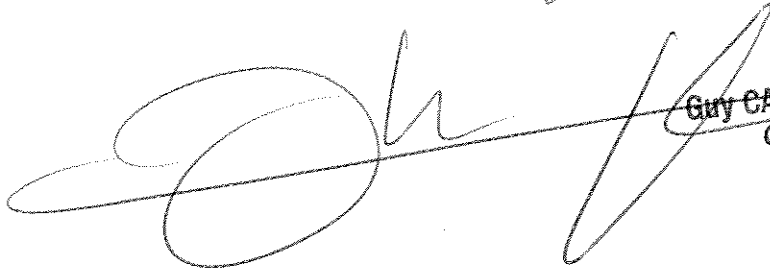


ledit procès-verbal a été signé
ce jour conformément au projet
qui reste ci-joint

Fait à Auderghem, le 7 mai 2009



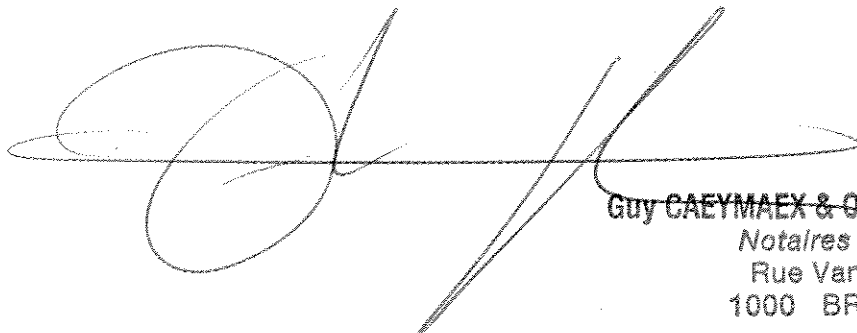
Guy CAEYMAEX & Olivier PALSTERMAN
Geassocieerde Notarissen
Van Orleystraat 1
1000 BRUSSEL

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la société anonyme « **CFE** »
du 7 mai 2009

Proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders
van de naamloze vennootschap « **CFE** » van 7 mei 2009

Aangezicht proces-verbaal werd op
heden overeenkomstig aangezicht uitbreng
verleden

Gedien te Auderghem, op 7 mei 2009



Guy CAEYMAEX & Olivier PALSTERMAN
Notaires Associés
Rue Van Orley 1
1000 BRUXELLES

N° _____.

Sociétés/DV

"**COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE**", en néerlandais "**AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE**", en abrégé "**CFE**", société anonyme, à Auderghem (1160 Bruxelles), 40-42, avenue Herrmann-Debroux.

Numéro d'Entreprise : T.V.A. BE 0400.464.795 (RPM Bruxelles).

Autorisation d'acquisition d'actions propres.

Modifications aux statuts.

xxxxx

L'AN DEUX MILLE NEUF.

Le sept mai, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de quinze heures.

Au siège social, à Auderghem (1160 Bruxelles), 40-42, avenue Herrmann-Debroux.

Par devant Nous, Maître Olivier PALSTERMAN, notaire associé à Bruxelles, substituant son confrère, empêché, Maître Guy CAEYMAEX, notaire à Bruxelles, nommé à la suppléance de Maître Jean-Luc INDEKEU, notaire à Bruxelles, par ordonnance du Tribunal de Première Instance de Bruxelles du seize janvier deux mille huit.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "**COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE**", en néerlandais "**AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE**", en abrégé "**CFE**" (Numéro d'Entreprise : T.V.A. BE 0400.464.795 (RPM Bruxelles)), dont le siège social est établi à Auderghem (1160 Bruxelles), 40-42, avenue Herrmann-Debroux, constituée sous la dénomination "**COMPAGNIE GENERALE DE CHEMINS DE FER SECONDAIRES**", suivant acte reçu par Maître VANDERVELDE, notaire à Bruxelles, le vingt et un juin mil huit cent quatre-vingt, publié à l'annexe au Moniteur Belge du vingt-sept juin mil huit cent quatre-vingt, sous le numéro 911, et dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises en dernier lieu suivant procès-verbal dressé par Maître Carl OCKERMAN, notaire à Bruxelles, le huit octobre deux mille sept, publié par extraits à l'annexe au Moniteur Belge du huit novembre deux mille sept, sous le numéro

07161406.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.

L'assemblée se compose des actionnaires dont les nom, prénoms, domicile, ou les dénomination et siège, ainsi que le nombre de titres dont chacun d'eux se déclare propriétaire, sont mentionnés en la liste de présence ci-annexée.

En conséquence, la comparution devant nous, notaire, est arrêtée comme en la liste de présence précitée, à laquelle les parties déclarent se référer ; cette liste de présence, signée par le président, le secrétaire et les scrutateurs, qui l'ont reconnue exacte, a été revêtue d'une mention d'annexe signée par nous, notaire.

Les procurations, mentionnées en ladite liste de présence qui ne se trouvent pas dans le cahier des procurations ci-annexé, sont demeurées annexées au procès-verbal de carence de notre ministère en date du trois avril deux mille neuf.

BUREAU.

Conformément à l'article 30 des statuts, l'assemblée est présidée par Monsieur **DELAUNOIS** Philippe, né à Erquelinnes le 12 novembre 1941, domicilié à 1380 Lasne, Chemin de Couture 3A

Monsieur le président désigne comme secrétaire

L'assemblée choisit parmi ses membres comme scrutateurs

Les administrateurs et membres du collège des commissaires présents complètent le bureau.

DECLARATION DU PRESIDENT.

Monsieur le président déclare :

Que la présente société fait ou a fait publiquement appel à l'épargne.

Monsieur le président expose ensuite :

EXPOSE DE L'ORDRE DU JOUR.

Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Modification des statuts – De l'acquisition de titres propres – article 14 bis

Proposition de décision :

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CFE décide d'accepter la modification des statuts proposée par le conseil d'administration ; le premier alinéa de l'article 14 bis des statuts sera adapté comme suit :

« Le conseil d'administration est autorisé à acquérir un maximum de dix pour cent (10%) d'actions propres de la société pour des contre-valeurs équivalentes à la moyenne des vingt derniers cours de clôture de l'action "CFE" sur Euronext Bruxelles qui précèdent immédiatement l'acquisition, augmentée de dix pour cent (10%) au maximum ou diminuée de quinze pour cent (15%) au maximum. Cette autorisation expire cinq ans après sa publication au Moniteur belge, mais peut être renouvelée une ou plusieurs fois, conformément aux dispositions légales en la matière. »

2. Modification des statuts – De la législation transparence – articles 11 bis, al 1,2 et 3

Proposition de décision :

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CFE décide d'accepter la modification des statuts proposée par le conseil d'administration ; l'article onze bis des statuts sera adapté comme suit :

Alinéa 1 :

« Conformément à la législation en matière de transparence, toute personne physique ou morale qui acquiert, directement ou indirectement, des titres conférant le droit de vote de la société représentant le capital ou non, est tenue de notifier à la société et à la Commission Bancaire Financière et des Assurances le nombre et le pourcentage de droits de vote existants qu'elle détient à la suite de cette acquisition, lorsque les droits de

vote attachés aux titres conférant le droit de vote atteignent une quotité de trois pour cent (3%) du total des droits de vote existants.

Une même notification est également obligatoire en cas de cession, directe ou indirecte, des titres conférant le droit de vote, lorsqu'à la suite de cette cession, les droits de vote retombent en dessous du seuil de trois pour cent (3 %). »

Les alinéas 2 et 3 de l'article 11 bis seront supprimés.

3. Modification des statuts – Du comité de rémunération – article 18

Proposition de décision :

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CFE décide d'accepter la modification des statuts proposée par le conseil d'administration ; l'article dix-huit des statuts sera complété par un nouvel alinéa 5 comme suit :

« Le conseil d'administration peut en outre constituer en son sein un comité des nominations et des rémunérations chargé notamment d'assister le conseil d'administration dans toutes les matières relatives à la nomination et à la rémunération des administrateurs et de l'administrateur délégué et de la direction. Ses autres missions éventuelles seront déterminées par le conseil d'administration. »

4. Modification des statuts – De la clôture du registre des actions nominatives dans les huit jours précédant l'assemblée générale – article 27, dernier alinéa

Proposition de décision :

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CFE décide d'accepter la modification des statuts proposée par le conseil d'administration ; l'alinéa 7 de l'article vingt-sept des statuts sera remplacé comme suit :

« Le registre des actions nominatives est clos pendant les trois jours ouvrables qui précèdent et les trois jours ouvrables qui suivent l'assemblée générale ».

CONVOCATION.

Que les convocations, contenant l'ordre du jour, ont été faites dans les journaux suivants :

Moniteur Belge du 9 avril deux mille neuf.

L'Echo du 9 avril deux mille neuf.

De Tijd du 9 avril deux mille neuf.

Qu'en outre, les actionnaires en nom ont été convoqués par lettres missives du 8 avril deux mille neuf, de même que les administrateurs et le commissaire.


Monsieur le président dépose sur le bureau les numéros justificatifs de ces journaux, ainsi qu'un exemplaire de la lettre de convocation.

FORMALITES D'ACCES A L'ASSEMBLEE.

Que pour assister à l'assemblée, les actionnaires présents ou représentés se sont conformés aux prescriptions de l'article vingt-sept des statuts.

Que la société faisant ou ayant fait appel public à l'épargne, les actionnaires se sont en outre conformés au Code des Sociétés.

ASSEMBLEE DEFINITIVE.

Que sur les treize millions nonante deux mille deux cent soixante (13.092.260) actions sans désignation de valeur nominale de la société, la présente assemblée réunit  actions.

Qu'une précédente assemblée générale extraordinaire ayant le même ordre du jour mais à laquelle la moitié du capital n'était pas représentée, a été tenue le trois avril deux mille neuf ainsi qu'il résulte du procès-verbal dressé à cette date par nous, notaire soussigné.

VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.

Ces faits vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci constate qu'elle est valablement constituée pour délibérer sur son ordre du jour.

RESOLUTIONS.

Après un exposé fait par le président au nom du conseil d'administration, l'assemblée, après délibération, prend les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée générale examine la proposition du conseil d'administration faisant l'objet du point 1 de l'ordre du jour de modifier le premier alinéa de l'article 14 bis des statuts comme suit :

« Le conseil d'administration est autorisé à acquérir un maximum de dix pour cent (10%) d'actions propres de la société pour des contre-valeurs équivalentes à la moyenne des vingt derniers cours de clôture de l'action "CFE" sur Euronext Bruxelles qui précèdent immédiatement l'acquisition, augmentée de dix pour cent (10%) au maximum ou diminuée de quinze pour cent (15%) au maximum. Cette autorisation expire cinq ans après sa publication au Moniteur belge, mais peut être renouvelée une ou plusieurs fois, conformément aux dispositions légales en la matière. »

Après avoir constaté qu'elle doit recueillir les quatre-cinquièmes des voix pour être adoptée, le président met cette proposition au vote.

Elle recueille 6.634.591 voix pour, 598.488 voix contre et 0 abstentions et en conséquence est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée générale examine la proposition du conseil d'administration faisant l'objet du point 2 de l'ordre du jour de modifier l'article onze bis des statuts comme suit :

Alinéa 1 :

« Conformément à la législation en matière de transparence, toute personne physique ou morale qui acquiert, directement ou indirectement, des titres conférant le droit de vote de la société représentant le capital ou non, est tenue de notifier à la société et à la Commission Bancaire Financière et des Assurances le nombre et le pourcentage de droits de vote existants qu'elle détient à la suite de cette acquisition, lorsque les droits de vote attachés aux titres conférant le droit de vote atteignent une quotité de trois pour cent (3%) du total des droits de vote existants.

Une même notification est également obligatoire en cas de cession, directe ou indirecte, des titres conférant le droit de vote, lorsqu'à la suite de cette cession, les droits de vote retombent en dessous du seuil de trois pour

cent (3 %). »

Les alinéas 2 et 3 de l'article 11 bis sont supprimés.

Après avoir constaté qu'elle doit recueillir les trois-quarts des voix pour être adoptée, le président met cette proposition au vote.

Elle recueille ~~voix pour, voix contre et abstentions et en conséquence est adoptée.~~ *d'unanimité de voix et est adoptée.*

TROISIEME RESOLUTION.

L'assemblée examine la proposition faisant l'objet du point 3 de l'ordre du jour de modifier l'article dix-huit des statuts en le complétant par un nouvel alinéa 5 libellé comme suit :

« Le conseil d'administration peut en outre constituer en son sein un comité des nominations et des rémunérations chargé notamment d'assister le conseil d'administration dans toutes les matières relatives à la nomination et à la rémunération des administrateurs et de l'administrateur délégué et de la direction. Ses autres missions éventuelles seront déterminées par le conseil d'administration. »

Après avoir constaté qu'elle doit recueillir les trois-quarts des voix pour être adoptée, le président met cette proposition au vote.

Elle recueille ~~voix pour, voix contre et abstentions et en conséquence est adoptée.~~ *d'unanimité*

QUATRIEME RESOLUTION.

L'assemblée examine la proposition du conseil d'administration faisant l'objet du point 4 de l'ordre du jour de modifier l'alinéa 7 de l'article vingt-sept des statuts comme suit :

« Le registre des actions nominatives est clos pendant les trois jours ouvrables qui précèdent et les trois jours ouvrables qui suivent l'assemblée générale ».

Après avoir constaté qu'elle doit recueillir les trois-quarts des voix pour être adoptée, le président met cette proposition au vote.

Elle recueille ~~voix pour, voix contre et abstentions et en conséquence est adoptée.~~ *d'unanimité*

DROITS D'ÉCRITURE (Code des droits et taxes divers).

Nr _____.

Sociétés/DV

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

Ondernemingsnummer : BTW BE 0400.464.795 (RPR Brussel).

Toelating tot verkrijging van eigen effecten.

Wijziging van de statuten.

XXXXXX

TEN JARE TWEEDUIZEND EN NEGEN.

Op zeven mei, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vijftien uur.

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

Voor ons, Meester Olivier PALSTERMAN, geassocieerde notaris te Brussel, vervangend zijn Confrater, Meester Guy CAEYMAEX, notaris te Brussel, belet, benoemd ter vervanging van Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel, ingevolge beschikking van aanwijzing van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel van zestien januari tweeduizend en acht.

Werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE", in het Frans "COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE", in het kort "CFE", (Ondernemingsnummer : BTW BE 0400.464.795 (RPR Brussel)), waarvan de zetel gevestigd is te Oudergem (1160 Brussel), Herrmann-Debrouxlaan, 40-42, opgericht onder de naam "COMPAGNIE GENERALE DE CHEMINS DE FER SECONDAIRES", volgens akte verleden voor Meester VANDERVELDE, notaris te Brussel, op éénentwintig juni achttienhonderd tachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig

juni achttienhonderd tachtig, onder nummer 911, en waarvan de statuten meermalen gewijzigd werden en het laatst volgens proces-verbaal opgemaakt door Meester Carl OCKERMAN, notaris te Brussel, op acht oktober tweeduizend en zeven, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht november tweeduizend en zeven, onder nummer 07161407.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

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

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

De in die aanwezigheidslijst vermelde volmachten die niet aan onderhavige toegevoegd werden, zijn aan een proces-verbaal van ons ambt gedateerd van drie april tweeduizend en negen, hierna opgegeven, toegevoegd gebleven.

BUREAU.

Conform artikel 30 van de statuten, wordt de vergadering voorgezeten door de heer **DELAUNOIS** Philippe, geboren te Erquelinnes op 12 november 1941, wonende te 1380 Lasne, Chemin de Couture 3A

De heer voorzitter wijst als secretaris aan

De vergadering kiest onder haar leden als stemopnemers

De aanwezige leden van de raad van bestuur en van het college van commissarissen vullen het bureau aan.

VERKLARING VAN DE VOORZITTER.

De heer voorzitter verklaart :

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

Vervolgens, geeft de heer voorzitter te kennen :

UITEENZETTING VAN DE AGENDA.

1. Wijziging van de statuten – Betreffende de verwerving van eigen aandelen – artikel 14 bis

Voorstel van beslissing:

De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van CFE beslist de statutenwijziging te aanvaarden die de raad van bestuur voorstelt; lid 1 van artikel 14 bis van de statuten zal als volgt aangepast worden:

‘De raad van bestuur is bevoegd om maximaal tien procent (10%) eigen aandelen van de vennootschap te verwerven voor tegenwaarden die equivalent zijn aan het gemiddelde van de laatste twintig slotkoersen van het aandeel ‘CFE’ op Euronext Brussel die onmiddellijk voorafgaan aan de verwerving, vermeerderd met maximaal tien procent (10%) of verminderd met maximaal vijftien procent (15%). Deze machtiging vervalt vijf jaar na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, maar kan één of meerdere keren verlengd worden, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.’

2. Wijziging van de statuten – Betreffende de transparantiewetgeving – artikel 11 bis, lid 1, 2 en 3

Voorstel van beslissing:

De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van CFE beslist de statutenwijziging te aanvaarden die de raad van bestuur voorstelt; artikel 11 bis van de statuten zal als volgt aangepast worden:

Lid 1:

‘Overeenkomstig de wetgeving inzake transparantie moet elke natuurlijke of rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks,

stemrechtverlenende effecten van de vennootschap verwerft die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, de vennootschap en de Commissie voor het Bank-, Financier- en Assurantiewezen kennis geven van het aantal en het percentage van de bestaande stemrechten dat hij/zij houdt als gevolg van deze verwerving, wanneer de stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten drie procent (3%) van het totaal van de bestaande stemrechten bereiken.

Eenzelfde kennisgeving is verplicht ingeval van een rechtstreekse of onrechtstreekse overdracht van stemrechtverlenende effecten, wanneer als gevolg van deze overdracht het aantal stemrechten daalt onder de drempel van drie procent (3%).'

Lid 2 en lid 3 van artikel 11 bis zullen geschrapt worden.

3. Wijziging van de statuten – Betreffende het remuneratiecomité – artikel 18

Voorstel van beslissing:

De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van CFE beslist de statutenwijziging te aanvaarden die de raad van bestuur voorstelt; artikel 18 van de statuten zal als volgt aangevuld worden met een nieuw lid 5:

'Bovendien kan de raad van bestuur in zijn midden een benoemings- en remuneratiecomité oprichten, dat onder meer de verantwoordelijkheid heeft de raad van bestuur bij te staan bij alle aangelegenheden die verband houden met de benoeming en de remuneratie van de bestuurders, de gedelegeerd bestuurder en de directie. De eventuele overige taken zullen bepaald worden door de raad van bestuur.'

4. Wijziging van de statuten – Betreffende de sluiting van het register van de aandelen op naam binnen de acht dagen die voorafgaan aan de algemene vergadering – artikel 27, laatste lid

Voorstel van beslissing:

De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van CFE beslist de statutenwijziging te aanvaarden die de raad van bestuur voorstelt; lid 7 van artikel 27 van de statuten zal als volgt vervangen worden:

'Het register van de aandelen op naam wordt gesloten gedurende een periode van drie werkdagen vóór tot drie werkdagen na de algemene vergadering.'

BIJEENROEPING.

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

Belgisch Staatsblad van 9 april tweeduizend en negen.

L'Echo van 9 april tweeduizend en negen.

De Financieel Economische Tijd van 9 april tweeduizend en negen.

Daarenboven werden de aandeelhouders op naam bijeengeroepen bij missive van 8 april tweeduizend en negen, alsmede de bestuurders en de commissaris.

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

TOEGANGSFORMALITEITEN VOOR DE VERGADERING.

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

DEFINITIEVE VERGADERING.

Dat op de dertien miljoen tweeënnegentig duizend tweehonderd zestig (13.092.260) aandelen zonder waardevermelding van de vennootschap, de onderhavige vergadering 7-162-927 aandelen verenigt.

Dat een voorgaande buitengewone algemene vergadering met dezelfde dagorde maar waarop de helft van het kapitaal niet vertegenwoordigd was, gehouden werd op drie april tweeduizend en negen zoals blijkt uit het proces-verbaal op die datum door ons, ondergetekende notaris, opgemaakt.

GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.

Nadat deze feiten door de vergadering werden nagezien en juist bevonden, stelt deze vast geldig te zijn samengesteld om over haar agenda te beraadslagen.

BESLUITEN.

Na een uiteenzetting gedaan door de heer voorzitter namens de raad van bestuur, neemt de vergadering, na beraadslaging de volgende besluiten :

EERSTE BESLUIT.

De vergadering onderzoekt het voorstel van de raad van bestuur dat het voorwerp is van punt 1 van de agenda om lid 1 van artikel 14 bis van de statuten zal als volgt te wijzigen :

'De raad van bestuur is bevoegd om maximaal tien procent (10%) eigen aandelen van de vennootschap te verwerven voor tegenwaarden die equivalent zijn aan het gemiddelde van de laatste twintig slotkoersen van het aandeel 'CFE' op Euronext Brussel die onmiddellijk voorafgaan aan de verwerving, vermeerderd met maximaal tien procent (10%) of verminderd met maximaal vijftien procent (15%). Deze machtiging vervalt vijf jaar na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, maar kan één of meerdere keren verlengd worden, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.'

Na te hebben vastgesteld dat het de vier/vijfden van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de voorzitter dit voorstel ter stemming voor.

Dit voorstel behaalt 6.634,50 stemmen voor, 528,48 stemmen tegen en 0 onthoudingen wordt, bijgevolg, aangenomen.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering onderzoekt het voorstel van de raad van bestuur dat het voorwerp is van punt 2 van de agenda om artikel 11 bis van de statuten als volgt te wijzigen :

Lid 1:

'Overeenkomstig de wetgeving inzake transparantie moet elke natuurlijke of rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, stemrechtverlenende effecten van de vennootschap verwerft die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, de vennootschap en de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen kennis geven van het aantal en het percentage van de bestaande stemrechten dat hij/zij houdt als gevolg van deze verwerving, wanneer de stemrechten verbonden aan de

stemrechtverlenende effecten drie procent (3%) van het totaal van de bestaande stemrechten bereiken.

Eenzelfde kennisgeving is verplicht ingeval van een rechtstreekse of onrechtstreekse overdracht van stemrechtverlenende effecten, wanneer als gevolg van deze overdracht het aantal stemrechten daalt onder de drempel van drie procent (3%).'

Lid 2 en lid 3 van artikel 11 bis worden geschrapt.

Na te hebben vastgesteld dat het de drie/vierden van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de voorzitter dit voorstel ter stemming voor.

Dit voorstel behaalt ~~de eenparigheid van de stemmen~~ ~~stemmen voor,~~ ~~stemmen tegen~~
en ~~onthoudingen~~ ^{en} wordt, bijgevolg, aangenomen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering onderzoekt het voorstel van de raad van bestuur dat het voorwerp is van punt 3 van de agenda om artikel 18 van de statuten aan te vullen met een als volgt opgesteld nieuw lid 5:

'Bovendien kan de raad van bestuur in zijn midden een benoemings- en remuneratiecomité oprichten, dat onder meer de verantwoordelijkheid heeft de raad van bestuur bij te staan bij alle aangelegenheden die verband houden met de benoeming en de remuneratie van de bestuurders, de gedelegeerd bestuurder en de directie. De eventuele overige taken zullen bepaald worden door de raad van bestuur.'

Na te hebben vastgesteld dat het de drie/vierden van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de voorzitter dit voorstel ter stemming voor.

Dit voorstel behaalt ~~de eenparigheid van de stemmen~~ ~~stemmen voor,~~ ~~stemmen tegen~~
^{stemmen en} ~~en~~ onthoudingen wordt, bijgevolg, aangenomen.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering onderzoekt het voorstel van de raad van bestuur dat het voorwerp is van punt 4 van de agenda om lid 7 van artikel 27 van de statuten als volgt te wijzigen :

'Het register van de aandelen op naam wordt gesloten gedurende

een periode van drie werkdagen vóór tot drie werkdagen na de algemene vergadering.'

Na te hebben vastgesteld dat het de drie/vierden van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de voorzitter dit voorstel ter stemming voor.

Dit voorstel behaalt als eenzijdigheid van de stemmen voor, stemmen tegen
stemmen en onthoudingen wordt, bijgevolg, aangenomen.

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt 95,00 euro.

De zitting wordt gesloten.

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

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