



Naamloze Vennootschap  
Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap  
naar Belgisch recht  
Uitbreidingstraat 18  
2600 Berchem

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen)  
BTW: BE 0458.623.918

## **BIJENROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING (\*)**

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering (de "Vergadering") die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 2600 Berchem - Antwerpen, Uitbreidingstraat 18, op maandag 22 december 2014 om 11.00 uur, met de volgende agenda:

### **I. PARTIËLE SPLITSING**

#### **A. Documenten**

- 1) Kennisneming en bespreking van het door artikel 730 W. Venn. vereiste omstandig verslag van de raad van bestuur van de verkrijgende vennootschap en van het door artikel 731 § 1 W. Venn. vereiste verslag van de commissaris van de verkrijgende vennootschap, en waarvan de aandeelhouders kosteloos een kopie kunnen verkrijgen overeenkomstig artikel 733 § 1 W. Venn.
- 2) Kennisneming van het voornemen van alle aandeelhouders en houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden van de partieel te splitsen vennootschap om overeenkomstig artikel 734 W. Venn. afstand te doen van de toepassing van de artikelen 730 en 733 W. Venn. voor wat betreft de verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris, welk voornemen het voorwerp zal uitmaken van een uitdrukkelijke stemming op de algemene vergadering van de partieel te splitsen vennootschap die zich uitspreekt over de (partiële) splitsing.

#### **B. Actualisering financiële informatie**

Kennisneming, op verzoek van de raad van bestuur, van de belangrijke wijzigingen die zich eventueel zouden hebben voorgedaan in de respectieve vermogens van de partieel te splitsen vennootschap Machiels Real Estate en de verkrijgende vennootschap Intervest Offices & Warehouses sinds de datum van opstelling van het voorstel van partiële splitsing, zoals vereist door artikel 732 W. Venn.

#### **C. Goedkeuring partiële splitsing**

Kennisneming, bespreking en goedkeuring van het voorstel van met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting of partiële splitsing de dato zes november tweeduizend veertien, dat gezamenlijk werd opgesteld door de raden van bestuur van de partieel te splitsen vennootschap en de verkrijgende vennootschap in uitvoering van artikel 728 W. Venn., en waarvan de aandeelhouders kosteloos een kopie kunnen verkrijgen overeenkomstig artikel 733 § 1 W. Venn.

Voorstel van besluit : Goedkeuring, zonder voorbehoud noch wijziging, van het partieel splitsingsvoorstel de dato zes november tweeduizend veertien inhoudende de inbreng door de partieel te splitsen vennootschap "Machiels Real Estate" van een aantal limitatief en exhaustief omschreven actieve en passieve vermogensbestanddelen in de verkrijgende vennootschap "Intervest Offices & Warehouses".

## II. KAPITAALVERHOOGING

### A. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de verkrijgende vennootschap met een bedrag van twaalf miljoen vierhonderd tweeënvijftigduizend zevenhonderd en zes euro negenendertig cent (€ 12.452.706,39), om het te brengen van honderd vierendertig miljoen zeshonderd zevenenvijftigduizend driehonderd zestig euro drieënveertig cent (€ 134.657.360,43) op honderd zevenenveertig miljoen honderd en tienduizend zesenzestig euro tweeëntachtig cent (€ 147.110.066,82) door inbreng in natura, en met uitgifte van één miljoen driehonderd zesenzestigduizend vijfhonderd vierenzestig (1.366.564) nieuwe aandelen zonder nominale waarde tegen een uitgifteprijs van negentien euro zestien cent (€ 19,16) per aandeel.

Voorstel van besluit : Goedkeuring van het besluit tot kapitaalverhoging met een bedrag van twaalf miljoen vierhonderd tweeënvijftigduizend zevenhonderd en zes euro negenendertig cent (€ 12.452.706,39), om het te brengen van honderd vierendertig miljoen zeshonderd zevenenvijftigduizend driehonderd zestig euro drieënveertig cent (€ 134.657.360,43) op honderd zevenenveertig miljoen honderd en tienduizend zesenzestig euro tweeëntachtig cent (€ 147.110.066,82) door een inbreng in natura met een overeengekomen netto-inbrengwaarde van zesentwintig miljoen honderd drieëntachtigduizend driehonderd zeventig euro nul cent (€ 26.183.370,00). Als vergoeding voor de inbreng in natura worden één miljoen driehonderd zesenzestigduizend vijfhonderd vierenzestig (1.366.564) nieuwe aandelen zonder nominale waarde uitgegeven, waaraan dezelfde rechten zijn verbonden als aan de bestaande aandelen en die in de resultaten zullen delen met ingang van een januari tweeduizend vijftien. De uitgifteprijs bedraagt negentien euro zestien cent (€ 19,16) per aandeel, en het verschil tussen de totale uitgifteprijs ten belope van zesentwintig miljoen honderd drieëntachtigduizend driehonderd zeventig euro nul cent (€ 26.183.370,00) en de kapitaalverhoging ten belope van twaalf miljoen vierhonderd tweeënvijftigduizend zevenhonderd en zes euro negenendertig cent (€ 12.452.706,39), hetzij een bedrag van een bedrag van dertien miljoen zevenhonderd dertigduizend zeshonderd drieënzestig euro eenenzestig cent (€ 13.730.663,61), zal worden geboekt op een onbeschikbare passiefrekening "uitgiftepremies".

### B. Voorwaardelijke opleg in geld

Toekenning van een voorwaardelijke opleg in geld aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap ten belope van vierhonderd vijfendertigduizend vierhonderd zestien euro nul cent (€ 435.416,00), zonder dat deze opleg tien procent (10 %) zal overschrijden van de totale fractiewaarde van de aandelen die in het kader van de partiële splitsing worden uitgegeven als vergoeding voor de inbreng in natura.

Voorstel van besluit : Goedkeuring van het besluit tot toekenning van een voorwaardelijke opleg in geld ten belope van vierhonderd vijfendertigduizend vierhonderd zestien euro nul cent (€ 435.416,00) aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap Machiels Real Estate overeenkomstig hun participatie in het kapitaal van laatstgenoemde vennootschap op het ogenblik van de partiële splitsing, zonder dat deze opleg evenwel tien procent (10 %) zal overschrijden van de fractiewaarde van het aantal aandelen in de verkrijgende vennootschap dat in het kader van de partiële splitsing aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap zal worden toegekend. Deze voorwaardelijke opleg in geld is onderworpen aan de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde van integrale verhuring, door de partieel te splitsen vennootschap, van bedrijfshal 6, omvattende zeventienduizend achthonderd tachtig vierkante meter (7.880 m<sup>2</sup>) opslagruimte en honderd vierkante meter (100 m<sup>2</sup>) bijhorende kantoren vanaf veertien april tweeduizend vijftien (zijnde de contractuele vervaldag van de huidige overeenkomst met de huidige gebruiker) aan marktconforme voorwaarden en aan een solvabele logistieke partij, voor een minimale vaste periode van drie jaar.

## III. STATUTENWIJZIGING

### A. Artikel 5

Wijziging van artikel 5 van de statuten om dit aan te passen aan de goedkeuring van de kapitaalverhoging zoals vermeld onder punt II. van de agenda.

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

" *Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **honderd zevenenveertig miljoen honderd en tienduizend zesenzestig euro tweeëntachtig cent (€ 147.110.066,82)**. Het is verdeeld in zestien miljoen honderd drieënveertigduizend negenhonderd en zes (16.143.906) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een / zestien miljoen honderd drieënveertigduizend negenhonderd en zesde (1/16.143.906de) van het kapitaal vertegenwoordigen.*"

B. Artikel 8

Wijziging van artikel 8 door toevoeging van de mogelijkheid tot omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen en bekrachtiging (voor zoveel als nodig) van alle voorafgaande omzettingen.

Voorstel van besluit : Goedkeuring van de beslissing tot wijziging van artikel 8 van de statuten door toevoeging van volgend nieuw, derde lid, waarvan de tekst luidt als volgt : "*De aandeelhouders kunnen op elk ogenblik schriftelijk en op hun kosten de omzetting vragen van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd*", alsook goedkeuring van de beslissing tot bekrachtiging (voor zoveel als nodig) van iedere omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen die voorafgaandelijk aan voormelde wijziging van artikel 8 van de statuten heeft plaatsgevonden.

#### **IV. VOLMACHTEN EN MACTIGINGEN**

Voorstel van besluit : Goedkeuring van besluit om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :

- a) de heer Jean-Paul Sols en mevrouw Inge Tas gezamenlijk handelend worden gemachtigd, met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen in alle verbeterende of bijkomende akten op te stellen in geval van vergissing of weglating bij de beschrijving van de ingebrachte goederen, alsook in de akte houdende vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarde waaraan de eventuele opleg in geld is onderworpen;
- b) de instrumenterende notaris wordt gemachtigd 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.

(\*) Onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), voor de agendapunten waarvoor deze toestemming vereist is en op dit ogenblik nog niet verkregen.

#### **Deelname aan de algemene vergadering**

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, wordt het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen verleend door de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder **op de 14e dag vóór de Vergadering om vierentwintig uur ('registratiedatum')**, namelijk op **maandag 8 december 2014 om 24:00 uur** hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.

De eigenaars van **aandelen op naam** die aan de Vergadering wensen deel te nemen, moeten de vennootschap **uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de Vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen**. Dit kan zowel per brief als per e-mail ([jacqueline.mouzon@invest.be](mailto:jacqueline.mouzon@invest.be)) en dit uiterlijk op **dinsdag 16 december 2014**.

De eigenaars van **gedematerialiseerde effecten** moeten uiterlijk op **dinsdag 16 december 2014** een attest neerleggen bij de vennootschap, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

## Volmacht

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde via het volmachtformulier dat zich op de website [www.intervest.be](http://www.intervest.be) bevindt. De volmacht moet ondertekend zijn door de aandeelhouder en de originele volmacht moet uiterlijk **de zesde dag vóór de datum van de Vergadering**, op **dinsdag 16 december 2014**, worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

## Mogelijkheid om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en binnen de perken ervan. De bijkomende te behandelen onderwerpen of voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op de 22<sup>ste</sup> dag vóór de datum van de Vergadering door de vennootschap worden ontvangen, dus **uiterlijk op zondag 30 november 2014**. Deze onderwerpen/voorstellen tot besluit mogen per brief gericht worden aan de zetel van de vennootschap of op het volgende e-mail adres: [jacqueline.mouzon@intervest.be](mailto:jacqueline.mouzon@intervest.be). De vennootschap zal binnen 48 uur na de ontvangst, deze ontvangst bevestigen op het door de aandeelhouder opgegeven adres. In voorkomend geval zal de vennootschap ten laatste op de vijftiende dag vóór de Vergadering, namelijk uiterlijk op **zondag 7 december 2014** een gewijzigde agenda bekendmaken. Tegelijk zal een aangepast volmachtformulier worden gepubliceerd op de website van de vennootschap. Alle voordien overgemaakte volmachten zullen geldig blijven voor de agendapunten waarop ze betrekking hebben.

## Recht tot vraagstelling

De aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen die tijdens de Vergadering zullen worden beantwoord, op voorwaarde dat de vennootschap de vragen uiterlijk op de 6<sup>e</sup> dag vóór de algemene vergadering heeft ontvangen, dus **uiterlijk op dinsdag 16 december 2014**. De schriftelijke vragen kunnen bezorgd worden per brief op de zetel van de vennootschap of op volgend e-mailadres: [jacqueline.mouzon@intervest.be](mailto:jacqueline.mouzon@intervest.be).

Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefingswijze ervan wordt verwezen naar de website van de vennootschap [www.intervest.be](http://www.intervest.be).

## Beschikbare stukken

De hierboven vermelde verslagen en documenten liggen **vanaf 21 november 2014** (op werkdagen en tijdens de normale kantooruren) op de zetel van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders op vertoon van het bewijs van hun titel. Deze stukken zijn eveneens terug te vinden op de website [www.intervest.be](http://www.intervest.be) onder "Investor Relations – Beleggersinformatie – Algemene Aandeelhoudersvergadering". De aandeelhouders kunnen tevens kosteloos een kopie van deze verslagen en documenten verkrijgen.

Indien u meer informatie wenst te verkrijgen met betrekking tot de Vergadering of de procedure voor deelname aan deze Vergadering, kan u steeds contact opnemen met Jacqueline Mouzon op het nummer 00 32 32 287 67 87 of per e-mail: [jacqueline.mouzon@intervest.be](mailto:jacqueline.mouzon@intervest.be).

De raad van bestuur