

Berquin Notarissen

BV onder de vorm van CVBA

Lloyd Georgelaan 11

1000 Brussel

RPR Brussel 0474.073.840

OPENSTELLING KAPITAALVERHOOGING

Dossier: TC/YD/216.3779/VV

Repertorium : 74.948

"Warehouses De Pauw"

afgekort "WDP"

commanditaire vennootschap op aandelen

openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die een

publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan

te 1861 Meise, Blakebergen 15

BTW (BE) 0417.199.869 Rechtspersonenregister Brussel

KAPITAALVERHOOGING MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT EN TOEKENNING
VAN ONHERLEIDBARE TOEWIJZINGSRECHTEN

IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL (onder opschortende voorwaarden)

--

WIJZIGING VAN STATUTEN (onder opschortende voorwaarden)

--

VASTSTELLING UITGIFTEPRIJS KAPITAALVERHOOGING

Op heden, zeventien november tweeduizend zestien.

Voor mij, meester **Tim CARNEWAL**, geassocieerd notaris te Brussel,

Te 1861 Meise, Blakebergen 15.

Is verschenen:

De Zaakvoerder van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "Warehouses De Pauw", in het kort "WDP" (hierna genoemd "WDP" of de "Vennootschap"), openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan, met zetel te 1861 Meise/Wolvertem, Blakebergen 15, waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel van Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0417.199.869, BTW-nummer BE 0417.199.869.

De Vennootschap werd opgericht onder de benaming "Rederij De Pauw", en onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, krachtens akte verleden voor meester Paul De Ruyver, notaris te Liedekerke, op 27 mei 1977, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 juni nadien, onder nummer 2249-1.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 20 mei 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juni nadien, onder nummer 16076316.

Samenstelling van de vergadering

Is aanwezig de naamloze vennootschap "**De Pauw**", met zetel te 1861 Meise/Wolvertem, Blakebergen 15, waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel van Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0407.863.818, handelend als statutaire zaakvoerder van de Vennootschap (hierna genoemd de "**Zaakvoerder**").

De Zaakvoerder is bevoegd om de Vennootschap te vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap.

De Zaakvoerder is op haar beurt vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen, door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tony De Pauw, wonende te 1730 Asse-Kobbegem, Ganzenbos 5.

UITEENZETTING DOOR DE HEER DE PAUW

De heer De Pauw, voornoemd, deelt mede en zet uiteen:

A. Dat deze vergadering als agenda heeft:

1. Beslissing tot vaststelling van de uitgifteprijs van de kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal

1.1 Beslissing tot vaststelling van de uitgifteprijs van de kapitaalverhoging met opheffing van het voorkeurrecht en met toekenning van onherleidbare toewijzingsrechten in het kader van het toegestaan kapitaal gepaard gaand met de openbare aanbidding tot inschrijving op de nieuwe aandelen (het "**Aanbod**") en voorafgegaan door een private plaatsing onder voorbehoud van een volledige clawback in een "accelerated bookbuilding" (de "**Kapitaalverhoging**" of de "**Verrichting**").

B. Dat de raad van bestuur van De Pauw NV, voornoemd, handelend als Zaakvoerder van de Vennootschap, tijdens zijn vergadering van 16 november 2016 om 17u15 gehouden voor mij, notaris, te 1861 Meise/Wolvertem, Blakebergen 15, de volgende beslissingen heeft genomen:

"EERSTE BESLISSING - Bekrachtiging van het Prospectus en goedkeuring van het Pricing Addendum in verband met de Verrichting

*De Raad van Bestuur bespreekt de verrichtingsnota en de samenvatting (die samen met het jaarverslag over het boekjaar 2015 dat door de FSMA op 22 maart 2016 als registratiedocument werd goedgekeurd het prospectus uitmaken; samen het "**Prospectus**") alsook het huidige ontwerp van pricing addendum (dat als aanvulling op het Prospectus geldt) (het "**Ontwerp van Pricing Addendum**") die werden opgesteld in het kader van de Verrichting, waarvan alle leden van de Raad van Bestuur eerder een kopie hebben ontvangen, en waarvan finale goedkeuring van de FSMA verkregen werd op 16 november 2016 voor wat betreft de verrichtingsnota en de samenvatting en wordt verwacht op 18 november 2016 (onmiddellijk na (i) de bepaling van de uitgifteprijs door de Raad van Bestuur op basis van de resultaten van de private plaatsing, na consultatie met de begeleidende banken, en (ii) de invulling van alle gegevens die afhangen van de uitgifteprijs) voor wat betreft het Ontwerp van Pricing Addendum. De bestuurders van de Zaakvoerder bevestigen dat zij de gelegenheid hebben gehad om de verrichtingsnota, de samenvatting en het Ontwerp van Pricing Addendum te lezen en te bestuderen. De Raad van Bestuur besluit met unanimité om de verrichtingsnota en de samenvatting te bekrachtigen en het Ontwerp van Pricing Addendum in zijn huidige vorm goed te keuren. De Raad van Bestuur beslist met unanimité om machtiging te verlenen aan elke bestuurder van de Zaakvoerder en aan Mickaël Van den Hauwe, CFO van de Vennootschap, elk alleen handelend en met macht tot indeplaatsstelling, om het Ontwerp van Pricing Addendum aan te vullen met de ontbrekende gegevens, te wijzigen*

(onder meer in functie van nieuwe evoluties, de vaststelling van onnauwkeurigheden of verzoeken van de toezichthoudende overheid) (met dien verstande dat de uitgifteprijs zal worden bepaald door de Raad van Bestuur op basis van de resultaten van de private plaatsing, na consultatie met de begeleidende banken), verder te finaliseren, te publiceren, te ondertekenen en ter finale goedkeuring voor te leggen aan de FSMA.

TWEEDE BESLISSING– Kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal

2.1. Beslissing tot kapitaalverhoging met opheffing van het voorkeurrecht en met toekenning van onherleidbare toewijzingsrechten in het kader van het toegestaan kapitaal gepaard gaand met de openbare aanbieder tot inschrijving op de nieuwe aandelen (het “Aanbod”) en voorafgegaan door een private plaatsing onder voorbehoud van een volledige clawback in een “accelerated bookbuilding” (de “Verrichting”)

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimititeit om het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over de opheffing van het voorkeurrecht in het kader van de Verrichting overeenkomstig artikel 596 W.Venn. goed te keuren.

De Raad van Bestuur neemt vervolgens kennis van het bijzonder verslag van de commissaris van de Vennootschap over de opheffing van het voorkeurrecht in het kader van de Verrichting overeenkomstig artikel 596 W.Venn.

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimititeit, om in het kader van het toegestaan kapitaal, het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden zoals uiteengezet in de verrichtingsnota (zijnde (i) de goedkeuring van het pricing addendum door de FSMA en de overmaking ervan aan de AFM en ESMA in overeenstemming met artikel 18 van de Prospectusrichtlijn en artikel 36 van de Wet van 16 juni 2006; (ii) de marktomstandigheden laten toe dat het Aanbod plaatsvindt onder bevredigende omstandigheden; en (iii) de ondertekening van de underwriting agreement en de afwezigheid van beëindiging van deze overeenkomst uit hoofde van één van haar bepalingen), te verhogen door uitgifte van 2.369.560 nieuwe aandelen; voor de bestaande aandeelhouders die inschrijven met onherleidbare toewijzingsrechten betreft de inschrijvingsratio 1 nieuw aandeel voor iedere 8 onherleidbare toewijzingsrechten vertegenwoordigd door coupon nr. 26 verbonden aan de bestaande aandelen; de uitgifteprijs per nieuw aandeel zal op of rond 17 november 2016 worden bepaald door de Raad van Bestuur op basis van de resultaten van de private plaatsing, na consultatie met de begeleidende banken, ter aanvulling van de beslissingen die door deze vergadering werden genomen. Het bedrag van de kapitaalverhoging (exclusief uitgiftepremie) zal gelijk zijn aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen (zijnde ongeveer acht euro twee cent (€ 8,02) per aandeel), vermenigvuldigd met het aantal aandelen dat wordt uitgegeven (en vervolgens naar boven afgerond tot op de eurocent) (zijnde maximaal 19.003.803,39 euro, tegen een inbreng in geld met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders (in de betekenis van artikel 592 en volgende W.Venn.) en met toekenning van onherleidbare toewijzingsrechten aan de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap (overeenkomstig artikel 26, §1 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen).

De totale uitgifteprijs (van de geplaatste nieuwe aandelen) (zoals bepaald door de Raad van Bestuur op basis van de resultaten van de private plaatsing, na consultatie met de begeleidende banken) zal ten belope van de huidige fractiewaarde van de bestaande aandelen (vermenigvuldigd en naar boven afgerond zoals hoger uiteengezet) worden ingebracht als kapitaal. Het verschil tussen dit bedrag en de totale uitgifteprijs

(al dan niet onder aftrek van een bedrag ter dekking van de kosten met betrekking tot de Verrichting, hetgeen zal worden bepaald bij de vaststelling van de kapitaalverhoging) zal worden geboekt als uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening, die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal zoals voorzien in de statuten.

De Raad van Bestuur besluit met unanimité dat indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, de Vennootschap zich (met toepassing van artikel 584 W.Venn.) het recht voorbehoudt om het kapitaal te verhogen met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.

Volgend op de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen, zal de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en op het relevante ogenblik bestaande) aandelen van de Vennootschap worden gelijkgeschakeld, zodanig dat zij dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap zullen vertegenwoordigen.

De Raad van Bestuur beslist met unanimité dat de nieuwe aandelen, met coupon nr. 27 en volgende aangehecht, die worden uitgegeven naar aanleiding van deze kapitaalverhoging, dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande aandelen en op dezelfde wijze deelnemen in de resultaten van de Vennootschap als de bestaande aandelen, met dien verstande dat ze recht geven op een volledig dividend over het boekjaar 2016 en volgende. Coupon nr. 26 vertegenwoordigt de onherleidbare toewijzingsrechten. De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven met coupon nr. 27 en volgende aangehecht. Coupon nr. 27 vertegenwoordigt het recht om het dividend (als dat er is) voor het huidige boekjaar 2016 te ontvangen waartoe de aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap of de Zaakvoerder later zou beslissen.

2.2. Volstorting van de nieuwe aandelen.

Na bespreking, beslist de Raad van Bestuur dat de uitgifteprijs van de geplaatste nieuwe aandelen (zoals bepaald door de Raad van Bestuur op basis van de resultaten van de private plaatsing, na consultatie met de begeleidende banken) volledig zal worden volgestort in geld op het ogenblik van de uitgifte van de aandelen.

2.3. Vaststelling van de periode waarin de onherleidbare toewijzingsrechten verbonden aan de bestaande aandelen kunnen worden uitgeoefend.

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimité dat de inschrijvingsperiode waarin de onherleidbare toewijzingsrechten verbonden aan de bestaande aandelen kunnen worden uitgeoefend, in principe van start gaat op 21 november 2016 om 09u00 (CET) en in principe uiterlijk op 23 november 2016 om 17u00 (CET) wordt afgesloten, met dien verstande dat de inschrijvingsperiode in elk geval open zal zijn gedurende ten minste drie werkdagen (en dus in elk geval 3 beursdagen zoals vereist door artikel 26, §1 van de GVV-Wet) vanaf de dag na de beschikbaarheid van de verrichtingsnota. De Inschrijvingsperiode kan niet vervroegd worden afgesloten.

De onherleidbare toewijzingsrechten, in de vorm van coupon nr. 26 van de bestaande aandelen, wordt onthecht van de onderliggende aandelen op 17 november 2016 na de sluiting van de gereglementeerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam. De onherleidbare toewijzingsrechten zullen niet verhandelbaar zijn op een gereglementeerde markt. In overeenstemming met de GVV-Wet, zullen de nieuwe aandelen volledig, zonder vermindering, worden toegekend aan de bestaande

aandeelhouders die hun onherleidbare toewijzingsrechten hebben uitgeoefend ten belope van de opgelegde ratio van 1 nieuw aandeel voor 8 coupons nr. 26.

Houders van onherleidbare toewijzingsrechten die hun onherleidbare toewijzingsrechten tegen het einde van de inschrijvingsperiode niet hebben uitgeoefend, kunnen dit niet langer doen na dit tijdstip.

2.4. Wijziging van de statuten

De Raad van Bestuur besluit met unanimiteit om, onder de opschortende voorwaarden dat de kapitaalverhoging waartoe onder dit punt 2 werd beslist, wordt verwezenlijkt (ten belope van de geplaatste inschrijvingen),

Artikel 6 van de statuten van de Vennootschap als volgt aan te passen:

Artikel 6 – Kapitaal, vervanging van de huidige tekst van artikel 6 door volgende tekst:

“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt [AAN TE VULLEN] Euro (€[AAN TE VULLEN]), verdeeld in [AAN TE VULLEN] ([AAN TE VULLEN]) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/ [AAN TE VULLEN] ([AAN TE VULLEN]) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”

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.

2.5. Vaststelling van de kapitaalverhoging

De Raad van Bestuur besluit met unanimiteit om machtiging te verlenen aan de heer Tony De Pauw, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder, en gelijk welke andere bestuurder van de Zaakvoerder, samen handelend, om:

(i) in één of meerdere keren, de totstandkoming van de kapitaalverhoging vast te stellen overeenkomstig artikel 589 juncto 590 W.Venn., met creatie van een uitgiftepremie (alook te bepalen hoe deze bedragen worden geboekt, met inbegrip van de opsplitsing tussen kapitaal en uitgiftepremie, al dan niet onder aftrek van een bedrag ter dekking van de kosten met betrekking tot de Verrichting)

(ii) vast te stellen, in voorkomend geval, dat niet volledig op de kapitaalverhoging werd ingeschreven en om het kapitaal te verhogen met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen,

(iii) de Verrichting in te trekken of op te schorten in de gevallen voorzien in of geïmagineerd door het Prospectus;

(iv) vast te stellen of de opschortende voorwaarden waaronder tot kapitaalverhoging en statutenwijziging wordt beslist, al dan niet werden verwezenlijkt;

(v) de inschrijvingsperiode te verlengen en de overige elementen van de kalender van de Verrichting te wijzigen;

(vi) het Aanbod voor, tijdens of na de inschrijvingsperiode op te schorten of in te trekken in één van de situaties zoals uiteengezet in de verrichtingsnota (i.e. indien (a) de marktomstandigheden niet toelaten dat het Aanbod plaatsvindt onder bevredigende omstandigheden, en/of (b) er geen onderwriting agreement wordt ondertekend of er een gebeurtenis plaatsvindt die de onderwriters toelaat om hun verbintenis in het kader van de onderwriting agreement te beëindigen);

(vii) enige andere beslissingen te nemen die desgevallend namens de Vennootschap zouden moeten worden genomen in dit verband (met inbegrip van een aanvraag tot schorsing van de verhandeling van de aandelen van de Vennootschap in dat kader); en

(viii) in het algemeen, al het nodige of nuttige te doen in verband met de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

DERDE BESLISSING: Kennisname, goedkeuring en bekrachtiging

De Raad van Bestuur keurt unaniem andere documenten die verband houden met de Verrichting goed en bekrachtigt alle handelingen die in dit kader tot op heden door één of meerdere van de bestuurders van de Zaakvoerder of andere personen werden gesteld.

VIERDE BESLISSING: Machtigingen

4.1. Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimiteit om machtiging te verlenen aan gelijk welke bestuurder van de Zaakvoerder en aan Mickaël Van den Hauwe, CFO van de Vennootschap, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen ten overstaan van de Kruispuntbank van Ondernemingen inzake enige inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijvingen van de Vennootschap en de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde inzake enige wijziging van de inschrijving van de Vennootschap, en om alle wettelijk vereiste neerleggingen en publicaties te doen.

4.2. De Raad van Bestuur besluit met unanimiteit om volmacht te verlenen aan Mark Duyck, Tony De Pauw, Joost Uwents en Mickaël Van den Hauwe, elke twee van hen gezamenlijk handelend, om de (voorlopige en definitieve) allocatie van de nieuwe aandelen te beslissen, mede na kennisname van de feedback van de begeleidende banken met betrekking tot het Aanbod, en enige andere beslissingen te nemen die desgevallend namens de Vennootschap zouden moeten worden genomen in dit verband.

4.3. De Raad van Bestuur verleent de instrumenterende notaris of een medewerker van de instrumenterende notaris, alle machten om, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, dit proces-verbaal bij uittreksel en de verslagen opgemaakt in toepassing van artikel 596 W.Venn. neer te leggen op de Nederlandstalige griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel en bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

4.4. De Raad van Bestuur besluit met unanimiteit om volmacht te verlenen aan gelijk welke bestuurder van de Zaakvoerder en aan Mickaël Van den Hauwe, CFO van de Vennootschap, elk alleen handelend en met macht tot indeplaatsstelling, om (i) alle documenten, overeenkomsten, formulieren, certificaten, bevestigingen en verklaringen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het kader van, of in verband met, de verrichtingen en documenten die worden geviseerd door (of in uitvoering van) de Verrichting en/of de beslissingen genomen tijdens deze vergadering, te onderhandelen, te wijzigen, te finaliseren, te sluiten, te ondertekenen, te publiceren, voor eensluidend te verklaren en uit te voeren, en (ii) alle handelingen te stellen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het kader van, of in verband met, de voorbereiding, verwezenlijking en afwikkeling van de Verrichting en de daarmee gepaard gaande handelingen. Inzonderheid wordt volmacht gegeven aan gelijk welke bestuurder van de Zaakvoerder en aan Mickaël Van den Hauwe, CFO van de Vennootschap, elk alleen handelend, met macht tot indeplaatsstelling om (onder meer, zonder dat onderstaande lijst exhaustief is opgevat):

- alle persberichten in het kader van de Verrichting op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;
- alle stukken bestemd voor informatie-, reclame- en marketingdoeleinden aan beleggers (met inbegrip van inschrijvingsinstructies) op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;

- *alle stukken bestemd voor analisten op te stellen, goed te keuren en te ondertekenen;*
- *enige aanvulling op het Prospectus die gepubliceerd zou worden in verband met de Verrichting, op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;*
- *de documenten die door de Verrichting en/of de beslissingen genomen tijdens deze vergadering (of in uitvoering daarvan) worden geïviseerd, te vervullen, te wijzigen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;*
- *andere taalversies van de documenten die door de Verrichting en/of de beslissingen genomen tijdens deze vergadering (of in uitvoering daarvan) worden geïviseerd, op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;*
- *ontwerpversies en definitieve versies van de documenten die door de Verrichting en/of de beslissingen genomen tijdens deze vergadering (of in uitvoering daarvan) worden geïviseerd, in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten en alles te doen wat nodig of nuttig is om de vereiste goedkeuringen van de toezichthoudende autoriteiten te bekomen;*
- *“Engagement Letters”, “Arrangement Letters”, “Comfort Letters” en andere soortgelijke documenten van de commissaris nodig in het kader van de Verrichting te bekomen, en “representation letters” (en andere soortgelijke documenten) af te leveren in naam en voor rekening van de Raad van Bestuur of de Vennootschap;*
- *de aanvraag voor de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen op de gereglementeerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam in te dienen, en alle stappen te ondernemen ten aanzien van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam respectievelijk Euroclear in het kader van de notering, verhandeling, en dematerialisatie van de nieuwe aandelen, alsook de onthechting van coupons;*
- *nieuwe aandelen die worden uitgegeven of omgezet op naam, in te schrijven in het aandelhoudersregister.”.*

Dat de raad van bestuur van De Pauw NV, voornoemd, handelend als Zaakvoerder van de Vennootschap, tijdens zijn vergadering van 17 november 2016 om 15 uur 15 minuten heeft beslist om de uitgifteprijs per nieuw aandeel uit te geven in het kader van de Kapitaalverhoging vast te leggen op 75,00 euro, ter aanvulling van de beslissingen genomen door de raad van bestuur van De Pauw NV, voornoemd, handelend als Zaakvoerder van de Vennootschap, tijdens zijn vergadering van 16 november 2016 om 17u15 gehouden voor mij, notaris, te 1861 Meise/Wolvertem, Blakebergen 15.

C. Dat de Zaakvoerder, handelend door haar vaste vertegenwoordiger, hier geldig vertegenwoordigd is, zodat zij geldig kan besluiten over het enige agendapunt.

D. De Zaakvoerder erkent een kopie te hebben ontvangen van de ontwerpdocumenten waarvan sprake in de agenda, samen met de oproeping tot onderhavige vergadering.

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

De Zaakvoerder stelt vast dat zij bevoegd is om te besluiten over het enige agendapunt.

Besluiten

De Zaakvoerder keurt volgende besluiten goed:

EERSTE BESLISSING - BESLISSING TOT VASTSTELLING VAN DE UITGIFTEPRIJS VAN DE KAPITAALVERHOOGING IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL

De Zaakvoerder beslist om de uitgifteprijs per nieuw aandeel uit te geven in het kader van de Kapitaalverhoging vast te leggen op 75,00 euro, ter aanvulling van de beslissingen

genomen door de raad van bestuur van De Pauw NV, voornoemd, handelend als Zaakvoerder van de Vennootschap, tijdens zijn vergadering van 16 november 2016 om 17u15 gehouden voor mij, notaris, te 1861 Meise/Wolvertem, Blakebergen 15, die de Zaakvoerder hierbij, voor zover als nodig, herbevestigt.

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 door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

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

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

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)

Afgeleverd vóór registratie :

- hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen;

- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE

