

“AEDIFICA”

Naamloze Vennootschap

Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

1040 Brussel, Belliardstraat 40 (bus 11)

BTW (BE) 0877.248.501 Rechtspersonenregister Brussel, Franstalige afdeling

**VASTSTELLING KAPITAALVERHOOGING IN HET KADER VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL
MET OPHEFFING VAN HET WETTELIJK VOORKEURRECHT
EN ZONDER TOEKENNING VAN EEN ONHERLEIDAAR TOEWIJZINGSRECHT****-
STATUTENWIJZIGING****-
VOLMACHTEN****Op heden, vijftien juni 2021.**

Te 1040 Brussel, Belliardstraat 40 (bus 11).

Voor Ons, Meester **Catherine GILLARDIN**, Geassocieerd Notaris te Brussel (1^e kanton), vennoot van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACTALYS, Geassocieerde Notarissen", afgekort "Actalys", met zetel te 1000 Brussel, Waterloolaan 16, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0831.909.513 en onderworpen aan de Belasting der Toegevoegde Waarde onder nummer BTW BE 831.909.513.

Is verschenen:De Heer **BOGAERTS Sven Andre**

Lid van het Uitvoerend Comité en optredend als bijzondere lasthebber van de naamloze vennootschap "AEDIFICA", 'openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht', afgekort 'openbare GVV naar Belgisch recht', met zetel te 1040 Brussel, Belliardstraat 40 (bus 11), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel (Franstalige afdeling) met ondernemingsnummer 0877.248.501, hierna "Aedifica" of de "Vennootschap" genoemd, ingevolge de bijzondere machten hem verleend bij besluit van de Raad van Bestuur van de Vennootschap waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door ondergetekende notaris op 8 juni 2021, neergelegd op de Franstalige griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel.

De Vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de benaming « ENIGMA IMMO» ingevolge akte verleden voor Notaris Bertrand NERINCX, geassocieerd Notaris te Brussel, op 7 november 2005, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig november daarna onder de nummers 05168051 en 05168061.

De Vennootschap is genoteerd op de gereguleerde markt van Euronext Brussels sinds 23 oktober 2006 en werd omgevormd tot openbare gereguleerde vastgoedvennootschap ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door ondergetekende notaris op 17 oktober 2014, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 november daarna onder de nummers 14202274 en 14202275.

De statuten van de Vennootschap werden meermaals werden gewijzigd en voor de laatste maal blijktens akte verleden voor ondergetekende notaris op 11 mei 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 mei daarna onder de nummers 21063234 en 21063235.

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING

De comparant zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris te akteren:

I. Dat bij notulen opgesteld door notaris Catherine GILLARDIN, te Brussel, op 8 juni 2021, de Raad van Bestuur van de Vennootschap onder meer het volgende besloten heeft (hierna letterlijk aangehaald uit de gezegde notulen):

“DERDE BESLISSING: Beslissing tot onthechting van coupon nr. 28

De Raad van Bestuur beslist dat coupon nr. 28, die het recht op het pro rata temporis dividend met betrekking tot het lopende boekjaar 2021 voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 14 juni 2021 vertegenwoordigt, op 10 juni 2021 na beurs, zal worden onthecht van de bestaande aandelen.

VIERDE BESLISSING: Principiële beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal

De Raad van Bestuur beslist om, in het kader van het toegestane kapitaal (waartoe de Raad van Bestuur is gemachtigd krachtens een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 11 mei 2021, die op 27 mei 2021 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd), het kapitaal van de Vennootschap te verhogen, met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van, en zonder toekenning van een onherleidbaar toewijzingsrecht aan, de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap, onder voorbehoud van (i) de ondertekening van de Placement Agreement en de afwezigheid van beëindiging van deze overeenkomst uit hoofde van één van haar bepalingen, en (ii) de bevestiging van de toelating van de nieuwe aandelen in de Vennootschap tot de verhandeling op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam na hun uitgifte, door een inbreng in geld voor een maximum bedrag van drieënzeventig miljoen achthonderdtweënegentigduizend euro (EUR 73.892.000) (exclusief uitgiftepremie) (dit is niet meer dan 10% van het kapitaal van de Vennootschap op datum van deze vergadering van de Raad van Bestuur over een periode van 12 maanden, en dus in overeenstemming met artikel 26, § 1, derde lid GVV-Wet) tegen de uitgifte van maximaal twee miljoen achthonderdduizend (2.800.000) nieuwe aandelen in de Vennootschap.

De Kapitaalverhoging zal plaatsvinden in het kader van (1) een vrijgestelde private aanbieding van de nieuwe aandelen door middel van een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek (“accelerated bookbuilding”) (a) buiten de Verenigde Staten van Amerika, op basis van Regulation S onder de US Securities Act, in (i) de lidstaten van de EER, aan “gekwalificeerde beleggers” zoals gedefinieerd in artikel 2(e) van Prospectusverordening in overeenstemming met de prospectusvrijstelling voorzien in artikel 1.4, a) Prospectusverordening, (ii) het Verenigd Koninkrijk, aan Relevante UK Personen, (iii) Zwitserland, aan beleggers die kwalificeren als “professional clients” in overeenstemming met artikel 4 juncto 36 Finsa; alsook (iv) andere geselecteerde rechtsgebieden, aan bepaalde gekwalificeerde en/of institutionele beleggers met inachtneming van de geldende beperkingen, en (b) in de Verenigde Staten van Amerika aan “qualified institutional buyers”, zoals gedefinieerd in, en op basis van, Rule 144A, of een andere beschikbare vrijstelling van, of een verrichting niet onderworpen aan, de registratievereisten van de US Securities Act, en (2) de toelating tot de verhandeling van deze nieuwe aandelen op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam in overeenstemming met de prospectusvrijstelling voorzien in artikel 1.5, a) Prospectusverordening:

- *Het aantal nieuwe aandelen dat in het kader van de Aanbieding kan worden uitgegeven is gelijk aan maximaal twee miljoen achthonderdduizend (2.800.000) aandelen;*
- *De finale uitgifteprijs zal minstens gelijk zijn aan de exacte fractiewaarde van de bestaande aandelen, zijnde (afgerond) zesentwintig euro negenendertig cent (EUR 26,39);*
- *De finale uitgifteprijs en het finale aantal uit te geven nieuwe aandelen zal worden vastgesteld door de Raad van Bestuur (of de door de Raad van Bestuur bijzonder geïmmandateerde bestuurders en/of leden van het uitvoerend comité van de Vennootschap (zie agendapunt 7.1)) in overleg met de Managers (zoals gedefinieerd in het Verslag Raad van Bestuur), onder meer rekening houdend met de resultaten van de ABB, de beurskoers van het Aedifica-aandeel en de waardering van de activa aangehouden door de Vennootschap (incl. haar perimetervennootschappen) in toepassing van artikel 48, eerste lid GVV-Wet (in casu per 31 maart*

2021);

- Het deel van de totale finale uitgifteprijs van alle nieuwe aandelen gelijk aan de huidige fractiewaarde van de bestaande aandelen vermenigvuldigd met het aantal nieuwe aandelen (en vervolgens afgerond naar boven tot op de eurocent), zal worden geboekt als "Kapitaal"; het saldo zal, als een beschikbare reserve op een afzonderlijke rekening "Beschikbare Uitgiftepremies", onder het eigen vermogen op het passief van de balans van de Vennootschap worden geboekt;

- Tegelijkertijd met de uitgifte zal de fractiewaarde van alle (bestaande en nieuwe) aandelen worden gelijkgeschakeld, zodat alle (bestaande en nieuwe) aandelen vanaf dan dezelfde waarde in het kapitaal vertegenwoordigen en dezelfde rechten hebben;

- Bevestiging dat de Kapitaalverhoging afhankelijk is van de voorwaarde dat aanvragen tot aankoop van de nieuwe aandelen, via de Managers, worden ontvangen binnen het kader van de ABB en dat de Managers, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de nog af te sluiten Placement Agreement, inschrijven op de Kapitaalverhoging ter doorlevering aan de institutionele, gekwalificeerde en professionele beleggers.

De uiteindelijke realisatie van de Kapitaalverhoging is afhankelijk van de ontvangst, omvang en kwaliteit van de inschrijvingsaanvragen voor de uit te geven nieuwe aandelen in het kader van de ABB. Indien de ontvangen, en rekening houdend met (i) de finale uitgifteprijs, en/of (ii) andere redelijke overwegingen (zoals onder meer de omvang en de kwaliteit van de inschrijvingsaanvragen), aanvaardbaar geachte inschrijvingsaanvragen voor de nieuwe aandelen een bedrag betreffen dat lager ligt dan het door de Raad van Bestuur bepaalde maximumbedrag van de Kapitaalverhoging (zijnde drieënzeventig miljoen achthonderdtweënnegentigduizend euro (EUR 73.892.000) (exclusief uitgiftepremie)), dan heeft de Raad van Bestuur (of hebben de door de Raad van Bestuur bijzonder gevlmachtigde bestuurders en/of leden van het uitvoerend comité van de Vennootschap (zie agendapunt 7.1)) het recht (maar niet de verplichting) om, overeenkomstig artikel 7:181 WvV, de Kapitaalverhoging door te voeren voor een lager bedrag (en tegen de uitgifte van een aantal nieuwe aandelen dat lager is dan het door de Raad van Bestuur op twee miljoen achthonderdduizend (2.800.000) bepaalde maximum aantal uit te geven nieuwe aandelen).

Zelfs indien de ontvangen en, rekening houdend met de finale uitgifteprijs, aanvaardbaar geachte, inschrijvingsaanvragen voor de nieuwe aandelen betrekking hebben op een bedrag gelijk aan of hoger dan het door de Raad van Bestuur bepaalde maximumbedrag van de Kapitaalverhoging (zijnde drieënzeventig miljoen achthonderdtweënnegentigduizend euro (EUR 73.892.000) (exclusief uitgiftepremie)), heeft de Raad van Bestuur (of hebben de door de Raad van Bestuur bijzonder gevlmachtigde bestuurders en/of leden van het uitvoerend comité van de Vennootschap (zie agendapunt 7.1)) het recht om het aantal inschrijvingen, op basis van andere redelijke overwegingen (zoals onder meer de omvang en de kwaliteit van de inschrijvingsaanvragen) te beperken of de inschrijvingen te verminderen en de Kapitaalverhoging door te voeren voor een lager bedrag (en tegen de uitgifte van een aantal nieuwe aandelen dat lager is dan het door de Raad van Bestuur op twee miljoen achthonderdduizend (2.800.000) bepaalde maximum aantal uit te geven nieuwe aandelen);

- De inschrijvingsperiode begint morgen, 9 juni 2021, uiterlijk omstreeks 15 uur, na de bevestiging van de schorsing van de verhandeling, en eindigt uiterlijk op 10 juni 2021. De Raad van Bestuur (of de door de Raad van Bestuur bijzonder gevlmachtigde bestuurders en/of leden van het uitvoerend comité van de Vennootschap (zie agendapunt 7.1)) is (zijn) bevoegd om de inschrijvingsperiode naar eigen goeddunken uit te stellen, te verlengen, te verkorten en/of vervroegd te beëindigen, zelfs indien er niet of slechts gedeeltelijk op de uit te geven nieuwe aandelen is ingeschreven. Daarenboven heeft de Raad van Bestuur (of hebben de door de Raad van Bestuur bijzonder gevlmachtigde bestuurders en/of leden van het uitvoerend comité van de Vennootschap (zie agendapunt 7.1)) de mogelijkheid om de Aanbieding, afhankelijk van de omstandigheden, uit te stellen of te annuleren;

- De nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de Kapitaalverhoging zullen op het ogenblik van hun uitgifte onmiddellijk worden volgestort in geld

en zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen.

VIJFDE BESLISSING: Beslissing tot opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van, en het niet toekennen van een onherleidbaar toewijzingsrecht aan, de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap

De Raad van Bestuur beslist om in het kader van de voorgenomen Kapitaalverhoging, zoals uiteengezet in het Verslag Raad van Bestuur, het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen en geen onherleidbare toewijzingsrechten aan de bestaande aandeelhouders toe te kennen, teneinde de Managers in staat te stellen de Aanbieding overeenkomstig de in de in deze vergadering genomen besluiten te laten plaatsvinden.

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

De Raad van Bestuur beslist om, onder de opschortende voorwaarde dat de Kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt (ten belope van de door de Raad van Bestuur (of de door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde bestuurders en/of leden van het uitvoerend comité van de Vennootschap (zie agendapunt 7.1)) aanvaardbaar geachte inschrijvingsaanvragen, namelijk de effectief geplaatste inschrijvingen), artikel 6.1 (onderschreven en volgestort kapitaal) van de statuten van de Vennootschap als volgt aan te passen zowel in de Nederlandstalige, als in de Franstalige versie:

Artikel 6.1 – in de Nederlandstalige versie – huidige tekst te vervangen door de volgende tekst:

“Het kapitaal is vastgesteld op [AAN TE VULLEN] euro [AAN TE VULLEN] cent (€ [AAN TE VULLEN]). Het is vertegenwoordigd door [AAN TE VULLEN] ([AAN TE VULLEN]) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een / [AAN TE VULLEN] van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze aandelen zijn volledig onderschreven en volgestort.”

Artikel 6.1 – in de Franstalige versie – huidige tekst te vervangen door de volgende tekst:

“Le capital social est fixé à [AAN TE VULLEN] euros [AAN TE VULLEN] cents (€ [AAN TE VULLEN]) représenté par [AAN TE VULLEN] ([AAN TE VULLEN]) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un / [AAN TE VULLEN] du capital. Ces actions sont entièrement souscrites et libérées.”

De getallen en bedragen die zijn aangeduid als "[AAN TE VULLEN]" zullen worden bepaald op het moment dat de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging wordt vastgesteld.”

ZEVENDE BESLISSING: Machtigingen

7.1 Bijzondere ABB Machtiging

De Raad van Bestuur verleent bijzondere machtiging aan ieder lid van de Raad van Bestuur en aan ieder lid van het uitvoerend comité van de Vennootschap, per drie samen handelend, om, rekening houdend met de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in voorgaande agendapunten:

- alle voorwaarden en modaliteiten van de Aanbieding goed te keuren;
- de inschrijvingsperiode uit te stellen, te verlengen, te verkorten en/of vervroegd te beëindigen;
- de start en het einde van de inschrijvingsperiode te bevestigen;
- de Kapitaalverhoging en de Aanbieding afhankelijk van de omstandigheden, uit te stellen of te annuleren;
- de finale uitgifteprijs per nieuw uit te geven aandeel vast te stellen, onder meer rekening houdend met de resultaten van de ABB, de beurskoers van het Aedifica-aandeel en de waardering van de activa aangehouden door de Vennootschap (incl. haar perimetrovennootschappen) in toepassing van artikel 48, eerste lid GVV-Wet (in casu per 31 maart 2021);
- het finale aantal uit te geven nieuwe aandelen vast te stellen;
- de finale omvang van de Kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) vast te stellen;
- de (voorlopige en definitieve) allocatie van de nieuwe aandelen te beslissen, op basis van het verloop van de ABB, in overeenstemming met de op voorhand door de Managers met de raad van bestuur besproken en overeengekomen ‘joint allocation objectives’, en na consultatie van de Managers, en enige andere beslissingen te nemen die desgevallend door de Vennootschap zouden moeten worden genomen in

dit verband;

- *de datum bepalen van de vaststelling van de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging; en*
- *in het algemeen, al het nodige, nuttige of bijkomstige te doen in verband met de Aanbieding en de goede uitvoering ervan.*

7.2 Vaststelling van de Kapitaalverhoging voor notaris

De Raad van Bestuur verleent bijzondere machtiging aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan ieder lid van het uitvoerend comité van de Vennootschap, alleen handelend, om:

- *een bijzondere (geblokkeerde) rekening te (laten) openen op naam van de Vennootschap en het nummer van deze rekening mee te delen aan de inschrijvers op de uit te geven nieuwe aandelen en, indien nodig, de toezending te vragen van voldoende bewijsstukken met betrekking tot de inschrijving alsook de verklaringen en documenten die nodig of nuttig zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of regelgeving;*
- *voor notaris te verschijnen om, overeenkomstig de in dat kader door de Raad van Bestuur genomen besluiten: (i) de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging vast te stellen in één of meerdere keren overeenkomstig artikel 7:186 WVV, met creatie van een beschikbare uitgiftepremie, (ii) vast te stellen, in voorkomend geval, dat niet volledig op de Kapitaalverhoging werd ingeschreven en dat het kapitaal wordt verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen (met toepassing van artikel 7:181 WVV), (iii) vast te stellen dat de opschortende voorwaarden waaraan bepaalde van in bovenstaande agendapunten opgenomen beslissingen onderworpen zijn, zijn vervuld, ten gevolge waarvan deze relevante beslissingen op onherroepelijke wijze uitwerking zullen krijgen, en (iv) in het algemeen, al het nodige, nuttige of bijkomstige te doen in verband met de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging;*
- *de nieuwe aandelen in te schrijven in het register van de aandelen op naam respectievelijk (in voorkomend geval) al het nodige of nuttige te doen voor de dematerialisatie van de nieuwe aandelen;*

ACHTSTE BESLISSING: Varia

De Raad van Bestuur verleent machtiging aan de instrumenterende notaris of een medewerker van de instrumenterende notaris om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op de neerlegging van deze notulen (in voorkomend geval bij uittreksel) en de verslagen opgemaakt in toepassing van artikel 7:179 juncto artikel 7:191 WVV op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel, de registratie van de notariële akte(s) en de bekendmaking van de beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

II. Dat de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 10 juni 2021 de voorgenomen statutenwijzigingen van de Vennootschap, die voortvloeien uit de Kapitaalverhoging, goedgekeurd heeft, zoals blijkt uit de brief van 10 juni 2021. Een kopie van voormelde brief blijft bewaard in het dossier van de ondergetekende notaris.

III. Dat alle begrippen geschreven met een hoofdletter waarnaar verwezen wordt in onderhavige akte, tenzij uitdrukkelijk anders gedefinieerd, de betekenis zullen hebben die eraan gegeven werd in voormelde notariële notulen van de Vennootschap *de dato* 8 juni 2021, in onderhavige akte.

VASTSTELLINGEN

1. Vaststelling verwezenlijking opschortende voorwaarden

Na deze voorafgaande uiteenzetting stelt de comparant vast dat de opschortende voorwaarden (zijnde (i) de ondertekening van de *Placement Agreement* en de afwezigheid van beëindiging van deze overeenkomst uit hoofde van één van haar bepalingen, en (ii) de bevestiging van de toelating van de nieuwe aandelen in de Vennootschap tot de verhandeling op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam na hun uitgifte) werden verwezenlijkt.

2. Vaststelling van de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging

De comparant stelt, overeenkomstig artikel 7:186 WVV, het volgende vast:

2.1. het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders werd opgeheven met toepassing van artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er werd, met toepassing van artikel 26, § 1, 3^{de} lid van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen, **geen onherleidbaar toewijzingsrecht aan de bestaande aandeelhouders toegekend.**

2.2. Het *pro rata temporis* dividend voor het lopende boekjaar 2021 voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 14 juni 2021, wordt vertegenwoordigd door coupon nummer 28, die op 10 juni 2021, na beurs van de onderliggende bestaande aandelen werd onthecht.

2.3. De uitgifteprijs per nieuw aandeel werd door de Raad van Bestuur in overleg met de Managers bepaald op EUR 102,00 en vertegenwoordigt een korting van 3,87 % ten opzichte van de beurskoers van het Aedifica-aandeel na de sluiting van de markten op 8 juni 2021 (zijnde EUR 107,60 per aandeel) verminderd met de geschatte waarde (bruto) van de onthechte coupon nr. 28 (geschat op EUR 1,4918).

2.4. Er werd tijdens de inschrijvingsperiode ingeschreven op in **totaal 2.800.000 nieuwe aandelen**, zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van de Kapitaalverhoging vertegenwoordigen en die volledig zijn volgestort door inbreng in geld (met inbegrip van de uitgiftepremie) van EUR 102,00 per nieuw aandeel, hetzij in totaal EUR 285.600.000,00.

2.5. De comparant verklaart dat de totale uitgifteprijs van EUR 285.600.000,00 ten belope van EUR 73.885.794,65 zal worden geboekt op de rekening “Kapitaal” en ten belope van EUR 211.714.205,35 als een beschikbare reserve op een afzonderlijke rekening “Beschikbare Uitgiftepremies”, onder het eigen vermogen op het passief van de balans van de Vennootschap.

Het kapitaal van de Vennootschap wordt aldus gebracht van EUR 873.081.308,72 op EUR 946.967.103,37.

2.6. De comparant heeft de ondergetekende notaris (i) een door de Vennootschap op [14 juni] 2021 ondertekend overzicht van de geplaatste inschrijvingen, met daaraan gehecht een namens ieder van de Managers ondertekend inschrijvingsformulier en (ii) een **bankattest**, afgeleverd op 14 juni 2021, waaruit blijkt dat een totaal bedrag van EUR 285.600.000,00 werd gestort op een rekening met nummer BE59 0019 0874 9226, geopend op naam van de Vennootschap bij BNP Paribas Fortis SA/NV.

Voormelde documenten blijven bewaard in het dossier van de ondergetekende notaris.

Derhalve stelt de comparant vast en verzoekt de instrumenterende notaris te akteren dat de wettelijke vereisten inzake inschrijving, plaatsing en volstorting van het kapitaal en van de nieuwe aandelen werden nageleefd en dat de Kapitaalverhoging volledig werd gerealiseerd en de 2.800.000 nieuwe aandelen volledig werden geplaatst en volgestort.

De kapitaalverhoging is aldus voor een totaal bedrag van EUR 285.600.000,00 (inclusief uitgiftepremie) werkelijk tot stand gekomen.

Ingevolge de totstandkoming van de voormelde Kapitaalverhoging is het hierboven vermeld bedrag thans ter beschikking van de Vennootschap.

De instrumenterende notaris geeft terstond bericht aan BNP Paribas Fortis SA/NV van het verlijden van deze akte, zodat de Vennootschap over de gelden op voormelde bijzondere rekening kan beschikken.

Het kapitaal van de Vennootschap wordt aldus gebracht van EUR 873.081.308,72 op EUR 946.967.103,37.

3. Gelijkschakeling van de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en op dit ogenblik bestaande) aandelen van de Vennootschap

De kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en op dit ogenblik bestaande) aandelen van de Vennootschap wordt gelijkgeschakeld, zodat elk aandeel één/vijfendertig miljoen achthonderdzesentachtigduizend vijfhonderdtweeënzeventigste (35.886.572^{ste}) deel van het kapitaal vertegenwoordigt.

4. Wijziging van artikel 6.1 van de statuten

Ingevolge de verwezenlijkte Kapitaalverhoging en de bekomen goedkeuring van de FSMA, wordt:

artikel 6.1 (onderschreven en volgestort kapitaal) van de statuten van de Vennootschap als volgt gewijzigd:

- In de Nederlandstalige versie wordt de huidige tekst vervangen door de volgende:

“Het kapitaal is vastgesteld op negenhonderzesenveertig miljoen negenhonderdzevenenzestigduizend honderdendrie euro zevenendertig cent (€ 946.967.103,37). Het is vertegenwoordigd door vijfendertig miljoen achthonderdzesentachtigduizend vijfhonderdtweeënzeventig (35.886.572) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een/ vijfendertig miljoen achthonderdzesentachtigduizend vijfhonderdtweeënzeventigste (35.886.572^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze aandelen zijn volledig onderschreven en volgestort.”

- In de Franstalige versie wordt de huidige tekst vervangen door de volgende:

“Le capital est fixé à neuf cent quarante-six millions neuf cent soixante-sept mille cent trois euros trente-sept cents (€ 946.967.103,37) représenté par trente-cinq millions huit cents quatre-vingt-six mille cinq cents septante deux (35.886.572) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un / trente-cinq millions huit cents quatre-vingt-six mille cinq cents septante deuxième (35.886.572^{ième}) du capital. Ces actions sont entièrement souscrites et libérées.”

4. Volmachten

De comparant verleent aan de ondergetekende notaris of ieder medewerker van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACTALYS, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Waterloolaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0831.909.513, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, alle machten om al het nodige te doen voor de neerlegging en bekendmaking van deze akte en eventueel daarmee samenhangende documenten, en de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de Franstalige griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

De comparant verklaart dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en dat hij hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

VOORLEZING

De comparant erkent tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden voor het overige door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de comparant op zicht van zijn identiteitskaart.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, heeft de comparant, met mij, notaris, ondertekend.