

Luik BIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte***15011337***Rechtbank van koophandel
Antwerpen**12 JAN. 2015**afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : BE0458.623.918

Benaming (voluit) : Intervest Offices & Warehouses

(verkort) : \$

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Uitbreidingstraat 18
2600 Antwerpen (Berchem)**Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in natura in het kader van een met splitsing
gelijkgestelde verrichting of partiële splitsing - Statutenwijziging**

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 22 december 2014 blijkt dat de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :

Goedkeuring partiële splitsing

De algemene vergadering heeft besloten tot goedkeuring van bovengenoemd voorstel van partiële splitsing inhoudende de met splitsing gelijkgestelde verrichting door inbreng van de hierna meer in detail limitatief en exhaustief omschreven actieve en passieve vermogensbestanddelen (logistiek vastgoed en de daarmee samenhangende contracten en ING-bankleningen) van de partieel te splitsen naamloze vennootschap Machiels Real Estate met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 16 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0421.095.113 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, welke vermogensbestanddelen kwalificeren als een bedrijfsafdeling in de zin van de artikelen 11 en 18 §3 B.T.W.-wetboek, zoals bevestigd door de BTW directie Hasselt in haar brief de dato acht augustus tweeduizend veertien, in de verkrijgende vennootschap Intervest Offices & Warehouses, dit zonder ontbinding van de partieel te splitsen vennootschap Machiels Real Estate en met boekhoudkundige uitwerking op de datum van goedkeuring van de partiële splitsing door de daarbij betrokken vennootschappen.

Kapitaalverhoging door inbreng in natura in het kader van een partiële splitsing

De vergadering heeft besloten om, in uitvoering van het goedgekeurde voorstel tot partiële splitsing van de vennootschap Machiels Real Estate door inbreng van de hierna limitatief en exhaustief omschreven actief- en passiefbestanddelen van haar vermogen in de vennootschap Intervest Offices & Warehouses, het kapitaal van deze laatste vennootschap te verhogen met een bedrag van twaalf miljoen vierhonderd tweeënvijftigduizend zehonderd en zes euro negenendertig cent (€ 12.452.706,39), om het te brengen van honderd vierendertig miljoen zeshonderd zeventigduizend driehonderd zestig euro drieënveertig cent (€ 134.657.360,43) op honderd zeventenveertig miljoen honderd en tienduizend zesenzestig euro tweeëntachtig cent (€ 147.110.066,82). Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden één miljoen driehonderd zesenzestigduizend vijfhonderd vierenzestig (1.366.564) nieuwe aandelen zonder nominale waarde uitgegeven, waaraan dezelfde rechten zijn verbonden als aan de bestaande aandelen en die in de resultaten zullen delen met ingang van één januari tweeduizend vijftien.

Aangezien de overeengekomen netto-inbrengwaarde van de hierna beschreven limitatief en exhaustief omschreven actieve en passieve vermogensbestanddelen zesentwintig miljoen honderd drieëntachtigduizend driehonderd zeventig euro nul cent (€ 26.183.370,00) bedraagt, wordt de uitgifteprijs van de als vergoeding voor deze inbreng uitgegeven aandelen vastgesteld op negentien euro zestien cent (€ 19,16) per aandeel. Het verschil tussen de totale uitgifteprijs ten belope van zesentwintig miljoen honderd drieëntachtigduizend driehonderd zeventig euro nul cent (€ 26.183.370,00) enerzijds en de kapitaalverhoging ten belope van twaalf miljoen vierhonderd tweeënvijftigduizend zehonderd en zes euro negenendertig cent (€ 12.452.706,39) anderzijds, hetzij een bedrag van dertien miljoen zehonderd dertigduizend zeshonderd drieëntachtig euro eenenzestig cent (€ 13.730.663,61), wordt geboekt op een onbeschikbare passiefrekening "uitgiftepremies", waarover slechts kan worden beschikt onder dezelfde voorwaarde als het kapitaal.

INBRENG IN NATURA

Verslag van de raad van bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen**Verso** : Naam en handtekening

Op zes november tweeduizend veertien werd door de raad van bestuur van de verkrijgende vennootschap in uitvoering van artikel 730 W.Venn. een bijzonder verslag opgemaakt waarin de stand van het vermogen van de vennootschap wordt uiteengezet en waarin tevens uit een juridisch en economisch oogpunt worden toegelicht en verantwoord : de wenselijkheid van de splitsing, de voorwaarden en de wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan, de methoden volgens welke de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijke gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding.

Verslag van de commissaris

Op twintig november tweeduizend veertien werd door de burgerlijke vennootschap in de vorm van een CVBA "Deloitte Bedrijfsrevisoren" te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270, vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen De Brabander, bedrijfsrevisor, commissaris van de verkrijgende vennootschap, in uitvoering van artikel 731 § 1 W.Venn. een verslag opgemaakt waarin de door dit artikel voorgeschreven vermelding zijn opgenomen. De conclusies van dit verslag luiden als volgt :

"9. CONCLUSIE

Op basis van onze controles, uitgevoerd conform de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen, verklaren wij hetgeen volgt:

- *De door de raad van bestuur voorgestelde ruilverhouding van 1.366.564 nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschap, zonder nominale waarde, in ruil voor de ingebrachte vermogensbestanddelen met een netto-inbrengwaarde van EUR 26.183.370, is redelijk;*
- *De weerhouden waarderingsmethode, zijnde de netto - waarde op 30 september 2014 (EUR 19,16) van het aandeel Intervest Offices & Warehouses NV, is passend en verantwoord.*

Indien het openstaande bedrag van de over te dragen ING-banklening op datum van de partiële splitsing verschillend is van het bedrag zoals vermeld in 4.2. van onderhavig verslag, dan zal dit bedrag, alsook de hierboven vermelde netto-inbrengwaarde en, in voorkomend geval, ook het aantal uit te geven nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschap, worden aangepast.

Indien voldaan wordt aan de voorwaarden zoals vermeld in hoofdstuk 5 van onderhavig verslag, met name indien Hal 6 vóór een bepaalde datum verhuurd zou worden door Machiels Real Estate NV aan marktconforme voorwaarden aan een solvabele logistieke partij voor een minimale vaste periode, dan is er een opleg in geld voorzien, toe te kennen door Intervest Offices & Warehouses NV aan de aandeelhouders van Machiels Real Estate NV overeenkomstig hun participatie in het kapitaal van Machiels Real Estate NV op het ogenblik van de partiële splitsing, zonder dat deze opleg evenwel 10% zal overschrijden van de fractiewaarde (bij gebreke van een nominale waarde) van het aantal aandelen in Intervest Offices & Warehouses NV dat in het kader van de voorgenomen partiële splitsing aan de aandeelhouders van Machiels Real Estate NV zal worden uitgereikt."

VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering heeft vast gesteld dat op alle nieuwe aandelen werd ingeschreven en dat alle nieuwe aandelen volledig werden volgestort door de inbreng van de volle eigendom van het hoger op limitatieve en exhaustieve wijze beschreven geheel van actieve en passieve vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap Machiels Real Estate. Zij verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal van de vennootschap voortaan honderd zevenenveertig miljoen honderd en tienduizend zesenzestig euro tweeëntachtig cent (€ 147.110.066,82) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door zestien miljoen honderd negenenveertigduizend driehonderd en zes (16.149.306) aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergadering heeft voorts vast gesteld dat het totale bedrag van de uitgiftepremie dertien miljoen zeshonderd dertigduizend zeshonderd drieënveertig euro euro eenenzestig cent (€ 13.730.663,61) bedraagt. De uitgiftepremie werd integraal gestort in natura zoals hoger uiteengezet, en wordt geboekt op een afzonderlijke onbeschikbare passiefrekening "Uitgiftepremies", die evenals het kapitaal de waarborg van derden vormt en waarover slechts zal kunnen worden beschikt door de algemene vergadering met naleving van de voorwaarden die gelden voor een kapitaalvermindering.

Statutenwijzigingen

De algemene vergadering heeft besloten om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de goedkeuring van de kapitaalverhoging zoals vermeld onder het derde besluit, en om artikel 5 van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst :

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

De algemene vergadering besluit voorts om artikel 8 van de statuten te wijzigen door toevoeging van volgend nieuw, derde lid, waarvan de tekst luidt als volgt :

"De aandeelhouders kunnen op elk ogenblik schriftelijk en op hun kosten de omzetting vragen van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd."

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering voorts om iedere omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen die voorafgaandelijk aan deze wijziging van artikel 8 van de statuten heeft plaatsgevonden, onvoorwaardelijk te bekrachtigen.

Machtigingen en volmachten

De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen:

- a) de heer Jean-Paul SOLS en mevrouw Inge TAS gezamenlijk handelend worden gemachtigd, met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen in alle verbeterende of bijkomende akten op te stellen in geval van vergissing of weglating bij de beschrijving van de ingebrachte goederen, alsook in de akte houdende vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarde waaraan de eventuele opleg in geld is onderworpen;
- b) de instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Ontledend uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 22 december 2014.

Bijlagen :

- volledig afschrift
- gecoördineerde statuten
- verslag van de raad van bestuur inzake de inbreng in natura
- verslag van de commissaris inzake de inbreng in natura

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening