

Dossier: N° PVM/AD/n° 212-0061/lv

Repertorium: N° 53.605

"United Anodisers"

naamloze vennootschap
société anonyme

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: PVM/AD/n° 212-0061/lv

Repertorium: 53.605

"United Anodisers"

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

STATUTENWIJZIGING

Op heden, negentien januari tweeduizend en twaalf,
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 "**United Anodisers**", 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 ambtsgenoot, 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 Peter Van Melkebeke, notaris te Brussel, op elf augustus tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig september tweeduizend en negen onder het nummer 20090930-0137340.

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 11 uur 30 minuten onder het voorzitterschap van de heer James Clarke, wonende te Knutsford WA16 8NP (Royaume-Uni), Baytree Houseparkfield road.

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 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 Hernieuwing van de machtiging toegestaan aan de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal

- Verslag van de raad van bestuur opgesteld in overeenstemming met de artikel 604, paragraaf 2 en 607 van het Wetboek van vennootschappen
- Aanpassing van artikel 6 van de statuten

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering beslist om artikel 6 van de statuten van de Vennootschap met betrekking tot het toegestaan kapitaal te wijzigen als volgt:

"Op de data en onder de voorwaarden die hij bepaalt, is de raad van bestuur bevoegd het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren te verhogen met een maximumbedrag van EUR 5.257.613,80 (exclusief uitgiftepremies). Deze bevoegdheid is geldig gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe besloten werd door de buitengewone algemene vergadering van 19 januari twee duizend en twaalf. De toelating kan één of meerdere malen hernieuwd worden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Bovendien is de raad van bestuur bevoegd om het toegestane kapitaal te gebruiken onder de voorwaarden vermeld in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen in geval van een openbaar overnamebod, voor een termijn van drie jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe besloten werd door de buitengewone algemene vergadering van 19 januari twee duizend en twaalf.

De kapitaalsverhogingen waartoe ingevolge deze bevoegdheid besloten wordt mogen gebeuren zowel door inbreng in geld of in natura, binnen de perken van het Wetboek van vennootschappen, als door inbreng van beschikbare of onbeschikbare reserves of met een uitgiftepremie, met of zonder creatie van nieuwe, al dan niet geprivilegieerde aandelen, met of zonder stemrecht, met of zonder voorkeurrecht.

De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap het bij wet voorgeschreven voorkeurrecht de kapitaalverhogingen beperken of opheffen, volgens de voorwaarden voorgeschreven ingevolge de wet, hierbij inbegrepen, de opheffing of beperking ten gunste van één of meerdere bepaalde personen.

De raad van bestuur is gemachtigd, om, in het kader van het toegestaan kapitaal, te beslissen tot uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, warranten, of roerende waarden die op termijn recht geven om aandelen van de vennootschap te onderschrijven, onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen ten belope van een zulk maximum bedrag dat het bedrag van de kapitaalsverhogingen die uit de uitoefening van deze rechten en waarden hierboven vermeld voortvloeien, niet de grens overschrijdt van het kapitaal toegestaan door onderhavig artikel. De raad van bestuur mag, in het belang van de vennootschap en onder de wettelijke voorwaarden, het voorkeurrecht beperken of opheffen in geval van

uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, warranten en roerende waarden die recht geven op termijn om aandelen van de vennootschap te onderschrijven, hierbij inbegrepen de opheffing of beperking ten gunste van één of meerdere bepaalde personen.

De kapitaalverhogingen die met beperking of opheffing van het voorkeurrecht door de raad van bestuur worden besloten, en die genomen worden in het kader van de uitgifte van nieuwe aandelen of in het kader van de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, warranten, of roerende waarden die op termijn recht geven om aandelen van de vennootschap te onderschrijven, kunnen het bedrag van het toegestane kapitaal, zoals uiteengezet in dit artikel, niet overschrijden.

De uitgiftepremies, indien deze bestaan, zullen door de raad van bestuur dienen geplaatst te worden, ingeval van kapitaalverhoging door de raad van bestuur, op een onbeschikbare rekening die, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden uitmaakt en die niet, behoudens haar incorporatie in het kapitaal door de raad van bestuur zoals hiervoor voorzien, kan verminderd of afgeschafd worden tenzij bij beslissing van de algemene vergadering die dan beslist op de wijze zoals voorzien door artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen."

2 Hernieuwing van de machtiging toegestaan aan de raad van bestuur om over te gaan tot de aankoop van eigen aandelen van de vennootschap

- o Aanpassing van artikel 17 van de statuten

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering beslist om in artikel 17, paragraaf 1, 1^{ste} streepje, van de statuten van de Vennootschap de woorden "11 augustus tweeduizend en negen" te vervangen door de woorden "19 januari tweeduizend en twaalf".

3 Aanpassing van artikel 1 van de statuten

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering beslist om artikel 1, paragraaf 2 van de statuten van de Vennootschap inzake de naam van de Vennootschap als volgt te vervangen:

"Zij draagt de naam "Coil"."

4 Aanpassing van artikel 20 van de statuten

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering beslist om artikel 20 van de statuten van de Vennootschap inzake het Voorzitterschap van de Vennootschap als volgt te vervangen:

"De raad van bestuur mag onder zijn leden een Voorzitter kiezen. In geval van afwezigheid of belet van de Voorzitter, zal de raad één van haar leden aanduiden om hem te vervangen. Indien een punt van de agenda van de raad van bestuur wordt tegengehouden gedurende twee opeenvolgende vergadering van de, in overeenstemming met artikel 21 van deze statuten, geldig samengeropen raad van bestuur, dan zal de Voorzitter een doorslaggevende stem kunnen uitbrengen tijdens het overleg van de raad van bestuur die gedurende een derde opeenvolgende vergadering is samengeropen om zich over datzelfde punt uit te spreken."

5 Machten

Voorstel van beslissing:

De algemene vergadering verleent alle machten aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel, alsook haar werknemers, medewerkers en gevolmachtigden, met het recht tot indeplaatsstelling, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te onderteke-

nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, alsook om andere noodzakelijke of nuttige acties te ondernemen 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 vier januari tweeduizend en twaalf;
- b) "L'Echo de la Bourse" van drie januari tweeduizend en twaalf;
- c) de "Tijd" van drie januari tweeduizend en twaalf.

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 zeventienhonderd en tienduizend negenhonderd vierennegentig (1.710.994) aandelen, zonder vermelding van waarde, die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 561.882 aandelen en 336.449 oprichtersaandelen, hetzij 898.271 stemrechten 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 drieëntwintig december tweeduizend en elf, heeft niet rechtsgeldig kunnen beraadslagen met betrekking tot de voorgaande agendapunten, aangezien het vereiste quorum voor deze punten niet was bereikt.

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.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen 604, paragraaf 2 en 607 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de hernieuwing van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om het geplaatste maatschappelijk kapitaal in één of meer malen tot een bepaald bedrag te

verhogen.

Iedere aandeelhouder verklaart voorafgaand aan deze vergadering een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De algemene vergadering beslist om artikel 6 van de statuten van de Vennootschap met betrekking tot het toegestaan kapitaal te wijzigen als volgt:

“Op de data en onder de voorwaarden die hij bepaalt, is de raad van bestuur bevoegd het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren te verhogen met een maximumbedrag van EUR 5.257.613,80 (exclusief uitgiftepremies). Deze bevoegdheid is geldig gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe besloten werd door de buitengewone algemene vergadering van 19 januari twee duizend en twaalf. De toelating kan één of meerdere malen hernieuwd worden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Bovendien is de raad van bestuur bevoegd om het toegestane kapitaal te gebruiken onder de voorwaarden vermeld in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen in geval van een openbaar overnamebod, voor een termijn van drie jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe besloten werd door de buitengewone algemene vergadering van 19 januari twee duizend en twaalf.

De kapitaalsverhogingen waartoe ingevolge deze bevoegdheid besloten wordt mogen gebeuren zowel door inbreng in geld of in natura, binnen de perken van het Wetboek van vennootschappen, als door inbreng van beschikbare of onbeschikbare reserves of met een uitgiftepremie, met of zonder creatie van nieuwe, al dan niet geprivilegieerde aandelen, met of zonder stemrecht, met of zonder voorkeurrecht.

De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap het bij wet voorgeschreven voorkeurrecht de kapitaalverhogingen beperken of opheffen, volgens de voorwaarden voorgeschreven ingevolge de wet, hierbij inbegrepen, de opheffing of beperking ten gunste van één of meerdere bepaalde personen.

De raad van bestuur is gemachtigd, om, in het kader van het toegestaan kapitaal, te beslissen tot uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, warranten, of roerende waarden die op termijn recht geven om aandelen van de vennootschap te onderschrijven, onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen ten belope van een zulk maximum bedrag dat het bedrag van de kapitaalsverhogingen die uit de uitoefening van deze rechten en waarden hierboven vermeld voortvloeiën, niet de grens overschrijdt van het kapitaal toegestaan door onderhavig artikel. De raad van bestuur mag, in het belang van de vennootschap en onder de wettelijke voorwaarden, het voorkeurrecht beperken of opheffen in geval van uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, warranten en roerende waarden die recht geven op termijn om aandelen van de vennootschap te onderschrijven, hierbij inbegrepen de opheffing of beperking ten gunste van één of meerdere bepaalde personen.

De kapitaalverhogingen die met beperking of opheffing van het voorkeurrecht door de raad van bestuur worden besloten, en die genomen worden in het kader van de uitgifte van nieuwe aandelen of in het kader van de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, warranten, of roerende waarden die op termijn recht geven om aandelen van de vennootschap te onderschrijven, kunnen het bedrag van het toegestane kapitaal, zoals uiteengezet in dit artikel, niet overschrijden.

De uitgiftepremies, indien deze bestaan, zullen door de raad van bestuur dienen

geplaatst te worden, ingeval van kapitaalverhoging door de raad van bestuur, op een onbeschikbare rekening die, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden uitmaakt en die niet, behoudens haar incorporatie in het kapitaal door de raad van bestuur zoals hiervoor voorzien, kan verminderd of afgeschaft worden tenzij bij beslissing van de algemene vergadering die dan beslist op de wijze zoals voorzien door artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen.”

Stemming

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :

VOOR	561.021
TEGEN	801
ONTHOUDING	/

TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de machtiging aan de raad van bestuur om eigen aandelen te verkrijgen overeenkomstig artikel 620 §1, alinea 1, 2^o van het Wetboek van vennootschappen, te hernieuwen. De wijziging van de statuten die hieruit voortvloeien zal bij authentieke akte worden vastgesteld op verzoek van een bestuurder.

De algemene vergadering beslist om in artikel 17, paragraaf 1, 1^{ste} streepje, van de statuten van de Vennootschap de woorden “11 augustus tweeduizend en negen” te vervangen door de woorden “19 januari tweeduizend en twaalf”.

Stemming

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :

VOOR	unanimiteit
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in “Coil” met onmiddellijke ingang.

De algemene vergadering beslist artikel 1, paragraaf 2 van de statuten van de vennootschap met betrekking tot de benaming van de vennootschap als volgt te wijzigen:

“Zij draagt de naam ‘Coil’.”

Stemming

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :

VOOR	unanimiteit
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

VIERDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist om artikel 20 van de statuten van de vennootschap inzake het voorzitterschap van de vennootschap als volgt te vervangen:

“De raad van bestuur mag onder zijn leden een Voorzitter kiezen. In geval van afwezigheid of belet van de Voorzitter, zal de raad één van haar leden aanduiden om hem te vervangen. Indien een punt van de agenda van de raad van bestuur wordt tegengehouden gedurende twee opeenvolgende vergadering van de, in

overeenstemming met artikel 21 van deze statuten, geldig samengeroepen raad van bestuur, dan zal de Voorzitter een doorslaggevende stem kunnen uitbrengen tijdens het overleg van de raad van bestuur die gedurende een derde opeenvolgende vergadering is samengeroepen om zich over datzelfde punt uit te spreken.”

Stemming

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :

VOOR	unanimiteit
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering verleent alle machten aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Berquin Notarissen”, Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel, alsook haar werknemers, medewerkers en gevolmachtigden, met het recht tot indeplaatsstelling, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, alsook om andere noodzakelijke of nuttige acties te ondernemen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :

VOOR	unanimiteit
TEGEN	/
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 twaalf uur.

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.

Afgeleverd vóór registratie :

- *hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen;*

- *hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.*

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Dossier : PVM/AD/n° 212-0061/lv

Répertoire : 53.605

"United Anodisers"

Société Anonyme

A 1000 Bruxelles, Rue de la Presse 4

TVA (BE) 0448.204.633 -RPM (Bruxelles)

MODIFICATION DES STATUTS

Ce jour, le dix-neuf janvier deux mille douze,

A 1000 Bruxelles; avenue Lloyd George 11,

Devant Moi, Maître **Peter VAN MELKEBEKE**, 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 "**United Anodisers**", 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 Peter Van Melkebeke, Notaire à Bruxelles, le onze août deux mille neuf, publié à l'annexe au Moniteur Belge du trente septembre deux mille neuf, sous le numéro 20090930-0137339.

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 11 heures 30 minutes sous la présidence de Monsieur James Clarke, demeurant à Knutsford WA16 8NP (Royaume-Uni), Baytree Houseparkfield road.

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



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. Renouvellement de l'autorisation donnée au conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé

- Rapport du conseil d'administration établi conformément aux articles 604, alinéa 2 et 607 du Code des sociétés
- Modification de l'article 6 des statuts

Proposition de décision :

L'assemblée générale décide de remplacer l'article 6 des statuts de la Société relatif au capital autorisé par ce qui suit :

« Aux dates et aux conditions qu'il fixera, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, à concurrence d'un montant maximum de 5.257.613,80 EUR (hors prime d'émission). Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à dater de la publication aux annexes du Moniteur belge de la modification des statuts décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 19 janvier deux mille douze. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois, conformément aux dispositions légales applicables.

Par ailleurs, le conseil d'administration est habilité à utiliser le capital autorisé dans les conditions énoncées à l'article 607 du Code des sociétés en cas d'offre publique d'acquisition, pour une durée de trois ans à dater de la publication aux annexes du Moniteur belge de la modification des statuts décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 19 janvier deux mille douze.

Les augmentations de capital décidées en vertu de cette autorisation pourront être effectuées tant par apports en numéraire, ou en nature dans les limites permises par le Code des sociétés, que par incorporation de réserves disponibles ou indisponibles ou de primes d'émission, avec ou sans création de nouvelles actions, privilégiées ou non, avec ou sans droit de vote, avec ou sans droit de souscription.

Le conseil d'administration peut limiter ou supprimer, dans l'intérêt social, et dans les conditions prescrites par la loi, le droit de préférence pour des augmentations de capital décidées par lui, y compris en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées.

Le conseil d'administration est autorisé à décider, dans le cadre du capital autorisé, l'émission d'obligations convertibles en actions, de droits de souscription ou de valeurs mobilières pouvant donner droit à terme à des actions de la société, aux conditions prévues par le Code des sociétés, à concurrence d'un montant maximum tel que le montant des augmentations de capital pouvant résulter de l'exercice des droits et valeurs mobilières visés ci-dessus ne dépasse pas la limite du capital restant autorisé par le présent article. Le conseil d'administration peut limiter ou supprimer, dans l'intérêt social et dans les conditions légales, le droit de préférence en cas d'émissions d'obligations convertibles en actions, de droits de souscription ou de valeurs mobilières pouvant donner droit à terme à des actions, y compris en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées.

Les augmentations de capital décidées par le conseil d'administration avec limitation ou suppression du droit de préférence, que ce soit dans le cadre de l'émission de nouvelles actions ou dans le cadre de l'émission d'obligations convertibles en actions, de droits de souscription ou de valeurs mobilières pouvant donner droit à terme à des actions



de la société, ne peuvent entraîner le dépassement du capital restant autorisé par le présent article. Les primes d'émission, s'il en existe, devront être affectées par le conseil d'administration, en cas d'augmentation de capital décidée par lui, à un compte indisponible qui constituera à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra, sous réserve de son incorporation au capital par le conseil d'administration, comme prévu ci-avant, éventuellement être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions requises par l'article 612 du Code des sociétés. »

2. Renouvellement de l'autorisation donnée au conseil d'administration de procéder au rachat des actions de la Société

o Modification de l'article 17 des statuts

Proposition de décision :

L'assemblée générale décide de remplacer à l'article 17, alinéa 1, 1^{er} tiret, des statuts de la Société les mots « 11 août deux mille neuf » par les mots « 19 janvier deux mille douze ».

3. Modification de l'article 1 des statuts

Proposition de décision :

L'assemblée générale décide de remplacer l'article 1, alinéa 2 des statuts de la Société relatif à la dénomination de la Société par ce qui suit :

« Elle est dénommée « **Coil** ». »

4. Modification de l'article 20 des statuts

Proposition de décision :

L'assemblée générale décide de remplacer l'article 20 des statuts de la société relatif au à la Présidence du conseil d'administration par ce qui suit :

« Le conseil d'administration peut élire un Président parmi ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, le conseil d'administration désignera un de ses membres pour le remplacer. Lorsqu'un point à l'agenda du conseil d'administration a fait l'objet d'une situation de blocage durant deux réunions consécutives du conseil d'administration valablement convoquées conformément à l'article 21 des statuts, le Président jouit d'une voix prépondérante lors de la délibération du conseil d'administration appelé à se prononcer sur ce même point durant une troisième réunion consécutive. »

5. Pouvoirs

Proposition de décision :

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 pouvoir 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 et poser tout autre acte nécessaire ou utile à ces fins 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 quatre janvier deux mille douze;
- b) l'Echo de la Bourse du trois janvier deux mille douze;
- c) le "Tijds" du trois janvier deux mille douze.



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 sept cent dix mille neuf cent nonante-quatre (1.710.994) actions, sans désignation de valeur nominale, qui représentent le capital social.

Il résulte de la liste de présence que 561.822 actions et 336.449 parts de fondateurs, soit 898.271 droits de vote sont présentes ou représentées.

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.

Une première assemblée générale s'est tenue le vingt-trois décembre deux mille onze, avec le même ordre du jour, mais sans atteindre le quorum de présence requis.

La présente assemblée peut valablement délibérer, quel que soit le nombre d'actions représentée, conformément à l'article 558 du Code des Sociétés.

CONSTATATION QUE L'ASSEMBLEE PEUT VALABLEMENT DELIBERER

Cet exposé est vérifié et reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.

DELIBERATION - RESOLUTIONS

L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration, établi conformément aux articles 604, alinéa 2 et 607 du Code des sociétés, concernant le renouvellement de l'autorisation pour le conseil d'administration d'augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à concurrence d'un montant déterminé.

Chaque actionnaire présent reconnaît en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance.

L'assemblée générale décide de remplacer l'article 6 des statuts de la Société relatif au capital autorisé par ce qui suit :

« Aux dates et aux conditions qu'il fixera, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, à concurrence d'un montant maximum de 5.257.613,80 EUR (hors prime d'émission). Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à dater de la publication aux annexes du Moniteur belge de la modification des statuts décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 19 janvier deux mille douze. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois, conformément aux dispositions légales applicables.

Par ailleurs, le conseil d'administration est habilité à utiliser le capital autorisé dans les conditions énoncées à l'article 607 du Code des sociétés en cas d'offre publique d'acquisition, pour une durée de trois ans à dater de la publication aux annexes du Moniteur belge de la modification des statuts décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 19 janvier deux mille douze.

Les augmentations de capital décidées en vertu de cette autorisation pourront être effectuées tant par apports en numéraire, ou en nature dans les limites permises par le Code des sociétés, que par incorporation de réserves disponibles ou indisponibles ou de primes d'émission, avec ou sans création de nouvelles actions, privilégiées ou non, avec ou sans droit de vote, avec ou sans droit de souscription.

Le conseil d'administration peut limiter ou supprimer, dans l'intérêt social, et dans les conditions prescrites par la loi, le droit de préférence pour des augmentations de capital décidées par lui, y compris en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées.

Le conseil d'administration est autorisé à décider, dans le cadre du capital autorisé, l'émission d'obligations convertibles en actions, de droits de souscription ou de valeurs mobilières pouvant donner droit à terme à des actions de la société, aux conditions prévues par le Code des sociétés, à concurrence d'un montant maximum tel que le montant des augmentations de capital pouvant résulter de l'exercice des droits et valeurs mobilières visés ci-dessus ne dépasse pas la limite du capital restant autorisé par le présent article. Le conseil d'administration peut limiter ou supprimer, dans l'intérêt social et dans les conditions légales, le droit de préférence en cas d'émissions d'obligations convertibles en actions, de droits de souscription ou de valeurs mobilières pouvant donner droit à terme à des actions, y compris en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées.

Les augmentations de capital décidées par le conseil d'administration avec limitation ou suppression du droit de préférence, que ce soit dans le cadre de l'émission de nouvelles actions ou dans le cadre de l'émission d'obligations convertibles en actions, de droits de souscription ou de valeurs mobilières pouvant donner droit à terme à des actions de la société, ne peuvent entraîner le dépassement du capital restant autorisé par le présent article. Les primes d'émission, s'il en existe, devront être affectées par le conseil d'administration, en cas d'augmentation de capital décidée par lui, à un compte indisponible qui constituera à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra, sous réserve de son incorporation au capital par le conseil d'administration, comme prévu ci-avant, éventuellement être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions requises par l'article 612 du Code des sociétés. »

Vote.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée comme suit :

POUR	561.021
CONTRE	801
ABSTENTION	/

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de renouveler l'autorisation au conseil d'administration d'acquérir des actions propres conformément à l'article 620 §1, alinéa 1, 2° du Code des sociétés. La modification des statuts qui en résulte sera constatée par acte notarié établi à la requête d'un administrateur.

Par conséquent, l'assemblée générale décide de remplacer à l'article 17, alinéa 1, 1^{er} tiret, des statuts de la Société les mots « 11 août deux mille neuf » par les mots « 19 janvier deux mille douze ».

Vote.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée comme suit :

POUR	unanimité
CONTRE	/
ABSTENTION	/

TROISIEME RESOLUTION

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

Par conséquent, 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 "Coil". »

Vote.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée comme suit :

POUR	unanimité
CONTRE	/
ABSTENTION	/

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de remplacer l'article 20 des statuts de la société relatif au à la Présidence du conseil d'administration par ce qui suit :

« Le conseil d'administration peut élire un Président parmi ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, le conseil d'administration désignera un de ses membres pour le remplacer. Lorsqu'un point à l'agenda du conseil d'administration a fait l'objet d'une situation de blocage durant deux réunions consécutives du conseil d'administration valablement convoquées conformément à l'article 21 des statuts, le Président jouit d'une voix prépondérante lors de la délibération du conseil d'administration appelé à se prononcer sur ce même point durant une troisième réunion consécutive. »

POUR	unanimité
CONTRE	/
ABSTENTION	/

CINQUIEME RESOLUTION

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 pouvoir 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 et poser tout autre acte nécessaire ou utile à ces fins conformément aux dispositions légales en la matière.

POUR	unanimité
CONTRE	/
ABSTENTION	/

INFORMATION - CONSEIL

Les parties déclarent que le notaire les a entièrement informées sur leurs droits, obligations et charges découlant des actes juridiques dans lesquels elles sont intervenues et qu'il les a conseillées en toute impartialité.

CLOTURE

L'assemblée est clôturée à midi.

DROIT D'ECRITURE

Le droit d'écriture s'élève à nonante-cinq euros (95,00 EUR).

DONT PROCES-VERBAL

Dressé date et lieu que dessus.

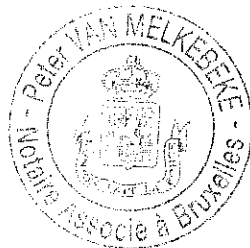
Après lecture partielle et commentée de l'acte, le président et les actionnaires qui le voulaient et nous, notaire associé, avons signé.

Suivent les signatures.

Délivrée avant enregistrement ;

- soit, en application de l'art. 173, 1 bis du Code des Droits d'Enregistrement en vue du dépôt au greffe du tribunal de commerce conformément art. 67 du Code des sociétés;

- soit, en application de la décision administrative d.d. 7 juin 1977, nr. E.E. / 85.234.



POUR EXPEDITION CONFORME

