

« **SOFINA** »

Naamloze vennootschap

Met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Nijverheidstraat, 31, gerechtelijke
arrondissement Brussel

Ingeschreven bij de rechtspersonenregister en bij Belasting over de
Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0403.219.397.

Opricht blijktens akte verleden voor de notarissen Jean-Maurice De
Doncker en Pierre Van Halteren, beiden notaris te Brussel, op achtentwintig
december negentienhonderd zesenvijftig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 13 januari 1957, nr. 900.

De statuten werden meermalen gewijzigd en voor de laatste keer
blijkens akte verleden voor notaris Damien HISETTE, te Brussel, op
éénentwintig april tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad onder nummer 2011-05-18 / 0074452.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF

Op drie mai,

Te maatschappelijk zetel.

Voor **Meester Martin DE SIMPEL**, geassocieerde notaris te Brussel.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SOFINA", met zetel te Brussel,
Nijverheidstraat, 31.

De leden van het bureau van de vergadering hebben ondergetekende
notaris verzocht akte te nemen van de volgende verklaringen en vaststellingen:

- Bureau -

De vergadering wordt geopend om vijftien uur twintig minuten onder het
voorzitterschap van de heer GOBLET d'ALVIELLA Richard Conrad, geboren te
Brussel, op zes juli negentienhonderd achtenveertig, wonende te 1490 Court-
Saint-Etienne, rue du Village 5, houder van identiteitskaart nummer 590-612300-
44.

De Voorzitter stelt als secretaris aan de heer de BASSOMPIERRE
Wauthier Martin, geboren te Elsene, op dertig maart negentienhonderd zeventig,
wonende te Lasne, chemin des Ornois, 1, houder van identiteitskaart nummer
590-5260674-02.

De vergadering kiest als stemopnemers

- de heer LOUSSE Thierry Nestor, Stéphane, geboren te Braine-le-Comte,
op zes januari negentienhonderd zesenzestig, wonende te Braine-Le-
Comte, chemin des Dames, 258, houder van identiteitskaart nummer
590-7394234-47; en,
- Mevrouw DEMECHELEER Anne Marie Angèle Bertha, geboren te
Lessines, op tweeëntwintig april negentienhonderd vierenvierentig,
wonende te 8660 De Panne, Duinrooslaan 14, houder van identiteitskaart
nummer 590-3486274-23.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.



- Samenstelling van de vergadering -

Zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd de vennoten waarvan de identiteit en het aantal aandelen dat zij bezitten, vermeld worden in de hier aangehechte aanwezigheidslijst welke is getekend door alle vennoten of volmachthebbers, de leden van het bureau en de notaris.

De daarin vijfendertig (35) vermelde volmachten zullen hier aangehecht blijven.

- Voorafgaande Uiteenzetting -

De Voorzitter zet uiteen:

I. Agenda.

Dat huidige vergadering als agenda heeft:

1. **Annulering van eigen aandelen**

Voorstel om zevenhonderdvijftigduizend (750.000) eigen aandelen te annuleren, volgens artikel 622 § 2 van het Belgische Wetboek van vennootschappen, en als gevolg, een deel van de beschikbare voorraad op te heffen die voor deze doel gevormd was, volgens artikel 623 van het Belgische Wetboek van vennootschappen, en om de woorden "vijfendertig miljoen vijfhonderdduizend (35.500.000)" te vervangen in artikel 5 van de statuten door de woorden "vierendertigzevenhonderdvijftig miljoen (34.750.000)".

2. **Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen beslissingen**

Voorstel om alle machten te verlenen met recht deze over te dragen aan Mevrouw Stéphanie ERNAELSTEEN en aan Mevrouw Catherine LELONG, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde de formaliteiten bij het Handelsregister en, in voorkomend geval, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

II. Oproepingen.

De Oproepingen, die de agenda vermelden, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 27 van de statuten, werden gedaan door middel van aankondigingen geplaatst in het Belgisch Staatsblad en de dagbladen "L'Echo" en "De Financieel Economische Tijd" van drie april tweeduizend en twaalf.

De Voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau.

De aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris bovendien werden opgeroepen bij brief hun verzonden op twee april tweeduizend en twaalf, stukken waarvan een kopie op het bureau wordt neergelegd.

III Quorum.

Dat om geldig te kunnen beraadslagen over de agendapunten, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.

Op de vijfendertig miljoen vijfhonderdduizend (35.500.000) bestaande aandelen met stemrecht, vertegenwoordigt de huidige vergadering twintig miljoen vierhonderd drieënnegentigduizend negenhonderd drieëntwintig (20.493.923) aandelen, hetzij meer dan de helft dan uit de bovenvermelde aanwezigheidslijst blijkt.

IV. Stemrecht.

Overeenkomstig de statuten, geeft elk aandeel recht over één (1) stem.

Dat, om geldig te worden aangenomen, de besluiten die een wijziging van de statuten met zich meebrengen, een meerderheid van drie vierden van de stemmen moeten bekomen.

V Toelating op de vergadering.

Dat om de vergadering bij te wonen de aanwezige of vertegenwoordigde

aandeelhouders zich geschikt hebben naar artikel 28 van de statuten met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen.

VI. Geldigheid van de vergadering.

Bijgevolg is de vergadering geldig samengesteld om op de punten op de agenda te beraadslagen.

- BESLUITEN -

Vervolgens, na een uitzetting van de voorstellen op de agenda, legt de Voorzitter volgende besluiten ter stemming:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist om zevenhonderd vijftigduizend (750.000) eigen aandelen te annuleren, volgens artikel 622 § 2 van het Belgische Wetboek van vennootschappen, en als gevolg, een deel van de beschikbare voorraad op te heffen die voor deze doel gevormd was, volgens artikel 623 van het Belgische Wetboek van vennootschappen, en om de woorden “vijfendertig miljoen vijfhonderdduizend (35.500.000)” te vervangen in artikel 5 van de statuten door de woorden “vierendertig zevenhonderdvijftigmiljoen (34.750.000)”.

Beraadslaging.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt twintig miljoen vierhonderd drieënnegentigduizend negenhonderd drieëntwintig, vertegenwoordigend zevenenvijftig euro en drieënzeventig procent (57,73%) van het kapitaal.

Dit besluit wordt met eenparigheid van de stemmen door de vergadering aangenomen.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist machten te verlenen met recht deze over te dragen aan Mevrouw Stéphanie ERNAELSTEEN en aan Mevrouw Catherine LELONG, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde de formaliteiten bij het een ondernemingsloket en, in voorkomend geval, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

Beraadslaging.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt twintig miljoen vierhonderd drieënnegentigduizend negenhonderd drieëntwintig, vertegenwoordigend zevenenvijftig euro en drieënzeventig procent (57,73%) van het kapitaal.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen door de vergadering aangenomen minder vierhonderd negentienduizend achtenzestig negatieve stemmen.

-* Recht op geschriften *-

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

-* Afsluiting*-

De voorzitter stelt vast dat de vergadering om vijftien uur dertig minuten wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt datum en plaats als hierboven.

Na volledige voorlezing en toelichting van de akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die het wensen met de notaris

getekend.