

Repertorium nummer 13560 de dato 30 april 2014  
Recht op geschriften : € 95,00  
Aantal bijlagen : 3  
Dossiernummer : 3140268/EDB

### "Vastned Retail Belgium"

Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of  
openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht  
Naamloze Vennootschap  
2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 18  
Ondernemingsnummer BTW BE 0431.391.860 RPR Antwerpen

### STATUTENWIJZIGING

Het jaar tweeduizend veertien.

Op dertig april.

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

Voor mij, **Eric DE BIE**, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke  
vennootschap onder de rechtsvorm van een BVBA "Eric De Bie & Marie Neut,  
Geassocieerde Notarissen" met zetel te Antwerpen-Ekeren, Driehoekstraat 182/2 bus  
001.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze  
vennootschap "**Vastned Retail Belgium**" met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem,  
Uitbreidingstraat 18, openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar  
Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht, ingeschreven in het  
rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0431.391.860 RPR Antwerpen.

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

De statuten werden herhaaldelijk gewijzigd en de laatste maal (waarbij onder  
meer de naam werd gewijzigd in de huidige) bij akte verleden door ondergetekende  
notaris De Bie op vierentwintig april tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de Bijlage  
tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2013-05-13 / 0072429.

#### 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 dertig onder het voorzitterschap van de heer Hubert ROOVERS, wonende te  
Nederland, 4835 AB Breda, Franklin Rooseveltlaan 38 (identiteitskaart nummer  
NWB907R10).

De voorzitter duidt aan als secretaris de heer Jean-Paul François SOLS, wonende  
te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Dennenlaan 22 (identiteitskaart nummer 591-  
7825518-48).

Worden aangeduid als stemopnemers mevrouw Inge Petra Maria TAS, wonende  
te 2160 Wommelgem, Doornaardstraat 79 (identiteitskaart nummer 591-0822897-51) en



*[Handwritten signatures]*

Eerste blad

*[Handwritten mark]*

mevrouw Jacqueline Hermina MOUZON, wonende te 2920 Kalmthout, Bakkersdreef 46 (identiteitskaart nummer 591-6856017-62).

## SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

### Aanwezigheid

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op deze vergadering de aandeelhouders vermeld op de aanwezigheidslijst, die verklaren eigenaar te zijn van het aantal aandelen achter hun naam vermeld. De aanwezigheidslijst zal, na ondertekening door de aandeelhouders of hun volmacht dragers, worden afgesloten en "ne varietur" getekend door de leden van het bureau en door de ondergetekende notaris, en zal aan deze akte worden gehecht.

### Volmachten

De volmachten krachtens dewelke de aandeelhouders vermeld op de aanwezigheidslijst alhier zijn vertegenwoordigd, worden tezamen met de aanwezigheidslijst aan deze akte gehecht.

## UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

### Agenda

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

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

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

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

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

Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de beslissing tot vervanging van de huidige tekst van artikel 22 van de statuten door volgende tekst: *"Het recht om aan een algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen, is afhankelijk van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur (Belgische tijd) (hierna de 'registratiedatum' genoemd), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffening instelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.*

*De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financiële*

tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering van de vennootschap. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.

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

### 3. Volmachten en machtigingen

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

#### Goedkeuring Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

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

#### Samenstelling van de vergadering

Tenslotte zet de voorzitter uiteen :

1. Dat de oproepingen voor de algemene vergadering werden bekendgemaakt als volgt:

- a) in het Belgisch Staatsblad van achtentwintig maart tweeduizend veertien, en
- b) in De Tijd en L'Echo van achtentwintig maart tweeduizend veertien, zoals blijkt uit de exemplaren van het Belgisch Staatsblad, De Tijd en L'Echo die worden voorgelegd aan het bureau. Het bureau stelt, na verificatie, vast dat alle aanwezige of vertegenwoordigde personen de door de statuten voorgeschreven toelatingsvoorwaarden hebben nageleefd en derhalve tot de vergadering kunnen worden toegelaten, en dat alle neergelegde volmachten regelmatig lijken te zijn.

2. Dat de algemene vergadering slechts geldig kan beraadslagen en besluiten over de voorgestelde statutenwijzigingen indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Vermits de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders *twee miljoen negenhonderd zeventigduizend en zeventig* (2.956.007) van de in totaal vijf miljoen achtenzeventigduizend vijfhonderd vijfentwintig (5.078.525) uitgegeven aandelen bezitten, is het vereiste aanwezigheidsquorum bereikt.

3. Dat de beslissingen tot statutenwijziging slechts geldig kunnen worden genomen met een meerderheid van drie/vierden van de stemmen.

#### **VASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING**

De vergadering erkent met éénparigheid van stemmen dat zij rechtsgeldig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten van de agenda.

#### **BESLUITEN**



*[Handwritten signatures]*

Tweede blad



Vervolgens gaat de vergadering over tot bespreking van de punten van de agenda en neemt zij, na beraadslaging, de volgende besluiten :

**Eerste besluit : Wijziging artikel 8 van de statuten (aard van de aandelen)**

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

STEMMING

*Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.*

~~OFWEL~~ \_\_\_\_\_ 1

~~Het resultaat van de stemming is als volgt :~~ \_\_\_\_\_ 2

~~stemmen voor~~ \_\_\_\_\_ 3

~~stemmen tegen bij~~ \_\_\_\_\_ 4

~~onthoudingen.~~ \_\_\_\_\_ 5

~~Bijgevolg is het besluit goedgekeurd.~~ \_\_\_\_\_ 6

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

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

STEMMING

*Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.*

~~OFWEL~~ \_\_\_\_\_ 7

~~Het resultaat van de stemming is als volgt :~~ \_\_\_\_\_ 8

~~stemmen voor~~ \_\_\_\_\_ 9

~~stemmen tegen bij~~ \_\_\_\_\_ 10

~~onthoudingen.~~ \_\_\_\_\_ 11

~~Bijgevolg is het besluit goedgekeurd.~~ \_\_\_\_\_ 12

**Derde besluit : Volmachten en machtigingen**

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

STEMMING

*Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.*

**AFSLUITING**

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

**ONTWERP**

De comparanten erkennen voorafgaandelijk aan het verlijden van deze akte een ontwerp van de akte te hebben ontvangen, en zij verklaren dat zij deze voorafgaande mededeling als voldoende tijdig beschouwen.

## 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.

## FISCALE VERKLARINGEN

### Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taken)

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.

Goed de  
doelmatig  
en waard  
regder.  
mely

K.  
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]





