

Repertorium nummer 16.227	de dato 18 mei 2016
Recht op geschriften : € 95,00	
Aantal bijlagen : 3	
Dossiernummer : 31602624/EDB	

“Intervest Offices & Warehouses”

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

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

Het jaar tweeduizend zestien.

Op achttien mei.

Te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20, in het Torengedebouw op Mechelen Campus.

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 66, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0458.623.918 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.

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

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

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

Eerste blad



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 zeventwintig oktober tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2011-11-21 / 0174565, werd de naam van de vennootschap gewijzigd in "Intervest Offices & Warehouses".

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

De statuten werden de laatste maal gewijzigd (en het kapitaal verhoogd) bij akte verleden door ondergetekende notaris De Bie op zeventwintig mei tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2015-06-12 / 0083249.

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

BUREAU

De algemene vergadering wordt geopend om tien uur onder het voorzitterschap van de heer Jean-Paul François SOLS, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Dennenlaan 22 (identiteitskaart nummer 591-7825518-48).

De voorzitter duidt aan als secretaris mevrouw Inge Petra Maria TAS, wonende te 2160 Wommelgem, Doornaardstraat 79 (identiteitskaart nummer 592-0832458-85).

Wordt aangeduid als stemopnemer 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, werden gehecht aan het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering die werd gehouden op zeventwintig april tweeduizend zestien, dat werd opgemaakt door ondergetekende notaris De Bie, *aan dit proces-verbaal* **UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER**

Agenda

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

1. Wijziging van artikel 7 (Toegestaan kapitaal) van de statuten van de vennootschap

Voorstel tot besluit : Wijziging van artikel 7 (Toegestaan kapitaal) van de statuten van de vennootschap als volgt:

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

- I. *honderd zesentwintig miljoen zevenhonderd achtentwintigduizend achthonderd zeventig euro negenenzeventig cent (€ 126.728.870,79), (a) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de vennootschap betreft, en (b) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in held met mogelijkheid tot uitoefening van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen) van de aandeelhouders van de vennootschap betreft; en*
- II. *vijfentwintig miljoen driehonderd vijfenveertigduizend zevenhonderd viereenzeventig euro zestien cent (€ 25.345.774,16) voor alle vormen van kapitaalverhoging anders dan deze geviseerd en goedgekeurd in punt I hierboven,*

met dien verstande dat het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan honderd zesentwintig miljoen zevenhonderd achtentwintigduizend achthonderd zeventig euro negenenzeventig cent (€ 126.728.870,79) 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 raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal te verhogen door inbreng in geld of in natura, desgevallend door incorporatie van reserves of uitgiftepremies, of door de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, mits naleving van de regels voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, door deze statuten en door de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. Deze machtiging heeft slechts betrekking op het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en niet op de uitgiftepremie.

Bij elke kapitaalverhoging stelt de raad van bestuur de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vast, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.

2. Machtiging toegestaan kapitaal binnen het kader van het nieuwe artikel 7 van de statuten en dus rekening houdend met de beslissing die voorafgaat

- a) Kennisneming en bespreking van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende het gebruik van het toegestaan kapitaal en de daarbij nagestreefde doeleinden en hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur weliswaar binnen de nieuwe statutaire beperkingen zoals thans voorzien in het nieuw artikel 7 en dus rekening houdend met de beslissing die voorafgaat.

- b) Machtiging toegestaan kapitaal

Voorstel tot besluit : hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap overeenkomstig artikel 7 van de statuten in één of meerdere keren te verhogen met een maximum bedrag van:

- I. *honderd zesentwintig miljoen zevenhonderd achtentwintigduizend achthonderd zeventig euro negenenzeventig cent (€ 126.728.870,79), (a) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de vennootschap betreft, en (b) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in*



[Handwritten signature]

geld met mogelijkheid tot uitoefening van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen) van de aandeelhouders van de vennootschap betreft; en

- II. vijftieng miljoen driehonderd vijftienveertigduizend zeventien euro zeventien cent (€ 25.345.774,16) voor alle vormen van kapitaalverhoging anders dan deze geïntroduceerd en goedgekeurd in punt I hierboven,

met dien verstande dat het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan honderd zeventien miljoen zeventienveertigduizend achthonderd zeventien euro negenveertien cent (€ 126.728.870,79) in totaal gedurende de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dit besluit (waarbij evenwel wordt verduidelijkt dat het aanwenden van het toegestaan kapitaal in toepassing van artikel 607 tweede lid W. Venn. slechts geldt voor een termijn van drie jaar vanaf voormelde bekendmaking). Vanaf die datum zal de vorige machtiging die werd verleend aan de Raad van bestuur door de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 24 april 2013 eindigen.

3. **Machtiging verkrijging eigen effecten**

Voorstel tot besluit : Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om overeenkomstig artikel 9 van de statuten en artikel 620 e.v. W. Venn, zonder besluit van de algemene vergadering, over te gaan tot de verkrijging van eigen effecten zoals omschreven in artikel 9 van de statuten, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om de vennootschap te vrijwaren tegen een ernstig en dreigend nadeel, en dit voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dit besluit.

4. **Volmachten en machtigingen**

Voorstel van besluit : Machtiging van de instrumenterende notaris om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Goedkeuring Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

In zijn zitting van 26 april 2016 heeft het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) de voorgestelde statutenwijziging met betrekking tot de hernieuwing en uitbreiding van de machtiging aan de raad van bestuur inzake het toegestaan kapitaal, goedgekeurd.

Formaliteiten

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

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

Samenstelling van de vergadering

Tenslotte zet de voorzitter uiteen :

1. Dat op zevenentwintig april tweeduizend zestien een eerste buitengewone algemene vergadering werd gehouden met dezelfde agenda. Dat het aanwezigheidsquorum van de helft van het kapitaal vereist voor een statutenwijziging (artikel 558, tweede lid W.Venn.) en voor de machtiging tot verkrijging van eigen effecten (artikel 620 § 1, eerste lid, 1° W.Venn. *juncto* artikel 559 W.Venn.) niet werd bereikt. Dat bijgevolg deze tweede algemene vergadering met dezelfde agenda wordt gehouden die rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten over de agenda ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
2. Dat geen nieuwe oproepingen werden bekendgemaakt voor deze tweede algemene vergadering aangezien de datum, het uur en de plaats van een eventuele tweede vergadering met dezelfde agenda die zou worden gehouden indien het vereiste aanwezigheidsquorum op de eerste vergadering niet zou worden bereikt, reeds werd vermeld in de oproepingen voor de eerste vergadering die werden bekendgemaakt als volgt:
 - a) in het Belgisch Staatsblad de dato vijfentwintig maart tweeduizend zestien, en
 - b) in De Tijd en L'Echo de dato vijfentwintig maart tweeduizend zestien, 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.
3. Dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, *vier miljoen tweehonderd tweeëntwintigduizend zeventien* verenzeventig (4.262.771) van de in totaal zestien miljoen tweehonderd negenendertigduizend driehonderd vijftig (16.239.350) uitgegeven aandelen bezitten, zodat is voldaan aan het vereiste dat om het even welke fractie van het kapitaal moet zijn vertegenwoordigd.
4. Dat de beslissingen tot statutenwijziging en machtiging toegestaan kapitaal moeten worden goedgekeurd door een meerderheid van drie/vierden van de stemmen.
5. Dat de beslissing tot machtiging van de verkrijging van eigen effecten moet worden goedgekeurd door een meerderheid van vier/vijfden van de stemmen.

VASTSTELLING VAN DE 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 : Wijziging van artikel 7 (Toegestaan kapitaal) van de statuten van de vennootschap

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel om artikel 7 van de statuten inzake het toegestaan kapitaal integraal te vervangen door de tekst voorgesteld onder het eerste agendapunt, die luidt als volgt :

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

- I. *honderd zesentwintig miljoen zeventien achttwintigduizend achthonderd zeventig euro negenenzeventig cent (€ 126.728.870,79), (a)*

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

- II. vijftientig miljoen driehonderd vijfenveertigduizend zeventien honderd vierenzeventig euro zestien cent (€ 25.345.774,16) voor alle vormen van kapitaalverhoging anders dan deze gevisieerd en goedgekeurd in punt I hierboven,

met dien verstande dat het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan honderd zesentwintig miljoen zeventien honderd achtentwintigduizend achthonderd zeventig euro negenenzeventig cent (€ 126.728.870,79) 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 raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal te verhogen door inbreng in geld of in natura, desgevallend door incorporatie van reserves of uitgiftepremies, of door de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, mits naleving van de regels voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, door deze statuten en door de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. Deze machtiging heeft slechts betrekking op het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en niet op de uitgiftepremie.

Bij elke kapitaalverhoging stelt de raad van bestuur de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vast, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen."

STEMMING

Het resultaat van de stemming is als volgt: twee miljoen negenhonderd
veerenveertigduizend tachtig (2.944.820)
 stemmen voor en één miljoen driehonderd achttien duizend
twaalf (1.318.012)
 stemmen tegen bij zevenhonderd tweeënveertig (742)

onthoudingen.

Bijgevolg is het voorstel verworpen.

Tweede besluit : Machtiging toegestaan kapitaal binnen het kader van het nieuwe artikel 7 van de statuten zoals gewijzigd door het eerste besluit

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

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

- I. honderd zesentwintig miljoen zevenhonderd achtentwintigduizend achthonderd zeventig euro negenenzeventig cent (€ 126.728.870,79), (a) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de vennootschap betreft, en (b) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen) van de aandeelhouders van de vennootschap betreft; en
- II. vijftentwintig miljoen driehonderd vijfenveertigduizend zevenhonderd vierenzeventig euro zestien cent (€ 25.345.774,16) voor alle vormen van kapitaalverhoging anders dan deze geïnterpreteerd en goedgekeurd in punt I hierboven, met dien verstande dat het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan honderd zesentwintig miljoen zevenhonderd achtentwintigduizend achthonderd zeventig euro negenenzeventig cent (€ 126.728.870,79) in totaal gedurende de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dit besluit (waarbij evenwel wordt verduidelijkt dat het aanwenden van het toegestaan kapitaal in toepassing van artikel 607 tweede lid W. Venn. slechts geldt voor een termijn van drie jaar vanaf voormelde bekendmaking).

Vanaf die datum zal de vorige machtiging die werd verleend aan de Raad van bestuur door de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 24 april 2013 eindigen.

STEMMING

Het resultaat van de stemming is als volgt: twee miljoen vijfhonderd negenenzeventigduizend achthonderd zeventenzeventig (2.549.877) stemmen voor en één miljoen zevenhonderd en twaalfduizend achthonderd zeventenzeventig (1.712.897) stemmen tegen bij nul (0)

onthoudingen.

Bijgevolg is het voorstel verworpen.

Derde besluit : Machtiging verkrijging eigen effecten

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel om de machtiging aan de raad van bestuur om overeenkomstig artikel 9 van de statuten en artikel 620 e.v. W.Venn, zonder besluit van de algemene vergadering, over te gaan tot de verkrijging van eigen effecten zoals omschreven in artikel 9 van de statuten, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om de vennootschap te vrijwaren tegen een ernstig en dreigend nadeel, te hernieuwen, dit voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dit besluit.

STEMMING

Het resultaat van de stemming is als volgt: twee miljoen vijfhonderd zeventenzeventigduizend honderd drieëntachtig (2.555.581) stemmen voor en één miljoen zevenhonderd vijfentachtigduizend vijfhonderd eenentachtig (1.685.581) stemmen tegen bij nul (0)

onthoudingen.

Bijgevolg is het voorstel verworpen.

V: "(2.577.193)"

Vervolgens goedgekeurd

Vierde besluit : Volmachten en machtigingen

Gelet op de verwerping van de vorige voorstellen onder de punten 1 tot en met 3 van de agenda is het vierde en laatste agendapunt inzake de machtiging aan de instrumenterende notaris om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel, zonder voorwerp. Het wordt bijgevolg niet ter stemming voorgelegd aan de algemene vergadering.

SLUITING

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

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 Mechelen, 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
doelmatig
van een bond.
matig*







Registratierelaas

Akte van notaris Eric DE BIE te Ekeren (Antwerpen) van 18-05-2016, repertorium 16127

Blad(en): 8 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor ANTWERPEN2-AA op 19 mei 2016 (19-05-2016)
Register 05 Boek 000 Blad 000 Vak 12011

Ontvangen registratierechten: nul euro (€ 0,00)

De Ontvanger









Naamloze Vennootschap
Gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Uitbreidingstraat 66
2600 Berchem





Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen)
BTW: BE 458.623.918

AANWEZIGHEIDSLIJST BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 18 MEI 2016
IN DE RE:FLEX FLEXIBLE BUSINESS HUB OP MECHELEN CAMPUS, TORENGEBOUW, SCHALIËNHOEVEDREEF 20, 2800 MECHELEN

*Eente aangehecht.
stuk*



AANDEELHOUDERS	MAATSCHAPPELIJKE ZETEL/ ADRES	AANTAL AANDELEN	VERTEGENWOORDIGER/ VOLMAGTDRAGER	HANDTEKENINGEN
STICHTING PENSIOENFONDS PGB	Arent Janszoon Ernststraat 595, 1082 LD Amsterdam, Nederland	1.335	Inge Tas	
NORTHERN TRUST COMPANY	50 Bank Street, Canary Wharf, E14 SNT London	84.199	Halil Gözel	
STATE STREET BANK TRUST COMPANY	Heritage Drive 1776, Quincy, MA 02171, USA	689.543	Halil Gözel	
CACEIS BANK	1/3 Place Valhubert 75013 Paris, France	4.243	Halil Gözel	
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Rue de Loxum 25, 1000 Bruxelles	624.462	Inge Tas	
CITIBANK INTERNATIONAL LTD	1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland	561.355	Inge Tas	

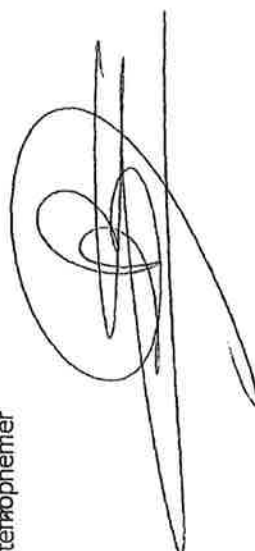
IWI INTERNATIONAL WEALTH INSURERE SA	Rue Nicolas Bové 2, L- 1253 Luxembourg	480.000	Inge Tas	
BELFIUS INSURANCE NV	Galilleelaan 5, 1210 Brussel	1.680.000	Inge Tas	
STICHTING PENSIOENFONDS A HOLD MANDATE NOTHERN TRUST	Provincieweg 11, 1506 Zaandam, Nederland	980	Inge Tas	
J.M. CONSTRUCT	Ekkelgaarden 16, 3500 Hasselt	136.657	Inge Tas	
	Totaal:	4 262 774		

Geïkend "Ne varietur" als bijlage
aan een akte verleden voor geassocieerd notaris
Eric DE BIE te Ekeren op 10/11/2016


Inge Tas
De Secretaris


Jean-Paul Sols
De Voorzitter


Jacqueline Mouzon
De Steunopnemer



Registratierelaas

Annex.-16127-ANTWERPEN2_AA

Bijlage aan akte van notaris Eric DE BIE te Ekeren (Antwerpen) van 18-05-2016, repertorium 16127

Blad(en): 3 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor ANTWERPEN2-AA op 19 mei 2016 (19-05-2016)

Register 06 Boek 000 Blad 100 Vak 2969

Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00)

De Ontvanger

Tweede aangedelt
hute



VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Intervest Offices & Warehouses ("de Vennootschap") worden ontvangen **ten laatste op donderdag 21 april 2016** en kan overgemaakt worden:

1. Per gewone brief op volgend adres: INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES, Uitbreidingstraat 66, 2600 Berchem, ter attentie van Jacqueline Mouzon
2. Per e-mail: jacqueline.mouzon@intervest.be

In geval van kennisgeving via elektronische weg moet het originele volmachtformulier ten laatste op de datum van de vergadering worden voorgelegd. Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten zullen worden geweigerd.

Ondergetekende (de "Volmachtgever"),


Rechtspersoon:	
Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:	IWI International Health Insuren SA
Maatschappelijke zetel:	2, Ave Nicolas Bove' - L 1253 Luxembourg
Ondernemingsnummer:	RCS Luxembourg, section B numéro 39593
Geldig vertegenwoordigd door (naam en functie):	Sabine Wriame, bestuurder Cécile Scalais, bestuurder
Natuurlijke persoon	
Naam en voornaam:	
Woonplaats:	

verklaart dat de volgende aandelen van de naamloze vennootschap, "**INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES**", met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem - Antwerpen, Uitbreidingstraat 66, met ondernemingsnummer 0.458.623.918, geregistreerd zijn op de Registratiedatum:

.....480.000..... gedematerialiseerde aandelen in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik¹

Of

verklaart dat op de Registratiedatum houder te zijn van:

.......... gewone aandelen op naam in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik²

¹ Schrappen wat niet past.

² Schrappen wat niet past.

Geeft hierbij bijzondere volmacht aan ("de Volmachtdrager"):

Rechtspersoon:	
Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:	
Maatschappelijke zetel:	
Ondernemingsnummer:	
Geldig vertegenwoordigd door (naam en functie):	
Natuurlijke persoon	
Naam en voornaam:	Juzey Tan
Woonplaats:	

om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal gehouden worden in **RE:flex Flexible Business Hub op Mechelen Campus, torenggebouw, Schaliënhoeverdreef 20, 2800 Mechelen op woensdag 27 april 2016 om 16.30** uur met agenda hierna beschreven, en om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie.

Indien het aanwezigheidsquorum niet zou bereikt worden bij de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2016, zal een tweede buitengewone algemene vergadering gehouden worden op 18 mei 2016 om 10 uur in RE:flex Flexible Business Hub op Mechelen Campus, torenggebouw, Schaliënhoeverdreef 20, 2800 Mechelen, met dezelfde agenda.

Volmachten die naar Intervest Offices & Warehouses worden teruggestuurd zonder aanduiding van een Volmachtdrager zullen beschouwd worden als zijnde gericht aan Intervest Offices & Warehouses, haar bestuursorgaan of haar personeelslid, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt gecreëerd overeenkomstig artikel 547bis §4 Wetboek van Vennootschappen.³ Om in aanmerking te komen, moeten de volmachten specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de agenda. Bij afwezigheid van dergelijke specifieke steminstructies voor een bepaald onderwerp, zal de Volmachtdrager die geacht wordt een belangenconflict te hebben, bijgevolg niet deelnemen aan de stemming.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering zullen de Volmachtdragers hun identiteit moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers of bijzondere mandatarissen van rechtspersonen zullen de documenten moeten voorleggen die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, en dit ten laatste onmiddellijk vóór het begin van de vergadering.

³ In geval van een potentieel belangenconflict tussen de Volmachtdrager en de aandeelhouder, moet de Volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de Volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. De Volmachtdrager kan slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij/zij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

Er zal bijvoorbeeld sprake zijn van een belangenconflict wanneer de Volmachtdrager: (i) de Vennootschap zelf of een door haar gecontroleerde entiteit is, dan wel een aandeelhouder die de Vennootschap controleert, of een andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid is van de raad van bestuur of van de bestuursorganen van de Vennootschap, van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iii) een werknemer of een commissaris is van de Vennootschap, van de aandeelhouder die de Vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iv) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii), dan wel de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Gelieve hieronder voor elk afzonderlijk voorstel tot besluit uw steminstructies (voor, tegen, onthouding) schriftelijk mee te delen.

De Volmachtgever geeft hierbij aan de Volmachtdrager volgende instructies om op de buitengewone algemene vergadering als volgt te stemmen op de onderstaande agendapunten:

	Agendapunt	Voorstel tot besluit	Instructies voor de uitoefening van het stemrecht		
			Goed keuring	Niet-goed keuring	Onthouding
I	STATUTENWIJZIGING Wijziging van artikel 7 (Toegestaan kapitaal) van de statuten van de Vennootschap	<p>Wijziging van artikel 7 (Toegestaan kapitaal) van de statuten van de Vennootschap als volgt: Het is de raad van bestuur uitdrukkelijk toegelaten het maatschappelijk kapitaal te verhogen in een of meerdere keren met een bedrag van:</p> <p>I. honderd zesentwintig miljoen zeventien honderd achtentwintigduizend achthonderd zeventig euro negenenzeventig cent (€ 126.728.870,79), (a) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de Vennootschap betreft, en (b) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in held met mogelijkheid tot uitoefening van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen) van de aandeelhouders van de Vennootschap betreft; en II. vijftien miljoen driehonderd vijftienveertigduizend zeventien honderd vierenzeventig euro zestien cent (€ 25.345.774,16) voor alle vormen van kapitaalverhoging anders dan deze gevisieerd en goedgekeurd in punt I hierboven, met dien verstande dat het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan honderd zesentwintig miljoen zeventien honderd achtentwintigduizend achthonderd zeventig euro negenenzeventig cent (€ 126.728.870,79) 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.</p> <p>De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal te verhogen door inbreng in geld of in natura, desgevallend door incorporatie van reserves of uitgiftepremies, of door de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, mits naleving van de regels voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen, door deze statuten en door de toepasselijke wetgeving op</p>	X		

	Agendapunt	Voorstel tot besluit	Instructies voor de uitoefening van het stemrecht		
			Goed keuring	Niet-goed keuring	Ont-houding
		de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. Deze machtiging heeft slechts betrekking op het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en niet op de uitgiftepremie. Bij elke kapitaalverhoging stelt de raad van bestuur de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vast, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.			
II	<p>MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL BINNEN HET KADER VAN HET NIEUW ARTIKEL 7 VAN DE STATUTEN EN DUS REKENING HOUDEND MET DE BESLISSING DIE VOORAFGAAT (*).</p> <p>Kennismeming en bespreking van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende het gebruik van het toegestaan kapitaal en de daarbij nagestreefde doeleinden en hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur weliswaar binnen de nieuwe statutaire beperkingen zoals thans voorzien in het nieuw artikel 7 en dus rekening houdend met de beslissing die voorafgaat (*).</p>	<p>Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7 van de statuten in één of meerdere keren te verhogen met een maximum bedrag van: (I.) honderd zesentwintig miljoen zeventien honderd achtentwintigduizend achthonderd zeventig euro negenenzeventig cent (€ 126.728.870,79), (a) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de Vennootschap betreft, en (b) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen) van de aandeelhouders van de Vennootschap betreft; en (II.) vijftien miljoen driehonderd vijfenveertigduizend zeventien honderd vierenzeventig euro zestien cent (€ 25.345.774,16) voor alle vormen van kapitaalverhoging anders dan deze geïllustreerd en goedgekeurd in punt I hierboven, met dien verstande dat het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan honderd zesentwintig miljoen zeventien honderd achtentwintigduizend achthonderd zeventig euro negenenzeventig cent (€ 126.728.870,79) in totaal gedurende de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dit besluit (waarbij evenwel wordt verduidelijkt dat het aanwenden van het toegestaan kapitaal in toepassing van artikel 607 tweede lid W. Venn. slechts geldt voor een termijn van drie jaar vanaf voormelde bekendmaking). Vanaf die datum zal de vorige machtiging die werd verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering dd. 24 april 2013 eindigen.</p>	X		

	Agendapunt	Voorstel tot besluit	Instructies voor de uitoefening van het stemrecht		
			Goed keuring	Niet-goed keuring	Ont-houding
III	MACHTIGING VERKRIJGING EIGEN EFFECTEN	Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om overeenkomstig artikel 9 van de statuten en artikel 620 e.v. W. Venn, zonder besluit van de algemene vergadering, over te gaan tot de verkrijging van eigen effecten zoals omschreven in artikel 9 van de statuten, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om de Vennootschap te vrijwaren tegen een ernstig en dreigend nadeel, en dit voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dit besluit.	X		
IV.	VOLMACHTEN EN MACHTIGINGEN	Machtiging van de instrumenterende notaris om de statuten van de Vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.	X		
V.	VARIA: Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake het agendapunt tot wijziging van artikel 7 van de statuten, het bijzonder verslag van de raad van bestuur betreffende het gebruik van het toegestaan kapitaal.		Vereist geen stemming		

(*) 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.

Verklaring van de aandeelhouder

De ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij, krachtens art. 540 van het Wetboek Vennootschappen, geen vragen heeft voor de bestuurders of de commissaris in verband met enig voorstel van de voormelde agenda of hun verslag.


De Volmachtdrager heeft de bevoegdheid om, namens ondergetekende:

- de vergadering bij te wonen en, zo nodig, te stemmen over het uitstel van de vergadering;
- deel te nemen aan alle andere vergaderingen, met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering is verdaagd of uitgesteld, of niet regelmatig is samengeroepen;
- deel te nemen aan alle deliberaties en in naam van de vertegenwoordigde aandeelhouder alle voorstellen van de agenda goed te keuren, te amenderen en te verwerpen;
- alles te doen wat noodzakelijk is om aan de vergadering deel te nemen, zoals onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, het ondertekenen van alle besluiten, documenten, notulen, enz.;
- alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is met betrekking tot hetgeen voorafgaat voor de uitvoering van deze volmacht, waaronder de aanduiding van een plaatsvervanger.

Gedaan te Brussel.....

Op 29/04/2016.....

Handtekening


Sabine W. name

Getekend "Ne varietur" als bijlage
aan een akte verleden voor geassocieerd notaris
Eric DE BIE te Ekeren op 22/5/2016


Eric De Bie

Registratiereelaas

Annex.-16127-ANTWERPEN2_AA

Bijlage aan akte van notaris Eric DE BIE te Ekeren (Antwerpen) van 18-05-2016, repertorium 16127

Blad(en): 5 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor ANTWERPEN2-AA op 19 mei 2016 (19-05-2016)

Register 06 Boek 000 Blad 100 Vak 2969

Ontvangen registratierechten: honderd euro duplicaat (€ 100,00)

De Ontvanger



INTERVEST
OFFICES &
WAREHOUSES
Feel Real Estate

Derde en laatste
aangeldacht
3



VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Intervest Offices & Warehouses ("de Vennootschap") worden ontvangen **ten laatste op donderdag 21 april 2016** en kan overgemaakt worden:

1. Per gewone brief op volgend adres: INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES, Uitbreidingstraat 66, 2600 Berchem, ter attentie van Jacqueline Mouzon
2. Per e-mail: jacqueline.mouzon@invest.be

In geval van kennisgeving via elektronische weg moet het originele volmachtformulier ten laatste op de datum van de vergadering worden voorgelegd. Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten zullen worden geweigerd.

Ondergetekende (de "Volmachtgever"),

Rechtspersoon:	
Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:	Belgius Insurance NV
Maatschappelijke zetel:	Galileelaan 5, 10210 Brussel
Ondernemingsnummer:	0405.764.064
Geldig vertegenwoordigd door (naam en functie):	Cécile Flandre en Sabine Williams, leden van het Directiecomité
Natuurlijke persoon	
Naam en voornaam:	
Woonplaats:	

verklaart dat de volgende aandelen van de naamloze vennootschap, "**INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES**", met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem - Antwerpen, Uitbreidingstraat 66, met ondernemingsnummer 0.458.623.918, geregistreerd zijn op de Registratiedatum:

1.680.000..... gedematerialiseerde aandelen in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik¹

Of

verklaart dat op de Registratiedatum houder te zijn van:

..... gewone aandelen op naam in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik²

¹ Schrappen wat niet past.
² Schrappen wat niet past.

Geeft hierbij bijzondere volmacht aan ("de Volmachtdrager"):

Rechtspersoon:	
Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:	
Maatschappelijke zetel:	
Ondernemingsnummer:	
Geldig vertegenwoordigd door (naam en functie):	
Natuurlijke persoon	
Naam en voornaam:	Jorge Tavares
Woonplaats:	

om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal gehouden worden in **RE:flex Flexible Business Hub op Mechelen Campus, torenggebouw, Schaliënhoevedreef 20, 2800 Mechelen op woensdag 27 april 2016 om 16.30** uur met agenda hierna beschreven, en om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie.

Indien het aanwezigheidsquorum niet zou bereikt worden bij de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2016, zal een tweede buitengewone algemene vergadering gehouden worden op 18 mei 2016 om 10 uur in RE:flex Flexible Business Hub op Mechelen Campus, torenggebouw, Schaliënhoevedreef 20, 2800 Mechelen, met dezelfde agenda.

Volmachten die naar Intervest Offices & Warehouses worden teruggestuurd zonder aanduiding van een Volmachtdrager zullen beschouwd worden als zijnde gericht aan Intervest Offices & Warehouses, haar bestuursorgaan of haar personeelslid, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt gecreëerd overeenkomstig artikel 547bis §4 Wetboek van Vennootschappen.³ Om in aanmerking te komen, moeten de volmachten specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de agenda. Bij afwezigheid van dergelijke specifieke steminstructies voor een bepaald onderwerp, zal de Volmachtdrager die geacht wordt een belangenconflict te hebben, bijgevolg niet deelnemen aan de stemming.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering zullen de Volmachtdragers hun identiteit moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers of bijzondere mandatarissen van rechtspersonen zullen de documenten moeten voorleggen die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, en dit ten laatste onmiddellijk vóór het begin van de vergadering.

³ In geval van een potentieel belangenconflict tussen de Volmachtdrager en de aandeelhouder, moet de Volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de Volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. De Volmachtdrager kan slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij/zij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

Er zal bijvoorbeeld sprake zijn van een belangenconflict wanneer de Volmachtdrager: (i) de Vennootschap zelf of een door haar gecontroleerde entiteit is, dan wel een aandeelhouder die de Vennootschap controleert, of een andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid is van de raad van bestuur of van de bestuursorganen van de Vennootschap, van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iii) een werknemer of een commissaris is van de Vennootschap, van de aandeelhouder die de Vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iv) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii), dan wel de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Gelieve hieronder voor elk afzonderlijk voorstel tot besluit uw steminstructies (voor, tegen, onthouding) schriftelijk mee te delen.

De Volmachtgever geeft hierbij aan de Volmachtdrager volgende instructies om op de buitengewone algemene vergadering als volgt te stemmen op de onderstaande agendapunten:

	Agendapunt	Voorstel tot besluit	Instructies voor de uitoefening van het stemrecht		
			Goed keuring	Niet-goed keuring	Onthouding
I	STATUTENWIJZIGING Wijziging van artikel 7 (Toegestaan kapitaal) van de statuten van de Vennootschap	<p>Wijziging van artikel 7 (Toegestaan kapitaal) van de statuten van de Vennootschap als volgt: Het is de raad van bestuur uitdrukkelijk toegelaten het maatschappelijk kapitaal te verhogen in een of meerdere keren met een bedrag van:</p> <p>I. honderd zesentwintig miljoen zeventien honderd achtentwintigduizend achthonderd zeventig euro negenenzeventig cent (€ 126.728.870,79), (a) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de Vennootschap betreft, en (b) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in held met mogelijkheid tot uitoefening van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen) van de aandeelhouders van de Vennootschap betreft; en II. vijftien miljoen driehonderd vijftienveertigduizend zeventien honderd vierenzeventig euro zestien cent (€ 25.345.774,16) voor alle vormen van kapitaalverhoging anders dan deze geïnterpreteerd en goedgekeurd in punt I hierboven, met dien verstande dat het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan honderd zesentwintig miljoen zeventien honderd achtentwintigduizend achthonderd zeventig euro negenenzeventig cent (€ 126.728.870,79) 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.</p> <p>De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal te verhogen door inbreng in geld of in natura, desgevallend door incorporatie van reserves of uitgiftepremies, of door de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, mits naleving van de regels voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen, door deze statuten en door de toepasselijke wetgeving op</p>	X		

	Agendapunt	Voorstel tot besluit	Instructies voor de uitoefening van het stemrecht		
			Goed keuring	Niet-goed keuring	Ont-houding
		<p>de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. Deze machtiging heeft slechts betrekking op het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en niet op de uitgiftepremie.</p> <p>Bij elke kapitaalverhoging stelt de raad van bestuur de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vast, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.</p>			
II	<p>MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL BINNEN HET KADER VAN HET NIEUW ARTIKEL 7 VAN DE STATUTEN EN DUS REKENING HOUDEND MET DE BESLISSING DIE VOORAFGAAT (*).</p> <p>Kennisneming en bespreking van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende het gebruik van het toegestaan kapitaal en de daarbij nagestreefde doeleinden en hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur weliswaar binnen de nieuwe statutaire beperkingen zoals thans voorzien in het nieuw artikel 7 en dus rekening houdend met de beslissing die voorafgaat (*).</p>	<p>Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7 van de statuten in één of meerdere keren te verhogen met een maximum bedrag van: (I.) honderd zesentwintig miljoen zeventien honderd achtentwintigduizend achthonderd zeventig euro negenenzeventig cent (€ 126.728.870,79), (a) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeursrecht van de aandeelhouders van de Vennootschap betreft, en (b) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen) van de aandeelhouders van de Vennootschap betreft; en (II.) vijfentwintig miljoen driehonderd vijfenviertigduizend zeventien honderd vierenzeventig euro zestien cent (€ 25.345.774,16) voor alle vormen van kapitaalverhoging anders dan deze geïllustreerd en goedgekeurd in punt I hierboven, met dien verstande dat het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan honderd zesentwintig miljoen zeventien honderd achtentwintigduizend achthonderd zeventig euro negenenzeventig cent (€ 126.728.870,79) in totaal gedurende de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dit besluit (waarbij evenwel wordt verduidelijkt dat het aanwenden van het toegestaan kapitaal in toepassing van artikel 607 tweede lid W. Venn. slechts geldt voor een termijn van drie jaar vanaf voormelde bekendmaking). Vanaf die datum zal de vorige machtiging die werd verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering dd. 24 april 2013 eindigen.</p>	X		

	Agendapunt	Voorstel tot besluit	Instructies voor de uitoefening van het stemrecht		
			Goed keuring	Niet-goed keuring	Ont-houding
III	MACHTIGING VERKRIJGING EIGEN EFFECTEN	Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om overeenkomstig artikel 9 van de statuten en artikel 620 e.v. W. Venn, zonder besluit van de algemene vergadering, over te gaan tot de verkrijging van eigen effecten zoals omschreven in artikel 9 van de statuten, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om de Vennootschap te vrijwaren tegen een ernstig en dreigend nadeel, en dit voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dit besluit.	X		
IV.	VOLMACHTEN EN MACHTIGINGEN	Machtiging van de instrumenterende notaris om de statuten van de Vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.	X		
V.	VARIA: Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake het agendapunt tot wijziging van artikel 7 van de statuten, het bijzonder verslag van de raad van bestuur betreffende het gebruik van het toegestaan kapitaal.		Vereist geen stemming		

(*) 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.

Verklaring van de aandeelhouder

De ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij, krachtens art. 540 van het Wetboek Vennootschappen, geen vragen heeft voor de bestuurders of de commissaris in verband met enig voorstel van de voormelde agenda of hun verslag.

De Volmachtdrager heeft de bevoegdheid om, namens ondergetekende:


- de vergadering bij te wonen en, zo nodig, te stemmen over het uitstel van de vergadering;
- deel te nemen aan alle andere vergaderingen, met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering is verdaagd of uitgesteld, of niet regelmatig is samengeroepen;
- deel te nemen aan alle deliberaties en in naam van de vertegenwoordigde aandeelhouder alle voorstellen van de agenda goed te keuren, te amenderen en te verwerpen;
- alles te doen wat noodzakelijk is om aan de vergadering deel te nemen, zoals onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, het ondertekenen van alle besluiten, documenten, notulen, enz.;
- alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is met betrekking tot hetgeen voorafgaat voor de uitvoering van deze volmacht, waaronder de aanduiding van een plaatsvervanger.

Gedaan te Brussel.....

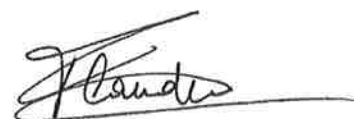
Op 29/04/2016.....

Gefekend "Ne varietur" als bijlage
aan een akte verleden voor geassocieerd notaris
L. BIE te Ekeren op 20160429

Handtekening:



Sabine Wriame
lid van het Directiecomité



Gaële Flandre
lid van het Directiecomité

Registratiereelaas

Annex.-16127-ANTWERPEN2_AA

Bijlage aan akte van notaris Eric DE BIE te Ekeren (Antwerpen) van 18-05-2016, repertorium 16127

Blad(en): 10 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor ANTWERPEN2-AA op 19 mei 2016 (19-05-2016)

Register 06 Boek 000 Blad 100 Vak 2969

Ontvangen registratierechten: honderd euro duplicaat (€ 100,00)

De Ontvanger

