

Repertorium nummer 14087	de dato 27 oktober 2014
Recht op geschriften : € 95,00	
Aantal bijlagen : 11	
Dossiernummer : 3140632/EDB	

“Intervest Offices & Warehouses”

Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of
openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht
Naamloze vennootschap
2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 18
Ondernemingsnummer BTW BE 0458.623.918 RPR Antwerpen

**OMVORMING IN EEN OPENBARE GERELEMENTEERDE
VASTGOEDVENNOOTSCHAP (GVV) – DOELWIJZIGING –
STATUTENWIJZIGING – INKOOP EIGEN AANDELEN**

Het jaar tweeduizend veertien.

Op zeventwintig oktober.

Te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 18, in de kantoren van de
vennootschap.

Voor mij, **Eric DE BIE**, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke
vennootschap onder de rechtsvorm van een BVBA “Eric De Bie & Marie Neut,
Geassocieerde Notarissen” met zetel te Antwerpen-Ekeren, Driehoekstraat 182/2 bus
001.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap **“Intervest Offices & Warehouses”** met zetel te 2600 Antwerpen-
Berchem, Uitbreidingstraat 18, openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast
kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0458.623.918 RPR
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 Bleeckx te Sint-Gillis-Brussel op vijf februari negentienhonderd
negenennegentig, 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 vastgoed-bevak. Bij akte verleden door de notarissen Eric
Spruyt te Brussel, houder van de minuut, en Max Bleeckx 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.



(Handwritten signatures)

Bij akte verleden door de notarissen Eric Spruyt te Brussel, houder van de minuut, en Max Bleeckx te Sint-Gillis-Brussel op vijf februari negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 990224-97 heeft de vennootschap PeriFund een deel van het actief en passief vermogen van de naamloze vennootschap "Slough Management" ingevolge splitsing door overneming en door oprichting van een nieuwe vennootschap ("Slough Management") overgenomen.

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" en 3) de zetel van de vennootschap verplaatst naar het huidige adres te Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 18.

De statuten werden de laatste maal gewijzigd bij akte verleden door ondergetekende notaris De Bie op dertig april tweeduizend veertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-05-20 / 0102065.

Bij besluit van vijf mei tweeduizend veertien, vastgesteld bij akte verleden door ondergetekende notaris De Bie en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-05-21 / 0103735, heeft de raad van bestuur van de naamloze vennootschap Intervest Offices & Warehouses het kapitaal voorwaardelijk verhoogd in uitvoering van het besluit tot toekenning van een keuzedividend. Bij besluit van achtentwintig mei tweeduizend dertien, vastgesteld bij akte verleden door ondergetekende notaris De Bie en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-06-16 / 0116910, werd de verwezenlijking van de kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal vastgesteld.

BUREAU

Deze buitengewone algemene vergadering wordt geopend om negen uur dertig onder het voorzitterschap van de heer Paul CHRISTIAENS, wonende te 3040 Huldenberg, Vijverstraat 53 (identiteitskaart nummer 591-7625813-66).

De voorzitter duidt aan als secretaris de heer Jean-Paul François SOLS, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Dennenlaan 22 (identiteitskaart nummer 591-7825518-48).

Worden aangeduid als stemopnemers mevrouw Inge Petra TAS, wonende te 2160 Wommelgem, Doornaardstraat 79 (identiteitskaart nummer 591-0822897-51) en mevrouw Jacqueline Hermina MOUZON, wonende te 2920 Kalmthout, Bakkersdreef 46 (identiteitskaart nummer 591-6856017-62).

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 volmachtdraggers, 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 tezamen met de aanwezigheidslijst aan deze akte gehecht.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

Agenda

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

I. Doelwijziging

- a) Kennisneming en bespreking van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan een staat van de activa en passiva van de Vennootschap is gehecht die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
- b) Kennisneming en bespreking van het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de staat van activa en passiva.
- c) Voorstel om artikel 4 van de statuten inzake het doel integraal te vervangen door de hierna vermelde tekst, dit onder de volgende opschortende voorwaarden:
 - (i) goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van de statuten door de FSMA; en
 - (ii) toekenning van een vergunning door de FSMA aan de Vennootschap als ~~openbare~~ gereguleerde vastgoedvennootschap; en
 - (iii) de uitoefening van het onder punt V. bedoelde recht van uittreding brengt in ~~hoofde~~ van de Vennootschap (of van de derde bij toepassing van de commandverklaring daar de Vennootschap zal optreden als koper met de mogelijkheid tot commandverklaring waarbij de Vennootschap als gecommandeerde het recht heeft om binnen de maand na de Vergadering een derde aan te duiden als de werkelijke koper (command)) geen enkele inbreuk met zich mee op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, en heeft niet als gevolg om de verhouding van de stemverlenende effecten die zich in de handen van het publiek bevinden, te laten zakken onder dertig procent (30%); en
 - (iv) het aantal aandelen waarvoor het onder punt V. bedoelde recht van uittreding zal uitgeoefend worden is lager dan of gelijk aan het volgende percentage, met dien verstande dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde : drie procent (3%) van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen;

én met dien verstande dat deze doelwijziging slechts uitwerking zal hebben indien alle onder punt II. vermelde voorstellen tot statutenwijziging teneinde de statuten van de vennootschap aan te passen aan de voorwaarden opgelegd door de wet van 12 mei 2014 betreffende gereguleerde vastgoedvennootschappen, zullen worden goedgekeurd :

"Artikel 4. DOEL

4.1. De vennootschap heeft tot uitsluitend doel:



[Handwritten signatures]

- (a) om rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van de GVV-Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en,
- (b) binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5°, vi tot x van de GVV-Wet.

Onder vastgoed in de zin van artikel 2, 5° van de GVV-Wet wordt begrepen:

- i. onroerende goederen zoals gedefinieerd in de artikelen 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van de onroerende goederen van bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard;
- ii. aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen die exclusief of gezamenlijk worden gecontroleerd door de vennootschap;
- iii. optierechten op vastgoed;
- iv. aandelen van openbare of institutionele gereguleerde vastgoedvennootschappen, op voorwaarde dat hierover, in laatstgenoemd geval, een gezamenlijke of exclusieve controle wordt uitgeoefend door de vennootschap;
- v. rechten voortvloeiend uit contracten waarbij aan de Vennootschap één of meer goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;
- vi. aandelen van openbare vastgoedbevaks;
- vii. rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders bedoelde lijst;
- viii. rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn onderworpen als de openbare vastgoedbevaks;
- ix. aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en/of die onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van deelnemingen in vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen (hierna "Real Estate Investment Trusts" (verkort "REIT's") genoemd);

- x. vastgoedcertificaten als bedoeld in artikel 5, §4, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbidding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt;

In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de Vennootschap alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen.

De vennootschap ontwikkelt een strategie zodat zij zich kan plaatsen in alle stadia van de waardeketen van de vastgoedsector. Daartoe verwerft en vervreemdt de vennootschap onroerende goederen en zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen met het doel deze ter beschikking te stellen van haar gebruikers maar kan de vennootschap eveneens de ontwikkeling (de renovatie, de ontwikkeling, de uitbreiding, de oprichting, ...) beheren en het dagelijks beheer van het in bezit zijnde vastgoed. Zij kan syndicus zijn van een onroerend goed waarvan zij mede-eigenaar is of "property manager" van een gebouwencomplex waar zij één van de eigenaars is. In dit kader kan zij ook alle andere activiteiten uitvoeren die een meerwaarde betekenen voor haar onroerende goederen of voor haar gebruikers (facility management, organisatie van evenementen, conciërgediensten, verbouwingswerken aangepast aan de specifieke behoeften van de huurder, ...). De vennootschap kan ook op maat gemaakte vastgoedoplossingen aanbieden waarbij de onroerende goederen worden aangepast aan de specifieke behoeften van hun gebruikers.

Daartoe:

- a) oefent de vennootschap haar activiteiten zelf uit, zonder die uitoefening op enigerlei wijze aan een andere derde dan een verbonden vennootschap te delegeren, conform de artikelen 19 en 34 van de GVV-Wet, waardoor het asset management dan ook niet kan worden gedelegeerd;
- b) onderhoudt zij rechtstreekse relaties met haar cliënten en leveranciers;
- c) heeft zij, met het oog op de uitoefening van haar activiteiten op de in dit artikel gedefinieerde wijze, operationele teams tot haar beschikking die een aanzienlijk deel van haar personeelsbestand vormen.

4.2. De vennootschap kan bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen door de vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. De vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle munten in de vorm van zicht- of termijndeposito's of in de vorm van enig ander gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument.

De vennootschap mag bovendien verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, voor zover deze er uitsluitend toe strekken het rente- en wisselkoersrisico te dekken in het kader van de financiering en het beheer van het vastgoed van de vennootschap en met uitsluiting van elke verrichting van speculatieve aard.

4.3. De vennootschap mag één of meer onroerende goederen in leasing nemen of geven (waarvan sprake in de IFRS-normen). De activiteit van het met aankoopoptie in leasing (waarvan sprake in de IFRS-normen) geven van



[Handwritten signatures and scribbles]

onroerende goederen mag alleen als bijkomstige activiteit worden uitgeoefend, tenzij deze onroerende goederen bestemd zijn voor een doel van algemeen belang met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de activiteit als hoofdactiviteit worden uitgeoefend).

4.4. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen, mag de vennootschap zich inlaten met :

- de aankoop, de verbouwing, de inrichting, de verhuur, de onderverhuur, het beheer, de ruil, de verkoop, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom van vastgoed zoals hierboven omschreven;*
- enkel in het kader van de financiering van haar vastgoedactiviteiten, hypotheek of andere zekerheden of waarborgen verlenen in overeenstemming met artikel 43 van de GVV-Wet;*
- kredieten verstrekken en het stellen van zekerheden of het geven van garanties ten gunste van een dochteronderneming van de vennootschap in overeenstemming met artikel 42 van de GVV-Wet.*

4.5. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en in het algemeen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen, alle commerciële of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en de uitbating van alle intellectuele rechten en commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Voor zover verenigbaar met het statuut van gereguleerde vastgoedvennootschap, kan de vennootschap door middel van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen."

II. Statutenwijzigingen

Onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in littera c) van punt I. en onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van het in littera c) van punt I. bedoelde voorstel tot doelwijziging, voorstel tot aanneming van de statuten van de Vennootschap in haar nieuwe vorm, zoals deze in *track changes* gepubliceerd zijn op de website www.intervest.be onder "Investor Relations – beleggersinformatie – Algemene Aandeelhoudersvergadering", en waarvan de kenmerken – met inbegrip van het toegestane kapitaal en de bestaande machtigingen met betrekking tot de verwerving en vervreemding van eigen aandelen – onder voorbehoud van de verwijzingen naar de GVV-wetgeving in plaats van naar de vastgoedbevakwetgeving, letterlijk identiek zijn aan die van de huidige statuten van de Vennootschap, met uitzondering evenwel van de volgende wijzigingen :

- a) Wijziging van artikel 1 inzake de vorm en de naam van de vennootschap, teneinde dit aan te passen aan de voorgestelde omvorming van de vastgoedbevak in een gereguleerde vastgoedvennootschap.

Voorstel van besluit : Goedkeuring van de beslissing tot schrapping van het huidige zesde en laatste lid van artikel 1, en integrale vervanging van het huidige tweede, derde en vierde lid door de volgende tekst, waarbij het huidige vijfde lid

(“De vennootschap doet publiek beroep op het spaarwezen in de zin van artikel 438 van het Wetboek van Vennootschappen. ») het nieuwe laatste lid wordt :

“De vennootschap is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (afgekort, “openbare GVV”) zoals bedoeld in artikel 2, 2°, van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (hierna de “GVV-wet” genoemd) waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en die haar financiële middelen in België of in het buitenland aantrekt via een openbaar aanbod van aandelen.

Zij is onderworpen aan de bepalingen van de GVV-wet, aan het “Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen” (het “GVV-KB”), evenals aan alle andere Koninklijke Besluiten tot uitvoering van de GVV-Wet die van toepassing zijn op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. De GVV-Wet, het GVV-KB, samen met alle andere toepasselijke Koninklijke Besluiten en elke andere op elk ogenblik toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschap worden hierna gezamenlijk de “toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen” genoemd.

De maatschappelijke benaming “Intervest Offices & Warehouses” en alle stukken die van de vennootschap uitgaan bevatten de woorden “openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht” of “openbare GVV naar Belgisch recht” of “OGVV naar Belgisch recht” ofwel volgen deze woorden onmiddellijk op haar naam.”

- b) Vervanging van de huidige tekst van artikel 5 van de statuten inzake het beleggingsbeleid door een nieuwe tekst inzake verbodsbepalingen.

Voorstel van besluit : Goedkeuring van de beslissing tot integrale vervanging van de huidige tekst van artikel 5 door de volgende tekst :

“Artikel 5. VERBODSBEPALINGEN

De vennootschap kan geenszins:

- *handelen als vastgoedpromotor in de zin van de GVV wetgeving, met uitsluiting van occasionele verrichtingen;*
- *deelnemen aan een syndicaat voor vaste overname of waarborg;*
- *financiële instrumenten lenen, met uitzondering evenwel van leningen onder de voorwaarden en volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 maart 2006;*
- *financiële instrumenten verwerven die uitgegeven zijn door een vennootschap of een privaatrechtelijke vereniging die failliet verklaard werd, die een onderhands akkoord met zijn schuldeisers gesloten heeft, die het voorwerp uitmaakt van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, die uitstel van betaling bekomen heeft of die in het buitenland het voorwerp uitgemaakt heeft van een gelijkaardige maatregel.”*

- c) Vervanging van de verwijzing in artikel 7 van de statuten inzake het toegestaan kapitaal naar het KB van 7 december 2010 inzake vastgoedbevaks door een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

Voorstel van besluit : Goedkeuring van de vervanging in het tweede lid van artikel 7 van de statuten van de woorden “artikel 13 van het Koninklijk Besluit van zeven december tweeduizend en tien betreffende de vastgoedbevaks” door de



(Handwritten signatures and initials)

woorden “*de toepasselijke wetgeving betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen*”.

- d) Vervanging van de verwijzing in artikel 10 van de statuten inzake de wijziging van het maatschappelijk kapitaal naar het KB van 7 december 2010 inzake vastgoedbevaks door een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde vastgoedvennootschappen en schrapping van de verwijzing naar de netto-inventariswaarde.

Voorstel van besluit : Goedkeuring van de vervanging in punt 10.1 van artikel 10 van de statuten van de woorden “*bij artikel 87 van de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf en de artikels 20 en volgende van het Koninklijk Besluit van zeven december tweeduizend en tien betreffende de vastgoedbevaks*” door de woorden “*de toepasselijke wetgeving betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen*” en van de vervanging van het woord “*netto-inventariswaarde*” door het woord “*netto-waarde*” in de punten 2° en 4° van punt 10.3.

- e) Vervanging van de verwijzing in artikel 10bis van de statuten inzake aandelen, obligaties en warrants naar het KB van 7 december 2010 inzake vastgoedbevaks door een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

Voorstel van besluit : Goedkeuring van de vervanging in artikel 10bis van de statuten van de woorden “*artikel 12 van het Koninklijk Besluit van zeven december tweeduizend en tien betreffende de vastgoedbevaks*” door de woorden “*artikel 25 van de GVV-Wet en onder voorbehoud van specifieke bepalingen uit de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen*”.

- f) Vervanging van de huidige tekst van het tweede, derde en vierde lid artikel 12 van de statuten inzake benoeming, ontslag en vacature door de hierna vermelde tekst.

Voorstel van besluit : Goedkeuring van de beslissing tot vervanging van de huidige tekst van het tweede, derde en vierde lid van artikel 12 door de volgende tekst, die samen het tweede tot en met het zesde lid zullen vormen :

“Overeenkomstig hetgeen bepaald is in artikel 13 van het GVV-Wet, wordt de raad van bestuur van de vennootschap zo samengesteld dat de vennootschap conform artikel 4 van de GVV-Wet kan worden bestuurd. Er dienen minstens drie onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen te zetelen in de raad van bestuur van de vennootschap.

De effectieve leiding van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap moet worden toevertrouwd aan ten minste twee personen.

Alle bestuurders moeten permanent over de voor de uitoefening van hun functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid beschikken, zoals bepaald in artikel 14 §1 van de GVV-Wet. Zij mogen zich niet in één van de in het artikel 20 van de Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen voorziene gevallen bevinden.

De leden van de raad van bestuur en de personen belast met de effectieve leiding dienen te voldoen aan de artikelen 14 en 15 van de GVV-Wet.

Onverminderd de overgangsbepalingen zoals voorzien in artikel 38, zijn de leden van de raad van bestuur en de personen belast met de effectieve leiding uitsluitend natuurlijke personen.”

- g) Vervanging van de huidige tekst van het tweede, derde lid en vierde lid van artikel 13 van de statuten inzake het intern bestuur door de hierna vermelde tekst, en

vervanging van de woorden “vastgoedbevak” en *netto-inventariswaarde*” door “*gereguleerde vastgoedvennootschap*” respectievelijk “*netto-waarde*” in de laatste drie leden van dit artikel.

Voorstel van besluit : Goedkeuring van de beslissing tot vervanging van de huidige tekst van het tweede, derde en vierde lid van artikel 13 door de volgende tekst :

De raad van bestuur stelt het halfjaarlijks verslag op alsook het ontwerp van het jaarverslag.

De raad van bestuur stelt de vastgoeddeskundigen aan waarvan sprake in artikel 24 van de GVV-Wet en stelt minstens na een termijn van 3 jaren elke wijziging voor aan de lijst van vastgoeddeskundigen opgenomen in het dossier die vooraf de aanvraag tot erkenning als openbare gereguleerde vastgoedvennootschap begeleidt.

Daarenboven kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap en haar vertegenwoordiging in deze context delegeren aan één of meer personen die niet noodzakelijk bestuurder hoeven te zijn. De met het dagelijks bestuur belaste perso(o)n(en) moet(en) voldoen aan de artikelen 14 en 15 van de GVV-Wet.”, , tot vervanging van “vastgoedbevak” door “gereguleerde vastgoedvennootschap” in het huidige elfde lid (één maal), twaalfde lid (twee maal) en dertiende en laatste lid (twee maal), tot vervanging van “netto-inventariswaarde” door “netto-waarde” in het huidige elfde lid (één maal), twaalfde lid (één maal) en dertiende en laatste lid (één maal), en tot vervanging van het woord “verder” door “hierboven” op het einde van het huidige dertiende en laatste lid.

- h) Schraping van de vereiste van het gezamenlijk optreden van twee bestuurders in het eerste lid van artikel 14 van de statuten inzake de externe vertegenwoordiging en integrale schraping van het vierde en laatste lid inzake de volmachten.

Voorstel van besluit : Goedkeuring van de beslissing tot schraping van de laatste zin van het eerste lid van artikel 14 van de statuten (“*Voor elke daad van beschikkingtwee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00)*”) en tot integrale schraping van het vierde en laatste lid inzake de bijzondere vereisten die gelden voor te verlenen volmachten.

- i) Vervanging van de huidige tekst van het derde lid en vierde lid van artikel 15 van de statuten inzake het intern bestuur door de hierna vermelde tekst en vervanging van de verwijzing in het vijfde lid van artikel 15 van de statuten inzake de overdracht van bevoegdheden naar de wet van 3 augustus 2012 door een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake gereguleerde vastgoedvennootschappen en toevoeging van een zevende lid inzake voorwaarden van toepassing op de leden van het directiecomité.

Voorstel van besluit : Goedkeuring van de beslissing tot vervanging van de huidige tekst van het derde en vierde lid van artikel 15 door de volgende tekst :

"Indien een directiecomité werd aangesteld, kan enkel deze het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren.

Indien geen directiecomité werd aangesteld, kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren zoals voorzien in artikel 13, vierde lid van huidige statuten."

tot vervanging van de woorden “*Wet van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en*



haar uitvoeringsbesluiten” door “toepasselijke wetgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen”, en toevoeging van een nieuwe zevende lid waarvan de tekst luidt als volgt : “Onverminderd de overgangsbepalingen zoals voorzien in artikel 38, zijn de leden van het directiecomité uitsluitend natuurlijke personen en dienen zij te voldoen aan de artikelen 14 en 15 van de GVV-Wet.”

- j) Aanvulling van artikel 16 van de statuten inzake de bezoldiging van de bestuurders.

Voorstel van besluit : Goedkeuring van de toevoeging van de volgende woorden op het einde van artikel 16 : *“en dit binnen de grenzen zoals nader bepaald in artikel 35 van de GVV-Wet.»*

- k) Vervanging van de verwijzing in artikel 17 van de statuten inzake belangenconflicten naar het KB van 7 december 2010 door een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake gereguleerde vastgoedvennootschappen.

Voorstel van besluit : Goedkeuring van de beslissing tot vervanging van de woorden *“door het Koninklijk Besluit van zeven december tweeduizend en tien met betrekking tot de Vastgoedbevaks en door het Wetboek van Vennootschappen te eerbiedigen”* door *“in de artikelen 36, 37 en 38 van de GVV-Wet en in het Wetboek van Vennootschappen eerbiedigen”*.

- l) Vervanging van het laatste lid van artikel 18 van de statuten inzake controle.

Voorstel van besluit : Goedkeuring van de beslissing tot vervanging van de huidige tekst van het laatste lid van artikel 18 (*“Op vraag van ... heeft overgedragen”*) door de volgende tekst : *De opdracht van commissaris mag enkel worden toevertrouwd aan één of meer erkende revisoren of één of meer revisorenvennootschappen die door de FSMA zijn erkend. Voor de aanstelling van commissarissen bij de Vennootschap is de voorafgaande instemming van de FSMA vereist. Deze instemming is ook vereist voor de hernieuwing van een opdracht. »*

- m) Wijziging van derde streepje van artikel 20 van de statuten inzake de bevoegdheid van de algemene vergadering.

Voorstel van besluit : Goedkeuring van de beslissing tot invoeging van volgende tekst in het derde streepje van artikel 20 na de woorden *“de benoeming”* : *“(mits het bekomen van de voorafgaande instemming van de FSMA bij toepassing van artikel 58 van de GVV-Wet) »*.

- n) Hernummering van artikel 27bis van de statuten inzake de algemene vergadering van obligatiehouders in artikel 28, en hernummering van alle daaropvolgende artikelen.

Voorstel van besluit : Goedkeuring van de beslissing tot hernummering van het huidige artikel 27bis van de statuten in artikel 28, en hernummering van alle daaropvolgende artikelen.

- o) Vervanging van de verwijzing in artikel 28 van de statuten inzake boekjaar, jaarrekening en jaarverslag naar het KB van 7 december 2010 door een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake gereguleerde vastgoedvennootschappen.

Voorstel van besluit : Goedkeuring van de beslissing tot vervanging in het tweede lid van artikel 28 van de woorden *“het Koninklijk Besluit van zeven december tweeduizend en tien met betrekking tot Vastgoedbevaks”* door de woorden *“de toepasselijke wetgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen”*.

- p) Vervanging van de verwijzing in artikel 29 van de statuten inzake de winstuitkering naar het KB van 7 december 2010 door een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake gereguleerde vastgoedvennootschappen.
Voorstel van besluit : Goedkeuring van de beslissing tot integrale vervanging van de huidige tekst van artikel 29 door de volgende tekst : “*Bij toepassing van artikel 45, 2° van de GVV-Wet verdeelt de vennootschap als kapitaal jaarlijks minstens tachtig procent (80 %) van het resultaat zoals gedefinieerd krachtens de GVV-Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen. Deze verplichting doet evenwel geen afbreuk aan artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.*”
- q) Vervanging van de verwijzing in artikel 30 van de statuten inzake interimdividend naar het KB van 7 december 2010 door een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake gereguleerde vastgoedvennootschappen.
Voorstel van besluit : Goedkeuring van de beslissing tot vervanging in artikel 30 van de woorden “*hetgeen bepaald is in artikel 27 van het Koninklijk Besluit van zeven december tweeduizend en tien met betrekking tot Vastgoedbevaks*” door de woorden “*de toepasselijke wetgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen*”.
- r) Vervanging van de verwijzing in artikel 35 van de statuten inzake gemeen recht naar de wet van 3 augustus 2012 en het KB van 7 december 2010 door een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake gereguleerde vastgoedvennootschappen.
Voorstel van besluit : Goedkeuring van de beslissing tot integrale vervanging van de huidige tekst van het eerste lid van artikel 35 door de volgende tekst : “*De partijen verklaren zich volledig te schikken naar het Wetboek van Vennootschappen, alsook naar de GVV-Wet en de toepasselijke wetgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen in het algemeen.*” en van de huidige tekst van het derde lid van artikel 35 door de volgende tekst : “*Er wordt in het bijzonder vermeld dat, overeenkomstig het artikel 11 paragraaf 3 van de GVV-Wet, de artikelen 111, 439, 448, 477 en 616 van het Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing zijn.*”
- s) Toevoeging van een nieuw artikel 38 (na hernummering) in de statuten betreffende de overgangsbepalingen.
Voorstel van besluit : Goedkeuring van de beslissing tot invoeging van een nieuw artikel 38 (na hernummering) in de statuten waarvan de tekst luidt als volgt :

“Artikel 38. OVERGANGSBEPALING

De rechtspersonen die, op de datum van inwerkingtreding van de GVV-Wet, een functie uitoefenen van bestuurder of lid van het directiecomité van de vennootschap mogen hun lopend mandaat blijven uitoefenen tot het verstrijkt. Tot het verstrijken van zijn mandaat, moet de permanente vertegenwoordiger van de desbetreffende rechtspersoon permanent over de voor de uitoefening van zijn functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid beschikken.

De eenhoofdige besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die, op de datum van inwerkingtreding van GVV-Wet, belast waren met de effectieve leiding van de vennootschap, mogen hun lopend mandaat blijven uitoefenen tot het verstrijkt. Tot het verstrijken van zijn mandaat, moet de permanente vertegenwoordiger van de desbetreffende eenhoofdige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid



permanent over de voor de uitoefening van zijn functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid beschikken."

III. Verkrijging van eigen aandelen

Voorwaardelijk besluit van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 620 § 1, eerste lid 2° W.Venn., tot verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen (met mogelijkheid tot commandverklaring) in het kader van de mogelijke uitoefening door één of meer aandeelhouders van hun uittredingsrecht op grond van art. 77 § 3 van de GVV-Wet.

Voorstel van besluit : Voorstel tot goedkeuring van het besluit, onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in littera c) van punt I. en onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van de in littera c) van punt I. en de in punt II. bedoelde voorstellen, tot verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen overeenkomstig artikel 620 § 1, eerste lid 2° W.Venn., met dien verstande :

- (i) dat de inkoop uitsluitend kan plaatsvinden met betrekking tot de aandelen waarvoor één of meerdere aandeelhouders hun uittredingsrecht uitoefenen overeenkomstig artikel 77 § 3 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en de daarin vastgestelde voorwaarden (de aandeelhouder die wenst uit te treden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, hij moet met de aandelen waarvoor hij de inkoop vraagt tegen het voorstel tot omvorming in een gereglementeerde vastgoedvennootschap stemmen, hij kan het uittredingsrecht slechts uitoefenen ten belope van een aantal aandelen waarvan de gezamenlijke inkoopprijs maximum honderdduizend euro (€ 100.000,00) bedraagt en hij kan het uittredingsrecht enkel uitoefenen voor die aandelen waarvan hij ononderbroken eigenaar is gebleven vanaf de dertigste dag vóór de algemene vergadering);
- (ii) dat overeenkomstig artikel 620 § 1, eerste lid 3° W.Venn., het totale bedrag waarvoor aandelen kunnen worden ingekocht in geen geval de som van zeven miljoen vijfhonderd veertigduizend euro (€ 7.540.000,00) mag overschrijden, dit is het bedrag dat overeenkomstig art. 617 W.Venn. voor uitkering vatbaar is;
- (iii) dat het maximum aantal aandelen dat kan worden ingekocht wordt berekend als volgt : (zeven miljoen vijfhonderd veertigduizend (7.540.000) X honderd (100)) : (de prijs bepaald onder (iv) X veertien miljoen zeventienhonderd zevenenzeventigduizend driehonderd tweeënveertig (14.777.342));
- (iv) dat de prijs waarvoor de aandelen worden ingekocht wordt berekend overeenkomstig artikel 77 § 3 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, te weten de hoogste prijs tussen (a) de laatste slotkoers voor de publicatie van de oproeping voor de algemene vergadering en (b) de gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering die de statutenwijziging goedkeurt.

De inkoop geschiedt met mogelijkheid van commandverklaring, dit wil zeggen dat de vennootschap kan verklaren dat zij de aandelen geheel of gedeeltelijk heeft aangekocht voor rekening van één of meerdere derden die deze aankoop bekrachtigen. Deze bekrachtiging, alsook de integrale betaling van de prijs aan de uittredende aandeelhouders, moet plaatsvinden binnen een termijn van één maand

te rekenen vanaf de algemene vergadering, overeenkomstig art. 77 §5 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

Indien het aantal aandelen waarvoor de aandeelhouders het uittredingsrecht uitoefenen, hoger ligt dan het maximum aantal aandelen dat de vennootschap zelf kan inkopen zoals bepaald onder (iii), zonder evenwel de drempel van drie procent (3 %) te overschrijden, dan zullen deze aandelen die het maximum aantal overschrijden tegen de prijs zoals bepaald onder (iv) worden ingekocht door één of meerdere derden, die zullen worden aangeduid door het directiecomité onmiddellijk aansluitend op de vaststelling dat hogervermelde drempel wordt overschreden.

In geen geval mag de inkoop van eigen aandelen of de verkrijging van eigen aandelen door één of meerdere derden tot gevolg hebben dat het percentage stemrechtverlenende effecten dat in het bezit is van het publiek onder de drempel van dertig procent (30 %) daalt.

IV. **Delegatie van bevoegdheden voor de vervulling van de formaliteiten**

Voorstel van besluit : voorstel tot goedkeuring van het besluit houdend toekenning :

- aan twee leden van het directiecomité van de Vennootschap, gezamenlijk handelend, van alle bevoegdheden om de inkoop van eigen aandelen waartoe in voorkomend geval wordt besloten door de algemene vergadering overeenkomstig punt **III.**, te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de uitoefening van de mogelijkheid tot commandverklaring door aanduiding van één of meerdere derden voor rekening van wie de vennootschap aandelen heeft ingekocht, de inschrijving van overdracht in het aandelenregister voor wat betreft de aandelen op naam dan wel de transfer van de gedematerialiseerde aandelen en de betaling van de prijs van de ingekochte aandelen waarvoor geen commandverklaring werd afgelegd;
- aan twee leden van het directiecomité van de Vennootschap, gezamenlijk handelend, om één of meerdere derden aan te duiden die zullen overgaan tot aankoop van aandelen waarvoor het uittredingsrecht wordt uitgeoefend maar die door de Vennootschap niet kunnen worden ingekocht zonder schending van art. 620 W.Venn., zoals bepaald in punt **III.**;
- aan twee leden van het directiecomité van de Vennootschap, gezamenlijk optredend, van alle andere bevoegdheden die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten, met mogelijkheid tot delegatie;
- aan de Notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden om de indiening en de publicatie van dit document, alsmede de coördinatie van statuten naar aanleiding van de genomen besluiten te waarborgen.

V. **Recht van uittreding**

Voorstel van besluit : Onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van de onder littera c) van Punt **I.** en de onder punt **II.** bedoelde voorstellen, uitoefening door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van het recht van uittreding georganiseerd door artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen door de terugbezorging op de buitengewone algemene vergadering zelf aan de Vennootschap van het formulier van uitoefening van het uittredingsrecht in hoofde van de aanwezige aandeelhouder die heeft tegengestemd waarvan het model beschikbaar is op de website van de Vennootschap www.intervest.be onder



(Handwritten signatures)

“Investor Relations – beleggersinformatie – Algemene Aandeelhoudersvergadering”.

In dit verband worden de aandeelhouders eraan herinnerd :

- dat de prijs waartegen het recht van uittreding wordt uitgeoefend, de hoogste prijs is tussen (a) de laatste slotkoers voor de publicatie van de oproeping van de aandeelhouders tot de algemene vergadering (in voorkomend geval, met onvoldoende quorum) en (b) de gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering die de statutenwijziging goedkeurt;
- dat het recht slechts kan worden uitgeoefend ten belope van een aantal aandelen dat maximum een bedrag van honderdduizend euro (€100.000,00) vertegenwoordigt, rekening houdend met de prijs waartegen de uittreding wordt uitgeoefend en voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen dit voorstel heeft gestemd en waarvan hij ononderbroken eigenaar is gebleven vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de algemene vergadering (in voorkomend geval, met onvoldoende quorum) waar de statutenwijziging op de agenda stond, tot de afloop van de algemene vergadering die deze statutenwijziging zal goedkeuren;
- dat dit recht vervalt indien (i) de uitoefening van dit recht een inbreuk uitmaakt in hoofde van de Vennootschap (of van de derde bij toepassing van de commandverklaring) op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of indien (ii) het aantal aandelen waarvoor dit recht wordt uitgeoefend hoger is dan het volgende percentage, met dien verstande dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde : drie procent (3%) van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen.

Vaststelling door de notaris van de identiteit van de aandeelhouders die het recht van uittreding hebben uitgeoefend en van het bedrag waarvoor zij het recht van uittreding hebben uitgeoefend.

Goedkeuring Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

Vergunning als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap

Tijdens de vergadering van dinsdag negen september tweeduizend veertien heeft het directiecomité van de FSMA beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de wijziging van de statuten teneinde deze aan te passen aan de voorschriften van de GVO-Wet en onder voorbehoud van het respecteren van artikel 77 § 2 van de GVO-Wet met betrekking tot de procedure en de modaliteiten voorzien voor het aannemen van het statuut van gereglementeerde vastgoedvennootschap, om (i) aan Intervest Offices & Warehouses een vergunning te verlenen als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap overeenkomstig artikel 12 van de GVO-Wet, (ii) de statutenwijzigingen voortvloeiende uit de erkenning en inschrijving als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap goed te keuren en (iii) Intervest Offices & Warehouses vanaf de datum van zijn vergunning als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap in te schrijven op de lijst bedoeld in artikel 9 § 3 van de GVO-wet en te schrappen van de lijst van vastgoedbevaks.

Formaliteiten

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

1. Op vierentwintig september tweeduizend veertien heeft de raad van bestuur een schriftelijk verslag opgesteld waarin de voorgestelde doelwijziging omstandig wordt verantwoord zoals vereist door artikel 559, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die werd vastgesteld op zeventwintig juli tweeduizend veertien, hetzij niet méér dan drie maanden geleden.
2. Op vierentwintig september tweeduizend veertien werd door de burgerlijke vennootschap in de vorm van een CVBA "Deloitte Bedrijfsrevisoren" te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270, vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen De Brabander, bedrijfsrevisor, commissaris van de vennootschap, een schriftelijk verslag opgesteld met betrekking tot de staat van activa en passiva overeenkomstig artikel 559, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen.
3. Een kopie van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris werden 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 de oproepingen voor de algemene vergadering werden bekendgemaakt als volgt:
 - a) in het Belgisch Staatsblad de dato zesentwintig september tweeduizend veertien, en
 - b) in De Tijd en L'Echo de dato zesentwintig september tweeduizend veertien, zoals blijkt uit de exemplaren van het Belgisch Staatsblad, De Tijd en L'Echo 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.
2. Dat de algemene vergadering slechts geldig kan beraadslagen en besluiten over de voorgestelde doelwijziging en statutenwijzigingen indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Vermits de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders *gelt miljoen vijf-honderd vyf-veertig duizend honderd en een (8.565.101)* van de in totaal veertien miljoen zeventien-honderd zeventig-duizend driehonderd tweeënveertig (14.777.342) uitgegeven aandelen bezitten, is het vereiste aanwezigheidsquorum bereikt.
3. Dat de beslissingen tot doelwijziging slechts geldig kan worden genomen met een meerderheid van vier/vijfden van de stemmen, en dat de andere statutenwijzigingen moeten worden goedgekeurd door een meerderheid van drie/vierden van de stemmen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID 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 : Kennisneming en bespreking van de verslagen inzake de doelwijziging

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale voorlezing van de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met betrekking tot de voorgestelde doelwijziging van de vennootschap, gelet op het feit dat deze verslagen voorafgaandelijk ter beschikking werden gesteld van de aandeelhouders zoals hoger uiteengezet, en stemt in met een door de voorzitter te geven samenvatting.

Na het horen van deze samenvatting en de beantwoording van de eventuele vragen keurt de algemene vergadering deze verslagen voor zoveel als nodig goed.

STEMMING

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

~~OFWEL~~ _____ 1

~~Het resultaat van de stemming is als volgt :~~ _____ 2

~~stemmen voor en~~ _____ 3

~~stemmen tegen bij~~ _____ 4

~~onthoudingen.~~ _____ 5

~~Bijgevolg is dit besluit goedgekeurd.~~ _____ 6

~~Ondergetekende notaris stelt vast dat volgende aandeelhouders hebben tegen gestemd :~~ _____ 7

_____ 8

_____ 9

_____ 10

Tweede besluit : Doelwijziging

Besluit van de algemene vergadering

De algemene vergadering besluit om het doel te wijzigen zoals voorgesteld onder punt I. c) van de agenda.

De doelwijziging is onderworpen aan volgende opschortende voorwaarden :

- (i) goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van de statuten door de FSMA; en
- (ii) toekenning van een vergunning door de FSMA aan de Vennootschap als openbare gereguleerde vastgoedvennootschap; en
- (iii) de uitoefening van het onder punt IV. bedoelde recht van uittreding brengt in hoofde van de Vennootschap (of van de derde bij toepassing van de commandverklaring daar de Vennootschap zal optreden als koper met de mogelijkheid tot commandverklaring waarbij de Vennootschap als gecommandeerde het recht heeft om binnen de maand na de Vergadering een derde aan te duiden als de werkelijke koper (command)) geen enkele inbreuk met zich mee op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en

reglementen, en heeft niet als gevolg om de verhouding van de stemverlenende effecten die zich in de handen van het publiek bevinden, te laten zakken onder dertig procent (30%); en

- (iv) het aantal aandelen waarvoor het onder punt IV. bedoelde recht van uittreding zal uitgeoefend worden is lager dan of gelijk aan het volgende percentage, met dien verstande dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde : drie procent (3%) van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen,

én met dien verstande dat deze doelwijziging slechts uitwerking zal hebben indien alle onder punt II. van de agenda vermelde voorstellen tot statutenwijziging teneinde de statuten van de vennootschap aan te passen aan de voorwaarden opgelegd door de wetgeving inzake gereguleerde vastgoedvennootschappen, zullen worden goedgekeurd.

STEMMING

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

~~OFWEL~~

~~Het resultaat van de stemming is als volgt :~~

~~stemmen voor en~~

~~stemmen tegen bij~~

~~onthoudingen.~~

~~Bijgevolg is dit besluit goedgekeurd.~~

~~Ondergetekende notaris stelt vast dat volgende aandeelhouders hebben tegen gestemd :~~

Verklaring van de voorzitter

Aansluitend op de (voorwaardelijke) goedkeuring van de doelwijziging verklaart de voorzitter in verband met de opschortende voorwaarden waarin dit besluit is onderworpen :

- dat de FSMA het ontwerp van statutenwijziging (onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van de vennootschap) heeft goedgekeurd op negen september tweeduizend veertien zoals hoger uiteengezet, zodat de eerste opschortende voorwaarde is vervuld;
- dat de FSMA op negen september tweeduizend veertien een vergunning heeft toegekend aan de vennootschap als openbare gereguleerde vastgoedvennootschap (onder voorbehoud van goedkeuring van de vereiste statutenwijzigingen door de algemene vergadering van de vennootschap), zodat de tweede opschortende voorwaarde is vervuld;
- dat op het einde van de algemene vergadering (maar voorafgaandelijk aan de afsluiting daarvan) zal worden vastgesteld of de (eventuele) uitoefening van het

uittredingsrecht door één of meerdere aandeelhouders tot gevolg heeft dat het aantal stemrechtverlenende effecten dat zich in handen van het publiek bevindt daalt tot onder de drempel van dertig procent (30 %) – is dat niet het geval, dan is ook de derde opschortende voorwaarde vervuld;

- dat op het einde van de algemene vergadering (maar voorafgaandelijk aan de afsluiting daarvan) zal worden vastgesteld of het aantal aandelen waarvoor het uittredingsrecht in voorkomend geval werd uitgeoefend, lager is dan of gelijk is aan drie procent (3 %) van het totaal aantal aandelen – is dat het geval, dan is ook de vierde en laatste opschortende voorwaarde vervuld.

Derde besluit : Statutenwijzigingen

De algemene vergadering besluit om de statuten te wijzigen zoals voorgesteld onder punt II. van de agenda, teneinde ze in overeenstemming te brengen met de voorwaarden waaraan de statuten van een gereguleerde vastgoedvennootschap overeenkomstig de wet betreffende gereguleerde vastgoedvennootschappen en haar uitvoeringsbesluiten moet voldoen.

Meer in het bijzonder worden de volgende artikelen van de statuten aangepast zoals voorgesteld in de agenda :

- artikel 1 inzake de vorm en de naam;
- artikel 5 inzake het beleggingsbeleid (thans : verbodsbepalingen);
- artikel 7 inzake het toegestaan kapitaal;
- artikel 10 inzake de wijziging van het maatschappelijk kapitaal;
- artikel 10bis inzake aandelen, obligaties en warrants;
- artikel 12 inzake benoeming, ontslag en vacature;
- artikel 13 inzake intern bestuur;
- artikel 14 inzake externe vertegenwoordigingsmacht;
- artikel 15 inzake overdracht van bevoegdheden;
- artikel 16 inzake de bezoldiging van de bestuurders;
- artikel 17 inzake belangenconflicten;
- artikel 18 inzake controle;
- artikel 20 inzake bevoegdheid van de algemene vergaderingen;
- artikel 28 inzake boekjaar, jaarrekening en jaarverslag;
- artikel 29 inzake bestemming van de winst;
- artikel 30 inzake interimdividenden;
- artikel 35 inzake gemeen recht.

Voorts wordt artikel 27bis inzake de algemene vergadering van obligatiehouders hernummerd zodat het voortaan artikel 28 is, en alle daaropvolgende artikelen (vanaf artikel 28 inzake boekjaarrekening, jaarrekening en jaarverslag) worden hernummerd in functie daarvan (telkens met één verhoogd).

Voorts wordt een nieuwe artikel 38 (na hernaummering) in de statuten ingevoegd waarvan de tekst luidt zoals voorgesteld in de agenda.

Deze statutenwijzigingen zijn onderworpen aan dezelfde opschortende voorwaarden als de doelwijziging goedgekeurd in het vorige besluit.

STEMMING

~~Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.~~

OFWEL

Het resultaat van de stemming is als volgt : acht miljoen vijfhonderd
viereenveertigduizend negenhonderd negentien (8.564.919)
stemmen voor en honderd tweeëntachtig (182)

21
22

stemmen tegen bij _____

~~onthoudingen.~~ _____

Bijgevolg is dit besluit goedgekeurd.

Ondergetekende notaris stelt vast dat volgende aandeelhouders hebben tegen gestemd:

State Street Bank Trust Company,
1776 Heritage Drive, Quincy, MA 02171,
Verenigde Staten van Amerika

Verklaring van de voorzitter

Aansluitend op de goedkeuring van de statutenwijzingen verklaart de voorzitter dat het bijkomende voorbehoud dat de doelwijziging slechts uitwerking zal hebben, niet alleen na vervulling van de vier uitdrukkelijke opschortende voorwaarden maar tevens nadat de statuten van de vennootschap werden aangepast aan de voorwaarden die gelden voor een gereguleerde vastgoedvennootschap, bij deze is vervallen.

Bijgevolg dienen enkel nog de derde (*free float* van minstens dertig procent (30%)) en de vierde (maximum drie procent (3%) van de aandelen mag gebruik maken van het uittredingsrecht, tenzij indien de raad van bestuur daaraan zou verzaken) opschortende voorwaarden te worden vervuld, zowel voor de doelwijziging als voor alle andere statutenwijzigingen.

Vierde besluit : Verkrijging van eigen aandelen

Voorafgaande uiteenzetting van de voorzitter

Luidens artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen heeft elke aandeelhouder die tegen de omvorming van de vastgoedbevak in een gereguleerde vastgoedvennootschap heeft gestemd, het recht om uit te treden als aandeelhouder. De vennootschap die wordt omgezet in een gereguleerde vastgoedvennootschap is verplicht om de nodig maatregelen te treffen opdat de tegenstemmende aandeelhouders die dit wensen hun uittredingsrecht kunnen uitoefenen.

De uitoefening van dit uittredingsrecht veronderstelt hetzij dat de vennootschap zelf overgaat tot inkoop van de aandelen van de uittredende aandeelhouder, hetzij dat deze aandelen worden ingekocht door een derde die in haar plaats treedt. Daarom heeft de raad van bestuur voorgesteld om, in functie van de uitoefening door één of meer aandeelhouders van het uittredingsrecht, over te gaan tot de inkoop van eigen aandelen (met de mogelijkheid om command te benoemen) tot het wettelijk maximum, en, indien het aantal aandelen waarvoor de uittreding wordt gevraagd dit maximum zou overschrijden, om deze aandelen te laten aankopen door één of meerdere derden aan te duiden door het directiecomité.

Besluit van de vergadering

De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in littera c) van punt I. (waarvan de eerste twee zijn vervuld), tot verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen overeenkomstig artikel 620 § 1, eerste lid 2° W.Venn., met dien verstande :

- (i) dat de inkoop uitsluitend kan plaatsvinden met betrekking tot de aandelen waarvoor één of meerdere aandeelhouders hun uittredingsrecht uitoefenen overeenkomstig artikel 77 § 3 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en de daarin vastgestelde voorwaarden (de aandeelhouder die wenst uit te treden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, hij moet met de aandelen waarvoor hij de inkoop vraagt tegen het voorstel tot omvorming in een gereglementeerde vastgoedvennootschap stemmen, hij kan het uittredingsrecht slechts uitoefenen ten belope van een aantal aandelen waarvan de gezamenlijke inkoopprijs maximum honderdduizend euro (€ 100.000,00) bedraagt en hij kan het uittredingsrecht enkel uitoefenen voor die aandelen waarvan hij ononderbroken eigenaar is gebleven vanaf de dertigste dag vóór de algemene vergadering);
- (ii) dat overeenkomstig artikel 620 § 1, eerste lid 3° W.Venn., het totale bedrag waarvoor aandelen kunnen worden ingekocht in geen geval de som van zeven miljoen vijfhonderd veertigduizend euro (€ 7.540.000,00) mag overschrijden, dit is het bedrag dat overeenkomstig art. 617 W.Venn. voor uitkering vatbaar is;
- (iii) dat het maximum aantal aandelen dat kan worden ingekocht driehonderd negenenvijftigduizend zevenenveertig (359.047) bedraagt; dit aantal (uitgedrukt als percentage van het totaal aantal aandelen) werd berekend als volgt : (zeven miljoen vijfhonderd veertigduizend (7.540.000) X honderd (100)) : (de prijs bepaald onder (iv) X veertien miljoen zevenhonderd zevenenzeventigduizend driehonderd tweeënveertig (14.777.342));
- (iv) dat de prijs waarvoor de aandelen worden ingekocht eenentwintig euro nul cent (€ 21,00) per aandeel bedraagt; deze prijs werd berekend overeenkomstig artikel 77 § 3 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals uiteengezet onder punt IV. van de agenda;

De inkoop geschiedt met mogelijkheid van commandeverklaring, dit wil zeggen dat de vennootschap kan verklaren dat zij de aandelen geheel of gedeeltelijk heeft aangekocht voor rekening van één of meerdere derden die deze aankoop bekrachtigen. Deze bekrachtiging, alsook de integrale betaling van de prijs aan de uittredende aandeelhouders, moet plaatsvinden binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de algemene vergadering, overeenkomstig art. 77 §5 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

Indien het aantal aandelen waarvoor één of meerdere aandeelhouders het uittredingsrecht uitoefenen, hoger ligt dan het maximum aantal aandelen dat de vennootschap zelf kan inkopen zoals bepaald onder (iii), te weten driehonderd negenenvijftigduizend zevenenveertig (359.047) aandelen, zonder evenwel de drempel van drie procent (3 %) te overschrijden, dan zullen deze aandelen die het maximum aantal overschrijden tegen de prijs zoals bepaald onder (iv) worden ingekocht door één of meerdere derden, die zullen worden aangeduid door het directiecomité onmiddellijk aansluitend op de vaststelling dat hogervermelde drempel wordt overschreden.

In geen geval mag de inkoop van eigen aandelen of de verkrijging van eigen aandelen door één of meerdere derden tot gevolg hebben dat het percentage stemrechtverlenende effecten dat in het bezit is van het publiek onder de drempel van dertig procent (30 %) daalt.

STEMMING

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

OFWEL	25
Het resultaat van de stemming is als volgt :	26
stemmen voor en	27
stemmen tegen bij	28
onthoudingen.	29
Bijgevolg is dit besluit goedgekeurd.	30
Ondergetekende notaris stelt vast dat volgende aandeelhouders hebben tegen gestemd :	31
	32
	33
	34

Vijfde besluit : Delegatie van bevoegdheden voor de vervulling van de formaliteiten

De algemene vergadering besluit om :

- aan twee leden van het directiecomité van de Vennootschap, gezamenlijk handelend, alle bevoegdheden toe te kennen om de inkoop van eigen aandelen waartoe in voorkomend geval wordt besloten door de algemene vergadering overeenkomstig punt III., te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de uitoefening van de mogelijkheid tot commandverklaring door aanduiding van één of meerdere derden voor rekening van wie de vennootschap aandelen heeft ingekocht, de inschrijving van overdracht in het aandelenregister voor wat betreft de aandelen op naam dan wel de transfer van de gedematerialiseerde aandelen en de betaling van de prijs van de ingekochte aandelen waarvoor geen commandverklaring werd afgelegd;
- aan twee leden van het directiecomité van de Vennootschap, gezamenlijk handelend, alle bevoegdheden toe te kennen om één of meerdere derden aan te duiden die zullen overgaan tot aankoop van aandelen waarvoor het uittredingsrecht wordt uitgeoefend maar die door de Vennootschap niet kunnen worden ingekocht zonder schending van art. 620 W.Venn., zoals bepaald in punt III.;
- aan twee leden van het directiecomité van de Vennootschap, gezamenlijk optredend, alle bevoegdheden toe te kennen voor de uitvoering van de genomen besluiten, met mogelijkheid tot delegatie;
- aan ondergetekende notaris alle bevoegdheden toe te kennen om de indiening en de publicatie van dit document, alsmede de coördinatie van statuten naar aanleiding van de genomen besluiten te waarborgen.

STEMMING

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

OFWEL	35
Het resultaat van de stemming is als volgt :	36

stemmen voor en	37
stemmen tegen bij	38
onthoudingen.	39
Bijgevolg is dit besluit goedgekeurd.	40
Ondergetekende notaris stelt vast dat volgende aandeelhouders hebben tegen gestemd:	41
	42
	43
	44
	45

Zesde besluit : Vaststellingen in verband met de uitoefening van het recht van uittreding

Uiteenzetting van de voorzitter

Zoals hoger uiteengezet heeft elke aandeelhouder die tegen de omvorming van de vastgoedbevak in een gereguleerde vastgoedvennootschap heeft gestemd op grond van artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen het recht om uit te treden als aandeelhouder.

Dit recht dient onmiddellijk na de statutenwijziging te worden uitgeoefend. Daartoe heeft de vennootschap het model van formulier van uitoefening van het uittredingsrecht beschikbaar gesteld via de website van de Vennootschap www.intervest.be onder "Investor Relations – beleggersinformatie – Algemene Aandeelhoudersvergadering".

De belangrijkste modaliteiten van het uittredingsrecht zijn als volgt :

- de prijs waartegen het recht van uittreding wordt uitgeoefend, is de hoogste prijs tussen (a) de laatste slotkoers voor de publicatie van de oproeping van de aandeelhouders tot de algemene vergadering (in voorkomend geval, met onvoldoende quorum) en (b) de gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering die de statutenwijziging goedkeurt;
- het recht kan slechts worden uitgeoefend ten belope van een aantal aandelen dat maximum een bedrag van honderdduizend euro (€100.000,00) vertegenwoordigt, rekening houdend met de prijs waartegen de uittreding wordt uitgeoefend en voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen dit voorstel heeft gestemd en waarvan hij ononderbroken eigenaar is gebleven vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de algemene vergadering (in voorkomend geval, met onvoldoende quorum) waar de statutenwijziging op de agenda stond, tot de afloop van de algemene vergadering die deze statutenwijziging zal goedkeuren;
- dit recht vervalt indien (i) de uitoefening van dit recht een inbreuk uitmaakt in hoofde van de Vennootschap (of van de derde bij toepassing van de commandoverklaring) op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen

of op de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of indien (ii) het aantal aandelen waarvoor dit recht wordt uitgeoefend hoger is dan het volgende percentage, met dien verstande dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde : drie procent (3%) van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen.

Het uittredingsrecht ontstaat pas indien de algemene vergadering rechtsgeldig heeft besloten tot omvorming van de vastgoedbevak in een gereguleerde vastgoedvennootschap en alle daartoe strekkende besluiten (met inbegrip van de statutenwijzigingen) definitief zijn, wat impliceert dat alle opschortende voorwaarden werden vervuld, met uitzondering van de opschortende voorwaarden die betrekking hebben op de *free float* en het maximum percentage van de aandelen waarvoor het uittredingsrecht kan worden uitgeoefend.

Het nieuwe statuut van gereguleerde vastgoedvennootschap daarentegen treedt maar in werking zodra alle aandeelhouders die dit wensen, hun uittredingsrecht hebben uitgeoefend, wat impliceert dat hun aandelen werden overgenomen, hetzij door de vennootschap zelf, hetzij door één of meerdere derden aangeduid door de vennootschap.

Zoals hoger uiteengezet waren de doelwijziging en de statutenwijzigingen onderworpen aan vier uitdrukkelijke opschortende voorwaarden, waarvan de eerste twee werden vervuld.

De laatste twee voorwaarden (*free float* van minstens dertig procent (30 %) en vereiste dat maximum drie procent (3%) van de aandelen mag gebruik maken van het uittredingsrecht, tenzij indien de raad van bestuur daaraan zou verzaken) zijn afhankelijk van het aantal aandeelhouders dat gebruik wenst te maken van het uittredingsrecht, dit via het formulier van uittreding dat door de vennootschap ter beschikking werd gesteld via haar website.

Vervolgens verzoekt de voorzitter de in persoon aanwezige aandeelhouders dan wel de lasthebbers van de rechtsgeldig vertegenwoordigde aandeelhouders die wensen uit te treden, om het ingevulde formulier met verzoek tot uittreding dat ter beschikking werd gesteld door de vennootschap, aan de secretaris te overhandigen.

De voorzitter schorst de vergadering teneinde de aandeelhouders of hun lasthebbers in staat te stellen om het formulier te overhandigen aan de secretaris, en laatstgenoemde in samenwerking met de stemopnemer mevrouw Inge Tas, tevens CFO van de vennootschap, de mogelijkheid te bieden om te berekenen voor hoeveel aandelen en voor welke totaal bedrag het uittredingsrecht wordt uitgeoefend.

~~OF WEL (GEEN UITOEFENING UITTREDINGSRECHT)~~ 45

Na deze korte schorsing hervat de voorzitter de vergadering, en verklaart hij, na bevestiging door de secretaris en de stemopnemer, dat geen enkele aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder een verzoek tot uittreding heeft ingediend.

Bijgevolg zijn ook de derde en de vierde opschortende voorwaarden waaraan de omvorming van de vastgoedbevak in een gereguleerde vastgoedvennootschap en de daartoe strekkende statutenwijzigingen waren onderworpen, vervuld.

~~INDIEN MINSTEN EEN AANDEELHOUDER ZIJN UITTREDINGSECHT HEEFT UITGEOEFFEND~~ 46

~~Na deze korte schorsing hervat de voorzitter de vergadering, en verklaart hij dat uit de door de secretaris en de stemopnemer voorgelegde stukken blijkt:~~ 47
48

dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor in totaal	49
<hr/>	
aandelen een verzoek tot uittreding hebben ingediend door middel van het daartoe door de vennootschap ter beschikking gestelde formulier; deze verzoeken gaan enkel uit van aandeelhouders die tegen de omvorming in een GVV hebben gestemd en voor de aandelen waarmee zij hebben tegengestemd, zodat is voldaan aan de voorwaarde van art. 77 § 3 van de wet van 12 mei 2014;	50
dat geen enkele aandeelhouder de uittreding heeft gevraagd voor een aandelenpakket waarvan de totale prijs meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00) bedraagt;	51
dat dit aantal aandelen	52
procent van het totaal aantal aandelen vertegenwoordigt;	53
dat de drempel van drie procent (3 %) van het totaal aantal aandelen waarvoor het uittredingsrecht wordt gevraagd, niet wordt overgeschreden en dat, gelet op de <i>free float</i> zoals die bestond voorafgaandelijk aan huidige buitengewone algemene vergadering, het enkele feit dat het uittredingsrecht wordt uitgeoefend voor	54
aandelen niet tot gevolg heeft dat de <i>free float</i> daalt onder de drempel dertig procent (30 %).	55
Bijgevolg zijn ook de derde en de vierde opschortende voorwaarden waaraan de omvorming van de vastgoedbevak in een gereguleerde vastgoedvennootschap en de daartoe strekkende statutenwijzigingen waren onderworpen, vervuld.	56
De voorzitter stelt voorts vast :	57
dat het totaal aantal aandelen waarvoor de uittreding werd gevraagd lager is dan het maximum aantal aandelen dat de vennootschap kan verkrijgen overeenkomstig artikel 620 W.Venn.;	58
dat bijgevolg geen rechtstreekse inkoop door derden moet gebeuren, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om command te verklaren namens één of meerdere derden;	59
dat de algemene vergadering heeft besloten tot inkoop van eigen aandelen zoals uiteengezet in het vierde besluit, en de bevoegdheid tot implementatie daarvan heeft gedelegeerd aan twee leden van het directiecomité, gezamenlijk handelend.	60
TUSSENKOMST	61
Vervolgens zijn alhier tussengekomen, de BVBA "Jean-Paul Sols" met zetel te 2222 Itegem, Dennelaan 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 465.360.864 RPR Antwerpen afdeling Mechelen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jean-Paul SOLS, voornoemd, CEO en lid van het directiecomité, en mevrouw Inge TAS, CFO en lid van het directiecomité, die in uitvoering van de bevoegdheden hen verleend door de algemene vergadering met het oog op de implementatie van het besluit tot inkoop door de vennootschap van haar eigen aandelen in het kader van de uittredingsprocedure beslissen wat volgt :	62
de vennootschap gaat voor eigen rekening over tot aankoop van	63
aandelen van	64
<hr/>	
voor de prijs van eenentwintig euro nul cent (€ 21,00) per aandeel, hetzij	65

in totaal, zonder gebruik te maken van de mogelijkheid om command te	93
benoemen;	94
de vennootschap gaat voor eigen rekening over tot aankoop van	95
aandelen van	96
voor de prijs van eenentwintig euro nul cent (€ 21,00) per aandeel, hetzij	98
in totaal, zonder gebruik te maken van de mogelijkheid om command te	99
benoemen;	100
de vennootschap gaat voor eigen rekening over tot aankoop van	101
aandelen van	102
voor de prijs van eenentwintig euro nul cent (€ 21,00) per aandeel, hetzij	103
in totaal, zonder gebruik te maken van de mogelijkheid om command te	105
benoemen.	106
De vennootschap, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het	107
directiecomité gezamenlijk handelend, verbindt er zich toe om hogervermelde	108
kooprijzen te betalen door middel van een overschrijving naar de door de uittredende	109
aandeelhouders mee te delen bankrekeningen.	110
De uittredende aandeelhouders, te weten:	111
-	112
-	113
-	114
geven bij deze volmacht aan mevrouw Inge TAS, voornoemd, CEO van de	115
vennootschap, om de overdracht van de aandelen ingevolge hun uittreding in te	116
schrijven in het aandelenregister onmiddellijk aansluitend op de betaling door de	117
vennootschap van hogervermelde prijs.	118
Voor wat betreft de gedematerialiseerde aandelen verbinden de uittredende	119
aandeelhouders er zich toe om onverwijld instructie te geven om de aandelen waarvoor	120
de uittreding werd gevraagd en bekomen, over te boeken naar de effectenrekening op	121
naam van de vennootschap. De prijs zal worden betaald onmiddellijk aansluitend op	122
deze transfer.	123

Vaststelling door de algemene vergadering

De algemene vergadering stelt voor zoveel als nodig vast :

- dat het besluit tot doelwijziging uitwerking heeft gekregen;

- dat de statuten van de vennootschap ook voor het overige werd aangepast aan de vereisten van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen;
 - dat het voorbehoud waaraan de goedkeuring van de statutenwijzigingen door de FSMA was onderworpen, te weten dat deze zouden worden goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, is vervallen;
 - dat het voorbehoud waaraan de toekenning aan de vennootschap door de FSMA van een vergunning als openbare gereguleerde vastgoedvennootschap was onderworpen, te weten de omvorming van de vennootschap van een vastgoedbevak in een gereguleerde vastgoedvennootschap, is vervallen,
 - dat ~~alle aandelen waarvoor het uittredingsrecht werd uitgeoefend, werden~~ ¹²⁴ overgenomen door de vennootschap zelf, en dat de verbintenis tot betaling van de ¹²⁵ aandelen die werden overgenomen van de uittredende aandeelhouders op ¹²⁶ authentieke en uitvoerbare wijze in onderhavig notarieel proces-verbaal werd ¹²⁷ vastgesteld, zoals dit alles hoger werd uiteengezet;
- zodanig dat de openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal of openbare vastgoedbevak "Intervest Offices & Warehouses" met ingang van heden is omgevormd in een vergunde openbare gereguleerde vastgoedvennootschap, ~~dit onder voorbehoud van de betaling van de verschuldigde koopprijzen aan de uitgetreden aandeelhouders.~~

V. "geen erkelte aan deelhouders gebruik heeft gemaakt van het uittredingsrecht" Verandering goedgekeurd

128
129

STEMMING

Deze vaststelling wordt gedaan met eenparigheid van stemmen.

AFSLUITING

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

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 vijftiennegentig 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 te Antwerpen-Berchem, op datum en plaats als hoger vermeld.

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 doorhaling van honderd negentig en tien woorden, niet

Handwritten signatures of the notary and witnesses at the bottom of the document.

