

INGEKOMEN 15 MEI 2007

Neergelegd ter griffie van de  
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen  
op - 9 MEI 2007

De Griffier,

Repertorium nummer 6173	de dato 4 april 2007
Recht op geschriften : € 95,00	
Aantal bijlagen : 3	
Dossiernummer 3070082/MN	

### "Intervest Retail"

Openbare beleggingsinstelling met vast kapitaal en vastgoedbevak naar Belgisch recht  
Naamloze Vennootschap  
2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 18  
Ondernemingsnummer BTW BE 0431.391.860 RPR Antwerpen

### (HER)BENOEMING BESTUURDERS EN COMMISSARIS - TOEGESTAAN KAPITAAL - MACHTIGING VERKRIJGING EIGEN EFFECTEN - STATUTENWIJZIGINGEN

Het jaar tweeduizend en zeven.

Op vier april.

Te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 18, in de kantoren van de vennootschap.

Voor mij, **Eric DE BIE**, notaris te Antwerpen-Ekeren.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Intervest Retail**" met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 18, openbare beleggingsinstelling met vast kapitaal en vastgoedbevak naar Belgisch recht en vennootschap die een openbaar beroep deed op het spaarwezen, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0431.391.860 RPR Antwerpen.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris André van der Vorst te Elsene op vijftien juni negentienhonderdzevenentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 870709-272.

De statuten werden herhaaldelijk gewijzigd en de laatste maal bij akte verleden door ondergetekende notaris De Bie op tien mei tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van een juni daarna onder nummer 20060601 / 0090700, gevolgd door een akte van vaststelling van vervulling van de opschortende voorwaarde waaraan deze statutenwijziging was onderworpen, opgemaakt door ondergetekende notaris op zevenentwintig juni tweeduizend en zes, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juli daarna onder nummer 20060726 / 0121546.

### BUREAU

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

Het buitengewone gedeelte van de algemene vergadering vangt aan om vijftien uur veertig onder het voorzitterschap van de heer Joost Rijnboutt, wonende te 2000 Antwerpen, Leopold De Waelplaats 28/42(identiteitskaart van een EG-onderdaan NZB 515.302).

De voorzitter duidt aan als secretaris de heer Jean-Paul SOLS, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem),Dennenlaan 22 (identiteitskaart nummer 035/0075699/80).

Eerste blad



Wordt aangeduid als stemopnemer mevrouw Jacqueline MOUZON, wonende te 2920 Kalmthout, Bakkersdreef 46 (identiteitskaart nummer 012/0042238/82).

## 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, worden tezamen met de aanwezigheidslijst aan deze akte gehecht.

## UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

### Agenda

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

#### 1. Benoeming en herbenoeming van Bestuurders.

##### Voorstel van besluit

*Beslissing tot benoeming van:*

- *De Heer Johannes (Hans) Pars, Platolaan 44 te 3707 GG Zeist, Nederland, en*
- *De Heer Nicolaas (Nick) J.M. van Ommen, Beethovenweg 50 te 2202 AH Noordwijk aan Zee, Nederland*

*Het mandaat van beide bestuurders neemt een aanvang op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar tweeduizend en tien gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en negen.*

*De vergadering stelt vast dat de Heer van Ommen gedurende een tijdvak van twee jaar voorafgaand aan zijn benoeming, noch in Intervest Retail NV, noch in een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen, een mandaat of functie van bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité, dagelijks bestuurder of kaderlid uitgeoefend en dat hetzelfde geldt voor zijn echtgenote of persoon met wie hij wettelijk samenwoont en zijn bloed- of aanverwanten tot de tweede graad, en dat hij en de vermelde personen geen maatschappelijke rechten in Intervest Retail NV bezitten die één tiende of meer vertegenwoordigen van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap, zodat de Heer van Ommen als een onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen moet worden beschouwd en dat ook aan de criteria voor onafhankelijkheid vervat in de Belgische Corporate Governance Code (opgesomd in Bijlage A daarbij) werd voldaan.*

*Beslissing tot herbenoeming van de volgende huidige bestuurders:*

- *De Heer Paul Christiaens*
- *De Heer Gérard Philippon*
- *De Heer Joost Rijnboutt*

*De vergadering herhaalt dat deze bestuurders als onafhankelijk dienen te worden beschouwd in de zin van artikel 524 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen.*

*Het mandaat van de Heren Christiaens en Philippson eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar tweeduizend en tien gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en negen. Op uitdrukkelijk verzoek van de Heer Rijnboutt neemt diens mandaat van rechtstwege een einde op eenendertig december tweeduizend en zeven.*

*Het mandaat van de Heer Pars als bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend. Het mandaat van de Heren van Ommen, Christiaens, Philippson en Rijnboutt is bezoldigd, waarbij de jaarlijkse bezoldiging van de Heren van Ommen, Philippson en Rijnboutt gelijk is aan veertienduizend euro (€ 14.000,00) en deze van de Heer Christiaens, die zal worden aangesteld als voorzitter van de Raad van Bestuur, aan vijftienduizend euro (€ 15.000,00), telkens verhoogd met een onkostenvergoeding, met dien verstande dat de bezoldiging van de Heer Rijnboutt op zijn verzoek beperkt wordt teneinde zijn netto belastbare beroepsinkomsten te beperken in overeenstemming met artikel 64 § 2 A., 2° van het koninklijk besluit van eenentwintig december negentienhonderd zevenenzestig tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, zoals vervangen bij het Koninklijk Besluit van veertien november tweeduizend en twee..*

*De vergadering stelt vast dat de Raad van Bestuur van de vennootschap aldus thans als volgt is samengesteld:*

- *De Heer Paul Christiaens, onafhankelijk bestuurder*
- *De Heer Gérard Philippson, onafhankelijk bestuurder*
- *De Heer Joost Rijnboutt, onafhankelijk bestuurder (tot en met eenendertig december tweeduizend en zeven)*
- *De Heer Nick van Ommen, onafhankelijk bestuurder*
- *De Heer Reinier van Gerrevink*
- *De Heer Hubert Roovers*
- *De Heer Hans Pars*

2. *Herbenoeming van de Commissaris van de vennootschap, gezien het einde van het mandaat van de Commissaris.*

*Voorstel van besluit : Herbenoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises, Burgl. Venn o.v.v. CVBA, Louizalaan 240, 1050 Brussel, vertegenwoordigd door de Heer Rik Neckebroeck, Bedrijfsrevisor, tot Commissaris van de vennootschap, voor een termijn die een einde neemt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar tweeduizend en tien gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en negen.*

3. *Vaststelling van de jaarlijkse vergoeding van de Commissaris van de vennootschap.*

*Voorstel van besluit : De jaarlijkse vergoeding van de Commissaris van de vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises, Burgl. Venn o.v.v. CVBA, Louizalaan 240, 1050 Brussel, vertegenwoordigd door de Heer Rik Neckebroeck, Bedrijfsrevisor, wordt vastgesteld op zesenvijftigduizend euro nul cent (€ 56.000,00) (inclusief kosten, exclusief BTW), vanaf het boekjaar dat een aanvang nam op een januari tweeduizend en zeven.*

4. *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.*

Voorstel van besluit : *Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal exclusief uitgiftepremie van de vennootschap in één of meerdere keren te verhogen met een maximum bedrag van zevenennegentig miljoen tweehonderd dertien duizend tweehonderd drieëndertig euro en tweeëndertig cent (97.213.233,32 EUR), dit voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van dit besluit.*

5. Wijziging van artikel 7, tweede zin, van de statuten door schrapping van de daarin vermelde data.

Voorstel van besluit : *Beslissing tot vervanging van de huidige tekst van artikel 7, tweede zin, van de statuten door de volgende tekst:*

*“Deze toelating geldt voor de duur van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van het proces-verbaal van het desbetreffende machtigingsbesluit van de algemene vergadering in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad.”*

6. Machtiging verkrijging eigen effecten.

Voorstel van besluit : *Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur, om, zonder besluit van de algemene vergadering, over te gaan tot de verkrijging van eigen effecten wanneer dit noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, dit voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dit besluit.*

7. Wijziging van artikel 9, punt 2, van de statuten, onder meer door schrapping van de daarin vermelde data.

Voorstel van besluit : *Beslissing tot vervanging van de huidige tekst van artikel 9, punt 2, van de statuten door de volgende tekst:*

*“De raad van bestuur heeft de machtiging effecten te verkrijgen waarvan sprake sub 1, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om de vennootschap te vrijwaren tegen ernstig en dreigend nadeel. Deze machtiging geldt voor de duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het desbetreffende machtigingsbesluit van de algemene vergadering in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad, en is voor een gelijke periode hernieuwbaar.”*

8. Wijziging van de hoofding van artikel 15 van de statuten door de vervanging van het woord “delegatie” door het woord “overdracht”.

Voorstel van besluit : *Beslissing tot vervanging van het woord “delegatie” door het woord “overdracht” in de hoofding van artikel 15 van de statuten.*

9. Wijziging van de statuten teneinde iedere verwijzing naar de wet van vier december negentienhonderd negentig betreffende de financiële transacties en de financiële markten waar nodig te vervangen door een verwijzing naar de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.

Voorstel van besluit : *Beslissing tot wijziging van de statuten teneinde iedere verwijzing naar de wet van vier december negentienhonderd negentig betreffende de financiële transacties en de financiële markten waar nodig te vervangen door een verwijzing naar de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.*

10. Volmacht tot publicatie en coördinatie

Voorstel van besluit : *Beslissing om de instrumenterende notaris te machtigen om de beslissingen genomen door de algemene vergadering neer te leggen ter publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de*

vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen aan de in deze akte vastgestelde besluiten, na eventueel de nodige aanpassingen aan en/of verbeteringen van de bestaande inschrijving te hebben doorgevoerd en 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.

**(Voorbehoud) Goedkeuring Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen**

Bij besluiten van, respectievelijk, tien oktober tweeduizend en zes en zes februari mei tweeduizend en zeven heeft de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen de voorgestelde benoeming van, respectievelijk, de heer J. Pars en de heer N. Van Ommen als bestuurders van de vennootschap, goedgekeurd.

Tijdens de vergadering van zeventwintig maart tweeduizend en zeven heeft het directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen voorts beslist om

- “- overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks, de voormelde diverse statutenwijzigingen goed te keuren. Wat echter de wijzigingen betreft die bestaan uit het vervangen van de statutaire verwijzingen naar de wet van 4 december 1990 door verwijzingen naar de wet van 20 juli 2004, wordt de goedkeuring van deze wijzigingen onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat artikel 38 van de wet van 20 juli 2004 wordt gewijzigd zoals bepaald in het “Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, en van de wet van 20 juli 2004 betreffende de bepaald vormen van colletief beheer van beleggingsportefeuilles”, dat tot gevolg zou hebben dat ook éénpersoonsBVBA's, vertegenwoordigd door hun enige vennoot en zaakvoerder, deel zouden kunnen uitmaken van het Directiecomité van de bevak en in aanmerking kunnen komen als effectieve leider van de bevak;
- akte te nemen van de herbenoeming van de heren Christiaens en Philippon als bestuurders van de bevak Intervest Retail NV;
  - akte te nemen van de herbenoeming van de heer Rijnboutt als gedelegeerd bestuurder van de bevak Intervest Retail NV;
  - de vergoeding die aan elk van de bestuurders wordt toegekend goed te keuren overeenkomstig artikel 20 § 2 van het koninklijk besluit van 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks;
  - akte te nemen van de aanstelling van mevrouw Inge Tas, de heer Rijnboutt, de heer Van Gerrevink en (onder voorbehoud van de hierboven vermelde wijziging van artikel 38 van de wet van 20 juli 2004) van de BVBA Jean-Paul Sols, vertegenwoordigd door de heer Jean-Paul Sols, en de BVBA Rudi Taelmans, vertegenwoordigd door de heer Rudi Taelmans, als effectieve leiders van Intervest Retail, waartegen geen bezwaar rijst in het licht van artikel 38 van voormelde wet van 20 juli 2004;
  - de herbenoeming van Deloitte Bedrijfsrevisore, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, als commissaris van de bevak goed te keuren overeenkomstig artikel 86 van de wet voormelde wet van 20 juli 2004 en de vergoeding die aan de commissaris wordt toegekend, goed te keuren overeenkomstig artikel 20 § 2 van koninklijk besluit van 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks.”

**Formaliteiten**

Vervolgens zet de voorzitter uiteen dat alle door het Wetboek van Vennootschappen opgelegde formaliteiten werden nageleefd :

1. Op negentien februari tweeduizend en zeven heeft de raad van bestuur conform artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen een bijzonder verslag opgesteld waarin de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestaan kapitaal gebruikgemaakt kan worden en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.
2. Een afschrift van het verslag van de raad van bestuur werd voorafgaandelijk aan deze vergadering aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld conform de bepalingen van artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen.

#### **Samenstelling van de vergadering**

Tenslotte zet de voorzitter uiteen :

1. Dat de oproepingen voor de algemene vergadering werden bekendgemaakt als volgt:
  - a) in het Belgisch Staatsblad van negen maart tweeduizend en zeven, en
  - b) in De Tijd en L'Echo van tien maart tweeduizend en zeven,zoals blijkt uit de exemplaren van het Belgisch Staatsblad, De Tijd en L'Echo die worden voorgelegd aan het bureau. Het bureau stelt, na verificatie, vast dat alle aanwezige of vertegenwoordigde personen de door de statuten voorgeschreven toelatingsvoorwaarden hebben nageleefd en derhalve tot de vergadering kunnen worden toegelaten, en dat alle neergelegde volmachten regelmatig lijken te zijn.
2. Dat de algemene vergadering slechts geldig kan beraadslagen en besluiten over de voorgestelde statutenwijzigingen indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Vermits de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders drie miljoen vierhonderdvijfenvijftigduizend zeshonderd achttien (3.455.618) van de in totaal vijf miljoen achtenzeventigduizend vijfhonderd vijfentwintig (5.078.525) aandelen uitgegeven aandelen bezitten, is het vereiste aanwezigheidsquorum bereikt.
3. Dat de beslissingen tot statutenwijziging slechts geldig kunnen worden genomen met een meerderheid van drie/vierden van de stemmen.

#### **VASTSTELLING VAN DE 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 beraadslaging van de punten en neemt zij de volgende besluiten :

#### **Eerste besluit : Benoeming en herbenoeming van bestuurders**

De algemene vergadering besluit om

- de Heer Johannes (Hans) Pars, Platolaan 44 te 3707 GG Zeist, Nederland, en
- de Heer Nicolaas (Nick) J.M. van Ommen, Beethovenweg 50 te 2202 AH Noordwijk aan Zee, Nederland

te benoemen als bestuurders van de vennootschap. Het mandaat van beide bestuurders neemt een aanvang op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar tweeduizend en tien gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en negen.

De vergadering stelt vast dat de Heer van Ommen gedurende een tijdvak van twee jaar voorafgaand aan zijn benoeming, noch in Intervest Retail NV, noch in een daarmee

verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen, een mandaat of functie van bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité, dagelijks bestuurder of kaderlid uitgeoefend en dat hetzelfde geldt voor zijn echtgenote of persoon met wie hij wettelijk samenwoont en zijn bloed- of aanverwanten tot de tweede graad, en dat hij en de vermelde personen geen maatschappelijke rechten in Intervest Retail NV bezitten die één tiende of meer vertegenwoordigen van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap, zodat de Heer van Ommen als een onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen moet worden beschouwd en dat ook aan de criteria voor onafhankelijkheid vervat in de Belgische Corporate Governance Code (opgesomd in Bijlage A daarbij) werd voldaan.

De algemene vergadering besluit vervolgens om de volgende huidige bestuurders:

- de Heer Paul Christiaens
- de Heer Gérard Philippon
- de Heer Joost Rijnboutt

te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap. De vergadering herhaalt dat deze bestuurders als onafhankelijk dienen te worden beschouwd in de zin van artikel 524 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het mandaat van de Heren Christiaens en Philippon eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar tweeduizend en tien gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en negen. Op uitdrukkelijk verzoek van de Heer Rijnboutt neemt diens mandaat van rechtstwege een einde op eenendertig december tweeduizend en zeven.

Het mandaat van de Heer Pars als bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend. Het mandaat van de Heren van Ommen, Christiaens, Philippon en Rijnboutt is bezoldigd, waarbij de jaarlijkse bezoldiging van de Heren van Ommen, Philippon en Rijnboutt gelijk is aan veertienduizend euro (€ 14.000,00) en deze van de Heer Christiaens, die zal worden aangesteld als voorzitter van de Raad van Bestuur, aan vijftienduizend euro (€ 15.000,00), telkens verhoogd met een onkostenvergoeding, met dien verstande dat de bezoldiging van de Heer Rijnboutt op zijn verzoek beperkt wordt teneinde zijn netto belastbare beroepsinkomsten te beperken in overeenstemming met artikel 64 § 2 A., 2° van het koninklijk besluit van eenentwintig december negentienhonderd zevenenzestig tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, zoals vervangen bij het Koninklijk Besluit van veertien november tweeduizend en twee.

De vergadering stelt vast dat de Raad van Bestuur van de vennootschap aldus thans als volgt is samengesteld:

- de Heer Paul Christiaens, onafhankelijk bestuurder
- de Heer Gérard Philippon, onafhankelijk bestuurder
- de Heer Joost Rijnboutt, onafhankelijk bestuurder (tot en met eenendertig december tweeduizend en zeven)
- de Heer Nick van Ommen, onafhankelijk bestuurder
- de Heer Reinier van Gerrevink
- de Heer Hubert Roovers
- de Heer Hans Pars

STEMMING

*Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.*

### **Tweede besluit : Herbenoeming van de commissaris**

De algemene vergadering besluit om Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises, Burgl. Venn o.v.v. CVBA, Louizalaan 240, 1050 Brussel, vertegenwoordigd door de Heer Rik Neckebroeck, Bedrijfsrevisor, te herbenoemen als Commissaris van de vennootschap, voor een termijn die een einde neemt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar tweeduizend en tien gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en negen.

STEMMING

*Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.*

### **Derde besluit : Vaststelling vergoeding commissaris**

De algemene vergadering besluit om de jaarlijkse vergoeding van de Commissaris van de vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises, Burgl. Venn o.v.v. CVBA, Louizalaan 240, 1050 Brussel, vertegenwoordigd door de Heer Rik Neckebroeck, Bedrijfsrevisor, vast te stellen op zesenvijftigduizend euro nul cent (€ 56.000,00) (inclusief kosten, exclusief BTW), vanaf het boekjaar dat een aanvang nam op een januari tweeduizend en zeven.

STEMMING

*Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.*

### **Vierde besluit : Toegestaan kapitaal**

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende het gebruik van het toegestaan kapitaal en de daarbij nagestreefde doeleinden, gelet op het feit dat dit verslag voorafgaandelijk ter beschikking werd gesteld conform de bepalingen van artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen, en stemt in met een door de voorzitter te geven samenvatting.

Na het horen van deze samenvatting en de beantwoording van de eventuele vragen keurt de algemene vergadering dit verslag goed.

Vervolgens besluit de algemene vergadering om de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal exclusief uitgiftepremie van de vennootschap in één of meerdere keren te verhogen met een maximum bedrag van zevenennegentig miljoen tweehonderd dertien duizend tweehonderd drieëndertig euro en tweeëndertig cent (97.213.233,32 EUR), te hernieuwen, dit voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van dit besluit.

STEMMING

*Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.*

### **Vijfde besluit : Statutenwijziging**

De algemene vergadering besluit om de huidige tekst van artikel 7, tweede zin, van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*"Deze toelating geldt voor de duur van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van het proces-verbaal van het desbetreffende machtigingsbesluit van de algemene vergadering in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad."*

STEMMING

*Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.*

### **Zesde besluit : Machtiging verkrijging eigen effecten**

De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur te machtigen om, zonder besluit van de algemene vergadering, over te gaan tot de verkrijging van eigen effecten wanneer dit noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de



vennootschap, dit voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dit besluit.

STEMMING

*Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.*

**Zevende besluit : Statutenwijziging**

De algemene vergadering besluit om de huidige tekst van artikel 9, punt 2, van de statuten door de volgende tekst :

*“De raad van bestuur heeft de machtiging effecten te verkrijgen waarvan sprake sub 1, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om de vennootschap te vrijwaren tegen ernstig en dreigend nadeel. Deze machtiging geldt voor de duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het desbetreffende machtigingsbesluit van de algemene vergadering in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad, en is voor een gelijke periode hernieuwbaar.”*

STEMMING

*Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.*

**Achtste besluit : Statutenwijziging**

De algemene vergadering besluit om het woord “*delegatie*” te vervangen door het woord “*overdracht*” in de hoofding van artikel 15 van de statuten.

STEMMING

*Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.*

**Negende besluit : Statutenwijziging**

De algemene vergadering besluit om de statuten zo te wijzigen dat iedere verwijzing naar de wet van vier december negentienhonderd negentig betreffende de financiële transacties en de financiële markten waar nodig wordt vervangen door een verwijzing naar de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, met dien verstande dat dit besluit wordt onderworpen aan de opschortende voorwaarde van wijziging van artikel 38 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier, die tot gevolg zou hebben dat ook éénpersoonsBVBA's, vertegenwoordigd door hun enige vennoot en zaakvoerder, deel zouden kunnen uitmaken van het Directiecomité van de bevak en in aanmerking komen als effectieve leider van de bevak.

STEMMING

*Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.*

**Tiende besluit : Volmacht tot publicatie en coördinatie**

De algemene vergadering besluit om de instrumenterende notaris te machtigen om de beslissingen genomen door de algemene vergadering neer te leggen ter publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen aan de in deze akte vastgestelde besluiten, na eventueel de nodige aanpassingen aan en/of verbeteringen van de bestaande inschrijving te hebben doorgevoerd en 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.

De algemene vergadering verleent tevens volmacht aan de heer Jean-Paul Sols en mevrouw Inge Tas om, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen in de akte houdende vaststelling van de vervulling van hogervermelde opschortende voorwaarde.

STEMMING

*Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.*

## **AFSLUITING**

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

## **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.

## **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.

### **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

## **WAARVAN AKTE EN PROCES-VERBAAL**

Verleden in de kantoren 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 toelichting van de akte hebben de leden van het bureau, met mij, notaris, ondertekend.

(Volgen de handtekens)

Geregistreerd zes bladen één renvoeien te Antwerpen, achtste kantoor der registratie op twaalf april tweeduizend en zeven, boek 161, blad 49, vak 7, ontvangen: vijftwintig euro (€ 25,00), de e.a. inspecteur, (getekend), V. Butzen.