

Du : 31/05/11

- MODIFICATIONS AUX STATUTS -

"Société Commerciale de Brasserie"
en abrégé **"Co.Br.Ha."**

Société Anonyme

Société ayant fait un appel public à
l'épargne

à Bruxelles, rue Chair et Pain, 11

TVA BE 0403.567.015 RPM Bruxelles

L'an deux mille onze.

Le trente et un mai.

Devant Nous, Maître **Katrien**

DEVIJVER, Notaire à Kampenhout.

A Bruxelles, rue Chair et Pain, 11.

S'est réunie l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme dénommée en français
**"SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE
BRASSERIE"**, et en néerlandais
**"BROUWERIJ-
HANDELSMAATSCHAPPIJ"**, en abrégé
"Co.Br.Ha.", ayant son siège social à
1000 Bruxelles, rue Chair et Pain, 11.

TVA BE 0403.567.015 RPM
Bruxelles

Société constituée suivant acte
reçu par le notaire Edouard VAN
HALTEREN, à Bruxelles, le 31 décembre
1903 sous la dénomination **"BRASSERIE
ET LAITERIE HAECHE"**, publié aux
annexes du Moniteur belge du 17 janvier
1904, sous le numéro 256, dont les
statuts ont été modifiés à plusieurs
reprises et pour la dernière fois aux
termes d'un acte reçu par le notaire
associé Yves RUELLE, notaire
soussigné, le 27 mai 2008, publié aux
annexes du Moniteur belge du 20 juin
suivant sous les numéros 08090868 et
08090869.

BUREAU

La séance est ouverte à 11 heures
sous la présidence de Monsieur Frédéric

Van: 31/05/11

- WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN -

"Brouwerij-Handelsmaatschappij"
in het kort **"Co.Br.Ha."**

Naamloze Vennootschap

Vennootschap die een openbaar beroep
op het spaarwezen heeft gedaan

te Brussel, Vlees- en Broodstraat, 11

BTW BE 0403.567.015 RPR Brussel

Ten jare tweeduizend en elf.

Op eenendertig mei.

Vóór Ons, Meester **Katrien**

DEVIJVER, Notaris te Kampenhout.

Te Brussel, Vlees- en Broodstraat,

11.

Is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap in het Nederlands
genoemd **"BROUWERIJ-
HANDELSMAATSCHAPPIJ"** en in het
Frans genoemd **"SOCIÉTÉ
COMMERCIALE DE BRASSERIE"**, in
het kort **"Co.Br.Ha."**, welke haar
maatschappelijke zetel heeft te 1000
Brussel, Vlees- en Broodstraat, 11.

BTW BE 0403.567.015 RPR
Brussel

Vennootschap opgericht ingevolge
akte verleden voor notaris Edouard VAN
HALTEREN, te Brussel, op 31 december
1903 onder de benaming **"BRASSERIE
ET LAITERIE HAECHE"**, bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 17 januari 1904 onder het nummer
256. Waarvan de statuten verschillende
malen gewijzigd werden en voor de
laatste maal bij akte verleden voor
geassocieerd notaris Yves RUELLE, te
Brussel, op 27 mei 2008, bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 20 juni 2008 onder nummers
08090868 en 08090869.

BUREAU

De zitting wordt geopend om 11
uur onder het voorzitterschap van de

van der KELEN, administrateur-délégué, domicilié à Kampenhout, Hutstraat, 18, qui désigne comme secrétaire, Monsieur Baudouin van der KELEN, administrateur, domicilié à Kampenhout, Weissetterstraat, 14, et comme scrutateurs, Monsieur Roger PORTAUW, actionnaire, domicilié à 3220 Holsbeek, Sukkelpotweg 16 et Monsieur Frank MELLAERTS, actionnaire, domicilié à 3001 Heverlee (Leuven), Eburonenlaan 16.

Le bureau est ainsi composé conformément à l'article 26 des statuts.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont présents ou représentés, les actionnaires dont les nom, prénom et domicile ou les dénominations et sièges sociaux, ainsi que le nombre de titres de chacun d'eux, sont mentionnés en la liste de présence qui demeure ci-annexée.

Cette liste des présences est signée par chacun des actionnaires ou leurs mandataires; elle est arrêtée et signée par les membres du bureau.

Après lecture, cette liste des présences est revêtue de la mention d'annexe et signées par Nous, Notaire, conformément à l'article 539 du Code des Sociétés.

Les procurations mentionnées en ces listes des présences sont toutes sous seing privé et demeurent également ci-annexées.

EXPOSE DU PRESIDENT

Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que:

I. La présente assemblée a pour ordre du jour:

1. **Annulation de mille (1.000) actions propres acquises en vertu de l'article 620 paragraphe 1^{er} du Code des Sociétés sans diminution du capitale et suppression de la réserve indisponible en conséquence.**

Heer Frédéric van der KELEN, gedelegeerd bestuurder, gedomicilieerd te Kampenhout, Hutstraat, 18 die als secretaris, de Heer Baudouin van der KELEN, bestuurder, gedomicilieerd te Kampenhout, Weissetterstraat, 14, en als stemopnemers, de Heer Roger PORTAUW, aandeelhouder, gedomicilieerd te 3220 Holsbeek, Sukkelpotweg 16 en de Heer Frank MELLAERTS, aandeelhouder, gedomicilieerd te 3001 Heverlee (Leuven), Eburonenlaan 16, aanduidt.

Het bureau is aldus samengesteld overeenkomstig artikel 26 van de statuten.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de naam, de voornamen en de woonplaats of de benamingen en maatschappelijke zetels, alsook het aantal effecten van ieder van hen zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst aan onderhavig proces-verbaal gehecht.

Deze aanwezigheidslijst is ondertekend door ieder van de aandeelhouders of door hun gevolmachtigde; zij is opgesteld en getekend door de leden van het bureau.

Na lezing werd deze aanwezigheidslijst bekleed met de vermelding "Bijlage" en door Ons, Notaris, getekend, overeenkomstig artikel 539 van het Wetboek van Vennootschappen.

De in voormelde aanwezigheidslijsten vermelde volmachten zijn allen onderhands en blijven eveneens hier aangehecht.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren wat volgt:

I. De huidige vergadering heeft als agenda:

1. **Vernietiging van duizend (1.000) ingekochte eigen aandelen overeenkomstig artikel 620 § 1 van het Wetboek van vennootschappen zonder**

2. Modification du premier alinéa et de l'historique du capital de l'article 5 des statuts de la société, afin de le mettre en conformité avec la décision précitée d'annulation d'actions.

3. Pouvoirs

II. Les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites conformément à l'article 533 du Code des Sociétés.

1. Les convocations ont été insérées dans les journaux suivants:

1) Le Moniteur belge du **5 mai 2011**;

2) L'Echo du **5 mai 2011**;

3) De Tijd du **5 mai 2011**;

Le Président dépose sur le bureau les numéros justificatifs de ces journaux après qu'ils aient été paraphés par les scrutateurs.

2. Des lettres missives portant la date du **12 mai 2011** reprenant en annexe l'ordre du jour ont été adressées aux actionnaires en nom.

3. Les administrateurs et le(s) commissaire(s) ont été invités à l'assemblée par lettres adressées quinze jours au moins avant l'assemblée; il ne doit pas être justifié de l'accomplissement de cette formalité, conformément aux articles 533 du Code des Sociétés.

III. Pour assister à l'assemblée, les actionnaires, présents ou représentés, se sont conformés à l'article 22 des statuts, relatifs aux formalités d'admission à l'assemblée.

1. Il existe actuellement **septante-six mille (76.000) actions** sans mention de valeur nominale, numérotées de 1 à 76.000, représentant chacune un/septante-six millième (1/76.000^{ème}) de l'avoir social, toutes entièrement libérées.

2. Il n'existe pas d'autres titres conférant le droit de vote.

3. Il résulte de la liste des présences que:

- actionnaires ont déposé actions soit plus de la moitié des actions existantes.

- actionnaires sont présents

kapitaalsvermindering en bijgevolg afschaffing van het onbeschikbaar reservefonds

2. Wijziging van het eerste lid en van de historie van het kapitaal van artikel 5 van de statuten van de vennootschap, teneinde het in overeenstemming te brengen met de voormelde beslissing van vernietiging van aandelen.

3. Volmachten

II. De oproepingen die de agenda bevatten werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.

1. De oproepingen werden in volgende kranten ingelast:

1) Het Belgisch Staatsblad van **5 mei 2011**;

2) L'Echo van **5 mei 2011**;

3) De Tijd van **5 mei 2011**;

De Voorzitter deponeert op het bureau de bewijsnummers van deze kranten nadat zij door de stemopnemers werden geparafeerd.

2. Een gewone brief gedateerd op **12 mei 2011**, waaraan de agenda werd gehecht, werd verstuurd naar de aandeelhouders op naam.

3. De bestuurders en commissaris(sen) werden op de vergadering uitgenodigd per brief verstuurd tenminste vijftien dagen vóór de vergadering; het vervullen van deze formaliteit hoeft niet bewezen te worden, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.

III. Om de vergadering bij te wonen, hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt naar artikel 22 van de statuten met betrekking tot de toelatingsformaliteiten tot de vergadering.

1. Er bestaan thans **zesenzeventigduizend (76.000) aandelen** zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 76.000, elk één/zesenzeventigduizendste (1/76.000^{ste}) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigend, alle volledig

**PREMIERE RESOLUTION –
ANNULATION DE MILLE (1.000)
ACTIONS PROPRES ACQUISES EN
VERTU DE L'ARTICLE 620
PARAGRAPHE 1^{er} DU CODE DES
SOCIETES ET SUPPRESSION DE LA
RESERVE INDISPONIBLE EN
CONSEQUENCE.**

L'assemblée générale décide d'annuler mille (1.000) actions propres acquises en vertu de l'article 620 paragraphe 1^{er} du Code des Sociétés.

Acquisition décidée aux Assemblées Générales du 29 mai 2007 et 26 mai 2009, publiées aux annexes du Moniteur belge respectivement du 11 juin 2007 et 26 juin 2009 suivant, sous les numéros 07082321 et 09087519.

En conséquence, le montant de la réserve indisponible est réduit à concurrence d'un million quatre cent quatre-vingt-quatre mille deux cent trente-trois euros (€ 1.484.233,00).

VOTE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**DEUXIEME RESOLUTION –
MODIFICATION DU PREMIER ALINÉA
ET DE L'HISTORIQUE DU CAPITAL DE
L'ARTICLE 5 DES STATUTS DE LA
SOCIÉTÉ, AFIN DE LE METTRE EN
CONFORMITÉ AVEC LA DÉCISION
PRÉCITÉE D'ANNULATION
D'ACTIONS.**

(I) L'assemblée générale décide de remplacer le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société par le texte suivant:

"Le capital social est fixé à huit millions cent mille euros (8.100.000,- EUR). Il est représenté par septante-cinq mille (75.000) actions sans désignation de valeur, représentant chacune un/septante-cinquième de l'avoir social."

(ii) L'assemblée générale décide de compléter l'historique du capital social

beslissingen:

**EERSTE BESLISSING :
VERNIETIGING VAN DUIZEND (1.000)
INGEKOCHTE EIGEN AANDELEN
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 620 § 1
VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN BIJGEVOLG
AFSCHAFFING VAN HET
ONBESCHIKBAAR RESERVEFONDS**

De algemene vergadering beslist duizend (1.000) ingekochte eigen aandelen overeenkomstig artikel 620 § 1 van het Wetboek van vennootschappen te vernietigen.

Op de Algemene Vergaderingen van 29 mei 2007 en 26 mei 2009, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van respectievelijk 11 juni 2007 en 23 juni 2009 daarna, onder nummers 07082369 en 09087518, werd tot de inkoop van deze aandelen beslist.

Bijgevolg is het bedrag van het onbeschikbaar reservefonds verminderd ten belope van een miljoen vierhonderd vierentachtigduizend tweehonderd drieëndertig euro (€ 1.484.233,00).

STEMMING

Deze beslissing wordt met eenparigheid genomen.

**TWEEDE BESLISSING :
WIJZIGING VAN HET EERSTE LID EN
VAN DE HISTORIEK VAN HET
KAPITAAL VAN ARTIKEL 5 VAN DE
STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP,
TENEINDE HET IN
OVEREENSTEMMING TE BRENGEN
MET DE VOORMELDE BESLISSING
VAN Vernietiging van Aandelen.**

(i) De algemene vergadering beslist het eerste lid van artikel 5 van de statuten van de vennootschap door de volgende tekst te vervangen:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt acht miljoen honderdduizend euro (8.100.000 EUR). Het is vertegenwoordigd door vijfenzeventigduizend (75.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/vijfenzeventigduizendste van het

de la société, tel que décrit dans l'article 5 des statuts de la société, avec un sixième point complémentaire, libellé comme suit:

"6. En date du 31 mai 2011, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé d'annuler mille (1.000) actions, le montant de la réserve indisponible étant dès lors réduit à concurrence d'un million quatre cent quatre-vingt-quatre mille deux cent trente-trois euros (€ 1.484.233,00)."

TROISIEME RESOLUTION – POUVOIRS

L'assemblée générale décide de mandater le notaire instrumentant afin de coordonner les statuts de la société et en signer et déposer une copie au greffe du tribunal de commerce.

VOTE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

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

INFORMATION - CONSEIL

1. Le projet du présent procès-verbal a été communiqué par l'Etude du Notaire soussigné antérieurement aux présentes.

2. Les membres du bureau déclarent que le Notaire les a entièrement informés sur leurs droits, obligations et charges découlant des actes juridiques dans lesquels ils sont intervenus et qui les a conseillés en toute impartialité.

CLOTURE

La séance est levée à heures.

De tout quoi, le Notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal.

Le procès-verbal est commenté et

*maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen."*

De algemene vergadering beslist de historiek van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, zoals beschreven in artikel 5 van de statuten van de vennootschap, aan te vullen met een bijkomend, zesde punt, luidend als volgt:

"6. Op 31 mei 2011 heeft de buitengewone algemene vergadering beslist duizend (1.000) aandelen te vernietigen, het onbeschikbaar reservefonds verminderd zijnde ten belope van een miljoen vierhonderd vierentachtigduizend tweehonderd drieëndertig euro (€ 1.484.233,00).

STEMMING

Deze beslissing wordt met eenparigheid genomen.

DERDE BESLISSING : VOLMACHTEN

De algemene vergadering beslist de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

STEMMING

Deze beslissing wordt met eenparigheid genomen.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

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

INFORMATIE - RAADGEVING

1. Het ontwerp van onderhavig proces-verbaal werd voor heden door het kantoor van ondergetekende Notaris verstuurd.

2. De leden van het bureau verklaren dat de Notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en kosten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarin zij zijn tussengekomen en dat hij hen op onpartijdige wijze heeft raad gegeven.

AFSLUITING

De zitting wordt opgeheven om uur.

<p>lu par le Notaire soussigné. Date et lieu que dessus. Et après lecture intégrale et commentée, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir, ont signé avec le Notaire.</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- -----</p>	<p>Van al het voorgaande heeft ondergetekende Notaris onderhavig proces-verbaal opgesteld. Het proces-verbaal werd voorgelezen en toegelicht door ondergetekende Notaris. Plaats en datum voormeld. En na integrale en toegelichte voorlezing, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen, met de Notaris getekend.</p>
--	---