

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).

Assemblée de carence.

xxxxx

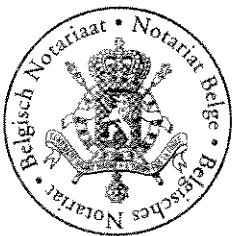
L'AN DEUX MILLE DIX.

Le premier avril, à quinze heures. *quinze.*

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

Par devant Nous, Maître David INDEKEU, 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 vingt-deux
décembre deux mille neuf.

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 le sept mai deux mille neuf par
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, publié par extraits à l'annexe au Moniteur Belge du vingt-six



PS

(m)

AS

mai deux mille neuf, sous le numéro 09073536.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.

L'assemblée se compose des actionnaires dont les nom, prénoms, demeure, 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 demeureront ci-annexées.

BUREAU.

Conformément à l'article 30 des statuts, l'assemblée est présidée par Monsieur **BENEGEAT** Renaud, né à Bordeaux (France), le 2 août 1953, domicilié à Paris (France), Boulevard Beaumarchais 47.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur **DEBAEKE** Mathieu, né à Uccle le 19 novembre 1974, domicilié à 1160 Auderghem, rue J.B. Vannypen 35.

L'assemblée désigne comme scrutateurs :

Mademoiselle Verbeeck Anne Marilyne, née à Litouane, le 20 septembre 1982, domiciliée,

rue Saint Georges à 1050 Ixelles. (NN 82.09.20.392.17)

Monsieur Derek Anthony Yuan, né à Sint-Niklaas, le 27 avril 1987, domicilié à Vraemenstraat 15, 9700 Sint-Niklaas. (NN 87.04.2708389)

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 – Du capital autorisé – Article 4, alinéas 2 et 3, des statuts

Proposition de décision :

Conformément à l'article 604 du code des sociétés, le conseil a établi un rapport spécial dans lequel il expose les circonstances spécifiques dans lesquelles le capital autorisé pourra être utilisé et les objectifs poursuivis par le capital autorisé.

L'assemblée décide de renouveler l'habilitation donnée au conseil d'augmenter le capital autorisé. L'autorisation est accordée au conseil pour une durée de cinq années et à concurrence d'un montant maximum de 2.500.000 euros.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier les alinéas 2 et 3 de l'article 4 des statuts de la société, selon les termes suivants :

« Le conseil d'administration est autorisé à augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social à concurrence d'un montant maximum de deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000). Dans cette limite, le conseil d'administration peut décider d'augmenter le capital par voie d'apports en numéraire ou ne consistant pas en numéraire, par incorporation de réserves, avec ou sans émission de titres nouveaux.

Cette autorisation est conférée au conseil d'administration pour une nouvelle durée de cinq ans prenant cours à dater de la publication au Moniteur Belge de la modification aux statuts décidée par l'assemblée générale des actionnaires. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois, conformément aux dispositions du Code des sociétés ».

CONVOCAATION.

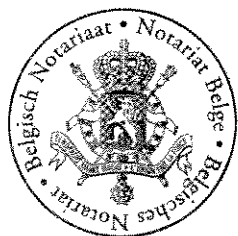
Que les convocations, contenant l'ordre du jour, ont été faites dans les journaux suivants :

Moniteur Belge du trois mars deux mille dix.

L'Echo du trois mars deux mille dix.

De Tijd du trois mars deux mille dix.

Qu'en outre, les actionnaires en nom ont été convoqués par lettres



T
Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.

missives du vingt-cinq février deux mille dix, 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.

RAPPORT.

Que, conformément à l'article 604 du Code des Sociétés, copie du rapport du conseil d'administration justifiant le renouvellement du capital autorisé, a été adressée à tous les actionnaires en nom, aux administrateurs et commissaire, en même temps que la convocation, ainsi qu'aux personnes ayant accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.

De plus, tout actionnaire a eu le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée, un exemplaire du rapport.

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.

QUORUM DE PRESENCE.

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

6289.490 actions.

ASSEMBLEE DE CARENCE

Ces faits vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci constate que la moitié du capital social n'étant pas représentée, il y a lieu de convoquer une nouvelle assemblée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre de titres représentés.

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

Le droit s'élève à nonante-cinq euros (€ 95).

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).

Vergadering niet in getal.

xxxxx

TEN JARE TWEEDUIZEND EN TIEN.

Op één april, om vijftien uur. *vijftien*

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

Voor ons, Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, benoemd ter vervanging van Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel, ingevolge beschikking van aanwijzing van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel van tweeëntwintig december tweeduizend en negen.

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 op zeven mei tweeduizend en negen door 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, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig mei tweeduizend en negen, onder nummer 09073537.

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 worden aan onderhavige toegevoegd.

BUREAU.

Conform artikel 30 van de statuten, wordt de vergadering voorgezeten door de heer **BENTEGEAT** Renaud, geboren te Bordeaux (France), op 2 augustus 1953, gedomicilieerd te Paris (France), Boulevard Beaumarchais 47.

De heer voorzitter wijst als secretaris aan de heer **DEBAEKE** Mathieu, geboren te Ukkel op 19 november 1974, gedomicilieerd te 1160 Oudergem, J.B. Vannypenstraat, 35.

De vergadering kiest als stemopnemers:

- *Mevrouw Verbeek Anne Marilyn, ~~nieuwe Libourne~~, te 20 september 19 geboren te Libourne op 20 september 1982, gedomicilieerd te Elsmé, Sint-Jansstraat, 5. (NN 82.09.20.392.17)*
- *De heer Meent Antoine Yves, geboren te Sint-Niklaas, op 27 april 1987, gedomicilieerd te Sint-Niklaas, Kraaienveldstraat, 15 (NN 87.04.27.083.89)*

VERKLARING VAN DE VOORZITTER.

De heer voorzitter verklaart:

Dat onderhavige vennootschap 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 – Toegestane kapitaal – artikel 4, alinea 2 en 3 van de statuten

Voorstel van beslissing:

In overeenstemming met artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de raad van bestuur het bijzonder verslag opgesteld. In het verslag worden de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan gebruikgemaakt worden en de hierbij nagestreefde doeleinden uiteengezet.

De vergadering beslist de bevoegdheid van de raad van bestuur te hernieuwen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen voor een termijn van vijf jaar en ten belope van een maximum bedrag van 2.500.000 euros.

Alsdan, beslist de algemene vergadering het artikel 4, alinea 2 en 3 van de statuten als volgt te wijzigen :

« De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal, in één of meerdere malen, tot een maximum bedrag van twee miljoen vijf honderd duizend euros (EUR 2.500.000) te verhogen. Ten belope van dit bedrag, kan de raad van bestuur het kapitaal verhogen bij wijze van geldelijke of niet geldelijke inbrengen, door omzetting van reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe effecten.

Deze machtiging wordt aan de raad van bestuur verleend voor een nieuwe periode van vijf jaar, te beginnen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging ingevolge de beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders in het Belgisch Staatsblad. Ze kan één of meerdere keren hernieuwd worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. »

BIJEENROEPING.

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

Belgisch Staatsblad van drie maart tweeduizend en tien.

L'Echo van drie maart tweeduizend en tien.

De Tijd van drie maart tweeduizend en tien.

Daarenboven werden de aandeelhouders op naam bijeengeroepen bij missive van vijftwintig februari tweeduizend en tien, alsmede de bestuurders en de commissaris.

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

VERSLAG

Dat, in overeenstemming met artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen, copie van het verslag van de raad van bestuur dat de hernieuwing van het toegestaan kapitaal rechtvaardigt, werd toegezonden aan alle aandeelhouders in naam, aan de bestuurders en de commissaris, samen met de bijeenroeping, evenals aan personen die de formaliteiten vereist door de statuten hebben vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Bovendien heeft iedere aandeelhouder het recht gehad, om gratis, op voorlegging van zijn titel, veertien dagen voor de vergadering, een exemplaar te verkrijgen van het verslag.

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.

AANWEZIGNHEIDSQUORUM.

Dat op de dertien miljoen tweeënnegentig duizend tweehonderd zestig (13.092.260) aandelen zonder waardevermelding van de vennootschap, de onderhavige vergadering

6.283.490 aandelen verenigt.

VERGADERING NIET IN GETAL.

Nadat deze feiten door de vergadering werden aangezien en juist bevonden, stelt deze vast dat de helft van het maatschappelijk kapitaal niet

vertegenwoordigd is en dat een nieuwe vergadering zal bijeengeroepen worden die geldig zal kunnen beraadslagen welk ook het aantal vertegenwoordigde effecten zij.

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt 95,00 euro.

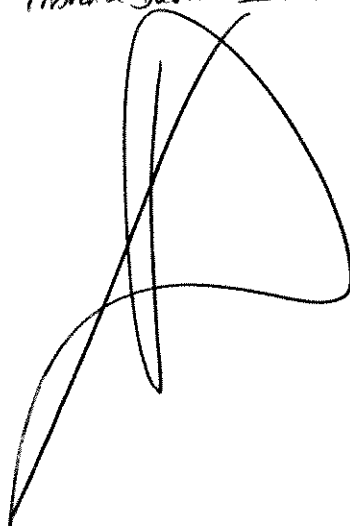
De zitting wordt gesloten.

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.

Certifie conforme à l'acte signé ce jour.

Notaire David Imdeken

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the left.