

“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 ONHERLEIDBAAR TOEWIJZINGSRECHT**

-
STATUTENWIJZIGING

-
VOLMACHTEN

Op heden, negentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig.

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 de Raad van Bestuur 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 23 juni 2022, 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 vijf 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 17 mei 2022 bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 juni 2022 en 7 juni 2022 daarna onder de nummers 0067202 en 0067730, in het Nederlands en in het Frans respectievelijk.

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 23 juni 2022, 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. 30

De Raad van Bestuur beslist dat coupon nr. 30, die het recht op het pro rata temporis dividend met betrekking tot het lopende boekjaar 2022 voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 28 juni 2022 vertegenwoordigt, op 24 juni 2022 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 19 april 2022, die op 6 en 9 mei 2022 in het Nederlands en in het Frans respectievelijk 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 zevenenzeventig miljoen honderdvierentachtigduizend tweehonderdzevenenzestig euro en drieënzestig eurocent (EUR 77.184.267,63) (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 negenhonderdvijfentwintigduizend (2.925.000) nieuwe aandelen in de Vennootschap.

De Kapitaalverhoging zal plaatsvinden in het kader van (I) 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 in zogenoemde “offshore-transacties”, op basis van Regulation S onder de US Securities Act, in (i) de lidstaten van de EER, uitsluitend 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, uitsluitend aan Relevante UK Personen, (iii) Zwitserland, uitsluitend 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 (II) 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 Transactie kan worden uitgegeven is gelijk aan maximaal twee miljoen negenhonderdvijfentwintigduizend (2.925.000) aandelen;

- De finale uitgifteprijs zal minstens gelijk zijn aan de exacte fractiewaarde van de bestaande aandelen, zijnde (om redenen van leesbaarheid, afgerond) zesentwintig euro negenendertig cent (EUR 26,39);

- De finale uitgifteprijs en het finale aantal uit te geven nieuwe aandelen zal, in overeenstemming met het “solicitation, allocation and pricing” protocol, worden vastgesteld 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)) in overleg met de Managers (zoals gedefinieerd in het Verslag Raad van Bestuur), onder meer rekening houdend met de resultaten van de Private Aanbieding, 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 2022);

- Het deel van de totale finale uitgifteprijs van alle nieuwe aandelen gelijk aan de huidige exacte 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 Private Aanbieding 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 Private Aanbieding. 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 zevenenzeventig miljoen honderdvierentachtigduizend tweehonderdzevenenzestig euro en drieënzestig eurocent (EUR 77.184.267,63) (exclusief uitgiftepremie)), dan heeft de Raad van Bestuur (of hebben de door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde 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 negenhonderdvijfentwintigduizend (2.925.000) bepaalde maximum aantal uit te geven nieuwe aandelen).

Zelfs indien de ontvangen, 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 zevenenzeventig miljoen honderdvierentachtigduizend tweehonderdzevenenzestig euro en drieënzestig eurocent (EUR 77.184.267,63) (exclusief uitgiftepremie)), heeft de Raad van Bestuur (of hebben de door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde 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 negenhonderdvijfentwintigduizend (2.925.000) bepaalde maximum aantal uit te geven nieuwe aandelen);

- De inschrijvingsperiode begint op 23 juni 2022, omstreeks 15:00 uur, na de bevestiging van de schorsing van de verhandeling, en eindigt uiterlijk op 24 juni 2022. 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)) 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 gevolmachtigde bestuurders en/of leden van het uitvoerend comité van de Vennootschap (zie agendapunt 7.1)) de mogelijkheid om de Transactie, 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 Private Aanbieding overeenkomstig 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] ([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] ([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 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 Transactie 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 Transactie 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 Private Aanbieding, 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 2022);*
- *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 Private Aanbieding, in overeenstemming met de op voorhand door de Managers met de Raad van Bestuur besproken en overeengekomen “solicitation, allocation and pricing” protocol, 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 Transactie en de goede uitvoering ervan.*

De Raad van Bestuur verleent een bijzondere machtiging aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan ieder lid van het uitvoerend comité van de Vennootschap, alleen handelend om deze akte te ondertekenen.

7.2 Vaststelling van de Kapitaalverhoging voor notaris

De Raad van Bestuur verleent een 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 de 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 een 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 iuncto 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 24 juni 2022 de voorgenomen statutenwijzigingen van de Vennootschap, die voortvloeien uit de Kapitaalverhoging, goedgekeurd heeft, zoals blijkt uit de brief van 24 juni 2022. 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* 23 juni 2022, 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 2022 voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 28 juni 2022, wordt vertegenwoordigd door coupon nummer 30, die op 24 juni 2022, 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 87 en vertegenwoordigt een korting van 5,32% ten opzichte van de beurskoers van het Aedifica-aandeel (i) onmiddellijk voorafgaand aan de opschorting van de notering van het Aedifica-aandeel in het kader van de Private Plaatsing op 23 juni 2022 en (ii) reeds verminderd met de geschatte waarde (bruto) van de onthechte coupon nr. 30 (geschat op EUR 1,8145) (zijnde 91,89 EUR per aandeel).

2.4. Er werd tijdens de inschrijvingsperiode ingeschreven op in totaal twee miljoen negenhonderd vijftigduizend (2.925.000) 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 87 per nieuw aandeel, hetzij in totaal tweehonderd vierenvijftig miljoen vierhonderd vijfenzeventigduizend euro (EUR 254.475.000).

2.5. De comparant verklaart dat de totale uitgifteprijs van tweehonderd vierenvijftig miljoen vierhonderd vijfenzeventigduizend euro (EUR 254.475.000) ten belope van zevenenzeventig miljoen honderdvierentachtigduizend tweehonderdzevenenzestig euro drieëntwintig cent (EUR 77.184.267,63) zal worden geboekt op de rekening "Kapitaal" en ten belope van honderd zevenenzeventig miljoen tweehonderdnegentigduizend zevenhonderdtweëndertig euro zevenendertig cent (EUR 177.290.732,37) 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 negenhonderdzestig miljoen negenveertigduizend eenendertig euro tweeënnegentig cent (EUR 960.049.031,92) op één miljard zevenendertig miljoen tweehonderddrieëndertigduizend tweehondernegevennegentig euro vijfenvijftig cent (EUR 1.037.233.299,55).

2.6. De comparant heeft de ondergetekende notaris (i) een door de Vennootschap op 28 juni 2022 ondertekend overzicht van de geplaatste inschrijvingen, met daaraan gehecht een namens ieder van de Managers ondertekend inschrijvingsformulier en (ii) een bewijs van deponering in de zin van artikel 7:195 WvV, afgeleverd op 28 juni 2022, waaruit blijkt dat een totaal bedrag van EUR 254.475.000 werd gestort op een rekening met nummer BE04001932311031, 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 2.925.000 nieuwe aandelen volledig werden geplaatst en volgestort.

De kapitaalverhoging is aldus voor een totaal bedrag van tweehonderd vierenvijftig miljoen vierhonderd vijfenzeventigduizend euro (EUR 254.475.000,00) (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 negenhonderdzesentwintig miljoen negenenveertigduizend eenendertig euro tweeënnegentig cent (EUR 960.049.031,92) op één miljard zevenendertig miljoen tweehonderddrieëndertigduizend tweehonderdneenenneentwintig euro vijfenvijftig cent (EUR 1.037.233.299,55).

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/negenendertig miljoen driehonderdzevenduizend driehonderdneenenneentwintigste (39.307.329^{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 een miljard zevenendertig miljoen tweehonderddrieëndertigduizend tweehonderdneenenneentwintig euro en vijfenvijftig cent (€ 1.037.233.299,55). Het is vertegenwoordigd door negenendertig miljoen driehonderdzevenduizend driehonderdneenenneentwintig (39.307.329) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een / negenendertig miljoen driehonderdzevenduizend driehonderdneenenneentwintigste (39.307.329^{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 un milliard trente-sept millions deux cent trente-trois mille deux cent nonante-neuf euros cinquante cinq centimes (€ 1.037.233.299,55) représenté par trente-neuf millions trois cent sept mille trois cent vingt-neuf (39.307.329) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un / trente-neuf millions trois cent sept mille trois cent vingt-neuvième (39.307.329^{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.

Volgen de handtekeningen.

VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT

Voor akte met repertoriumnummer 2022/2699, verleden op 29 juni 2022

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd acht blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 1 op 1 juli 2022
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 13582
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger