

Naamloze Vennootschap Brouwerij-Handelsmaatschappij Co.Br.Ha.
vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan
Vlees- en Broodstraat, 11 – 1000 BRUSSEL
Ondernemingsnummer 0403 567 015 RPR Brussel
BTW: BE 403.567.015

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal gehouden worden op dinsdag 31 mei 2011 om 11 uur in de maatschappelijke zetel van de vennootschap, **Vlees – en Broodstraat, 11 - 1000 Brussel** en van een Buitengewone Algemene Vergadering, die onmiddellijk daarop volgend zal gehouden worden op dezelfde plaats ten overstaan van meester Devijver, notaris met standplaats te Kampenhout.

A G E N D A GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2010.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2010.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2010.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2010 en bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de statutaire jaarrekening, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.
Voorstel tot besluit : Bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2010.
6. Benoeming van de commissaris.
Voorstel tot besluit: het mandaat van commissaris van Deloitte & Partners Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vertegenwoordigd door de heer Joel Brehmen, te hernieuwen voor een periode van drie jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2014. Erelonen bedragen 47.130 EUR, jaarlijks indexeerbaar en exclusief onkostenvergoedingen verbonden aan onze opdracht (2.991 EUR).
7. Allerlei

A G E N D A BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Vernietiging, zonder kapitaalvermindering, van 1.000 aandelen van de vennootschap, ingekocht door de vennootschap, krachtens artikel 620 §1 van het Wetboek van vennootschappen. Aanrekening van de netto boekwaarde van deze aandelen op de onbeschikbare reserve aangelegd conform artikel 623 van het Wetboek van vennootschappen en overeenkomstige vermindering van de onbeschikbare reserve.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot vernietiging van 1.000 eigen aandelen die door de vennootschap werden verkregen krachtens artikel 620 §1 van het Wetboek van vennootschappen; aanrekening van de netto boekwaarde van deze aandelen op de onbeschikbare reserve aangelegd conform artikel 623 van het Wetboek van vennootschappen en overeenkomstige vermindering van voormelde onbeschikbare reserve.
2. Aanpassing van artikel 5 van de statuten.
Voorstel tot besluit: Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan het hiervoor genomen besluit tot vernietiging van 1.000 aandelen van de vennootschap, door vermelding van het aantal aandelen dat ingevolge deze vernietiging van aandelen, het kapitaal zal vertegenwoordigen.
3. Coördinatie van de statuten : opdracht aan notaris Devijver tot coördinatie van de statuten.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de voorgestelde opdracht.

De deelnemers aan de algemene vergaderingen worden verzocht zich vóór 10h45 voor de registratie aan te bieden.

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, dienen overeenkomstig artikel 22 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, de houders van aandelen aan toonder en van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk op 24 mei 2011 hun aandelen of het attest afgeleverd door een erkend rekeninghouder waaruit de onbeschikbaarheid van deze effecten blijkt tot op de dag van de algemene vergadering, neer te leggen op de exploitatiezetel van de vennootschap (Provinciesteenweg, 28, 3190 Boortmeerbeek) of aan de loketten van één van de hierna vermelde banken :

- BNPParibas Fortis Bank
- ING Bank

- KBC Bank
- Petercam N.V.

,die deze neerlegging binnen dezelfde termijn attesteert aan de vennootschap.

Houders van aandelen op naam dienen hun voornemen om aan de algemene vergaderingen deel te nemen, kenbaar te maken bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, eveneens uiterlijk op 24 mei 2011 .

De hierboven vermelde verslagen en documenten liggen op de zetel van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders op vertoon van het bewijs van hun titel. De aandeelhouders kunnen tevens kosteloos een kopie van deze verslagen en documenten verkrijgen.

De Raad van Bestuur