

Repertorium notaris Bieseman: Repertorium notaris Boel: Dossier: 6415/11/Q Akte: IB/VENNOOTSCHAPPENWDP/WDP/ WDP.STATUTENWIJZ.Q.9.10.2012	R.  E.  S. 95,00 (114,95 met BTW) Tot:
---	--

bijlage 8

**"Warehouses De Pauw"**, in het kort **"WDP"**  
Commanditaire Vennootschap op Aandelen  
Openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal  
die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan  
Maatschappelijke zetel:  
Blakebergen 15, 1861 Meise/Wolvertem  
Rechtspersonenregister te Brussel nummer: 0417.199.869  
BTW-nummer: BE 417.199.869

**KAPITAALVERHOOGING  
IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL  
DOOR MIDDEL VAN  
EEN INBRENG IN NATURA VAN SCHULDVORDERINGEN**

**---  
WIJZIGING STATUTEN – VOLMACHTEN**

**HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF.  
OP NEGEN OKTOBER.**

Voor ons, Meester Toon Bieseman, notaris te Grimbergen, vervangende zijn  
ambtgenoot Meester Jean-Jacques Boel, geassocieerd notaris te Asse, wettelijk  
belet ratione personae en tussenkomende.

Op de zetel van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "Warehouses  
De Pauw", te Meise/Wolvertem, Blakebergen 15.

**Is verschenen:**

De Zaakvoerder van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen  
**"Warehouses De Pauw"**, in het kort **"WDP"** (hierna ook **"WDP"** of de  
**"Vennootschap"** genoemd), openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast  
kapitaal die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan, met zetel te 1861  
Meise/Wolvertem, Blakebergen 15, waarvan het vennootschapsdossier wordt  
gehouden op de rechtbank van koophandel van Brussel, ingeschreven in het  
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer  
0417.199.869, BTW-nummer BE 417.199.869.

De Vennootschap werd opgericht onder de benaming "Rederij De Pauw", en  
onder de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap, bij akte verleden voor notaris  
Paul De Ruyver, te Liedekerke, op zeventwintig mei negentienhonderd zeven-  
enzeventig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éenentwintig



**Jean-Jacques BOEL**  
**Aileen RENIERS**  
Geassocieerde Notarissen  
Asse

*Carole Boel*

*JA*  
*[Signature]*

juni daarna, onder nummer 2249-1.

De statuten werden meermaals gewijzigd:

- de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, op éénendertig december negentienhonderd tweeëntachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op zesentwintig januari negentienhonderd drieëntachtig, onder nummer 386-10;
- de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, op vijftien oktober negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op veertien november daarna, onder nummer 861114-13;
- de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Siegfried Defrancq, te Asse-Zellik, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op achtentwintig juni negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op zevenentwintig juli daarna, onder nummer 960727-81;
- de statuten werden gewijzigd bij akte - inhoudend ondermeer naamwijziging in de naam "Warehousing & Distribution De Pauw", bij afkorting "WDP", doelwijziging en omvorming naar de huidige rechtsvorm - verleden voor notaris Siegfried Defrancq, te Asse-Zellik, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op twintig mei negentienhonderd negennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien juni negentienhonderd negennegentig, onder nummer 990616-21, welke akte werd bekrachtigd bij twee akten verleden voor zelfde notarissen Defrancq en Boel op achtentwintig juni negentienhonderd negennegentig, beide akten respectievelijk bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig juli negentienhonderd negennegentig, onder nummers 990720-757 en 990720-758;
- de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Siegfried Defrancq, te Asse-Zellik, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op twintig december tweeduizend, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien januari tweeduizend en één, onder nummer 20010110-31;
- de statuten werden gewijzigd bij akte - inhoudend naamwijziging in de huidige naam - verleden voor notaris Siegfried Defrancq, te Asse-Zellik, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op vijftentwintig april tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien mei daarna, onder nummer 20010518-652;
- de statuten werden voorwaardelijk gewijzigd bij akte - houdende fusie door overneming van de Naamloze Vennootschap CARESTA - verleden voor notaris Siegfried Defrancq, te Asse-Zellik, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op twaalf december tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf januari tweeduizend en twee, onder nummer 20020105-257, bekrachtigd bij akte voor zelfde notarissen Defrancq en Boel op éénentwintig december tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf januari tweeduizend en twee, onder nummer 20020111-2160, gevolgd door een verbeterende akte verleden voor zelfde notarissen Defrancq en Boel op drie juli



Jean-Jacques BOEL  
Aileen RENIERS  
Geassocieerde Notarissen  
Asse

*Tweede blad*

*Handwritten signatures and initials, including 'A d' and a large signature.*

- tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftieng juli daarna, onder nummer 20020725-299;
- de statuten werden voorwaardelijk gewijzigd bij akte verleden voor notaris Siegfried Defrancq, te Asse-Zellik, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op vijf september tweeduizend en drie, bekrachtigd bij akte verleden voor zelfde notarissen Defrancq en Boel op tien oktober tweeduizend en drie, respectievelijk bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op éénnentwintig oktober tweeduizend en drie, onder nummer 03109193 en op zes november tweeduizend en drie, onder nummer 03116631;
- de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Siegfried Defrancq, te Asse-Zellik, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op zevenentwintig april tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van op vijftieng mei daarna, onder nummer 05073117;
- de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet en tussenkomende, en met tussenkomst van notaris Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op éénnentwintig augustus tweeduizend en zes, akte houdende goedkeuring van de partiële splitsing door overneming, waarbij een deel van het vermogen van de Naamloze Vennootschap MASSIVE werd afgesplitst, om dit afgesplitste deel, bij wijze van inbreng in natura in te brengen in de Commanditaire Vennootschap op Aandelen WDP, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op twintig september daarna onder nummer 06144983.
- de statuten werden gewijzigd bij akte – inhoudend fusie met de Naamloze Vennootschap Willebroekse Beleggingsmaatschappij en met de Naamloze Vennootschap De Polken – verleden voor notaris Siegfried Defrancq, te Asse-Zellik, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op één oktober tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig oktober daarna, onder nummer 07153426.
- de statuten werden gewijzigd bij akte – inhoudend ondermeer fusie met de Naamloze Vennootschap ROYVELDEN en wijziging van diverse artikelen van de statuten - verleden voor notaris Siegfried Defrancq, te Asse-Zellik, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op negentien december tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven januari tweeduizend en acht, onder nummer 08003476.
- de statuten werden gewijzigd bij akte – inhoudend ondermeer een doelwijziging - verleden voor notaris Siegfried Defrancq, te Asse-Zellik, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op dertig april tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig maart tweeduizend en acht, onder nummer 75095.
- de statuten werden gewijzigd bij akte – inhoudend ondermeer partiële splitsing met overdracht van het afgesplitste vermogen aan de Commanditaire

Vennootschap op Aandelen Warehouses De Pauw van (1) DHL FREIGHT (BELGIUM) NV, (2) DHL SOLUTIONS (BELGIUM) NV en (3) PERFORMANCE INTERNATIONAL NV en fusie door overneming van FAMONAS INDUSTRIES NV met overdracht van het vermogen aan de Commanditaire Vennootschap op Aandelen Warehouses De Pauw, alsmede diverse statutenwijzigingen - verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op éénendertig maart tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig april daarna, onder nummer 09058792.

- de statuten werden voorwaardelijk gewijzigd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op tien juni tweeduizend en negen, houdende beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juni daarna, onder nummer 09087569, gevolgd door de akte, houdende de vaststelling van de kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, verleden voor zelfde notarissen De Ruyver en Boel op dertig juni tweeduizend en negen, respectievelijk bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op drieëntwintig juni daarna, onder nummer 09087569 en op vijftien juli daarna, onder nummer 09099938.
- de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op zevenentwintig april tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien mei daarna, onder nummer 11072988.
- de statuten werden voorwaardelijk gewijzigd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op zevenentwintig april tweeduizend en elf, houdende beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura in de context van een keuzedividend, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op zestien mei daarna, onder nummer 11072987, gevolgd door de akte, houdende de vaststelling van deze kapitaalverhoging, verleden voor zelfde notarissen De Ruyver en Boel op zesentwintig mei tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien juni daarna, onder nummer 11088572.
- de statuten werden gewijzigd bij akte - inhoudend ondermeer partiële splitsing met overdracht van het afgesplitste vermogen aan WDP van BETAFENCE NV en opslorping door WDP van GENK DISTRIBUTION PLATFORM NV door middel van een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting - verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op één december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien december daarna, onder 11189571.
- de statuten werden voorwaardelijk gewijzigd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques



Jean-Jacques BOEL  
Aileen RENIERS  
Geassocieerde Notarissen  
Asse

*Danda Be ed.*

*MD*  
*X*  
*2*

Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, op vijftiende april tweeduizend en twaalf, houdende beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura in de context van een keuzedividend, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien mei daarna, onder nummer 12087199, gevolgd door de akte, houdende de vaststelling van deze kapitaalverhoging, verleden voor zelfde notarissen De Ruyver en Boel op dertig mei tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien juni daarna, onder nummer 12108031.

- de statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte – inhoudend de partiële splitsing met overdracht van het afgesplitste vermogen aan WDP van IMMO WEVERSTRAAT NV – verleden voor notaris Toon Bieseman, te Grimbergen, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, op éénentwintig september tweeduizend en twaalf, bij uittreksel neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel om bekendgemaakt te worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, en de statuten werden gecoördineerd met de beschikkingen van de Wet Aandeelhoudersrechten van twintig december tweeduizend en tien, in werking getreden op één januari tweeduizend en twaalf.

#### 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 Rechtbank van Koophandel van Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0407.863.818, BTW-nummer BE 407.863.818, optredend 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.

Zijn eveneens aanwezig of vertegenwoordigd de leden van de raad van bestuur van de Zaakvoerder (hierna genoemd de "Raad van Bestuur"):

- De heer Tony De Pauw, wonende te 1730 Asse-Kobbegem, Ganzenbos 5;
- De heer Joost Uwents, wonende te 9160 Lokeren, Hillarestraat 4A;
- De heer Marc Duyck, wonende te 1652 Alseberg, Lindekensweg 73;
- De heer Dirk Van den Broeck, wonende te 9300 Aalst, Leo De Bethunelaan 79, vertegenwoordigd door voornoemde heer Tony De Pauw blijkens onderhandse volmacht de dato 4 oktober 2012, welke volmacht aan onderhavig proces-verbaal zal gehecht blijven;
- De heer Alex Van Breedam, wonende te 2550 Kontich, Duffelshoek 5, vertegenwoordigd door voornoemde heer Tony De Pauw blijkens onderhandse volmacht de dato 3 oktober 2012, welke volmacht aan onderhavig proces-verbaal zal gehecht blijven;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'MEERWAARDE, OMNIPRESENCE, SYMPATHIE & TRIAL', in het kort "M.O.S.T.", met zetel te 1785 Merchtem, Drielandenbaan 66, waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel van Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0871.856.685, BTW-nummer BE 0871.856.685, overeenkomstig artikel 61, §2, van het Wetboek van vennootschappen vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer François Meysman, wonende te 1785 Merchtem, Drielandenbaan 66; hier vertegenwoordigd door voornoemde heer Tony De Pauw blijkens onderhandse volmacht de dato 3 oktober 2012, welke volmacht aan onderhavig proces-verbaal zal gehecht blijven.

Zijnde de voltallige Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "DE PAUW", bevoegd om te beraadslagen en te besluiten overeenkomstig artikel 15 van haar statuten.

#### Bureau

De vergadering wordt geopend om elf uur en wordt voorgezeten door haar voorzitter, voornoemde heer Marc Duyck, die aanstelt als secretaris en als stemopnemer, voornoemde heer Joost Uwents.

#### Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen wat volgt:

#### A. Dat de Raad van Bestuur volgende agenda heeft:

1. Toelichting bij de voorgenomen transactie zoals voorgelegd aan de Raad van Bestuur van 2 oktober 2012, naar aanleiding van de verwerving van bepaalde onroerende goederen van Bouwbedrijf L. v.d. Ven B.V. en de heren Franciscus en Stefan van de Ven (samen, de "Verkopers" of de "Inbrengers") door Warehouses De Pauw Nederland N.V. ("WDP NL"), waarbij WDP zich de mogelijkheid heeft voorbehouden ("optie") om bepaalde te verwerven onroerende goederen (met name de sites te Roosendaal, Beek en Veghel) te "betalen in aandelen" (de "optie betaling in aandelen"), zoals nader beschreven in de afgesloten overeenkomsten met betrekking tot de verwerving van voormelde onroerende goederen. Kennisname van het lichten van de optie betaling in aandelen (en het bedrag waarvoor de optie werd gelicht). De schuldvordering van de Verkopers op WDP NL (de "Schuldvordering") die door het lichten van de optie betaling in aandelen is ontstaan, zal (geheel of gedeeltelijk, nl. ten belope van het bedrag waarvoor de optie werd gelicht), worden ingebracht in WDP door de Inbrengers (de "Transactie").
2. Kennisname van het gefinaliseerde ontwerpverslag van de Commissaris, opgesteld met toepassing van artikel 602 W.Venn. naar aanleiding van de



Jean-Jacques BOEL  
Aileen RENIERS  
Geassocieerde Notarissen  
Asse

*De de heer*

*AD*  
*[Handwritten signature]*

inbreng in natura van de Schuldvordering, en volmacht aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, alleen handelend, om het gefinaliseerde verslag van de Commissaris in ontvangst te nemen.

3. Finalisering en goedkeuring van het verslag van de Zaakvoerder, opgesteld met toepassing van artikel 602 W.Venn. naar aanleiding van de inbreng in natura van de Schuldvordering.

4. Kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal.

4.1 Vaststelling van de exacte inbrengwaarde van de Schuldvordering (nl. het bedrag waarvoor de optie betaling in aandelen werd gelicht) en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging.

4.2 Vaststelling van de uitgifteprijs per aandeel van de nieuw uit te geven aandelen, zoals beschreven in het bijzonder verslag van de Zaakvoerder, waarnaar wordt verwezen onder punt 3 van de agenda.

4.3 Beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, door inbreng in natura van de Schuldvordering.

Het bedrag van de kapitaalverhoging zal gelijk zijn aan het aantal nieuw uit te geven aandelen vermenigvuldigd met de (exacte) fractiewaarde van de bestaande WDP-aandelen (d.i. ongeveer EUR 8,02 per aandeel), waarbij de uitkomst van deze berekening vervolgens naar boven wordt afgerond tot op de eurocent.

Het exacte aantal nieuwe aandelen in WDP dat in het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging zal worden uitgegeven, wordt bekomen door de inbrengwaarde van de Schuldvordering te delen door de uitgifteprijs. Indien de uitkomst van deze bewerking geen geheel getal is, zal deze naar het lagere geheel getal worden afgerond.

De kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en op dat ogenblik bestaande) aandelen van WDP zal vervolgens worden gelijkgeschakeld.

Het verschil tussen de fractiewaarde en de uitgifteprijs zal worden geboekt als uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening die, zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en niet kan worden verminderd of opgeheven tenzij door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden gesteld voor een statutenwijziging.

5. Wijziging van de statuten

Beslissing om, onder opschortende voorwaarde dat de kapitaalverhoging, waarnaar onder punt 4 van de agenda wordt verwezen, wordt verwezenlijkt, de statuten van de Vennootschap als volgt aan te passen:

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

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt [AAN TE VULLEN] euro (EUR [AAN TE VULLEN]), verdeeld in [AAN TE VULLEN] aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/[AAN TE VULLEN]ste deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

De bedragen die zijn aangeduid als "[AAN TE VULLEN]" zullen worden bepaald op het moment dat de verwezenlijking van de

kapitaalverhoging wordt vastgesteld.

6. Machtigingen

6.1 Machtiging aan elke bestuurder van de Vennootschap, alleen of samen handelend, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de aanvraag tot de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen in te dienen en alle documenten in verband met de kapitaalverhoging, waarnaar wordt verwezen onder punt 4 van de agenda, goed te keuren en te ondertekenen, en, in het algemeen, om al het nodige of nuttige te doen in verband met de implementatie van de verrichtingen beschreven in deze agenda.

6.2 Machtiging, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen ten overstaan van de Kruispuntbank voor 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.

6.3 Machtiging aan om het even welke twee bestuurders om de notulen van deze vergadering te ondertekenen.

B. Dat de statutenwijzigingen, die hierboven zijn beschreven, de voorafgaande goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) dienen te krijgen. Deze goedkeuring werd gegeven op 27 september 2012, zoals blijkt uit de hierna aangehaalde brief van de FSMA van 28 september 2012.

C. De Zaakvoerder van de Vennootschap, handelend door haar vaste vertegenwoordiger, is hier geldig vertegenwoordigd. Alle leden van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "DE PAUW" zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd, zodat deze geldig kan besluiten over de agendapunten.

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten van de naamloze vennootschap "DE PAUW" worden de besluiten rechtsgeldig genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met gewone meerderheid van de andere tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders.

D. Toegestaan Kapitaal

De huidige Raad van Bestuur, optredend als Zaakvoerder van de Vennootschap, is bijeengeroepen teneinde tot een kapitaalverhoging te besluiten en deze te verwezenlijken binnen het kader van de machtiging haar verleend door de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2011, gehouden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, geassocieerd notaris te Asse, wettelijk belet ratione personae, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 mei daarna, onder nummer 11072988, zoals voorzien in artikel 7 van de statuten van de Vennootschap.

De huidige tekst van dit artikel 7 luidt letterlijk:



""De zaakvoerder is gemachtigd om het volgestort maatschappelijk kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten belope van honderd miljoen vijfhonderd éénentwintigduizend achthonderd elf euro drieënzestig cent (EUR 100.521.811,63).

Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van zevenentwintig april tweeduizend en elf.

Zij is hernieuwbaar.

Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in natura of door omzetting van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies evenals alle eigen vermogensbestanddelen onder de enkelvoudige IFRS-jaarrekening van de Vennootschap (opgesteld uit hoofde van de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks) die voor conversie in kapitaal vatbaar zijn, en al dan niet met creatie van nieuwe effecten, overeenkomstig de regels voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks en deze statuten. De zaakvoerder kan daarbij nieuwe aandelen uitgeven met dezelfde of met verschillende rechten (o.m. inzake stemrecht, dividendrecht (o.m. al dan niet overdraagbaarheid van enig preferent dividend) en/of rechten inzake het vereffeningssaldo en eventuele preferentie inzake de terugbetaling van kapitaal) als de bestaande aandelen en in dat kader de statuten wijzigen om uitdrukking te geven aan enige dergelijke verschillende rechten.

In voorkomend geval zullen de uitgiftepremies, in het geval van een kapitaalverhoging waartoe de zaakvoerder beslist heeft, door de zaakvoerder op een onbeschikbare rekening geplaatst moeten worden die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschafd worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal zoals hierboven voorzien.

[...]

Bij uitgifte van effecten tegen inbreng in natura moeten de voorwaarden vermeld in artikel 11.2 van deze statuten worden nageleefd (met inbegrip van de mogelijkheid een bedrag af te trekken dat overeenstemt met het deel van het niet-uitgekeerde brutodividend).

[...]"

De techniek van het toegestaan kapitaal werd voorzien om een zekere mate van flexibiliteit, soepelheid, efficiëntie en snelheid van uitvoering te bewerkstelligen.

De bijzondere omstandigheden waarin, en de doeleinden waartoe, de Zaakvoerder het toegestaan kapitaal kan aanwenden, werden niet-limitatief opgesomd bij de machtiging haar verleend door de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2011.

De machtiging voorziet dat de Zaakvoerder gebruik kan maken van het toegestaan kapitaal, onder meer wanneer bepaalde interessante mogelijkheden zich aanbieden voor de Vennootschap met het oog op het reduceren van de (wettelijk tot 65% beperkte) schuldgraad van de Vennootschap door verhoging van het eigen vermogen. De techniek van het toegestaan kapitaal laat de Zaakvoerder toe om op een snelle en efficiënte wijze één of meer operaties te verwezenlijken, bijvoorbeeld in



Jean-Jacques BOEL  
Aileen RENIERS

Geassocieerde Notarissen  
Asse

*J. Boel*

*A. Reniers*

*[Handwritten signature]*

het kader van de financiering van belangrijke activa of wanneer er een behoefte bestaat aan financiering waarbij een inbreng in natura aangewezen is in het belang van de Vennootschap

Wanneer de Zaakvoerder wenst over te gaan tot kapitaalverhoging door inbreng in natura, dienen de voorwaarden vermeld in artikel 11.2 van de statuten te worden nageleefd.

De Raad van Bestuur van de Zaakvoerder is dan ook van oordeel dat het aanwenden van het toegestaan kapitaal in de context van de inbreng in natura van de Schuldvordering kadert in de bijzondere omstandigheden waarin, en doeleinden waartoe, de machtiging inzake het toegestaan kapitaal werd verleend, en dat dit in het belang is van de Vennootschap.

De Zaakvoerder heeft reeds éénmaal (in de context van het keuzedividend blijkens notulen opgemaakt door notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, op 30 mei 2012) gebruik gemaakt van de hem verleende machtiging om het kapitaal te verhogen, ten belope van een bedrag van vier miljoen negenhonderd achtentachtig duizend vijfhonderd zesentwintig euro zesenvestig eurocent (EUR 4.988.526,46). Het beschikbare saldo van het toegestaan kapitaal bedraagt aldus nog vijfnegentig miljoen vijfhonderd drieëndertig duizend tweehonderd vijfentachtig euro zeventien eurocent (EUR 95.533.285,17).

Na de kapitaalverhoging in het kader van de inbreng van de Schuldvordering, zal het beschikbare saldo van het toegestaan kapitaal nog negentachtig miljoen zeshonderddrieëntwintig duizend honderd en elf euro en tweeënzestig eurocent (EUR 89.623.111,62) bedragen.

De voorziene termijn van vijf jaar om het kapitaal te verhogen, toegestaan door het huidige artikel 7 van de statuten van de Vennootschap, is niet verstreken.

E. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap is volledig volgestort.

F. Iedere bestuurder erkent een kopie te hebben ontvangen van de ontwerpverslagen waarvan sprake onder de agendapunten 2 en 3.

#### Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend door de Raad van Bestuur, optredend als Zaakvoerder. Zij stelt ook vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om te beraadslagen en te besluiten.

#### Besluiten

Na beraadslaging onder de leden van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "DE PAUW", worden de volgende besluiten genomen door de Zaakvoerder, de naamloze vennootschap "DE PAUW", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Tony De Pauw, en keuren de leden van

de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "DE PAUW" deze besluiten unaniem goed.

### 1. Toelichting bij de voorgenomen transactie.

De Raad van Bestuur van de Zaakvoerder bespreekt de voorgenomen transactie, zoals reeds besproken op de vergadering van de Raad van Bestuur van 2 oktober 2012, naar aanleiding van de verwerving van bepaalde onroerende goederen van Bouwbedrijf L. v.d. Ven B.V. en de heren Franciscus en Stefan van de Ven (samen, de "Verkopers" of de "Inbrengers") door Warehouses De Pauw Nederland N.V. ("WDP NL"), waarbij WDP zich de mogelijkheid heeft voorbehouden ("optie") om bepaalde te verwerven onroerende goederen (met name de sites te Roosendaal, Beek en Veghel) te "betalen in aandelen" (de "Optie"), zoals nader beschreven in de afgesloten overeenkomsten met betrekking tot de verwerving van voormelde onroerende goederen.

De Optie werd in haar geheel gelicht op 9 oktober 2012 voor het bedrag van dertig miljoen dertig duizend en dertien euro (EUR 30.030.013,00), zijnde het volledige bedrag van de door de Inbrengers in te brengen schuldvorderingen met betrekking tot de genoemde onroerende goederen.

De Zaakvoerder erkent te weten dat de schuldvorderingen van de Verkopers op WDP NL, die door het lichten van de Optie zijn ontstaan, in hun geheel (behoudens een kwijtschelding ten voordele van WDP NL ten belope van vierendertig euro (EUR 34,00), zoals hieronder gepreciseerd) zullen worden ingebracht in WDP door de Inbrengers (hierna samen, de "Schuldvordering") (de "Transactie"). De inbreng van de Schuldvordering door de Inbrengers, en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging, maakt het voorwerp uit van deze akte.

### 2. Kennisname van het gefinaliseerde ontwerpverslag van de Commissaris.

De Zaakvoerder neemt kennis van het gefinaliseerde ontwerpverslag van de Commissaris, met name de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met kantoor te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, de dato 9 oktober 2012, opgesteld met toepassing van artikel 602 W.Venn. naar aanleiding van de inbreng in natura van de Schuldvordering.

Het besluit van het gefinaliseerde ontwerpverslag van de Commissaris luidt:

#### *""8. Besluit*

*De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Warehouses De Pauw Comm. VA, in het kader van het toegestaan kapitaal, bestaat uit diverse schuldvorderingen van Bouwbedrijf L. v.d. Ven B.V., Franciscus van de Ven en Stefan van de Ven jegens Warehouses De Pauw Nederland N.V. voor een totaal bedrag van EUR 30.029.979,00.*

*De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en*

voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid
- de voor de inbreng in natura door de statutaire zaakvoerder weerhouden methode van waardering redelijk en niet arbitrair is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch tenminste overeenkomt met het aantal, de fractiewaarde en de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 736.932 aandelen van de vennootschap Warehouses De Pauw Comm. VA, zonder vermelding van nominale waarde, voor een totale uitgifteprijs van EUR 30.029.979,00. Als gevolg van deze inbreng zal het kapitaal van de vennootschap worden verhoogd met ongeveer EUR 8,02 per uitgegeven aandeel (t.t.z. met de exacte fractiewaarde van de bestaande aandelen WDP, waarbij het bedrag van de kapitaalverhoging voor alle nieuw uit te geven aandelen samen, vervolgens naar boven wordt afgerond tot op de eurocent). Het verschil tussen de uitgifteprijs van EUR 40,75 per aandeel en de fractiewaarde van ongeveer EUR 8,02 zal geboekt worden als uitgiftepremie. Bijgevolg zal het kapitaal verhoogd worden met EUR 5.910.173,55 en de uitgiftepremies met EUR 24.119.805,45.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

Diegem, 9 oktober 2012

(getekend)

De commissaris.””

Het originele verslag wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd, om aangehecht te worden aan dit proces-verbaal en vervolgens samen met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel.

### **3. Finalisering en goedkeuring van het verslag van de Zaakvoerder.**

De Raad van Bestuur (optredend als Zaakvoerder van de Vennootschap) finaliseert het bijzonder verslag van de Zaakvoerder opgesteld met toepassing van artikel 602 W.Venn. naar aanleiding van de inbreng in natura van de Schuldvordering, met inbegrip van de voorwaarden en modaliteiten van de inbreng in natura die daarin worden beschreven, en keurt dit goed.

Het originele verslag wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd, om aangehecht te worden aan dit proces-verbaal en vervolgens samen met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel.

### **4. Kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal.**

#### **4.1 Vaststelling van de exacte inbrengwaarde van de Schuldvordering en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging.**

De waarde van de in te brengen schuldvorderingen is gelijk aan de totale waarde van de onroerende goederen, zijnde dertig miljoen dertigduizend en dertien euro (EUR 30.030.013,00) die per 1 oktober 2012 als volgt werd vastgesteld:

- Roosendaal: tien miljoen vijfhonderd zevenentachtigduizend driehonderd euro (EUR 10.587.300) (in te brengen door Bouwbedrijf L. v.d. Ven);
- Beek: elf miljoen driehonderd achttienduizend zevenhonderd dertien euro (EUR 11.318.713,00) (in te brengen door Franciscus van de Ven en Stefan van de Ven, elk voor de helft); en
- Veghel: acht miljoen honderd vierentwintig duizend euro (EUR 8.124.000,00) (in te brengen door Bouwbedrijf L. v.d. Ven).

De schuldvorderingen met betrekking tot het pand te Roosendaal en het pand te Veghel van Bouwbedrijf L. v.d. Ven B.V., werden in pand gegeven ten gunste van ING België NV. Dit pand werd vrijgegeven door ING België NV bij brief van 9 oktober 2012, en waarbij ING België NV zich akkoord heeft verklaard met de inbreng van deze schuldvorderingen door Bouwbedrijf L. v.d. Ven B.V.

Ingevolge de afronding van het aantal aandelen naar het lagere geheel getal, en gelet op het feit dat de Uitgifteprijs gelijk zal zijn aan exact veertig euro en vijfenzeventig eurocent (EUR 40,75) (zoals hieronder zal worden besloten en gepreciseerd), zal de uiteindelijke inbrengwaarde van de Schuldvordering dertig miljoen negenentwintigduizend en negenhonderd negenenzeventig euro (EUR 30.029.979,00) bedragen. Het verschil ten belope van vierendertig euro (EUR 34,00) zal door Bouwbedrijf L. v.d. Ven B.V. ten voordele van WDP NL worden kwijtgescholden.

De Zaakvoerder stelt bijgevolg vast dat de exacte inbrengwaarde van de Schuldvordering bepaald is op dertig miljoen negenentwintigduizend negenhonderd negenenzeventig euro (EUR 30.029.979,00) (hierna, de "Inbrengwaarde") en dat de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging dertig miljoen negenentwintigduizend negenhonderd negenenzeventig euro (EUR 30.029.979,00) zal bedragen.

#### **4.2 Vaststelling van de uitgifteprijs per aandeel van de nieuw uit te geven aandelen, zoals beschreven in het bijzonder verslag van de Zaakvoerder, waarnaar wordt verwezen hiervoor onder punt 3.**

De Zaakvoerder besluit dat de uitgifteprijs per aandeel van de nieuw uit te geven aandelen wordt vastgesteld op veertig euro en vijfenzeventig eurocent (EUR 40,75), zoals eveneens nader toegelicht in het bijzonder verslag van de Zaakvoerder, waarnaar wordt verwezen hiervoor onder punt 3 (de "Uitgifteprijs").

De Uitgifteprijs bedraagt veertig euro en vijfenzeventig eurocent (EUR 40,75) en is minstens gelijk aan de netto-inventariswaarde van de aandelen van de Vennootschap per 30 juni 2012 (d.i. ten hoogste vier maanden vóór de datum van de kapitaalverhoging, in overeenstemming met artikel 13, §2 van het Vastgoedbevak-

KB), zijnde zevenentwintig euro en drieënnegentig eurocent (EUR 27,93) per aandeel.

#### **4.3 Beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, door inbreng in natura van de Schuldvordering – Tussenkost – Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging**

De Zaakvoerder besluit het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal, door inbreng in natura van de Schuldvordering (d.i. na vermindering met vierendertig euro (EUR 34,00) zoals hieronder nader wordt toegelicht). Het exacte aantal nieuwe Aandelen in de Vennootschap dat in het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging zal worden uitgegeven, wordt bekomen door de (initiële) inbrengwaarde van de Schuldvordering, m.n. dertig miljoen dertig duizend en dertien euro (EUR 30.030.013,00) te delen door de Uitgifteprijs. Indien de uitkomst van deze bewerking geen geheel getal is, zal deze naar het lagere geheel getal worden afgerond.

Bijgevolg zal de Zaakvoerder van de Vennootschap naar aanleiding van deze inbreng in het kader van het toegestaan kapitaal overgaan tot de uitgifte van zevenhonderdzesendertig duizend negenhonderd tweeëndertig (736.932) nieuwe aandelen in de Vennootschap aan de Inbrengers.

Ingevolge de afronding van het aantal aandelen, en gelet op het feit dat de Uitgifteprijs gelijk is aan (exact) veertig euro en vijfenzeventig eurocent (EUR 40,75), zal de uiteindelijke Inbrengwaarde van de Schuldvordering die wordt ingebracht in WDP dertig miljoen negenentwintigduizend negenhonderd negenzeventig euro (EUR 30.029.979,00) bedragen. Het verschil ten belope van vierendertig euro (EUR 34,00) wordt door de Inbrengers kwijtgescholden ten voordele van WDP NL.

##### Zijn vervolgens tussengekomen:

Bouwbedrijf L. v.d. Ven B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Veghel, met adres 5463 PG Veghel, Erpseweg 3, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 16046818;

de heer Franciscus Lambertus Wilhelmus van de Ven, wonende te 5464 VB Veghel, Weth. Donkersweg 1, geboren te Veghel op negen december negentienhonderdzevenenzestig; en

de heer Stefan Johannes Leonardus van de Ven, wonende te 5461 JW Veghel, Stationsstraat 46, geboren te Veghel op zes januari negentienhonderdzeventig;

hier allen vertegenwoordigd door de heer Joost Uwents, zoals voornoemd, handelend in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmachten de dato 8 oktober 2012 die aan dit proces-verbaal gehecht blijven, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die verklaren in te schrijven op (en in dat verband verklaren een deel van de schuldvordering van Bouwbedrijf L. v.d. Ven B.V. over te dragen en kwijt te schelden, resp. over te nemen):

zevenhonderdzesendertigduizend negenhonderd tweeëndertig (736.932) nieuwe aandelen als volgt:

- Bouwbedrijf L. v.d. Ven B.V.: vierhonderdnegeenvijftigduizend honderdtweeënzeventig (459.172) nieuwe aandelen (d.i. ongeveer 62,31% van de Schuldvordering, en stemt overeen met de inbrengwaarde van het pand te Roosendaal (EUR 10.587.300,00), en het pand te Veghel (EUR 8.124.000,00), verminderd met éénenveertig euro (EUR 41,00), samengesteld als volgt: (i) een deel van de schuldvordering van Bouwbedrijf L. v.d. Ven B.V. ten belope van drie euro en vijftig eurocent (EUR 3,50) wordt overgedragen aan Franciscus van de Ven, (ii) een deel van de schuldvordering van Bouwbedrijf L. v.d. Ven B.V. ten belope van drie euro vijftig eurocent (EUR 3,50) wordt overgedragen aan Stefan van de Ven, en (iii) een deel van de schuldvordering van Bouwbedrijf L. v.d. Ven B.V., meer bepaald ten belope van vierendertig euro (EUR 34,00), wordt kwijtgescholden ten voordele van WDP NL);
- Franciscus van de Ven: honderdachtendertigduizend achthonderdtachtig (138.880) nieuwe aandelen (d.i. ongeveer 18,85% van de Schuldvordering, en stemt overeen met 50% van de inbrengwaarde van het pand te Beek (EUR 11.318.713,00), vermeerderd met drie euro en vijftig eurocent (EUR 3,50) (zie het vorige streepje)); en
- Stefan van de Ven: honderdachtendertigduizend achthonderdtachtig 138.880 nieuwe aandelen (d.i. ongeveer 18,85% van de Schuldvordering, en stemt overeen met 50% van de inbrengwaarde van het pand te Beek, (EUR 11.318.713,00), vermeerderd met drie euro en vijftig eurocent (EUR 3,50) (zie twee streepjes hoger)).

De nieuwe aandelen worden uitgegeven op naam, en zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen van de Vennootschap.

Het bedrag van de kapitaalverhoging bedraagt vijf miljoen negenhonderdentienduizend honderddrieënzeventig euro en vijfenvijftig eurocent (EUR 5.910.173,55), door uitgifte van zevenhonderdzesendertigduizend negenhonderd tweeëndertig (736.932) nieuwe aandelen. Het bedrag van de kapitaalverhoging is gelijk aan het aantal nieuw uit te geven aandelen vermenigvuldigd met de (exacte) fractiewaarde van de bestaande WDP-aandelen (d.i. ongeveer EUR 8,02 per aandeel), waarbij de uitkomst van deze berekening vervolgens naar boven wordt afgerond tot op de eurocent.

De totale uitgifteprijs (cf. de hogervermelde Inbrengwaarde) van de nieuwe aandelen bedraagt (gelet op de neerwaartse afronding van het aantal nieuwe aandelen) dertig miljoen negenentwintigduizend negenhonderd negenenzeventig euro (EUR 30.029.979,00).

De kapitaalverhoging, aldus voor een totaliteit van dertig miljoen negenentwintigduizend negenhonderd negenenzeventig euro (EUR 30.029.979,00) is werkelijk tot stand gekomen, en de Zaakvoerder verklaart dat de totale uitgifteprijs ten belope van vijf miljoen negenhonderdentienduizend honderddrieënzeventig euro en vijfenvijftig eurocent (EUR 5.910.173,55) zal worden geboekt op de rekening "Kapitaal" en ten belope van vierentwintig miljoen honderdnegeventigduizend achthonderdenvijf euro en vijfenveertig eurocent (EUR 24.119.805,45) op de

onbeschikbare reserve "Uitgiftepremies" die, zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en niet kan worden verminderd of opgeheven tenzij door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden gesteld voor een statutenwijziging.

Het kapitaal van de Vennootschap wordt aldus gebracht van honderdvijftien miljoen viereenveertigduizend vijfhonderd vienzestig euro ééneenzestig eurocent (EUR 115.044.564,61) op honderdtwintig miljoen negenhonderdvierenvijftigduizend zeshonderdachtendertig euro en zestien eurocent (EUR 120.954.738,16). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijftien miljoen éénentachtigduizend zeshonderdtweënnegentig (15.081.692) volledig volgestorte gewone aandelen.

De Zaakvoerder besluit dat de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en op dit ogenblik bestaande) aandelen van de Vennootschap wordt gelijkgeschakeld, zodat elk aandeel één/vijftien miljoen eenentachtigduizend zeshonderdtweënnegentigste (1/15.081.692ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigt.

#### **5. Wijziging van de statuten.**

Ingevolge de verwezenlijkte kapitaalverhoging en de bekomen goedkeuring van de FSMA, besluit de Zaakvoerder de tekst van artikel 6 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt:

##### **"ARTIKEL 6. KAPITAAL**

*Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdtwintig miljoen negenhonderdvierenvijftigduizend zeshonderdachtendertig euro en zestien eurocent (EUR 120.954.738,16), verdeeld in vijftien miljoen éénentachtigduizend zeshonderdtweënnegentig (15.081.692) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/vijftien miljoen éénentachtigduizend zeshonderdtweënnegentigste (1/15.081.692ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."*

#### **6. Machtigingen.**

6.1. De Zaakvoerder verleent machtiging aan elke bestuurder van de (Zaakvoerder van de) Vennootschap, alleen of samen handelend, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) de aanvraag tot de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen in te dienen en alle documenten in verband met de kapitaalverhoging, waarnaar wordt verwezen hiervoor onder punt 4, goed te keuren en te ondertekenen, en (ii) in het algemeen, om al het nodige of nuttige te doen in verband met de implementatie van de beschreven verrichtingen.

6.2 De Zaakvoerder verleent aan Mevrouw Ilse Fruytier, wonende te 9140 Temse, Leie 23, machtiging, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen ten overstaan van de Kruispuntbank voor 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.

De Zaakvoerder van de Vennootschap verleent tevens aan de



instrumenterende notarissen, elk alleen handelend, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

6.3 De Zaakvoerder verleent machtiging aan om het even welke twee bestuurders om de notulen van deze vergadering te ondertekenen.

#### **Kennisname van de goedkeuring door de autoriteit voor financiële diensten en markten (fsma)**

De voorzitter maakt melding van de brief van de FSMA van 28 september 2012, houdende onder meer kennisname en goedkeuring van de voorgenomen statutenwijzigingen van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen WDP, die voortvloeien uit de geplande inbreng in natura.

De relevante tekst van deze brief van 28 september 2012 wordt hierna letterlijk overgenomen:

*“De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft kennis genomen van het dossier dat u heeft ingediend voor rekening van de vastgoedbevak naar Belgisch recht WDP in verband met de statutenwijzigingen die voortvloeien uit de geplande inbreng in natura.*

*Op 27 september 2012 heeft het Directiecomité beslist om, overeenkomstig artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 7 december 2010 met betrekking tot de vastgoedbevaks en onder voorbehoud van de goedkeuring van de inbreng in natura, de statutenwijzigingen die voortvloeien uit de voormelde verrichting goed te keuren.”*

#### **Slotbepalingen**

##### **Bevestiging van identiteit**

De instrumenterende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten-natuurlijke personen op zicht van hun identiteitskaart, alsook de juistheid van de verschijnings- en vertegenwoordigingsformule van de verschijnende vennootschap aan de hand van de stukken in het vennootschapsdossier ter bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

##### **Kosten**

Het totale bedrag, althans bij benadering en inclusief B.T.W., van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, in welke vorm ook, uit hoofde van dit proces-verbaal bedraagt achtduizend vierhonderd zevenenzestig euro zesenvieftig eurocent (8.467,46 EUR).

##### **Rechten op geschrift**

De rechten op geschrift bedragen vijfennegentig euro (EUR 95,00), te verhogen met de verschuldigde Belasting over de Toegevoegde Waarde.

##### **Organieke Wet Notariaat**

1) De Zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, en de leden van de Raad van Bestuur, tegenwoordig of vertegenwoordigd, verklaren dat zij kennis genomen hebben van het ontwerp van onderhavig proces-verbaal op 9

oktober 2012, dat deze termijn voor hen voldoende was om het ontwerp goed door te nemen en dat zij bijgevolg op de volledige voorlezing van de akte geen prijs stellen.

2) De Zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, en de leden van de Raad van Bestuur, tegenwoordig of vertegenwoordigd, erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1, alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De Zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, en de leden van de Raad van Bestuur, tegenwoordig of vertegenwoordigd, verklaren hierop dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De Zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, en de leden van de Raad van Bestuur, tegenwoordig of vertegenwoordigd, bevestigen tevens dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hun op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. Zij verzaken aan alle vorderingen tot nietigverklaring dienaangaande.

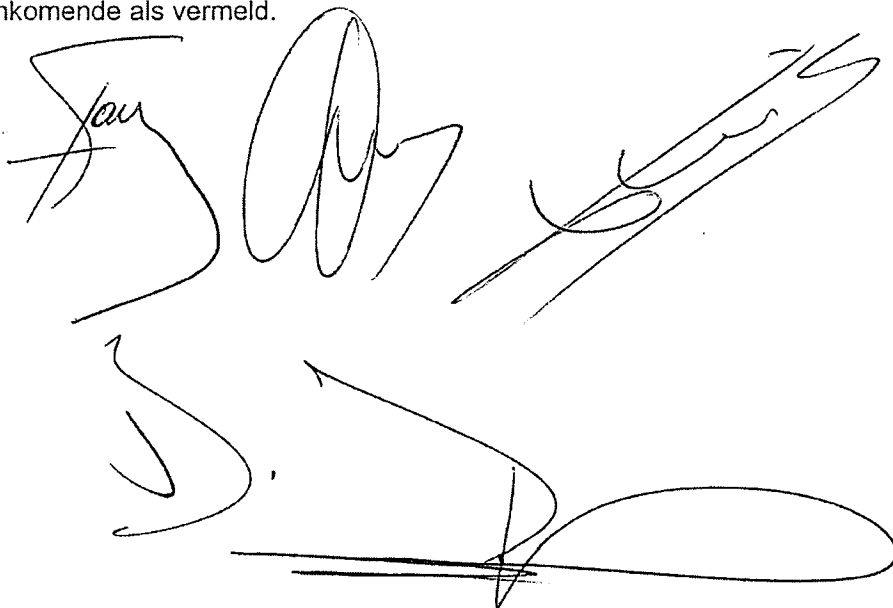
#### Slot

De vergadering wordt geheven om twaalf uur.

#### WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden op de plaats en datum als voormeld.

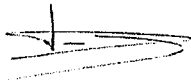
En na toelichting en gedeeltelijke voorlezing, zoals hoger vastgesteld, hebben de Zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de leden van de Raad van Bestuur, tegenwoordig of vertegenwoordigd, en de Inschrijvers, vertegenwoordigd zoals voornoemd, dit proces-verbaal ondertekend samen met ons, notarissen, notaris Bieseman zijnde de minuuthouder, en notaris Boel tussenkomende als vermeld.



Geen  
aanbalingen.  
T/B  
S

Geregistreerd <sup>meja</sup>bladen, <sup>en</sup>.....renvoeien,  
Te GRIMBERGEN op dier afd. be he k  
Boek 180 blad 27 vak 18

Ontvangen: Vijfentwintig Euro  
De Ontvanger, ri (25,00 Eur.)



H. DENTENEER