

Dossier: N° PVM/AD/n° 209-1008/lv

Repertorium: N° 42.732

---

**"COIL "**

naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het  
spaarwezen  
*société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne*

1000 Brussel, Drukpersstraat, 4  
*1000 Bruxelles, rue de la Presse, 4*

Rechtspersonenregister : ondernemingsnummer 0448.204.633  
*Registre des personnes morales : numéro d'entreprise 0448.204.633*

---

**BENOEMING VAN BESTUURDERS**

-  
**CARENSVERGADERING**

---

***NOMINATION D'ADMINISTRATEURS***

-  
***PROCES-VERBAL DE CARENCE***

---

**"COIL "**

Naamloze Vennootschap  
te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4.  
BTW (BE) 0448.204.633 - RPR (Brussel)

**BENOEMING VAN BESTUURDERS****PROCES-VERBAAL VAN ONVOLDOENDE QUORUM**

Het jaar tweeduizend en negen.

Op tien juni.

Te 1000 Brussel, avenue Lloyd George 11.

Voor Ons, Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, Geassocieerd Notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "*Berquin Notarissen*", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0474073840.

**WORDT GEHOUDEN**

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**COIL**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0448.204.633 en is BTW-belastingplichtige.

**IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP**

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "CCA HOLDING", krachtens akte verleden voor Meester Denis Deckers, Notaris te Brussel, vervangende zijn ambtgenoot Meester Hans Berquin, notaris te Brussel, op negen september negentienhonderd twee en negentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes oktober daarna, onder nummer 921006-50.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Meester Denis Deckers, Notaris te Brussel, op elf oktober tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht november tweeduizend en zeven, onder nummer 200711080161411.

De zetel van de vennootschap is verplaatst naar huidig adres bij beslissing van de raad van bestuur van vijf mei tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig november daarna, onder nummer 20031120-0121650.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0448.204.633.

**BUREAU**

De zitting wordt geopend om veertien uur dertig minuten onder het voorzitterschap van de naamloze vennootschap "Finance & Management International" met maatschappelijke zetel te 3400 Landen, Industriezone 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer : 466.829.326 en vertegenwoordigd door een

**"COIL"**

Société Anonyme

A 1000 Bruxelles, Rue de la Presse 4  
TVA (BE) 0448.204.633 –RPM (Bruxelles)

**NOMINATION D'ADMINISTRATEURS****PROCES-VERBAL DE CARENCE**

L'an deux mille neuf.

Le dix juin

A 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11

Par devant Nous, Maître **Peter VAN MELKEBEKE**, Notaire Associé, membre de la société civile à forme d'une société coopérative à responsabilité limitée dénommée « Berquin Notaires », ayant son siège à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0474073840.

**S'EST REUNIE**

l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "COIL", dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Rue de la Presse 4, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0448.204.633 et assujettie à la TVA.

**IDENTIFICATION DE LA SOCIETE**

La société a été constituée sous la dénomination "CCA HOLDING", suivant acte reçu par le notaire Denis Deckers, Notaire à Bruxelles, substituant son Confrère, Maître Hans Berquin, notaire à Bruxelles, le neuf septembre mil neuf cent nonante-deux, publié à l'annexe au Moniteur Belge du six octobre suivant, sous le numéro 921006-50.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant procès-verbal reçu par Maître Denis Deckers, Notaire à Bruxelles, le onze octobre deux mille sept, publié à l'annexe au Moniteur Belge du huit novembre deux mille sept, sous le numéro 200711080161412.

Le siège social a été transféré à l'adresse actuelle par décision du conseil d'administration en date du cinq mai deux mille trois, publié à l'annexe au Moniteur Belge du vingt novembre suivant, sous le numéro 20031120-0121650.

La société est inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0448.204.633.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE - COMPOSITION DU BUREAU**

La séance est ouverte à quatorze heures trente minutes sous la présidence de la société anonyme « Finance & Management International », ayant son siège social à 3400 Landen, Industriezone 7, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro : 466.829.326 et représentée par son administrateur, Monsieur Timothy Hutton, né à Toronto, le 18 avril 1955 et demeurant à 78620 L'Etang-la-Ville (France), 5 Chemin de la butte,

Il n'est pas procédé à la constitution d'un bureau.

**COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE – LISTE DE PRESENCE**

Sont présents ou représentés les actionnaires, dont le nom, le prénom et l'adresse ou la forme juridique, la dénomination sociale et le siège social, ainsi que le nombre des actions

bestuurder, de heer Timothy Hutton, geboren te Toronto, op 18 april 1955 en wonende te 78620 L'Etang-la-Ville (France), 5 Chemin de la butte,

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

### **SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de naam, de voornaam en het adres of de rechtsvorm, de maatschappelijke benaming en de maatschappelijke zetel, evenals het aantal aandelen dat elk van hen bezit vermeld is op de aanwezigheidslijst en die aan dit proces-verbaal zullen gehecht blijven.

De aanwezigheidslijst werd ondertekend door alle aanwezige aandeelhouders of hun gevolmachtigden. De volmachten blijven in het dossier van de notaris.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst en de lijst van ontvangen stembrieven door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

### **VOLMACHTEN**

De volmachten en de formulieren voor het stemmen per brief, allen onderhands, in de aanwezigheidslijst vermeld, blijven in het dossier van de notaris bewaard.

### **UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER**

De heer voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt dat :

#### **I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:**

##### **1. Benoeming van drie onafhankelijke bestuurders**

De raad van bestuur stelt de algemene vergadering voor om de tot benoeming van de volgende drie bestuurders over te gaan:

- De heer Bertrand Piens, 30 Bd d'Inkermann, 92200 Neuilly-sur-Seine (Frankrijk),

Kwalificaties: voormalige leerling van de Polytechnische school (*Ecole Polytechnique*) – Gediplomeerde van het ENSAE (*Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique*) en het IEP (*Institut d'Etudes Politiques*) in Parijs.

Andere functies die hij op heden uitoefent: voorzitter van Fontenay Managers en zaakvoerder van MDC Sarl.

- De heer Jean-Pierre Castel, 8 square du Croisic, 75015 Parijs (Frankrijk),  
Kwalificaties: Polytechnische school (*Ecole Polytechnique*) – Mijningenieur (*Ingénieur du Corps des Mines*)

Andere functies die hij op heden uitoefent: oprichter-zaakvoerder van JPC Consulting.

- De heer Andrew Reicher, 60 Croftdown Road, Londen NW5 1EN (Verenigd Koninkrijk), Kwalificaties: MA double first in Economische Wetenschappen (universiteit van Cambridge) en Masters in Economische Wetenschappen (universiteit van Pennsylvania)

Andere functies die hij op heden uitoefent: voorzitter van het Beleggingscomité van Renewable Energy Asia Fund LLP.

De raad van bestuur raadt de algemene vergadering aan om dit voorstel goed te keuren en verduidelijkt hierbij dat deze drie onafhankelijke bestuurders beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria verwoord in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, alsook aan de onafhankelijkheidscriteria van de

que chacun d'eux possède, sont repris à la liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal.

Cette liste a été signée par tous les actionnaires présents ou leurs mandataires. Les procurations resteront conservées dans le dossier du notaire soussigné.

Ensuite, la liste de présence a été par moi, notaire, pourvue de la mention "annexe" et clôturée par la signature du président et du notaire soussigné.

### PROCURATIONS

Les procurations, tous sous seing privé, mentionnés en la liste de présence, restent dans le dossier du notaire soussigné.

### EXPOSE DU PRESIDENT

Le président expose et requiert le notaire d'acter ce qui suit :

#### **I. La présente assemblée a pour ordre du jour :**

##### **1. Nomination de trois administrateurs indépendants**

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de procéder à la nomination des trois administrateurs suivants:

- Monsieur Bertrand Piens, 30 Bd d'Inkermann, 92200 Neuilly-sur-Seine (France),  
Qualifications : Ancien élève de l'Ecole Polytechnique - Diplômé de l'Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique (ENSAE) et de l'Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Paris  
Autres fonctions qu'il exerce actuellement: président de Fontenay Managers et gérant de MDC Sarl.
- Monsieur Jean-Pierre Castel, 8 square du Croisic, 75015 Paris (France)  
Qualifications : Ecole Polytechnique – Ingénieur du Corps des Mines  
Autres fonctions qu'il exerce actuellement: fondateur-gérant de JPC Consulting.
- Monsieur Andrew Reicher, 60 Croftdown Road, London NW5 1EN (Royaume-Uni),  
Qualifications: MA double first en Sciences Economiques (Université de Cambridge) et Masters en Sciences Economiques (Université de Pennsylvania)  
Autres fonctions qu'il exerce actuellement: président du Comité d'Investissement de Renewable Energy Asia Fund LLP.

Le conseil d'administration recommande à l'assemblée générale de suivre cette proposition et précise que ces trois administrateurs indépendants répondent aux critères d'indépendance de l'article 526ter du Code des sociétés, ainsi qu'aux critères d'indépendance du Code belge de gouvernance d'entreprise 2009. Le conseil d'administration précise notamment que ces administrateurs répondent aux critères suivants :

1. *Ils n'ont jamais exercé un mandat de membre exécutif de l'organe de gestion, ou une fonction de membre du comité de direction ou de délégué à la gestion journalière, ni auprès de la société, ni auprès d'une société ou personne liée à celle-ci;*
2. *Ils n'ont jamais siégé au conseil d'administration;*
3. *Ils n'ont jamais fait partie du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de la société ou d'une société ou personne liée à celle-ci;*
4. *Ils n'ont pas reçu de rémunération ou un autre avantage significatif de nature patrimoniale de la société ou d'une société ou personne liée à celle-ci;*
5. *a) Ils ne détiennent aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société; b) s'ils détiennent des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % : - par l'addition des droits*

Belgische Corporate Governance Code 2009. De raad van bestuur verduidelijkt met name dat deze bestuurders aan volgende criteria voldoen:

1. Ze hebben, noch in de vennootschap, noch in een daarmee verbonden vennootschap of persoon, een mandaat van uitvoerend lid van het bestuursorgaan of een functie van lid van het directiecomité of van persoon belast met het dagelijks bestuur uitgeoefend;
2. Ze hebben nooit in de raad van bestuur gezeteld;
3. Ze hebben geen deel uitgemaakt van het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon;
4. Ze hebben geen vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon;
5. a) Ze bezitten geen maatschappelijke rechten die een tiende of meer vertegenwoordigen van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap; b) indien ze maatschappelijke rechten bezitten die een quotum van minder dan 10 % vertegenwoordigen :
  - mogen die maatschappelijke rechten samen met de maatschappelijke rechten die in dezelfde vennootschap worden aangehouden door vennootschappen waarover de onafhankelijk bestuurders controle hebben geen tiende bereiken van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap; of
  - mogen de daden van beschikking over die aandelen of de uitoefening van de daaraan verbonden rechten niet onderworpen zijn aan overeenkomsten of aan eenzijdige verbintenissen die ze zouden zijn aangegaan; c) in geen geval kunnen ze een aandeelhouder vertegenwoordigen die onder de voorwaarden valt van dit punt;
6. Ze hebben geen significante zakelijke relatie of in de laatste tien boekjaren gehad met de vennootschap of met een daarmee verbonden vennootschap, noch rechtstreeks noch als vennoot, aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan of lid van het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van een vennootschap of persoon die een dergelijke relatie onderhoudt;
7. Ze zijn geen vennoot of werknemer geweest van de huidige of vorige commissaris van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon;
8. Ze zijn geen uitvoerend lid van het bestuursorgaan van een andere vennootschap waarin een uitvoerend bestuurder van de vennootschap zetelt in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of als lid van het toezichthoudende orgaan, en hebben geen andere belangrijke banden met uitvoerende bestuurders van de vennootschap uit hoofde van functies bij andere vennootschappen of organen;
9. Ze hebben geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad die in de vennootschap of in een daarmee verbonden vennootschap of persoon, een mandaat van lid van het bestuursorgaan, lid van het directiecomité, persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend personeel, in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, uitoefenen, of die zich een van de

sociaux avec ceux détenus dans la même société par des sociétés dont ils ont le contrôle, ces droits sociaux n'atteignent pas un dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société; ou - les actes de disposition relatifs à ces actions ou l'exercice des droits y afférents ne sont pas soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels ils ont souscrit; c) Ils ne représentent en aucune manière un actionnaire rentrant dans les conditions du présent point;

6. Ils n'entretiennent pas ou n'ont pas entretenu au cours des dix derniers exercices sociaux, une relation d'affaires significative avec la société ou une société ou personne liée à celle-ci, ni directement ni en qualité d'associé, d'actionnaire, de membre de l'organe de gestion ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, d'une société ou personne entretenant une telle relation;
7. Ils n'ont pas été associé ou salarié de l'auditeur externe, actuel ou précédent, de la société ou d'une société ou personne liée;
8. Ils ne sont pas membres exécutifs de l'organe de gestion d'une autre société dans laquelle un administrateur exécutif de la société siège en tant que membre non exécutif de l'organe de gestion ou membre de l'organe de surveillance, ni n'entretiennent d'autres liens importants avec les administrateurs exécutifs de la société du fait de fonctions occupées dans d'autres sociétés ou organes;
9. Ils n'ont, ni au sein de la société, ni au sein d'une société ou d'une personne liée à celle-ci, ni conjoint ni cohabitant légal, ni parents ni alliés jusqu'au deuxième degré exerçant un mandat de membre de l'organe de gestion, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, ou se trouvant dans un des autres cas définis aux points 1° à 8.

Proposition de décision :

L'assemblée générale décide de nommer avec effet immédiat, pour une durée de 4 ans, Monsieur Bertrand Piens, domicilié à 30 Bd d'Inkermann, 92200 Neuilly-sur-Seine (France), Monsieur Jean-Pierre Castel, domicilié à 8 square du Croisic, 75015 Paris (France) et Monsieur Andrew Reicher, domicilié à 60 Croftdown Road, London NW5 1EN (Royaume-Uni), comme administrateurs de la société. Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2013.

**2. Démissions et nomination d'administrateurs**

Proposition de décision :

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Charles van der Haegen de son mandat d'administrateur avec effet à l'issue de la présente assemblée générale, sous réserve de la nomination de Monsieur Andrew Reicher. Compte tenu de la décision prise par l'assemblée de nommer les trois administrateurs indépendants mentionnés au point 1/ de l'ordre du jour, l'assemblée constate la démission de Monsieur Charles van der Haegen avec effet immédiat.

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Yves Willems, sous réserve de la nomination de Genaxis SA comme administrateur de la société. L'assemblée décide de nommer avec effet immédiat, pour une durée de 4 ans, comme administrateur la société Genaxis SA, ayant son siège social à 9000 Gent, Visserij 206, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro : 0463.935.657, représenté, pour l'exercice de ce mandat, par son représentant permanent Monsieur Yves Willems. Le mandat de Genaxis SA expirera à

andere in de punten 1° tot 8° beschreven gevallen bevinden.

Voorstel van beslissing :

De algemene vergadering beslist in hoedanigheid van bestuurder, voor een termijn van 4 jaar, te benoemen met onmiddellijke ingang de heer Bertrand Piens, wonende te 30 Bd d'Inkermann, 92200 Neuilly-sur-Seine (Frankrijk), de heer Jean-Pierre Castel, wonende te 8 square du Croisic, 75015 Parijs (Frankrijk) en de heer Andrew Reicher, wonende te 60 Croftdown Road, Londen NW5 1EN (Verenigd Koninkrijk). Hun mandaat zal een einde nemen op de jaarvergadering van 2013.

**2. Ontslag en benoeming van bestuurders**

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Charles van der Haegen in zijn hoedanigheid van bestuurder met onmiddellijke ingang, onder voorbehoud van de benoeming van de heer Andrew Reicher. Rekening houdend met de beslissing genomen door de vergadering om drie onafhankelijke bestuurders voormeld onder punt 1/ van de dagorde, te benoemen, stelt de vergadering het ontslag vast van de heer Charles van der Haegen met onmiddellijke ingang.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Yves Willems, onder voorbehoud van de benoeming van Genaxis NV als bestuurder in de vennootschap. De vergadering beslist als bestuurder te benoemen met onmiddellijke ingang de naamloze vennootschap Genaxis, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Visserij 206, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer: 0463.935.657, vertegenwoordigd, voor de uitoefening van dit mandaat, door haar vaste vertegenwoordiger de heer Yves Willems, voor een termijn van 4 jaar. Het mandaat van Genaxis begint zal een einde nemen op de jaarvergadering van 2013. Bijgevolg, stelt de algemene vergadering het ontslag vast van de heer Yves Willems met onmiddellijke ingang.

**3. Bezoldiging van bestuurders**

Voorstel van beslissing

De algemene vergadering beslist, onder voorbehoud van hun benoeming als bestuurder van de vennootschap, de heer Bertrand Piens, de heer Jean-Pierre Castel, de heer Andrew Reicher en de vennootschap Genaxis NV, alsook de heer Laurent Chevalier, voor de looptijd van hun bestuurdersmandaat te bezoldigen. Hun bezoldiging bedraagt voor ieder afzonderlijk 15.000 euro per jaar, desgevallend pro rata. De vergadering verduidelijkt dat deze bezoldiging geen betrekking heeft op de kosten verbonden aan de uitoefening van het mandaat van bestuurder (en onder andere de kosten verbonden aan de deelneming aan de vergaderingen van de raad van bestuur, en de eventuele audit- en/of remuneratiecomités) die zullen worden terugbetaald aan de bestuurders op basis van onkostennota aan de vennootschap geadresseerd. De vergadering beslist de bezoldiging van de heer Bernard Legrand, vastgesteld op 25.000 EUR per jaar, ongewijzigd te laten.

**4. Wijziging van de maatschappelijke benaming**

Voorstel van beslissing

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "United Anodisers" met onmiddellijke ingang.

De algemene vergadering beslist artikel 1, alinea 2 van de statuten van de



*l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2013. L'assemblée générale constate dès lors la démission de Monsieur Yves Willems avec effet immédiat à l'issue de la présente assemblée.*

### **3. Rémunération d'administrateurs**

#### Proposition de décision :

*L'assemblée générale décide de rémunérer, sous réserve de leur nomination comme administrateur de la société, Monsieur Bertrand Piens, Monsieur Jean-Pierre Castel, Monsieur Andrew Reicher et la société Genaxis SA, ainsi que Monsieur Laurent Chevalier, pour toute la durée de leurs mandats d'administrateurs. Leur rémunération à chacun s'élèvera à 15.000 EUR par an, le cas échéant au pro rata. L'assemblée précise que cette rémunération ne comprend pas les frais liés à la l'exercice du mandat d'administrateur (et notamment les frais liés à la participation aux réunions du conseil d'administration, et des éventuels comités d'audit et/ou de rémunération) qui seront remboursés aux administrateurs par la société sur base de justificatifs ou notes de frais adressés à la société. L'assemblée générale décide de maintenir inchangée la rémunération de Monsieur Bernard Legrand, fixée à 25.000 EUR par an.*

### **4. Modification de la dénomination sociale**

#### Proposition de décision :

*L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société en « **United Anodisers** » avec effet immédiat.*

*L'assemblée générale décide de modifier l'article 1, alinéa 2, des statuts de la société relatif à la dénomination de la société comme suit:*

*« Elle est dénommée 'United Anodisers'. »*

### **5. Modification de l'article 17 des statuts de la société relatif à l'acquisition par la société de ses propres actions**

#### Proposition de décision :

*L'assemblée générale décide d'autoriser le conseil d'administration à acquérir des actions propres, à concurrence du nombre maximum autorisé par l'article 620 §1er, alinéa 1, 2° du Code des sociétés, pour une période de cinq ans prenant cours à l'issue de l'assemblée qui délibérera de ce point, pour un prix qui se situera entre 1 EUR, étant la contre-valeur minimale, et 30 EUR, étant la contre-valeur maximale.*

*L'assemblée générale décide d'autoriser le conseil d'administration à aliéner des actions propres en bourse conformément à l'article 622 §2, alinéa 2, 1° du Code des sociétés, ou à annuler tout ou partie des actions acquises. La modification des statuts qui en résulte sera constatée par acte notarié établi à la requête d'un administrateur.*

*L'assemblée générale décide de modifier l'article 17 des statuts de la société relatif à l'acquisition par la société de ses propres actions en le remplaçant par ce qui suit :*

*« Conformément aux articles 620 §1er, alinéas 1, 1° à 5°, et 622 §2, alinéa 2, 1° du Code des Sociétés, le conseil d'administration est autorisé, sans autre décision de l'assemblée générale :*

*- à acquérir des actions propres, à concurrence du nombre maximum autorisé par l'article 620 §1er, alinéa 1, 2° du Code des sociétés, pour une période de cinq ans prenant cours à l'issue de l'assemblée générale du [10 ou 30] juin deux mil neuf pour un prix qui se situera entre 1 EUR, étant la contre-valeur minimale, et 30 EUR, étant la contre-valeur maximale, et ce dans le respect des conditions prévues à l'article 620 du Code des Sociétés, et*

vennootschap met betrekking tot de benaming van de vennootschap als volgt te wijzigen:

*"Zij draagt de naam 'United Anodisers'."*

#### **5. Wijziging van artikel 17 van de statuten van de vennootschap met betrekking tot de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen.**

##### Voorstel van beslissing

*De algemene vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen om eigen aandelen te verkrijgen ten belope van het maximumaantal toegestaan door artikel 620 §1, alinea 1, 2° van het Wetboek van vennootschappen, gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de vergadering die over dit punt zal beslissen, tegen een prijs die zal liggen tussen 1 EUR, zijnde de minimumwaarde, en 30 EUR, zijnde de maximumwaarde.*

*De algemene vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen om eigen aandelen te vervreemden op de beurs overeenkomstig artikel 622 §2, alinea 2, 1° van het Wetboek van vennootschappen, of om geheel of gedeeltelijk de verkregen aandelen te vernietigen. De wijziging van de statuten die hieruit voortvloeien zal bij authentieke akte worden vastgesteld op verzoek van een bestuurder.*

*De algemene vergadering beslist artikel 17 van de statuten van de vennootschap met betrekking tot de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen te wijzigen en te vervangen met hetgeen volgt:*

*"Overeenkomstig artikels 620 §1, alinea 1, 1° tot 5°, en 622 §2, alinea 2, 1° van het Wetboek van vennootschappen, is de raad van bestuur bevoegd om, zonder een andere beslissing van de algemene vergadering:*

*- eigen aandelen te verkrijgen ten belope van het maximumaantal toegestaan door artikel 620 §1, alinea 1, 2° van het Wetboek van vennootschappen, gedurende een termijn van vijf jaar die aanvangt na afloop van de algemene vergadering van [10 of 30] juni tweeduizend en negen, tegen een prijs die zal liggen tussen 1 EUR, zijnde de minimumwaarde, en 30,00 EUR, zijnde de maximumwaarde, en dit mits eerbiediging van de voorwaarden voorzien in artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, en*

*- eigen aandelen te vervreemden op de beurs overeenkomstig artikel 622 §2, alinea 2, 1° van het Wetboek van vennootschappen, of om geheel of gedeeltelijk de verkregen aandelen te vernietigen.*

*De vennootschap kan geen recht op dividenden doen gelden op aandelen verkregen in haar eigen kapitaal.*

*De aandelen bedoeld in de vorige zin tellen niet mee voor de bepaling van de uitkeerbare winst tenzij op deze aandelen een vruchtgebruik of pandrecht werd gevestigd ten behoeve van een andere partij dan de vennootschap."*

#### **6. Uitgifte van warrants ten gunste van arbeiders van de vennootschap**

1. Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de uitgifte van 52.917 warrants ten gunste van de arbeiders van de vennootschap.

2. In het kader van de opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, omstandig verslag van de raad van bestuur overeenkomstig (i) artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs en op de financiële gevolgen van de verrichting van uitgifte van voormelde 52.917

- à aliéner des actions propres en bourse conformément à l'article 622 §2, alinéa 2, 1° du Code des sociétés, ou à annuler tout ou partie des actions acquises.

La société ne peut faire valoir aucun droit au dividende sur les actions acquises dans son propre capital.

Lors de la détermination du bénéfice à distribuer, les actions visées dans la phrase précédente, ne sont pas prises en considération, sauf si un droit d'usufruit ou de gage a été constitué sur ces actions au profit d'une autre partie que la société. »

#### **6. Emission de droits de souscription en faveur des ouvriers de la société**

1. Rapport spécial du conseil d'administration en exécution de l'article 583 du Code des Sociétés relatif à l'émission de 52.917 droits de souscription en faveur des ouvriers de la société.
2. Dans le cadre de la suppression du droit de souscription préférentielle des actionnaires, rapport détaillé du conseil d'administration conformément (i) à l'article 596 du Code des Sociétés décrivant le prix d'émission et les conséquences financières de l'opération d'émission des 52.917 droits de souscription précités et (ii) à l'article 582 du Code des Sociétés relatif à l'émission d'actions en dessous du pair comptable, dès lors que le prix d'émission des actions nouvelles à émettre dans le cadre de l'exercice des droits de souscription pourrait être inférieur au pair comptable des actions existantes.
3. Rapport du Commissaire de la société conformément aux articles 596 et 582 du Code des Sociétés sur les informations financières et comptables contenues dans le rapport précité du conseil d'administration.
4. Emission de 52.917 droits de souscription en faveur des ouvriers de la société.  
Proposition de décision : l'assemblée générale décide de l'émission de 52.917 droits de souscription en faveur des ouvriers de la société, chaque droit de souscription permettant à son bénéficiaire d'acquérir une action à sa valeur réelle au moment de l'offre, qui sera fixée, au choix du conseil d'administration au moment de l'offre des droits de souscription: soit au cours moyen de clôture de l'action pendant les trente jours précédant l'offre, soit au dernier cours de clôture qui précède le jour de l'offre. L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour fixer les modalités et conditions de l'offre et tous pouvoirs à Finance & Management International SA, représentée par son représentant permanent M. Timothy Hutton, pour réaliser et exécuter le plan de droits de souscription susvisé.
5. Sous la condition suspensive et dans la mesure de l'exercice des droits de souscription, augmentation de capital, tenant compte des dispositions prévues à cet effet par la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Proposition de décision : L'assemblée générale décide, sous la condition suspensive et dans la mesure de l'exercice des droits de souscription, d'augmenter le capital. Conformément à l'article 591 du Code des Sociétés, l'augmentation de capital corrélative à concurrence d'un montant maximum de 52.917 multiplié par le prix d'émission des actions nouvellement créées ou, si le prix d'émission excède le pair comptable, le pair comptable des actions, et le nombre d'actions nouvellement créées en représentation de cette augmentation de capital, ainsi que les primes d'émissions éventuelles, seront constatés par acte notarié dressé, à la requête du conseil d'administration sur présentation d'un relevé des droits de souscription exercés, dûment certifié. L'assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs à un administrateur agissant seul pour réaliser

warrants en (ii) artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde, gezien de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen uit te geven in het kader van de uitoefening van de warrants beneden de fractiewaarden van de huidige aandelen zou kunnen vallen.

3. Verslag van de commissaris van de vennootschap overeenkomstig artikelen 596 en 582 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het voormeld verslag van de raad van bestuur.

4. Uitgifte van 52.917 warrants ten gunste van arbeiders van de vennootschap.

*Voorstel van beslissing: de algemene vergadering beslist 52.917 warrants ten gunste van de arbeiders van de vennootschap uit te geven, elke warrant geeft de begunstigde het recht om één aandeel te verwerven aan de werkelijke waarde op het moment van het aanbod, dat zal worden vastgesteld naar keuze door de raad van bestuur op het moment van het aanbod van de warrants: hetzij tegen de gemiddelde sluitingskoers van het aandeel gedurende de 30 dagen voor het aanbod, hetzij tegen de laatste sluitingskoers die de dag van het aanbod voorafgaat. De vergadering machtigt de raad van bestuur om de modaliteiten en voorwaarden van het aanbod te bepalen alsook verleent alle machten aan Finance & Management International NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Timothy Hutton, om het warrant plan op te stellen en uit te voeren.*

5. Onder opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de warrants, verhoging van het kapitaal, rekening houdend met de bepalingen ten dien einde opgenomen in de wet van 26 maart 1999 betreffende het actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen.

*Voorstel van beslissing: de algemene vergadering beslist onder opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de warrants, het kapitaal te verhogen. Overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen, zal de kapitaalverhoging ten belope van een bedrag van 52.917 vermenigvuldigd met de uitgifteprijs van de nieuwe gecreeëerde aandelen of, indien de uitgifteprijs de fractiewaarde overschrijdt, met de fractiewaarde van de aandelen, en het aantal nieuw uitgegeven aandelen naar aanleiding van de kapitaalverhoging, alsook de eventuele uitgiftepremies, bij authentieke akte worden vastgesteld, op verzoek van de raad van bestuur op voordracht van een gewaarmerkte lijst van de uitgeoefende warrants. De algemene vergadering beslist één bestuurder alleen handelend te machtigen om de formaliteiten te vervullen voor de authentieke vaststelling naarmate de uitoefening van de warrants binnen de twee maanden vanaf het einde van de maand tijdens de welke de uitoefening werd gevraagd en die een wijziging van de statuten tot gevolg zal hebben betreffende het bedrag van het kapitaal en het aantal aandelen ter vertegenwoordiging van het kapitaal. Zij zullen de hoedanigheid van aandeelhouder toekennen aan de warranthouder die zijn warrant heeft uitgeoefend.*

#### **7. Kapitaalverhoging met opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van Keenexcess Limited handelend voor rekening van de heer Timothy Hutton**

1. Omstandig verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig (i) de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de opheffing van het voorkeurrecht en (ii) artikel 582 van het Wetboek van

les formalités de constatation authentique au fur et à mesure de l'exercice des droits de souscription dans les deux mois à dater de la fin du mois durant lequel l'exercice aura été demandé et qui emporteront la modification des clauses des statuts relatives au montant du capital et au nombre des actions qui la représentent. Elles conféreront la qualité d'actionnaire au titulaire du droit de souscription qui a exercé son droit.

#### **7. Augmentation de capital avec suppression du droit de souscription préférentielle en faveur de Keenexcess Limited agissant pour compte de M. Timothy Hutton**

1. Rapport spécial du conseil d'administration établis conformément (i) aux articles 596 et 598 du Code des Sociétés relatif à la suppression du droit de souscription préférentielle et (ii) à l'article 582 du Code des Sociétés relatif à l'émission d'actions en dessous du pair comptable, dès lors que le prix d'émission des actions nouvelles à émettre dans le cadre de l'augmentation de capital pourrait être inférieur au pair comptable des actions existantes, et Rapport du Commissaire établi conformément aux articles 596 et 582 du Code des Sociétés sur les informations financières et comptables contenues dans le rapport précité du conseil d'administration.

2. Suppression du droit de souscription préférentielle des actionnaires existants, conformément au Code des sociétés et à l'article 6 des statuts.

Proposition de décision : l'assemblée générale décide de supprimer purement et simplement le droit de souscription préférentielle des actionnaires relatif à l'augmentation de capital.

3. Augmentation du capital par création de 88.196 actions nouvelles en faveur de Keenexcess Limited agissant pour compte de M. Timothy Hutton.

Proposition de décision : l'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence du montant déterminé sur base de la formule suivante (88.196 multiplié par le prix d'émission des actions - étant le cours moyen de l'action COIL au cours des trente derniers jours précédant l'émission des actions nouvelles - ou dans le cas où ce prix d'émission excéderait le pair comptable, par le pair comptable de l'action), par la création de 88.196 actions nouvelles, les nouvelles actions jouissant des mêmes droits et avantages que les actions de capital existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription. Si le prix d'émission tel que déterminé ci-dessus excède le pair comptable, il sera procédé à l'occasion de l'augmentation de capital au paiement d'une prime d'émission égale à la différence entre le prix d'émission des actions nouvelles et le pair comptable des actions existantes.

4. Constatation de la souscription et de la libération intégrale de chaque action et de l'augmentation de capital et affectation du montant total des primes d'émissions sur un compte indisponible « Primes d'émissions ».

Proposition de décision : l'assemblée générale constate la souscription intégrale à l'augmentation de capital susvisée par Keenexcess Limited agissant pour compte de M. Timothy Hutton et l'augmentation de capital. Si le prix d'émission excède le pair comptable des actions existantes, l'assemblée générale décide d'affecter le montant total des primes d'émissions sur un compte indisponible « Primes d'émissions ».

5. Adaptation de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec l'augmentation du capital qui précède.

Proposition de décision : l'assemblée générale décide d'adapter le texte de l'article 5 des statuts afin de le mettre en concordance avec l'augmentation de capital qui précède.

#### **8. Pouvoirs**

vennootschappen betreffende de uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde, indien de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen uitgegeven in het kader van de kapitaalverhoging beneden de fractiewaarden van de huidige aandelen zouden vallen, en verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het voormeld verslag van de raad van bestuur.

2. Opheffing van het voorkeurrecht van de huidige aandeelhouders, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en artikel 6 van de statuten.

Voorstel van beslissing: *de algemene vergadering beslist het voorkeurrecht van de aandeelhouders betreffende de kapitaalverhoging eenvoudigweg op te heffen.*

3. Kapitaalverhoging door uitgifte van 88.196 nieuwe aandelen ten gunste van Keenexcess Limited handelend voor rekening van de heer Timothy Hutton.

Voorstel van beslissing: *de algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van een bedrag vastgesteld op basis van de volgende formule (88.196 vermenigvuldigd met de uitgifteprijs van de aandelen – zijnde de gemiddelde beurskoers van het aandeel COIL gedurende de laatste dertig dagen voorafgaandelijk aan de uitgifte van de nieuwe aandelen – of, indien de uitgifteprijs de fractiewaarde van de aandelen zou overschrijden, met de fractiewaarde van de aandelen), mits uitgifte van 88.196 nieuwe aandelen die van dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Indien de uitgifteprijs, zoals hierboven bepaald, de fractiewaarde overschrijdt, zal, naar aanleiding van de kapitaalverhoging, een uitgiftepremie worden betaald gelijk aan het verschil tussen de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en de fractiewaarde van de huidige aandelen.*

4. Vaststelling van de inschrijving en de volledige volstorting van elk aandeel en van de kapitaalverhoging alsook de boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".

Voorstel van beslissing: *de algemene vergadering stelt de volledige inschrijving vast van de kapitaalverhoging door Keenexcess Limited handelend voor rekening van de heer Timothy Hutton en bijgevolg de kapitaalverhoging. Indien de uitgifteprijs de fractiewaarden van de huidige aandelen overschrijdt, beslist de algemene vergadering het totaal bedrag van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te boeken.*

5. Aanpassing van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging die voorafgaat.

Voorstel van beslissing: *de algemene vergadering beslist de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen teneinde het in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging die voorafgaat.*

## **8. Machten**

Voorstel van beslissing:

*De algemene vergadering machtigt één bestuurder, alleen optredend, om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de uitvoering van de beslissingen betreffende de hiervoorvermelde punten 1 tot 8, onder andere bij een ondernemingsloket van de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij elke*

Proposition de décision :

*L'assemblée générale confère tous pouvoirs à un administrateur agissant seul pour faire toutes les formalités en vue de l'exécution des résolutions visées aux points 1 à 8 ci-avant, notamment auprès d'un guichet d'entreprises de la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès de toute autre administration, et pour signer tous documents à cet effet.*

*L'assemblée générale confère tous pouvoirs à la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée "Berquin Notaires", Avenue Lloyd George 11, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la société en exécution des décisions prises, le signer, le déposer au greffe du tribunal de commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.*

**II. Convocations**

**1/ Concernant les actionnaires**

Les convocations contenant l'ordre du jour et les propositions de décision ont été faites conformément à l'article 533 du Code des sociétés.

A cet effet, des annonces ont été insérées dans :

- a) le Moniteur Belge du quinze mai deux mille neuf;
- b) l'Echo de la Bourse du quinze mai deux mille neuf;
- c) le "Tijd" du quinze mai deux mille neuf.

Le président dépose les pièces justificatives de ces journaux.

**2/ Concernant les autres personnes qui devaient être convoquées**

Les convocations contenant l'ordre du jour et accompagnées des documents ont été envoyées aux actionnaires en nom, aux administrateurs et aux commissaires et ce dans les quinze jours avant la date de l'assemblée.

Le président déclare et l'assemblée reconnaît qu'il n'existe pas de porteurs d'obligations, ni de titulaires d'un droit de souscription en nom, ni de titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société.

**III. Dépôt des titres.**

Pour pouvoir assister à la présente assemblée, les actionnaires présents ou représentés ont, respecté l'article 36 des statuts.

**IV. Constatation du quorum de présence**

Il existe actuellement un million six cent vingt-deux mille sept cent nonante-huit (1.622.798) actions, sans désignation de valeur nominale, qui représentent le capital social.

Il résulte de la liste de présence que 6 (six) actionnaires ont déposé 591.074 (cinq cent nonante et un mille septante-quatre) actions et 336.449 (trois cent trente-six mille quatre cent quarante-neuf) parts de fondateur.

En conséquence, celles-ci ne représentent pas la moitié du capital social devant participer à l'assemblée conformément à l'article 558 du Code des Sociétés.

Il résulte de ce qui précède :

**1/ En ce qui concerne les points 4/, 5/, 6/ et 7/ de l'ordre du jour**

Le président constate par conséquent que la présente assemblée ne peut valablement délibérer sur les points 4/, 5/, 6/ et 7/ figurant à l'ordre du jour.

Le Président annonce dès lors que ces points seront à nouveau proposés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui est fixée au trente juin deux mille neuf à quatorze heures. Cette assemblée pourra délibérer valablement quel que soit le nombre de titres représentés.

**2/ En ce qui concerne les points 1/, 2/, 3/ et 8/ de l'ordre du jour :**

*andere administratieve dienst, alsook om alle desbetreffende documenten te tekenen.*

*De algemene vergadering verleent aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen overeenkomstig de genomen beslissingen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.*

## **II. Oproepingen**

### **1/ Met betrekking tot de aandeelhouders**

De oproepingen, die de agende vermelden en de voorstellen van besluit, werden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen gedaan.

Daartoe werden aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van vijftien mei tweeduizend en negen;
- b) de Tijd van vijftien mei tweeduizend en negen;
- c) L'Echo van vijftien mei tweeduizend en negen.

De voorzitter legt tot staving hiervan de bewijsexemplaren van deze documenten neer nadat ze door voorzitter en de secretaris werden geparafeerd.

### **2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden**

De oproepingen die de agenda vermelden met aangehecht de documenten werden vijftien dagen voor deze vergadering verstuurd naar de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissarissen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

## **III. Neerlegging van aandelen**

Om te kunnen deelnemen aan de vergadering, hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders artikel 36 van de statuten nageleefd.

## **IV. Aanwezigheidsquorum**

Thans bestaan er één miljoen zeshonderd tweeëntwintig zeventienhonderd achtennegentig (1.622.798) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 6 (zes) aandeelhouders, 591.074 (vijfhonderd éénennegentigduizend vierenzeventig) aandelen en 336.449 (driehonderd zesendertigduizend vierhonderd negenenveertig) oprichtersaandelen hebben neergelegd.

Bijgevolg vertegenwoordigen degene die deelnemen aan de vergadering niet de helft van het kapitaal zoals vereist door artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

Uit hetgeen voorafgaat resulteert:

### **1/ Met betrekking tot de punten 4/, 5/, 6/ en 7/ van de agenda.**

Bijgevolg stelt de voorzitter vast dat de tegenwoordige vergadering niet geldig kan beraadslagen over de punten 4/, 5/, 6/ en 7/ die zijn opgenomen in de agenda.



L'assemblée reconnaît qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer sur les points 1/, 2/ et 3/ qui figurent à l'ordre du jour. Le point 8/ à l'ordre du jour vise les pouvoirs à conférer aux fins d'exécuter les premiers points et dès lors, elle fera également objet d'une délibération.

#### **V. Droit de vote**

Chaque action donne droit, conformément à l'article 40 des statuts, à une voix.

Par conséquent, il sera pris part au vote à concurrence de 927.523 (neuf cent vingt-sept mille cinq cent vingt-trois) voix.

#### **VI. Majorité requise**

Pour être admises, lesdites propositions 1/, 2/, 3/ et 8/ à l'ordre du jour doivent atteindre la majorité des voix présentes ou valablement représentées pour lesquelles il est pris part au vote.

#### **DELIBERATION**

L'assemblée aborde ensuite les points 1/, 2/, 3/ et 8/ à l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de nommer avec effet immédiat, pour une durée de 4 ans, Monsieur Bertrand Piens, domicilié à 30 Boulevard d'Inkermann, 92200 Neuilly-sur-Seine (France), Monsieur Jean-Pierre Castel, domicilié à 8 square du Croisic, 75015 Paris (France) et Monsieur Andrew Reicher, domicilié à 60 Croftdown Road, London NW5 1EN (Royaume-Uni), comme administrateurs de la société.

Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de deux mille treize.

#### **Vote.**

Mise aux voix, cette résolution est adoptée comme suit :

<b>POUR</b>	642.643
<b>CONTRE</b>	284.880
<b>ABSTENTION</b>	/

Alucoat et Agros estiment que la « corporate governance » doit être renforcée par la nomination de cinq administrateurs indépendants.

Toutefois, elles estiment que le profit des candidats proposés n'est pas adéquat, dès le moment où il manque du background industriel propre au secteur et sont issus essentiellement du monde financier.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Charles van der Haegen de son mandat d'administrateur avec effet à l'issue de la présente assemblée générale, sous réserve de la nomination de Monsieur Andrew Reicher. Compte tenu de la décision prise par l'assemblée de nommer les trois administrateurs indépendants mentionnés au point 1/ de l'ordre du jour, l'assemblée constate la démission de Monsieur Charles van der Haegen avec effet immédiat.

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Yves Willems, sous réserve de la nomination de Genaxis SA comme administrateur de la société. L'assemblée décide de nommer avec effet immédiat, pour une durée de 4 ans, comme administrateur la société Genaxis SA, ayant son siège social à 9000 Gent, Visserij 206, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro : 0463.935.657, représenté, pour l'exercice de ce mandat, par son représentant permanent Monsieur Yves Willems. Le mandat de Genaxis SA expirera à l'issue de

Voorts kondigt de voorzitter aan dat deze agendapunten opnieuw zullen voorgesteld worden naar aanleiding van een buitengewone algemene vergadering die op dertig juni tweeduizend en negen om veertien uur zal plaatsvinden.

Deze vergadering zal geldig kunnen beraadslagen welke ook het aantal van de vertegenwoordigde effecten zou zijn.

**2/ Met betrekking tot de punten 1/, 2/, 3/ en 8/ van de agenda**

De vergadering stelt vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de punten 1/, 2/ en 3/ van de agenda te beraadslagen. Het achtste punt 8/ van de agenda betreft de machten te verlenen om de eerste drie punten uit te voeren en zal derhalve eveneens het voorwerp uitmaken van een beslissing.

**V. Stemrecht**

Ieder aandeel geeft recht op één stem, overeenkomstig artikel 40 van de statuten.

Derhalve wordt er aan de stemming deelgenomen met 927.523 (negenhonderd zevenentwintigduizend vijfhonderd drieëntwintig) stemmen.

**VI. Vereiste meerderheid**

Om te worden aangenomen moeten de voorstellen 1/, 2/, 3/ en 8/ in de agenda waarover thans nog moet beslist worden, meer dan de helft van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen.

**BERAADSLAGING**

De vergadering gaat over tot de agendapunten 1/, 2/, 3/ en 8/ en na te hebben beraadslaagd, neemt zij de volgende besluiten

**EERSTE BESLISSING**

De algemene vergadering beslist in hoedanigheid van bestuurder, voor een termijn van 4 jaar, te benoemen met onmiddellijke ingang de heer Bertrand Piens, wonende te 30 Bd d'Inkermann, 92200 Neuilly-sur-Seine (Frankrijk), de heer Jean-Pierre Castel, wonende te 8 square du Croisic, 75015 Parijs (Frankrijk) en de heer Andrew Reicher, wonende te 60 Croftdown Road, Londen NW5 1EN (Verenigd Koninkrijk).

Hun mandaat zal een einde nemen op de jaarvergadering van tweeduizend dertien.

**Stemming**

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :

<b>VOOR</b>	642.643
<b>TEGEN</b>	284.880
<b>ONTHOUDING</b>	/

Voor wat betreft de opmerking van Alucoat en Argos (Banque Privée Edmond de Rothschild) wordt verwezen naar de franstalige versie van de notulen.

**TWEEDE BESLISSING**

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Charles van der Haegen in zijn hoedanigheid van bestuurder met onmiddellijke ingang, onder voorbehoud van de benoeming van de heer Andrew Reicher. Rekening houdend met de beslissing genomen door de vergadering om drie onafhankelijke bestuurders voormeld onder punt 1/ van de dagorde, te benoemen, stelt de vergadering het ontslag vast van de

l'assemblée générale annuelle de deux mille treize. L'assemblée générale constate dès lors la démission de Monsieur Yves Willems avec effet immédiat à l'issue de la présente assemblée.

Vote.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée comme suit :

<b>POUR</b>	642.643
<b>CONTRE</b>	/
<b>ABSTENTION</b>	284.880

### TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de rémunérer, sous réserve de leur nomination comme administrateur de la société, Monsieur Bertrand Piens, Monsieur Jean-Pierre Castel, Monsieur Andrew Reicher et la société Genaxis SA, ainsi que Monsieur Laurent Chevalier, pour toute la durée de leurs mandats d'administrateurs. Leur rémunération à chacun s'élèvera à quinze mille euros (15.000 EUR) par an, le cas échéant au pro rata. L'assemblée précise que cette rémunération ne comprend pas les frais liés à l'exercice du mandat d'administrateur (et notamment les frais liés à la participation aux réunions du conseil d'administration, et des éventuels comités d'audit et/ou de rémunération) qui seront remboursés aux administrateurs par la société sur la base de justificatifs ou notes de frais adressés à la société. L'assemblée générale décide de maintenir inchangée la rémunération de Monsieur Bernard Legrand, fixée à vingt-cinq mille euros (25.000 EUR) par an.

Vote.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée comme suit :

<b>POUR</b>	642.643
<b>CONTRE</b>	284.880
<b>ABSTENTION</b>	/

Tenant compte des pertes importantes encourues par COIL au cours de l'exercice précédant, Alucoat et Agros, tout en reconnaissent la nécessité de rémunérer les administrateurs par des jétons de présence, estimant que le montant total des rémunérations alloués aux administrateurs est excessif tenant compte des résultats, de la taille de l'entreprise et enfin de sa capitalisation boursière actuelle.

Ils émettent également toute réserve quant aux autres remboursements de coûts et de frais que n'ont fait objet d'aucun budget.

heer Charles van der Haegen met onmiddellijke ingang.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Yves Willems, onder voorbehoud van de benoeming van Genaxis NV als bestuurder in de vennootschap. De vergadering beslist als bestuurder te benoemen met onmiddellijke ingang de naamloze vennootschap Genaxis, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Visserij 206, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer: 0463.935.657, vertegenwoordigd, voor de uitoefening van dit mandaat, door haar vaste vertegenwoordiger de heer Yves Willems, voor een termijn van 4 jaar. Het mandaat van Genaxis begint zal een einde nemen op de jaarvergadering van tweeduizend dertien. Bijgevolg, stelt de algemene vergadering het ontslag vast van de heer Yves Willems met onmiddellijke ingang.

#### Stemming

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :

<b>VOOR</b>	642.643
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	284.880

#### DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, onder voorbehoud van hun benoeming als bestuurder van de vennootschap, de heer Bertrand Piens, de heer Jean-Pierre Castel, de heer Andrew Reicher en de vennootschap Genaxis NV, alsook de heer Laurent Chevalier, voor de looptijd van hun bestuurdersmandaat te bezoldigen. Hun bezoldiging bedraagt voor ieder afzonderlijk vijftienduizend euro (15.000 EUR) per jaar, desgevallend pro rata. De vergadering verduidelijkt dat deze bezoldiging geen betrekking heeft op de kosten verbonden aan de uitoefening van het mandaat van bestuurder (en onder andere de kosten verbonden aan de deelneming aan de vergaderingen van de raad van bestuur, en de eventuele audit- en/of remuneratiecomités) die zullen worden terugbetaald aan de bestuurders op basis van onkostennota aan de vennootschap geadresseerd. De vergadering beslist de bezoldiging van de heer Bernard Legrand, vastgesteld op vijftienduizend euro ( 25.000 EUR) per jaar, ongewijzigd te laten.

#### Stemming

Voor wat betreft de opmerking van Alucoat en Argos wordt verwezen naar de franstalige versie van de notulen.

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :

<b>VOOR</b>	642.643
<b>TEGEN</b>	284.880
<b>ONTHOUDING</b>	/

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à un administrateur agissant seul pour faire toutes les formalités en vue de l'exécution des résolutions visées aux points 1/ à 3/ ci-avant, notamment auprès d'un guichet d'entreprises de la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès de toute autre administration, et pour signer tous documents à cet effet.

Vote.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée comme suit :

<b>POUR</b>	927.523
<b>CONTRE</b>	/
<b>ABSTENTION</b>	/

#### **CLOTURE DE LA REUNION**

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

#### **Droit d'écriture (code des droits et taxes divers)**

Le droit d'écriture s'élève à nonante-cinq euros.

#### **DONT PROCES-VERBAL**

Dressé date et lieu que dessus.

Le président demande à l'assemblée de dispenser le notaire de redonner lecture entière de son procès-verbal. L'assemblée accorde cette dispense et le présent procès-verbal est signé par le président, ainsi que par les actionnaires et les mandataires d'actionnaires, qui en expriment le désir et Nous, Notaire associé.

Suivent les signatures.

*Enregistré onze rôles quatre renvois au 3<sup>ème</sup> bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 16 juin 2009. Vol 45 fol 79 case 04. Reçu vingt-cinq euros (25€). L'Inspecteur principal, (signé) MARCHAL D.*