

Repertorium nummer 13561 de dato 30 april 2014
Recht op geschriften : € 95,00
Aantal bijlagen : 23
Dossiernummer : 3140269/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

STATUTENWIJZIGING

Het jaar tweeduizend veertien.

Op dertig april.

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 Bleecx 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 Bleecx te Sint-Gillis-Brussel op
vijftien maart negentienhonderd negenennegentig, 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 de notarissen Eric Spruyt te Brussel, houder van de minuut,
en Max Bleecx 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 negenentwintig 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 "Interinvest 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 vierentwintig april tweeduizend dertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2013-05-13 / 0072428.

Bij besluit van vijftientwintig april tweeduizend dertien, vastgesteld bij akte verleden door ondergetekende notaris De Bie en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2013-05-13 / 0072427, heeft de raad van bestuur van de naamloze vennootschap Interinvest Offices & Warehouses het kapitaal voorwaardelijk verhoogd in uitvoering van het besluit tot toekenning van een keuzedividend. Bij besluit van drieëntwintig mei tweeduizend dertien, vastgesteld bij akte verleden door ondergetekende notaris De Bie en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2013-06-10 / 0086866, werd de verwezenlijking van de kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal vastgesteld.

BUREAU

Deze buitengewone algemene vergadering werd voorafgegaan door de gewone jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap, waarvan de notulen in onderhandse vorm werden opgemaakt.

Het buitengewone gedeelte van de algemene vergadering vangt aan om zeventien 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 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 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 :

1. **Statutenwijziging** : Herformulering van artikel 8 van de statuten inzake de aard van de aandelen rekening houdende dat bij toepassing van de Wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van de effecten aan toonder, zoals gewijzigd (hierna de "Wet), de aandelen aan toonder die op 1 januari 2014 niet omgezet zijn, van rechtswege ingeschreven zijn op een effectenrekening van gedematerialiseerde titels.

Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de beslissing tot vervanging van de huidige tekst van artikel 8 van de statuten door volgende tekst : *"De aandelen zijn op naam of in de vorm van gedematerialiseerde effecten. Op de maatschappelijke zetel wordt een register bijgehouden van de aandelen op naam, waarvan elke aandeelhouder kennis kan nemen. Inschrijvingscertificaten op naam zullen aan de aandeelhouders afgeleverd worden.*

Elke overdracht onder levenden of naar aanleiding van overlijden, alsook elke omruiling van effecten worden in voormeld register ingeschreven."

2. **Statutenwijziging** : Herformulering van artikel 22 van de statuten inzake de deelname aan de vergadering rekening houdende dat bij toepassing van de Wet, de aandelen aan toonder die op 1 januari 2014 niet omgezet zijn, van rechtswege ingeschreven zijn op een effectenrekening van gedematerialiseerde titels.

Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de beslissing tot vervanging van de huidige tekst van artikel 22 van de statuten door volgende tekst : *"Het recht om aan een algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen, is afhankelijk van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur (Belgische tijd) (hierna de 'registratiedatum' genoemd), 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 gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering van de vennootschap. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de vennootschap per gewone brief, fax of e-mail uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen."



3. Volmachten en machtigingen

Voorstel om de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten van de vennootschap te coördineren en een exemplaar daarvan neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Goedkeuring Autoriteit voor Financiële Diensten en

Markten (FSMA)

Tijdens de vergadering van vijftien april tweeduizend veertien heeft het directiecomité van de FSMA beslist om, onder voorbehoud van de goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de vastgoedbevak, overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit van zeven december tweeduizend en tien met betrekking tot vastgoedbevaks, de voorgestelde statutenwijziging goed te keuren.

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 achtentwintig maart tweeduizend veertien, en
 - b) in De Tijd en L'Echo de dato achtentwintig maart 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 statutenwijziging indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Vermits de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders *acht miljoen dertigduizend vierhonderd achtentwintig (8.030.328)* van de in totaal veertien miljoen vierhonderd vierentwintigduizend negenhonderd tweeëntachtig (14.424.982) uitgegeven aandelen bezitten, is het vereiste aanwezigheidsquorum bereikt.
3. Dat de beslissingen tot statutenwijziging slechts geldig kunnen worden genomen met een meerderheid van drie/vierden 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 : Wijziging artikel 8 van de statuten (aard van de aandelen)

De algemene vergadering besluit om elke verwijzing in artikel 8 van de statuten naar aandelen aan toonder te schrappen en dit artikel integraal te vervangen door de tekst zoals voorgesteld onder punt 1 van de agenda.

STEMMING

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

~~OFWEL~~

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

1

2

~~stemmen voor~~ _____ 3

~~stemmen tegen bij~~ _____ 4

~~onthoudingen.~~ _____ 5

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

Tweede besluit : Wijziging artikel 22 van de statuten (deelneming aan de algemene vergadering)

De algemene vergadering besluit om elke verwijzing in artikel 22 van de statuten naar aandelen aan toonder te schrappen en dit artikel integraal te vervangen door de tekst zoals voorgesteld onder punt 2 van de agenda.

STEMMING

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

~~OFWEL~~ _____ 7

~~Het resultaat van de stemming is als volgt :~~ _____ 8

~~stemmen voor~~ _____ 9

~~stemmen tegen bij~~ _____ 10

~~onthoudingen.~~ _____ 11

~~Bijgevolg is het besluit goedgekeurd.~~ _____ 12

Derde besluit : Volmachten en machtigingen

De algemene vergadering besluit om de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten van de vennootschap te coördineren en een exemplaar daarvan neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

STEMMING

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

AFSLUITING

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

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)

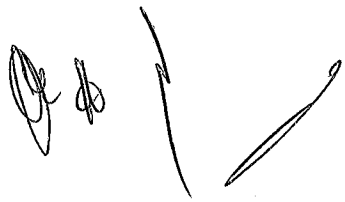
Ondergetekende minuuthoudende notaris verklaart dat het recht op geschriften verschuldigd met betrekking tot deze akte vijfennegentig euro nul cent (€ 95,00) bedraagt

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

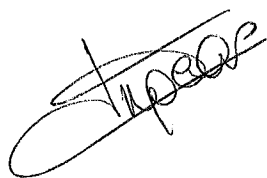
Verleden te Antwerpen-Berchem, op datum en plaats als hoger vermeld.



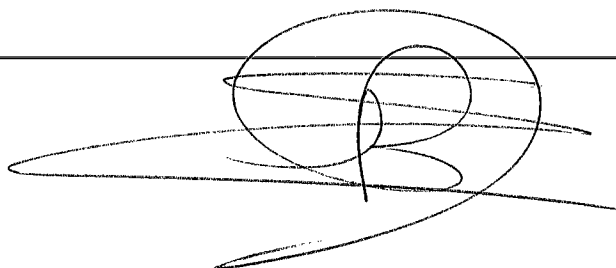
Derde en laatste blad



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.

A large, stylized handwritten signature consisting of a long horizontal stroke at the top, followed by a vertical stem and a large, sweeping curve to the right.A handwritten signature that appears to be the name 'L. P. B. G. P.' written in a cursive style.A handwritten signature that appears to be the name 'J. P. B. G. P.' written in a cursive style.

Goede
keuring
van lokaal
regely, nietig

A handwritten signature consisting of a vertical stem and a large, sweeping curve to the right, similar to the first signature.A large, complex handwritten signature with multiple overlapping loops and horizontal strokes.

