

Dossier: N° DD/AD/n° 209-1754-1/CV

Repertorium: N° 43.387

"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 -1/CV

Repertorium: 43.387

“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, elf augustus tweeduizend en negen,

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

Voor Mij, Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, 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 huidig 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 tien uur dertig, 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 maatschap-

pelijke zetel, evenals het aantal aandelen dat elk van hen bezit vermeld is op de aanwezigheidslijst 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 wijziging 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 11 augustus 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."

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 gecreeerde 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.

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 artikelen 596, 598 en 582 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:

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 veertien juli tweeduizend en negen;
- b) "L'Echo de la Bourse" van veertien juli tweeduizend en negen;
- c) de "Tijd" van veertien juli tweeduizend en negen.

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

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.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 843.698 aandelen waaronder de 336.449 oprichtersaandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

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

Een eerste vergadering, waarvan de agenda de voornoemde agendapunten bevatte gehouden op tien juni tweeduizend en negen, heeft niet rechtsgeldig kunnen beraadslagen met betrekking tot de voorgaande agendapunten, aangezien het vereiste quorum voor deze punten niet was bereikt.

Een tweede vergadering werd gehouden op dertig juni tweeduizend en negen, waarvan de agenda de voornoemde agendapunten bevatte en tijdens dewelke één aandeelhouder een

opmerking heeft opgeworpen. Teneinde te kunnen overgaan tot de controle van deze informatie, werd besloten deze vergadering op te heffen en in voortzetting te plaatsen.

De huidige vergadering kan dus geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aandelen dat vertegenwoordigd is, overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

Voorafgaandelijke uiteenzetting van de voorzitter van de vergadering

Gevolgsgevend aan de opmerkingen opgeworpen door de heer Laurent Maes tijdens de vorige vergadering van dertig juni tweeduizend en negen, verklaart de naamloze vennootschap Finance & Management International vertegenwoordigd door de heer Timothy Hutton, voorzitter van de vergadering, dat de vereiste controle werd gedaan met betrekking tot de deelneming in het kapitaal van Keenexcess Limited sinds de toekenning van driehonderd en negenduizend zeshonderd dertien (309.613) nieuwe oprichtersaandelen aan Keenexcess Limited vastgesteld per authentieke akte van zeventwintig juni negentienhonderd zesennegentig betreffende de wijziging onder andere van de bepalingen van de statuten van Coil met betrekking tot deze oprichtersaandelen. Deze akte heeft in het bijzonder een bepaling ingevoegd in artikel 12 van de statuten van Coil die als volgt luidt: *“In het geval dat de kapitaalsaandelen aangehouden door KEENEXCESS LIMITED minder dan DRIE procent (3 %) van het geheel van de kapitaalsaandelen zou vertegenwoordigen, zullen de oprichtersaandelen aangehouden door KEENEXCESS LIMITED van rechtswege vernietigd worden. De raad van bestuur krijgt de toestemming om de vernietiging van de oprichtersaandelen bij authentieke akte vast te stellen. Deze vaststelling zal een wijziging van de bepalingen van de statuten met betrekking tot oprichtersaandelen met zich meebrengen.”*

Uit voormelde controle, resulteert dat Keenexcess Limited, sinds zesentwintig juni negentienhonderd zesennegentig, altijd tenminste drie procent (3%) van het geheel van de kapitaalsaandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, heeft aangehouden en dat, bijgevolg, de oprichtersaandelen nooit in aanmerking zijn gekomen voor vernietiging.

De voorzitter verzoekt hieromtrent de notaris om volgende bijlagen aan te hechten aan de akte:

- (i) het attest vanwege de Bank Neuflyze OBC van dertig juli tweeduizend en negen die het aantal minimum Coil-aandelen gehouden door Keenexcess Limited over verschillende perioden sinds zesentwintig juni negentienhonderd zesennegentig bevestigt,
- (ii) een copie van de pagina uit het register van aandelen van de vennootschap betreffende de aandelen op naam gehouden door Keenexcess Limited, en
- (iii) een document die de evolutie van het totaal aantal aandelen die het maatschappelijk kapitaal van Coil vertegenwoordigen, herneemt sinds zeventwintig juni negentienhonderd zesennegentig.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE 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’.”

Stemming

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :

VOOR	663.362 (waaronder de oprichtersaandelen)
TEGEN	800
ONTHOUDING	179.536

TWEEDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist met het oog op het verzekeren van de liquiditeit van de titel in het kader van de liquiditeitscontracten afgesloten door de vennootschap 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 11 augustus 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.”

Stemming

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :

VOOR	671.938 (waaronder de oprichtersaandelen)
TEGEN	/
ONTHOUDING	171.760

DERDE BESLISSING.

I. Overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen heeft de raad van bestuur een bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld betreffende de uitgifte van tweeënvijftigduizend negenhonderd zeventien (52.917) warrants ten gunste van de arbeiders van de vennootschap.

Vervolgens, heeft de raad van bestuur een omstandig verslag opgesteld 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 tweeënvijftigduizend negenhonderd zeventien (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.

II. Overeenkomstig de artikelen 596 en 582 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Atrio Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 66/13, vertegenwoordigd door Lieven van Brussel een verslag opgesteld betreffende de opheffing van het voorkeurrecht in het kader van de uitgifte van de warrants.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 583 en de artikelen 596 en 582 van het Wetboek van vennootschappen en van het verslag van de commissaris, waarin deze bevestigt, overeenkomstig de artikelen 596 en 582 van het Wetboek van vennootschappen, dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering voor te lichten.

Iedere aandeelhouder verklaart voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Een voorbehoud wordt op dit vlak gemaakt door de heer Van Nypelseer.

Neerlegging verslag

Het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen wordt aan de notaris overhandigd ter bewaring in zijn dossier.

De verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris opgesteld overeenkomstig de artikelen 596 en 582 van het Wetboek van vennootschappen zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist tweeënvijftigduizend negenhonderd zeventien (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 dertig 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 en om de warrants toe te kennen aan de begunstigden van het warrantenplan, alsook verleent alle machten aan Finance & Management International NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Timothy Hutton, om het warrantenplan op te stellen en uit te voeren.

Stemming

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :

VOOR	840.698 (waaronder de oprichtersaandelen)
TEGEN	3.000
ONTHOUDING	/

VIJFDE 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 tweeënvijftigduizend negenhonderd zeventien (52.917) vermenigvuldigd met de uitgifteprijs van de nieuwe gecreeerde 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.

Stemming

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :

VOOR	840.698 (waaronder de oprichtersaandelen)
TEGEN	3.000
ONTHOUDING	/

ZESDE BESLISSING

I. De raad van bestuur heeft een omstandig verslag opgesteld overeenkomstig (i) de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs en op de financiële gevolgen van de kapitaalverhoging 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 had kunnen vallen.

II. Overeenkomstig de artikelen 596, 598 en 582 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Atrio Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 66/13, vertegenwoordigd door Lieven van Brussel een verslag opgesteld betreffende de opheffing van het voorkeurrecht in het kader van de kapitaalverhoging met opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikelen 582, 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen en van het verslag van de commissaris, waarin deze bevestigt, overeenkomstig de artikelen 582, 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen, dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering voor te lichten.

Iedere aandeelhouder verklaart voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Op dit vlak wordt een voorbehoud gemaakt door de heer Van Nypelseer.

Neerlegging verslag

De verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris opgesteld overeenkomstig de artikelen 582, 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het voorkeurrecht van de aandeelhouders betreffende de kapitaalverhoging eenvoudigweg op te heffen.

Stemming

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :

VOOR	663.362 (waaronder de oprichtersaandelen)
TEGEN	180.336
ONTHOUDING	/

ACHTSTE 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 fractiewaarde van de aandelen), hetzij ten belope van een bedrag van tweehonderd zeventigduizend

zevenhonderd éénenzestig euro tweeënzeventig cent (270.761,72 EUR) mits uitgifte van achtentachtigduizend honderd zesennegentig (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.

Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaal aandelen, tegen de prijs van drie euro vienzestig cent (3,64 EUR) per kapitaal aandeel, waarvan:

(i) drie euro zeven cent (3,07 EUR) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal tweehonderd zeventigduizend zevenhonderd éénenzestig euro tweeënzeventig cent (270.761,72 EUR); en,

(ii) zevenenvijftig eurocent (0,57 EUR) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremie", hetzij in totaal vijftigduizend tweehonderd éénenzeventig euro tweeënzeventig cent (50.271,72 EUR).

Ieder kapitaal aandeel zal onmiddellijk volgestort worden in kapitaal tot beloop van honderd procent (100 %). De uitgiftepremie zal onmiddellijk integraal volgestort worden. Er wordt verwezen naar de opmerkingen in de Franse versie van de notulen.

Stemming

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :

VOOR	663.362 (waaronder de oprichters aandelen)
TEGEN	180.336
ONTHOUDING	/

NEGENDE BESLISSING

1. 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.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder nieuw kapitaal aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is:

(i) in kapitaal, ten belope van honderd procent (100.%); de kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van tweehonderd zeventigduizend zevenhonderd éénenzestig euro tweeënzeventig cent (270.761,72 EUR);

(ii) de daarbij horende uitgiftepremie, ten belope van honderd procent (100 %), hetzij in totaal vijftigduizend tweehonderd éénenzeventig euro tweeënzeventig cent (50.271,72 EUR).

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer 001-5861179-30 op naam van de vennootschap bij de BNP Paribas Fortis zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 6 augustus tweeduizend en negen, dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

4. De vergadering beslist het totaalbedrag van de uitgiftepremie, zijnde vijftigduizend tweehonderd éénenzeventig euro tweeënzeventig cent (50.271,72 EUR), te boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal

de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.

Stemming

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :

VOOR	663.362 (waaronder de oprichtersaandelen)
TEGEN	180.336
ONTHOUDING	/

TIENDE 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.

Derhalve, beslist de vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangne door volgende tekst:

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen tweehonderd zevenenvijftigduizend zeshonderd dertien euro tachtig cent (5.257.613,80 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen zeventienhonderd en tienduizend negenhonderd vierennegentig (1.710.994) kapitaalaandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/één miljoen zeventienhonderd en tienduizend negenhonderd vierennegentigste (1/1.710.994^e) van het kapitaal vertegenwoordigen.”

Stemming

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :

VOOR	663.362 (waaronder de oprichtersaandelen)
TEGEN	180.336
ONTHOUDING	/

ELFDE BESLISSING

De algemene vergadering machtigt één bestuurder, alleen optredend, om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de uitvoering van de beslissingen, 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.

de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.

Stemming

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :

VOOR	663.362 (waaronder de oprichtersaandelen)
TEGEN	180.336
ONTHOUDING	/

TIENDE 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.

Derhalve, beslist de vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangne door volgende tekst:

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen tweehonderd zevenenvijftigduizend zeshonderd dertien euro tachtig cent (5.257.613,80 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen zevenhonderd en tienduizend negenhonderd vierennegentig (1.710.994) kapitaalaandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/één miljoen zevenhonderd en tienduizend negenhonderd vierennegentigste (1/1.710.994^{te}) van het kapitaal vertegenwoordigen.”

Stemming

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :

VOOR	663.362 (waaronder de oprichtersaandelen)
TEGEN	180.336
ONTHOUDING	/

ELFDE BESLISSING

De algemene vergadering machtigt één bestuurder, alleen optredend, om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de uitvoering van de beslissingen, 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.

Stemming

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :

VOOR	663.362 (waaronder de oprichtersaandelen)
TEGEN	180.336
ONTHOUDING	/

INFORMATIE - RAADGEVING

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om dertien uur twintig minuten.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld, en na voorlezing hebben de voorzitter en de aandeelhouders die het wensten, met mij, geassocieerd notaris, getekend.

Volgen de handtekeningen.

Geregistreerd veertien bladen elf renvooien op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 24 augustus 2009 boek 46 blad 74 vak 11. Ontvangen vijftwintig euro (25 €). De eerstaanwezend inspecteur (getekend) MARCHAL D.