

Nr _____.

Sociétés/DV

"AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE", in het Frans "COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE", in het kort "CFE", naamloze vennootschap te Oudergem (1160 Brussel), Herrmann-Debrouxlaan, 40-42.

Ondernemingsnummer: BTW BE 0400.464.795 (RPR Brussel).

Vergadering niet in getal.

xxxxx

TEN JARE TWEEDUIZEND EN TIEN.

Op één april, om vijftien uur. *vijftien*

Op de zetel van de vennootschap, te Oudergem (1160 Brussel), Herrmann-Debrouxlaan, 40-42.

Voor ons, Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, benoemd ter vervanging van Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel, ingevolge beschikking van aanwijzing van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel van tweeëntwintig december tweeduizend en negen.

Werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE", in het Frans "COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE", in het kort "CFE", (Ondernemingsnummer : BTW BE 0400.464.795 (RPR Brussel)), waarvan de zetel gevestigd is te Oudergem (1160 Brussel), Herrmann-Debrouxlaan, 40-42, opgericht onder de naam "COMPAGNIE GENERALE DE CHEMINS DE FER SECONDAIRES", volgens akte verleden voor Meester VANDERVELDE, notaris te Brussel, op éénentwintig juni achttienhonderd tachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig juni achttienhonderd tachtig, onder nummer 911, en waarvan de statuten meermalen gewijzigd werden en het laatst volgens proces-verbaal opgemaakt op zeven mei tweeduizend en negen door Meester Olivier PALSTERMAN, geassocieerde notaris te Brussel, vervangend zijn Confrater, Meester Guy

CAEYMAEX, notaris te Brussel, belet, benoemd ter vervanging van Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel, ingevolge beschikking van aanwijzing van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel van zestien januari tweeduizend en acht, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig mei tweeduizend en negen, onder nummer 09073537.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

De vergadering is samengesteld uit de aandeelhouders wier naam, voornamen, woonplaats of naam en zetel, evenals het aantal effecten dat ieder van hen verklaart te bezitten, werden aangeduid in de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst.

De verschijning voor ons, notaris, wordt derhalve vastgesteld zoals zij voorkomt in de bedoelde aanwezigheidslijst waarnaar de partijen verklaren te verwijzen; deze aanwezigheidslijst werd ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de stemopnemers, die haar voor echt hebben verklaard en daarna bekleed met een melding voor bijlage ondertekend door ons, notaris.

De in die aanwezigheidslijst vermelde volmachten worden aan onderhavige toegevoegd.

BUREAU.

Conform artikel 30 van de statuten, wordt de vergadering voorgezeten door de heer **BENTEGEAT** Renaud, geboren te Bordeaux (France), op 2 augustus 1953, gedomicilieerd te Paris (France), Boulevard Beaumarchais 47.

De heer voorzitter wijst als secretaris aan de heer **DEBAEKE** Mathieu, geboren te Ukkel op 19 november 1974, gedomicilieerd te 1160 Oudergem, J.B. Vannypenstraat, 35.

De vergadering kiest als stemopnemers:

- *Mevrouw Verbeek Anne Marilyn, ~~nieuwe Libourne~~, te 20 september 19 geboren te Libourne op 20 september 1982, gedomicilieerd te Elsmé, Sint-Geraght, 5. (NN 82.09.20.392.17)*
- *De heer Meent Antoine Yves, geboren te Sint-Niklaas, op 27 april 1987, gedomicilieerd te Sint-Niklaas, Kraaienveldstraat, 15 (NN 87.0427.083.89)*

VERKLARING VAN DE VOORZITTER.

De heer voorzitter verklaart:

Dat onderhavige vennootschap publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan

Vervolgens, geeft de heer voorzitter te kennen:

UITEENZETTING VAN DE AGENDA.

1. Wijziging van de statuten – Toegestane kapitaal – artikel 4, alinea 2 en 3 van de statuten

Voorstel van beslissing:

In overeenstemming met artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de raad van bestuur het bijzonder verslag opgesteld. In het verslag worden de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan gebruikgemaakt worden en de hierbij nagestreefde doeleinden uiteengezet.

De vergadering beslist de bevoegdheid van de raad van bestuur te hernieuwen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen voor een termijn van vijf jaar en ten belope van een maximum bedrag van 2.500.000 euros.

Alsdan, beslist de algemene vergadering het artikel 4, alinea 2 en 3 van de statuten als volgt te wijzigen :

« De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal, in één of meerdere malen, tot een maximum bedrag van twee miljoen vijf honderd duizend euros (EUR 2.500.000) te verhogen. Ten belope van dit bedrag, kan de raad van bestuur het kapitaal verhogen bij wijze van geldelijke of niet geldelijke inbrengen, door omzetting van reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe effecten.

Deze machtiging wordt aan de raad van bestuur verleend voor een nieuwe periode van vijf jaar, te beginnen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging ingevolge de beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders in het Belgisch Staatsblad. Ze kan één of meerdere keren hernieuwd worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. »

BIJEENROEPING.

Dat de bijeenroepingen die de dagorde bevatten, gedaan werden in de volgende bladen:

Belgisch Staatsblad van drie maart tweeduizend en tien.

L'Echo van drie maart tweeduizend en tien.

De Tijd van drie maart tweeduizend en tien.

Daarenboven werden de aandeelhouders op naam bijeengeroepen bij missive van vijftwintig februari tweeduizend en tien, alsmede de bestuurders en de commissaris.

De heer voorzitter legt op het bureau de bewijsnummers dezer bladen neer, alsmede een exemplaar van de bijeenroepingsbrief.

VERSLAG

Dat, in overeenstemming met artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen, copie van het verslag van de raad van bestuur dat de hernieuwing van het toegestaan kapitaal rechtvaardigt, werd toegezonden aan alle aandeelhouders in naam, aan de bestuurders en de commissaris, samen met de bijeenroeping, evenals aan personen die de formaliteiten vereist door de statuten hebben vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Bovendien heeft iedere aandeelhouder het recht gehad, om gratis, op voorlegging van zijn titel, veertien dagen voor de vergadering, een exemplaar te verkrijgen van het verslag.

TOEGANGSFORMALITEITEN VOOR DE VERGADERING.

Dat om de vergadering bij te wonen, de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar de voorschriften van de statuten.

AANWEZIGNHEIDSQUORUM.

Dat op de dertien miljoen tweeënnegentig duizend tweehonderd zestig (13.092.260) aandelen zonder waardevermelding van de vennootschap, de onderhavige vergadering

6.283.490 aandelen verenigt.

VERGADERING NIET IN GETAL.

Nadat deze feiten door de vergadering werden aangezien en juist bevonden, stelt deze vast dat de helft van het maatschappelijk kapitaal niet

vertegenwoordigd is en dat een nieuwe vergadering zal bijeengeroepen worden die geldig zal kunnen beraadslagen welk ook het aantal vertegenwoordigde effecten zij.

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt 95,00 euro.

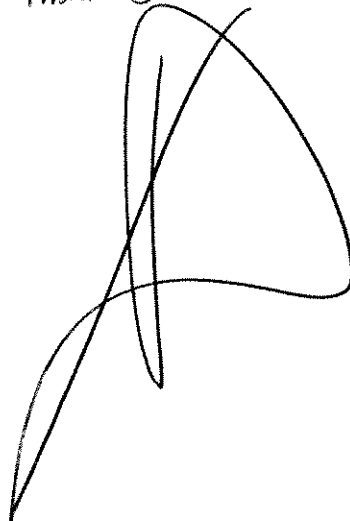
De zitting wordt gesloten.

Van al het voorgaande hebben wij dit proces-verbaal opgemaakt, datum en plaats als hierboven.

Na voorlezing dezer, hebben de voorzitter, de secretaris, de stemopnemers en de aandeelhouders die zulks verlangden met ons, notaris, getekend.

Certifie conforme à l'acte signé ce jour.

Notaire David Imdeken

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long tail, positioned below the name 'Notaire David Imdeken'.