

Repertorium nummer 2023/26326	de dato 24 mei 2023
Recht op geschriften : € 100,00	
Aantal bijlagen : 1	
Dossiernummer : 3230363/EDB-MVT	

“Intervest Offices & Warehouses”

Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
 Naamloze Vennootschap
 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 66
 Ondernemingsnummer BTW BE 0458.623.918 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
 (Hierna tevens de “Vennootschap” genoemd)

**MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL – MACHTIGING VERKRIJGING
 EIGEN EFFECTEN – VOLMACHTEN & MACHTIGINGEN**

In het jaar tweeduizend drieëntwintig.

Op vierentwintig mei.

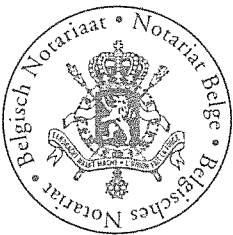
Op de zetel van de Vennootschap te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingsstraat 66.

Voor mij, Eric DE BIE, notaris met standplaats te Antwerpen (grondgebied van het elfde kanton).

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

De Vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap met de naam “Immo Airway” ingevolge akte verleden door notaris Carl Ockerman, te Brussel, op 8 augustus 1996, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1996 onder nummer 1996-08-22 / 361.

Bij akte verleden door de notarissen Eric Spruyt, te Brussel, houder van de minuut, en Max Bleecx, te Sint-Gillis-Brussel, op 5 februari 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 februari 1999 onder nummer 99-02-24 / 79, werden onder meer 1) de benaming van de Vennootschap gewijzigd in “PeriFund”, 2) het doel van de Vennootschap gewijzigd, de Vennootschap omgevormd in een commanditaire vennootschap op aandelen en de statuten opnieuw vastgesteld, de wijzigingen *sub 2)* onder de opschortende voorwaarde van erkenning van de Vennootschap als een vastgoedbevak. Bij akte verleden door de notarissen Eric Spruyt, te Brussel, houder van de minuut, en Max Bleecx, te Sint-Gillis-Brussel, op 15 maart 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 mei 1999 onder nummer 99-05-08 / 113 werd vastgesteld dat de opschortende voorwaarde is vervuld, zodat onder meer de doelwijziging, de omvorming in een commanditaire vennootschap op aandelen en de vaststelling van de nieuwe statuten effectief is geworden.



Bij akte verleden door ondergetekende notaris Eric De Bie, houder van de minuut, met tussenkomst van notaris Carl Ockerman, te Brussel, op 29 juni 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 24 juli 2001 onder nummer 2001-07-24 / 935, werden onder meer 1) de rechtsvorm van de Vennootschap gewijzigd in die van een naamloze vennootschap 2) de naam van de Vennootschap gewijzigd in "Intervest Offices".

Bij akte verleden door ondergetekende notaris Eric De Bie op 27 oktober 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 november 2011 onder nummer 2011-11-21 / 0174565, werd de naam van de Vennootschap gewijzigd in "Intervest Offices & Warehouses".

Bij akte verleden door ondergetekende notaris Eric De Bie op 27 oktober 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 november 2014 onder nummer 2014-11-14 / 0207173, werd de Vennootschap omgevormd van een vastgoedbevak in een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap.

Bij akte verleden door ondergetekende notaris Eric De Bie op 18 mei 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2020 onder nummer 2020-06-02 / 0324005, werden de statuten van de Vennootschap aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en werd, naast andere wijzigingen, tevens beslist om het bestuursmodel van de Vennootschap te wijzigen van het monistische systeem met een raad van bestuur naar het duaal systeem met een raad van toezicht en een directieraad.

De statuten van de Vennootschap werden daarna meermaals gewijzigd, en dit voor het laatst ingevolge akte verleden door ondergetekende notaris Eric De Bie op 5 december 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 december 2022 onder nummer 2022-12-13 / 0381172.

De zetel van de Vennootschap werd, met ingang vanaf 17 augustus 2015, verplaatst naar het huidige adres ingevolge besluit van het bestuursorgaan de dato 27 juli 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2015 onder nummer 2015-08-14 / 0117999.

BUREAU

De buitengewone algemene vergadering wordt geopend om tien uur dertig (10u30) onder het voorzitterschap van mevrouw SMOLDERS Ann Marie-Rose Constantia, wonende te [REDACTED] voorzitster van de raad van toezicht.

De voorzitter duidt aan als secretaris de heer DE GREEF Kevin Lieven René, wonende te [REDACTED] lid van de directieraad. De secretaris zal tevens de functie van stemopnemer uitoefenen.

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 volmachtdragere, worden afgesloten en "ne varietur" worden getekend door de leden van het bureau en door de ondergetekende notaris, en zal aan deze akte worden gehecht.



Volmachten en stemmen per brief (stemformulieren)

De door de aandeelhouders verleende volmachten en de stemmen per brief (stemformulieren) zullen door de Vennootschap worden bewaard in haar archief.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

Agenda

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

I. MACTIGING(EN) INZAKE HET TOEGESTAAN KAPITAAL

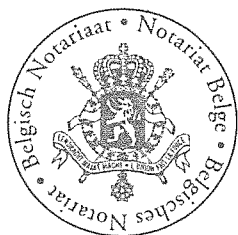
1. Kennisneming en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van toezicht overeenkomstig artikel 7:199 WVV met betrekking tot de hernieuwing en uitbreiding van de machtiging(en) inzake het toegestane kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen met betrekking tot dit agendapunt.

2. Voorstel tot besluit : De buitengewone algemene vergadering beslist om de machtiging(en) verleend aan de raad van toezicht door de buitengewone algemene vergadering van 13 mei 2019 te vervangen door een nieuwe machtiging om, gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen onder de voorwaarden uiteengezet in het voormelde verslag en om artikel 7 van de statuten ("toegestaan kapitaal") dienovereenkomstig te wijzigen. Daarbij is de raad van toezicht gemachtigd om het kapitaal, in één of meerdere keren te verhogen ten belope van een maximumbedrag van :

- (a) vijftig procent (50%) van tweehonderdzesenzestig miljoen vierhonderd en tweeduizend tweehonderdzesendertig euro vierentwintig cent (€ 266.402.236,24), voor publieke kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht;
- (b) twintig procent (20%) van tweehonderdzesenzestig miljoen vierhonderd en tweeduizend tweehonderdzesendertig euro vierentwintig cent (€ 266.402.236,24) in het kader van de uitkering van een keuzedividend;
- (c) tien procent (10%) van tweehonderd zesenzestig miljoen vierhonderd en tweeduizend tweehonderdzesendertig euro vierentwintig cent (€ 266.402.236,24) door (i) inbreng in natura (anders dan bedoeld onder lid (b) hierboven), (ii) inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht, of (iii) enige andere vorm van kapitaalverhoging,

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering.



Het toegestane kapitaal kan niet meer worden aangewend nadat de Vennootschap door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in kennis werd gesteld van een openbaar bod tot aankoop van haar effecten.

Er wordt opgemerkt dat indien geen van de voorgestelde besluiten onder dit punt worden goedgekeurd door de algemene vergadering, de bestaande machtigingen behouden blijven.

3. Voorstel tot besluit : De buitengewone algemene vergadering beslist om artikel 7 van de statuten ("toegestaan kapitaal") te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de beslissingen genomen onder agendapunt 2 van deze buitengewone algemene vergadering, door het eerste lid van artikel 7 geheel te vervangen als volgt :

"De raad van toezicht is gemachtigd om het kapitaal te verhogen in een of meerdere keren met een bedrag van:

- (i) vijftig procent (50%) van tweehonderdzesenzestig miljoen vierhonderd en tweeduizend tweehonderdzesendertig euro vierentwintig cent (€ 266.402.236,24), afgerond naar beneden tot op de eurocent, (a) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de vennootschap betreft, of (b) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en gewijzigd bij Wet van 2 mei 2019 houdende diverse financiële bepalingen) van de aandeelhouders van de vennootschap betreft,*
- (ii) twintig procent (20%) van tweehonderdzesenzestig miljoen vierhonderd en tweeduizend tweehonderdzesendertig euro vierentwintig cent (€ 266.402.236,24), afgerond naar beneden tot op de eurocent, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft,*
- (iii) tien procent (10%) van tweehonderdzesenzestig miljoen vierhonderd en tweeduizend tweehonderdzesendertig euro vierentwintig cent (€ 266.402.236,24), afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor alle vormen van kapitaalverhoging anders dan deze geïndiceerd en goedgekeurd in punten (i) en (ii) hierboven,*

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan tweehonderdzesenzestig miljoen vierhonderd en tweeduizend tweehonderdzesendertig euro vierentwintig cent (€ 266.402.236,24) in totaal gedurende de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het desbetreffende machtigingsbesluit van de algemene vergadering. Deze machtiging kan worden hernieuwd."

Er wordt opgemerkt dat indien geen van de voorgestelde besluiten onder punt I. worden goedgekeurd door de algemene vergadering, de bestaande machtigingen behouden blijven.

II. **MACHTIGING(EN) INZAKE DE VERKRIJGING VAN EIGEN EFFECTEN**

Voorstel tot besluit : De buitengewone algemene vergadering beslist tot de hernieuwing van de machtiging aan de raad van toezicht om overeenkomstig

artikel 9 van de statuten en artikel 7:215 e.v. WVV, zonder verder besluit van de algemene vergadering, over te gaan tot de verkrijging van eigen effecten zoals omschreven in artikel 9 van de statuten, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om de Vennootschap te vrijwaren tegen een ernstig en dreigend nadeel (waarbij onder een "ernstig en dreigend nadeel" evenwel geen openbaar overnamebod op effecten van de Vennootschap in de zin van artikel 7:202 WVV wordt verstaan), en dit voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dit besluit.

Er wordt opgemerkt dat indien het voorgestelde besluit onder dit punt niet wordt goedgekeurd door de algemene vergadering, bestaande machtigingen behouden blijven.

III. VOLMACHTEN EN MACHTIGINGEN

Voorstel van besluit : De buitengewone algemene vergadering machtigt de instrumenterende notaris om de statuten van de Vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Goedkeuring Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

Bij besluit van 25 april 2023 heeft de Financial Services & Markets Authority (FSMA) beslist om, overeenkomstig artikel 12 van de wet betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen en onder voorbehoud van de beslissing van de algemene vergadering om de statutaire machtiging inzake het toegestaan kapitaal te hernieuwen, de statutenwijziging(en) die voortvloeien uit de voormelde hernieuwing van de statutaire machtiging goed te keuren.

Formaliteiten

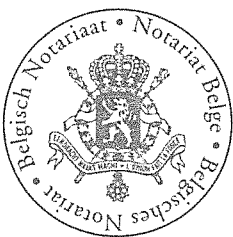
Vervolgens zet de voorzitter uiteen dat alle door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgelegde formaliteiten met betrekking tot de voorgestelde machtiging(en) en statutenwijziging(en) werden nageleefd :

1. Op 20 maart 2023 heeft de raad van toezicht, overeenkomstig artikel 7:199, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een bijzonder verslag opgesteld omvattende de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden.
2. Een kopie van het bijzonder verslag van de raad van toezicht inzake het toegestaan kapitaal werd ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de wijze en binnen de termijn bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Samenstelling van de vergadering

Tenslotte zet de voorzitter uiteen :

1. Dat op 26 april 2023 een eerste buitengewone algemene vergadering werd gehouden met dezelfde agenda. Dat het aanwezigheidsquorum van de helft van het kapitaal vereist voor een statutenwijziging (artikel 7:153, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) en voor de machtiging tot verkrijging van eigen effecten (artikel 7:215, §1, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen *juncto* artikel 7:153, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) niet werd bereikt. Dat bijgevolg deze tweede algemene vergadering met dezelfde agenda wordt gehouden die

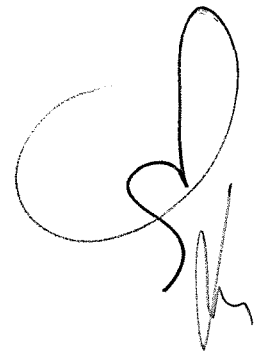


Derde blad

rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten over de agenda ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

2. Dat de nieuwe oproepingen voor deze tweede algemene vergadering werden bekendgemaakt als volgt :
 - ✓ op 9 mei 2023 in het Belgisch Staatsblad (met dien verstande dat vanwege een technisch probleem* deze publicatie niet op 5 mei 2023 werd geplaatst, zoals initieel voorzien);
 - ✓ op 5 mei 2023 in De Standaard online;
 - ✓ op 5 mei 2023 op de vennootschapswebsite,
 zoals blijkt uit het exemplaar van het Belgisch Staatsblad dat wordt voorgelegd aan het bureau en uit een verklaring van de voorzitter van de directieraad waarin wordt bevestigd dat de oproeping tijdig op De Standaard online en de vennootschapswebsite werd geplaatst. Het bureau stelt, na verificatie, vast dat alle aanwezige of vertegenwoordigde personen de door de statuten voorgeschreven toelatingsvoorwaarden hebben nageleefd en derhalve tot de vergadering kunnen worden toegelaten, en dat alle neergelegde volmachten regelmatig lijken te zijn.
3. Dat (i) de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vier miljoen zeshonderd zeventigduizend vijfhonderd tachtig (4.670.580) van de in totaal negenentwintig miljoen tweehonderdvijfendertigduizend zevenenzestig (29.235.067) uitgegeven aandelen bezitten en (ii) daarnaast voor vijf miljoen zeshonderd zesennegentigduizend driehonderd zesendertig (5.696.336) van de in totaal negenentwintig miljoen tweehonderd vijfendertigduizend zevenenzestig (29.235.067) uitgegeven aandelen voorafgaandelijk een geldige stem per brief werd uitgebracht, zodat is voldaan aan het vereiste dat om het even welke fractie van het kapitaal moet zijn vertegenwoordigd.
4. Dat de beslissingen met betrekking tot de voorgestelde machtiging(en) en statutenwijziging(en) moeten worden goedgekeurd door een meerderheid van drie/vierden van de stemmen.

*... bij de administratie van het Belgisch Staatsblad
Verzending goedgekeurd



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 : Machtiging(en) inzake het toegestaan kapitaal

1. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van toezicht
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale voorlezing van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de hernieuwing van de machtiging inzake het toegestaan kapitaal, gelet op het feit dat dit verslag voorafgaandelijk ter beschikking werd gesteld, en verklaart om in te stemmen met een door de voorzitter te geven samenvatting.

2. Machtiging(en) inzake het toegestaan kapitaal

Vervolgens neemt de algemene vergadering kennis van het voorstel om de machtiging inzake het toegestaan kapitaal, verleend aan de raad van toezicht door de

buitengewone algemene vergadering van 13 mei 2019, te vervangen door een nieuwe machtiging om, gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen onder de voorwaarden uiteengezet in het voormelde verslag en om, na goedkeuring, artikel 7 van de statuten ("toegestaan kapitaal") dienovereenkomstig te wijzigen.

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel inzake de machtiging betreffende het toegestaan kapitaal, waarbij de raad van toezicht gemachtigd wordt om het kapitaal, in één of meerdere keren, te verhogen ten belope van een maximumbedrag van :

- (a) vijftig procent (50%) van tweehonderdzesenzestig miljoen vierhonderd en tweeduizend tweehonderdzesendertig euro vierentwintig cent (€ 266.402.236,24), voor publieke kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht;
- (b) twintig procent (20%) van tweehonderdzesenzestig miljoen vierhonderd en tweeduizend tweehonderdzesendertig euro vierentwintig cent (€ 266.402.236,24) in het kader van de uitkering van een keuzedividend;
- (c) tien procent (10%) van tweehonderdzesenzestig miljoen vierhonderd en tweeduizend tweehonderdzesendertig euro vierentwintig cent (€ 266.402.236,24) door (i) inbreng in natura (anders dan bedoeld onder lid (b) hierboven), (ii) inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht, of (iii) enige andere vorm van kapitaalverhoging,

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering.

Het toegestane kapitaal kan niet meer worden aangewend nadat de Vennootschap door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in kennis werd gesteld van een openbaar bod tot aankoop van haar effecten.

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

Het resultaat van de stemming is als volgt :

- a) Met betrekking tot de machtiging sub (a) :

Stemmen voor : Negen miljoen negenhonderd en zesduizend driehonderddrieënzestig (9.906.363)

Stemmen tegen : Vierhonderdzesentwintigduizend vijfhonderddrieënvijftig (460.553)

Onthoudingen : Nul (0)

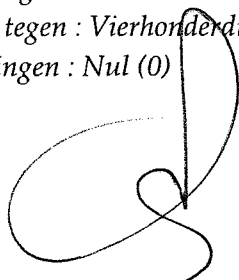
Bijgevolg is het voorstel tot machtiging sub (a) goedgekeurd

- b) Met betrekking tot de machtiging sub (b) :

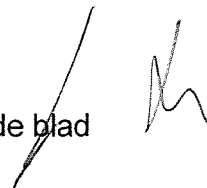
Stemmen voor : Negen miljoen negenhonderdvierenveertigduizend achthonderd achtenvijftig (9.944.858)

Stemmen tegen : Vierhonderdtweëntwintigduizend achtenvijftig (422.058)

Onthoudingen : Nul (0)



Vierde blad



Bijgevolg is het voorstel tot machtiging sub (b) goedgekeurd.

c) Met betrekking tot de machtiging sub (c) :

Stemmen voor : Negen miljoen negenhonderdnegenenveertigduizend driehonderd negenenzestig (9.949.369)

Stemmen tegen : Vierhonderd zeventienduizend vijfhonderdzevenenveertig (417.547)

Onthoudingen : Nul (0)

Bijgevolg is het voorstel tot machtiging sub (c) goedgekeurd.

3. Statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het voorstel om artikel 7 van de statuten ("toegestaan kapitaal") te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de beslissingen genomen onder punt 2, door het eerste lid van artikel 7 van de statuten geheel te vervangen als volgt :

" De raad van toezicht is gemachtigd om het kapitaal te verhogen in een of meerdere keren met een bedrag van:

- (i) vijftig procent (50%) van tweehonderdzesenzestig miljoen vierhonderd en tweeduizend tweehonderdzesendertig euro vierentwintig cent (€ 266.402.236,24), afgerond naar beneden tot op de eurocent, (a) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de vennootschap betreft, of (b) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen en gewijzigd bij Wet van 2 mei 2019 houdende diverse financiële bepalingen) van de aandeelhouders van de vennootschap betreft,
- (ii) twintig procent (20%) van tweehonderdzesenzestig miljoen vierhonderd en tweeduizend tweehonderdzesendertig euro vierentwintig cent (€ 266.402.236,24), afgerond naar beneden tot op de eurocent, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft,
- (iii) tien procent (10%) van tweehonderdzesenzestig miljoen vierhonderd en tweeduizend tweehonderdzesendertig euro vierentwintig cent (€ 266.402.236,24), afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor alle vormen van kapitaalverhoging anders dan deze geïmagineerd en goedgekeurd in punten (i) en (ii) hierboven, met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan tweehonderdzesenzestig miljoen vierhonderd en tweeduizend tweehonderdzesendertig euro vierentwintig cent (€ 266.402.236,24) in totaal gedurende de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het desbetreffende machtigingsbesluit van de algemene vergadering. Deze machtiging kan worden hernieuwd."

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

STEMMING

Het resultaat van de stemming is als volgt :

Stemmen voor : Negen miljoen negenhonderddrieënvijftigduizend vijfhonderdeenveertig (9.953.541)

Stemmen tegen : Vierhonderddertien duizend driehonderdvijfenzeventig (413.375)

Onthoudingen : Nul (0)

Bijgevolg is het voorstel goedgekeurd.

Tweede besluit : Machtiging(en) inzake de verkrijging van eigen effecten

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van toezicht om overeenkomstig artikel 9 van de statuten en artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder verder besluit van de algemene vergadering, over te gaan tot de verkrijging van eigen effecten zoals omschreven in artikel 9 van de statuten, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om de Vennootschap te vrijwaren tegen een ernstig en dreigend nadeel (*waarbij onder een "ernstig en dreigend nadeel" evenwel geen openbaar overnamebod op effecten van de Vennootschap in de zin van artikel 7:202 WVV wordt verstaan*), en dit voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dit besluit.

Indien het voorgestelde besluit niet wordt goedgekeurd door de algemene vergadering, blijven de bestaande machtigingen inzake de verkrijging van eigen effecten behouden.

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

STEMMING

Het resultaat van de stemming is als volgt :

Stemmen voor : Zeven miljoen duizend honderdachtenzestig (7.001.668)

Stemmen tegen : Drie miljoen driehonderd vijfenzestigduizend tweehonderdachtenveertig (3.365.248)

Onthoudingen : Nul (0)

Bijgevolg is het voorstel verworpen.

Derde besluit : volmachten en machtigingen

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel om de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten van de Vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

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

STEMMING

Het resultaat van de stemming is als volgt :

Stemmen voor : Tien miljoen driehonderdzesenzestigduizend negenhonderdzestien (10.366.916)

Stemmen tegen : Nul (0)

Onthoudingen : Nul (0)

Bijgevolg is het voorstel goedgekeurd.

SLUITING VAN DE VERGADERING

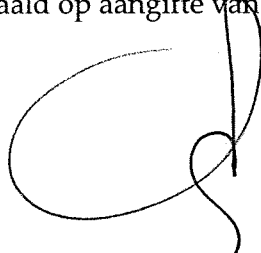
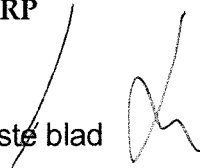
Daar er geen andere punten op de agenda staan, wordt de buitengewone algemene vergadering gesloten om elf uur (11u00).

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 honderd euro nul cent (€ 100,00) bedraagt, en wordt betaald op aangifte van Eric De Bie & Marie Neut, Geassocieerde Notarissen.

ONTWERP

Vijfde en laatste blad

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.

INFORMATIEPLICHT

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

AFSCHRIFT VAN DE AKTE – NABAN

De comparanten worden er door de (minuuthoudende) notaris over ingelicht dat de leden van de bestuursorganen en/of de aangestelde(n) van de Vennootschap het digitaal afschrift van deze akte kunnen raadplegen en downloaden op www.naban.be of via www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten, zodra de akte werd verwerkt. De comparanten ontslaan de (minuuthoudende) notaris bijgevolg van het versturen van een afschrift (digitaal of op papier) per e-mail of post, onverminderd de mogelijkheid om nadien alsnog om een dergelijk afschrift te verzoeken. Het verzoek daartoe dient schriftelijk te gebeuren via brief of e-mail gericht aan kopie@not-dbn.be.

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 AKTE EN PROCES-VERBAAL

Verleden op de zetel van de Vennootschap, te Antwerpen-Berchem, op datum 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 volledige toelichting van de akte, dit alles met voorafgaande instemming van de comparanten, hebben de comparanten met mij, notaris, ondertekend. De comparanten die optreden namens meer dan één partij, bevestigen dat zij deze akte tekenen in naam en voor rekening van alle partijen waarvoor zij optreden.

Goed de
doelstelling
van het
worden,
nietig

VOOR EENSLUIDEND KOPIE