

Repertorium nummer 2019/20.113 de dato 13 mei 2019
 Recht op geschriften : € 95,00
 Aantal bijlagen : 14
 Dossiernummer : 3190210 / EDB

"Intervest Offices & Warehouses"

Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
 Naamloze vennootschap
 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 66
 Ondernemingsnummer BTW BE 0458.623.918 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen

**TOEGESTAAN KAPITAAL – STATUTENWIJZIGING
 MACHTIGING VERKRIJGING EIGEN EFFECTEN**

Het jaar tweeduizend negentien.

Op dertien mei.

Op de zetel van de vennootschap te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 66.

Voor mij, Eric DE BIE, notaris met standplaats te Antwerpen-Ekeren, geassocieerd in en zijn ambt uitoefenend voor rekening van de BVBA "Eric De Bie & Marie Neut, Geassocieerde Notarissen" met maatschappelijke zetel te Antwerpen-Ekeren, Driehoekstraat 182 C, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0821.480.132 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES" met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 66, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0458.623.918 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.

De vennootschap werd opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap met de naam "Immo Airway" bij akte verleden door notaris Carl Ockerman te Brussel op acht augustus negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 960822-361.

Bij akte verleden door de notarissen Eric Spruyt te Brussel, houder van de minuut, en Max Bleecx te Sint-Gillis-Brussel op vijf februari negentienhonderd negennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 990224-79, werden onder meer 1) de benaming van de vennootschap gewijzigd in "PeriFund", 2) het doel van de vennootschap gewijzigd, de vennootschap omgevormd in een commanditaire vennootschap op aandelen en de statuten opnieuw vastgesteld, de wijzigingen sub 2) onder de opschortende voorwaarde van erkenning van de vennootschap als een vastgoedbevak. Bij akte verleden door de notarissen Eric Spruyt te Brussel, houder van de minuut, en Max Bleecx te Sint-Gillis-Brussel op vijftien maart negentienhonderd negennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 990508-113 werd vastgesteld dat de opschortende voorwaarde is vervuld, zodat onder meer de doelwijziging, de omvorming in een



commanditaire vennootschap op aandelen en de vaststelling van de nieuwe statuten effectief is geworden.

Bij akte verleden door ondergetekende notaris De Bie, houder van de minuut, met tussenkomst van notaris Carl Ockerman te Brussel, op negentwintig juni tweeduizend en een, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad onder nummer 20010724-935, werden onder meer 1) de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd in die van een naamloze vennootschap 2) de naam van de vennootschap gewijzigd in "Intervest Offices".

Bij akte verleden door ondergetekende notaris Eric De Bie op zevenentwintig oktober tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2011-11-21 / 0174565, werd de naam van de vennootschap gewijzigd in "Intervest Offices & Warehouses".

Bij akte verleden door ondergetekende notaris Eric De Bie op zevenentwintig oktober tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-11-14 / 0207173, werd de vennootschap omgevormd van een vastgoedbevak in een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap.

De statuten werden de laatste maal gewijzigd (en het kapitaal verhoogd) bij akte verleden door ondergetekende notaris De Bie op 30 november 2018, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2018-12-10 / 0339459.

De zetel werd verplaatst naar het huidige adres bij besluit bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2015-08-14 / 0117999.

BUREAU

De algemene vergadering wordt geopend om tien uur onder het voorzitterschap van mevrouw Inge Petra Maria TAS, wonende te 2160 Wommelgem, Doornaardstraat 79 (identiteitskaart nummer 592-0832458-85)

De voorzitter duidt aan als secretaris de heer Kevin Lieven René DE GREEF, wonende te 1030 Schaarbeek, Leuvensesteenweg 580 b016 (identiteitskaart nummer 592-6822552-41).

Wordt aangeduid als stemopnemer Jacqueline Hermina MOUZON, wonende te 2920 Kalmthout, Bakkersdreef 46 (identiteitskaart nummer 592-6726979-13).

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Aanwezigheid

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op deze vergadering de aandeelhouders vermeld op de aanwezigheidslijst, die verklaren eigenaar te zijn van het aantal aandelen achter hun naam vermeld. De aanwezigheidslijst zal, na ondertekening door de aandeelhouders of hun volmacht dragers, worden afgesloten en "ne varietur" getekend door de leden van het bureau en door de ondergetekende notaris, en zal aan deze akte worden gehecht.

Volmachten

De volmachten krachtens dewelke de aandeelhouders vermeld op de aanwezigheidslijst alhier zijn vertegenwoordigd, worden aan onderhavige akte gehecht.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

Agenda

De voorzitter zet uiteen dat deze buitengewone algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :

- I. **Hernieuwing van de machtiging toegestaan kapitaal**
1. Kennisneming en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 W. Venn. met betrekking tot de hernieuwing en uitbreiding van het toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

Aangezien het om een loutere kennisneming gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

2. **Voorstel tot besluit** om, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, de machtiging verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2017 te vervangen door een nieuwe machtiging om, gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen onder de voorwaarden uiteengezet in het voormelde verslag en om artikel 7 van de statuten ("Toegestaan kapitaal") dienovereenkomstig te wijzigen.

De raad van bestuur nodigt u uit om de machtiging door middel van aparte stemming over elk van de agendapunten (a), (b) en (c) goed te keuren, waarbij slechts tot stemming over een subagendapunt (ii) of (iii) zal worden overgegaan indien het sub-agendapunt dat er onmiddellijk aan voorafgaat niet wordt aanvaard.

(a) *Voorstel om de raad van bestuur een machtiging toe te kennen indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de vennootschap betreft, en indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen) van de aandeelhouders van de vennootschap betreft,*

- (i) *in hoofdde, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 100 % van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen,*
- (ii) *indien de buitengewone algemene vergadering het voorstel onder (a) (i) niet goedkeurt, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 50 % van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.*

(b) *Voorstel om de raad van bestuur een machtiging toe te kennen voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend,*

- (i) *in hoofdde, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 50 % van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen,*



- (ii) indien de buitengewone algemene vergadering het voorstel onder (b) (i) niet goedkeurt, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 20 % van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen,
 - (iii) indien de buitengewone algemene vergadering het voorstel onder (b) (i) en (b) (ii) niet goedkeurt, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 10 % van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.
- (c) Voorstel om de raad van bestuur een machtiging toe te kennen voor alle vormen van kapitaalverhogingen anders dan deze geïndiceerd in punten (a) en (b) hierboven,
- (i) in hoofde, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 20 % van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen,
 - (ii) indien de buitengewone algemene vergadering het voorstel onder (c) (i) niet goedkeurt, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 10 % van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.
3. Voorstel tot besluit om artikel 7 van de statuten ("Toegestaan kapitaal") te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de desbetreffende goedgekeurde (alternatieve) voorstellen en het voormelde verslag, door het eerste lid van artikel 7 geheel te vervangen door de hierna vermelde tekst, met dien verstande dat de vetgedrukte tekst enkel in het eerste lid van artikel 7 zal worden ingevoegd indien de buitengewone vergadering één van de alternatieve voorstellen onder, respectievelijk, agendapunt I, 2 (a), I, 2 (b) en I, 2 (c) goedkeurt:
- "Het is de raad van bestuur uitdrukkelijk toegelaten het maatschappelijk kapitaal te verhogen in een of meerdere keren met een bedrag van:
- (i) [in te vullen: [percentage]% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 24 april 2019 [of, in geval van een carensvergadering: 13 mei 2019], afgerond naar beneden tot op de eurocent]
 - (a) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de vennootschap betreft, en
 - (b) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen) van de aandeelhouders van de vennootschap betreft,]
 - (ii) [in te vullen: [percentage]% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 24 april

2019 [of, in geval van een carensvergadering: 13 mei 2019], afgerond naar beneden tot op de eurocent] indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft,]

- (ii) [[in te vullen: [percentage]% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 24 april 2019 [of, in geval van een carensvergadering: 13 mei 2019], afgerond naar beneden tot op de eurocent] voor alle vormen van kapitaalverhoging anders dan deze geïmplementeerd en goedgekeurd in punten (i) en (ii) hierboven,]

met dien verstande dat het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan [in te vullen: het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 24 april 2019 [of, in geval van een carensvergadering: 13 mei 2019]] in totaal gedurende de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het desbetreffende machtigingsbesluit van de algemene vergadering. Deze machtiging kan worden hernieuwd."

II. Machtiging verkrijging eigen effecten

Voorstel tot besluit: Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om overeenkomstig artikel 9 van de statuten en artikel 620 e.v. W. Venn, zonder besluit van de algemene vergadering, over te gaan tot de verkrijging van eigen effecten zoals omschreven in artikel 9 van de statuten, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om de vennootschap te vrijwaren tegen een ernstig en dreigend nadeel (waarbij onder een 'ernstig en dreigend nadeel' evenwel geen openbaar overnamebod op effecten van de Vennootschap in de zin van artikel 607 W. Venn. wordt verstaan), en dit voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dit besluit.

III. Volmachten en machtigingen

Voorstel van besluit: Machtiging van de instrumenterende notaris 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.

Goedkeuring Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

In zijn zitting van 9 april 2019 heeft het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) de voorgestelde statutenwijzigingen met betrekking tot het toegestaan kapitaal, goedgekeurd, zoals bevestigd in een brief van 9 april 2019, die luidt als volgt :

"U heeft een dossier ingediend voor rekening van de gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht *Interinvest Offices & Warehouses NV* in verband met :

(i) de herbenoeming van

- De h. Jean-Pierre Blumberg, de h. Chris Peeters, mevr. Marleen Willekens en mevr. Jacqueline Heeren de Rijk als onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter W.Venn.;
- De heer Gunther Gielen, niet-uitvoerend bestuurder en vertegenwoordiger van Belfius Insurance.



[Handwritten signatures and initials]

- (ii) de herbenoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Rick Neckebroeck, in hoedanigheid van commissaris van de GVV;
- (iii) de statutenwijzigingen die voortvloeien uit de nieuwe machtiging inzake toegestaan kapitaal.

Op 9 april 2019 heeft de FSMA beslist om, onder voorbehoud van de te nemen beslissingen op de gewone algemene vergadering van 24 april 2019 en op de buitengewone algemene vergadering van 24 april of 15 mei 2019 :

- a) akte te nemen van de herbenoeming van sub (i) bovenvermelde bestuurders voor een periode van drie jaar die vervalt op de algemene vergadering te houden in 2022, waartegen geen bezwaar rijst in het licht van artikel 14 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen;
- b) de herbenoeming van de commissaris sub (ii) bovenvermeld goed te keuren voor een periode van drie jaar die vervalt op de algemene vergadering te houden in 2022, waartegen geen bezwaar rijst in het licht van artikel 58 van de voornoemde wet;
- c) de bovenvermelde sub (iii) statutenwijzigingen goed te keuren overeenkomstig artikel 12 van de voornoemde wet."

Formaliteiten

Vervolgens zet de voorzitter uiteen dat alle door het Wetboek van Vennootschappen opgelegde formaliteiten met betrekking tot de voorgestelde machtiging toegestaan werden nageleefd :

1. Op 7 maart 2019 heeft de raad van bestuur een bijzonder verslag opgesteld waarin wordt uiteengezet in welke bijzondere omstandigheden gebruik gemaakt kan worden van het toegestaan kapitaal en welke doeleinden daarbij nagestreefd worden, zoals vereist door artikel 604, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen.
2. Een kopie van het bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake het toegestaan kapitaal werd ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de wijze en binnen de termijn bepaald door artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen.

Samenstelling van de vergadering

Tenslotte zet de voorzitter uiteen :

1. Dat op 24 april 2019 een eerste buitengewone algemene vergadering werd gehouden met dezelfde agenda. Dat het aanwezigheidsquorum van de helft van het kapitaal vereist voor een statutenwijziging (artikel 558, tweede lid W.Venn.) en voor de machtiging tot verkrijging van eigen effecten (artikel 620 § 1, eerste lid, 1° W.Venn. *juncto* artikel 559 W.Venn.) niet werd bereikt. Dat bijgevolg deze tweede algemene vergadering met dezelfde agenda wordt gehouden die rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten over de agenda ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
2. Dat de nieuwe oproepingen voor deze tweede algemene vergadering werden bekendgemaakt als volgt:
 - a) in het Belgisch Staatsblad de dato 25 april 2019, en
 - b) in De Tijd en l'Echo de dato 25 april 2019,
 zoals blijkt uit de exemplaren van het Belgisch Staatsblad en De Tijd die worden voorgelegd aan het bureau. Het bureau stelt, na verificatie, vast dat alle aanwezige

of vertegenwoordigde personen de door de statuten voorgeschreven toelatingsvoorwaarden hebben nageleefd en derhalve tot de vergadering kunnen worden toegelaten, en dat alle neergelegde volmachten regelmatig lijken te zijn.

3. Dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders *neven miljoen zeventiennegentigduizend tweehonderd drie- enveertig (9.097.453)* van de in totaal vierentwintig miljoen tweehonderd achtentachtigduizend negenhonderd zeventiennegentig (24.288.997) uitgegeven aandelen bezitten, zodat is voldaan aan het vereiste dat om het even welke fractie van het kapitaal moet zijn vertegenwoordigd.
4. Dat de beslissingen tot statutenwijziging en machtiging toegestaan kapitaal moeten worden goedgekeurd door een meerderheid van drie/vierden van de stemmen.
5. Dat de beslissing tot machtiging van de verkrijging van eigen effecten moet worden goedgekeurd door een meerderheid van vier/vijfden van de stemmen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING

De vergadering erkent met éénparigheid van stemmen dat zij rechtsgeldig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten van de agenda.

BESLUITEN

Vervolgens gaat de vergadering over tot bespreking van de punten van de agenda en neemt zij, na beraadslaging, de volgende besluiten :

Eerste besluit : Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale voorlezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de hernieuwing van de machtiging toegestaan kapitaal, gelet op het feit dat dit verslag voorafgaandelijk ter beschikking werd gesteld, en stemt in met een door de voorzitter te geven samenvatting.

Vervolgens neemt de algemene vergadering kennis van het voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap overeenkomstig artikel 7 van de statuten in één of meerdere keren te verhogen als volgt :

- (a) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de vennootschap betreft, en indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de Wet van 12 mei 2014 betreffende de geregementeerde vastgoedvennootschappen) van de aandeelhouders van de vennootschap betreft, met een maximumbedrag van, in hoofdorde, 100 % en, in ondergeschikte orde, indien het eerste voorstel niet zou worden goedgekeurd, 50 % van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen;
- (b) in het kader van de uitkering van een keuzedividend, met een maximumbedrag van, in hoofdorde, 50 % en, in ondergeschikte orde, indien het eerste voorstel niet zou worden goedgekeurd, 20 % en, in nog meer ondergeschikte orde, indien ook

het tweede voorstel niet zou worden goedgekeurd, 10 % van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen;

- (c) voor alle vormen van kapitaalverhogingen anders dan deze geïllustreerd in punten (a) en (b) hierboven, met een maximumbedrag van, in hoofdorde, 20 % en, in ondergeschikte orde, indien het eerste voorstel niet zou worden goedgekeurd, 10 % van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen,

met dien verstande dat het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan tweehonderd éénentwintig miljoen driehonderd éénendertigduizend vijfhonderd vierenzestig euro achtenveertig cent (€ 221.331.564,48) in totaal gedurende de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het desbetreffende machtigingsbesluit.

De voorzitter legt dit voorstel met alternatieven ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Daarop beslist de algemene vergadering om de raad van bestuur te machtigen om het kapitaal in één of meer keer te verhogen met de volgende percentages :

- in hypothese (a), met vijftig (50) procent van tweehonderd éénentwintig miljoen driehonderd éénendertigduizend vijfhonderd vierenzestig euro achtenveertig cent (€ 221.331.564,48), hetzij met een bedrag van honderd en tien miljoen tweehonderd vijf-en-veertigduizend zeshonderd tweeëntachtig euro negentwintig cent (€ 110.665.782,24)
- in hypothese (b), met vijftig (50) procent van tweehonderd éénentwintig miljoen driehonderd éénendertigduizend vijfhonderd vierenzestig euro achtenveertig cent (€ 221.331.564,48), hetzij met een bedrag van honderd en tien miljoen tweehonderd vijf-en-veertigduizend zeshonderd tweeëntachtig euro negentwintig cent (€ 110.665.782,24)
- in hypothese (c), met tweintig (20) procent van tweehonderd éénentwintig miljoen driehonderd éénendertigduizend vijfhonderd vierenzestig euro achtenveertig cent (€ 221.331.564,48), hetzij met een bedrag van vierenvertig miljoen tweehonderd zeventigduizend driehonderd en twaalf euro negentig cent (€ 44.266.312,90)

STEMMING

Het resultaat van de stemming is als volgt: 5.017.515 voor hypothese (a), 8.238.639 voor hypothese (b) en 6.878.778 voor hypothese (c)

stemmen voor,

50.788 voor hypothese (a), 858.814 voor hypothese (b) en 2.218.675 voor hypothese (c)

stemmen tegen bij 29.150 van hypothec (a), geen van
hypothec (b) en geen van hypothec (c)
onthoudingen.

Bijgevolg is het voorstel goedgekeurd.

Tweede besluit : Wijziging artikel 7 van de statuten

De algemene vergadering besluit om de tekst van artikel 7 van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst, teneinde deze in overeenstemming te brengen met het eerste besluit :

" Het is de raad van bestuur uitdrukkelijk toegelaten om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in één of meerdere keren met een bedrag van:

(i) vijftig (50) _____ procent van tweehonderd éénentwintig miljoen driehonderd éénendertigduizend vijfhonderd vierenzestig euro achtenveertig cent (€ 221.331.564,48), afgerond naar beneden tot op de eurocent

(a) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de vennootschap betreft, en

(b) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de Wet van 12 mei 2014 betreffende de geregementeerde vastgoedvennootschappen) van de aandeelhouders van de vennootschap betreft;

(ii) vijftig (50) _____ procent van tweehonderd éénentwintig miljoen driehonderd éénendertigduizend vijfhonderd vierenzestig euro achtenveertig cent (€ 221.331.564,48), afgerond naar beneden tot op de eurocent indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft; en

(iv) twintig (20) _____ procent van tweehonderd éénentwintig miljoen driehonderd éénendertigduizend vijfhonderd vierenzestig euro achtenveertig cent (€ 221.331.564,48), afgerond naar beneden tot op de eurocent voor alle vormen van kapitaalverhoging anders dan deze geïmplementeerd en goedgekeurd in punten (i) en (ii) hierboven,

met dien verstande dat het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan tweehonderd éénentwintig miljoen driehonderd éénendertigduizend vijfhonderd vierenzestig euro achtenveertig cent (€ 221.331.564,48) in totaal gedurende de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het desbetreffende machtigingsbesluit van de algemene vergadering. Deze machtiging kan worden hernieuwd."

STEMMING

Het resultaat van de stemming is als volgt : 9.037 - 453 —

7 de 12

stemmen voor, _____

geen _____

stemmen tegen bij _____

geen _____

onthoudingen.

Bijgevolg is het voorstel goedgekeurd.

Derde besluit : Machtiging verkrijging eigen effecten

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om overeenkomstig artikel 9 van de statuten en artikel 620 e.v. W. Venn, zonder besluit van de algemene vergadering, over te gaan tot de verkrijging van eigen effecten zoals omschreven in artikel 9 van de statuten, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om de vennootschap te vrijwaren tegen een ernstig en dreigend nadeel (waarbij onder een 'ernstig en dreigend nadeel' evenwel geen openbaar overnamebod op effecten van de Vennootschap in de zin van artikel 607 W. Venn. wordt verstaan), en dit voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dit besluit.

De voorzitter legt dit voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

STEMMING

Het resultaat van de stemming is als volgt :

5. 565. 734 _____

stemmen voor, _____

3 531 659 _____

stemmen tegen bij _____

geen _____

onthoudingen.

Bijgevolg is het voorstel verworpen.

Vierde besluit : Machtiging en volmachten

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel om 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.

De voorzitter legt dit voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

STEMMING

Het resultaat van de stemming is als volgt :

8. 286 749 _____

stemmen voor, _____

810. 704 _____

stemmen tegen bij _____

geen

onthoudingen.

Bijgevolg is het voorstel goedgekeurd.

SLUITING

Daar geen andere punten op de agenda staan, wordt de buitengewone algemene vergadering opgeheven om tien uur dertig.

ONTWERP

De comparanten erkennen voorafgaandelijk aan het verlijden van deze akte een ontwerp van de akte te hebben ontvangen, en zij verklaren dat zij deze voorafgaande mededeling als voldoende tijdig beschouwen.

FISCALE VERKLARINGEN

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Ondergetekende minuuthoudende notaris verklaart dat het recht op geschriften verschuldigd met betrekking tot deze akte vijftien negentig euro nul cent (€ 95,00) bedraagt

BEVESTIGING IDENTITEIT

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten-natuurlijke personen hem werd aangetoond aan de hand van de identiteitsbewijzen (identiteitskaarten) waarvan de respectieve nummers zijn vermeld in de aanhef van deze akte.

WAARVAN AKTE EN PROCES-VERBAAL

Verleden op de zetel van de vennootschap te Antwerpen-Berchem, op datum en plaats als hoger vermeld. *En*

En na de integrale voorlezing van de akte voor wat betreft de vermeldingen bedoeld in artikel 12 eerste alinea van de Organieke Wet Notariaat en de toelichting van de akte hebben de leden van het bureau, met mij, notaris, ondertekend.

*Goed de
aanhef
van een
wordt nietig*
→
sk
⚡

[Handwritten signatures]