

Droit d'écriture: 95 EUR.

Dossier: N° DD/AD/n° 209-1754/lv

Repertorium: N° 43.029

"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

STATUTENWIJZIGING

MODIFICATION AUX STATUTS

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier: DD/AD/n° 209-1754/lv

Repertorium: 43.029

“COIL”

naamloze vennootschap die een beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4
BTW (BE) 0448.204.633 - RPR (Brussel)

STATUTENWIJZIGING

Op heden, dertig juni tweeduizend en negen,
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

Voor Mij, Meester **Denis DECKERS**, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die een beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen "**COIL**", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4, hierna "*de vennootschap*" genoemd.

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 ambtsgeenoot, Meester Hans Berquin, notaris te Brussel, op negen september negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes oktober daarna, onder nummer 19921006/000050.

De statuten werden meerdere malen gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door Meester Denis Deckers, notaris te Brussel, op drie oktober tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen november tweeduizend en zeven onder het nummer 20071109/0162296.

De zetel werd overgebracht naar het huidige adres krachtens een beslissing van de raad van bestuur de dato 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 onder nummer 0448.204.633.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 14 uur onder het voorzitterschap van de naamloze vennootschap "Finance & Management International" met maatschappelijke zetel te 3400 Landen, Roosveld 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer : 466.829.326 en vertegenwoordigd door haar 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 - AANWEZIGHEIDSLIJST

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 aanwezig-

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Dossier : DD/AD/n° 209-1754/lv

Répertoire : 43.029

“COIL”

société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne
à 1000 Bruxelles, rue de la Presse 4
TVA (BE) 0448.204.633 – RPM (Bruxelles)

MODIFICATION DES STATUTS

Ce jour, le trente juin deux mille neuf,
A 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
Devant Moi, Maître **Denis DECKERS**, Notaire Associé, membre de "Berquin
Notaires", société civile à forme commerciale d'une société coopérative à responsabilité
limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro
d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

S'EST REUNIE

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme faisant ou
ayant fait publiquement appel à l'épargne "COIL", ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue de la
Presse 4, ci-après dénommée "*la société*".

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 14 heures sous la présidence de la société anonyme « Finance
& Management International », ayant son siège social à 3400 Landen, Roosveld 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 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

heidslijst die aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

Deze lijst werd ondertekend door alle aanwezige aandeelhouders of hun gevolmachtigden. De volmachten blijven bewaard in het dossier van de ondergetekende notaris.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de voorzitter en ondergetekende notaris.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

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

"Zij draagt de naam 'United Anodisers'."

2. 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 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.

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.

EXPOSE DU PRESIDENT

Le président expose et me requiert, moi, notaire, d'acter ce qui suit :

I. La présente assemblée a pour ordre du jour :

1. 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'. »

2. 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 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

- 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. »

3. 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,

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.”

3. 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 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 artikels 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 gecreeërde 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*

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 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.

4. 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

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.

4. 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 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.*

5. Machten

Voorstel van beslissing:

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.

5. Pouvoirs

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 4 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.

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 4, onder andere bij een ondernemingsloket van de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij elke 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. Bijeenroepingen

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders

De bijeenroepingen met vermelding van de agendapunten en van de voorstellen van besluit, werden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen gedaan.

Daartoe werden aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van twaalf juni tweeduizend en negen;
- b) "L'Echo de la Bourse" van twaalf juni tweeduizend en negen;
- c) de "Tijd" van twaalf juni tweeduizend en negen.

De voorzitter legt tot staving hiervan de bewijsexemplaren van deze kranten neer op het bureau nadat ze door de voorzitter werden geparafeerd.

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

Daarenboven werden er oproepingsberichten gezonden aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris en dit ten laatste vijftien dagen voor de datum van de vergadering.

De voorzitter verklaart 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 de huidige vergadering bij te wonen hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders het artikel 36 van de statuten nageleefd.

IV. Vaststelling aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in totaal een miljoen zeshonderdtweëntwintigduizend zeshonderdachtennegentig (1.622.798) aandelen, zonder vermelding van waarde, die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een van de aandeelhouders, de Heer Laurent Maes werpt op dat blijkt uit een transparante melding gepubliceerd in de TIJD van 16 juli 2004, dat aandeelhouder Keenexcess op een zeker ogenblik minder dan 3% van de aandelen van vennootschap COIL hebben gehad.

Bijgevolg en conform de statuten (artikel 12), beschouwt deze aandeelhouder dat de stichersaandelen toegekend aan aandeelhouder Keenexcess zijn vernietigd. Teneinde te kunnen overgaan tot de controle van deze informatie, wordt besloten deze vergadering op te heffen en in voortzetting te plaatsen. Waarvan proces-verbaal, afgesloten in mijn aanwezigheid. De aandeelhouders, aanwezig/vertegenwoordigd, hebben getekend.

Volgen de handtekeningen.

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 douze juin deux mille neuf;
- b) l'Echo de la Bourse du douze juin deux mille neuf;
- c) le "Tijd" du douze juin 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.

Un des actionnaires présent, Monsieur Laurent Maes, souligne que sur base d'une déclaration de transparence publiée dans le TIJD du 16 juillet 2004, il apparaît que l'actionnaire Keenexcess aurait à une certaine période détenu moins de 3% des actions représentatives du capital de COIL.

En conséquence et conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts, cet actionnaire estime que les parts de fondateur attribuées à l'actionnaire Keenexcess ont été annulées.

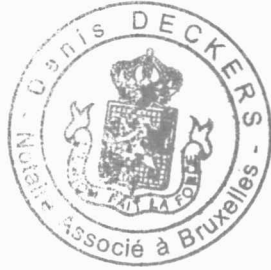
En vue de procéder à la vérification de cette information, il été décidé de mettre la présente assemblée en continuation.

Dont procès-verbal. Clôturé en ma présence, et les actionnaires présents/représentés ont signé.

Suivent les signatures.

Enregistré six rôles sans renvoi au 1^{er} bureau de l'Enregistrement de FOREST le 15 juillet 2009. Volume 68 folio 75 case 07. Reçu vingt-cinq euros (25€). pour WAUTERS Agnes, (signé) TISON S.

Geregistreerd zes bladen zonder renvoeien op het 1^{ste} Registratiekantoor van Vorst op 15 juli 2009. Boek 68 blad 75 vak 07. Ontvangen vijftientig euro (25€). voor WAUTERS Agnes, (getekend) TISON S.



POUR COPIE CONFORME