

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier: TC/YD/2182450/VV

Repertorium : 2018/84985

"Warehouses De Pauw"afgekort **"WDP"**

commanditaire vennootschap op aandelen

openbare gereglementeerde 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

<p align="center">WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL NAAR AANLEIDING VAN DE GEWIJZIGDE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GERELEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN</p>
--

-
DOELWIJZIGING-
AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Op heden, achtentwintig september tweeduizend achttien.

Te 1861 Meise, Blakebergen 15.

Voor mij, **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,**WORDT GEHOUDEN**de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire
vennootschap op aandelen **"Warehouses De Pauw"**, afgekort **"WDP"**, waarvan de zetel
gevestigd is te 1861 Meise, Blakebergen 15 (de **"Vennootschap"** of **"WDP"**).**IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP**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 Ruy-
ver, notaris te Liedekerke, op 27 mei 1977, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 21 juni daarna, onder nummer 2249-1.De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal
opgesteld door meester Eric Spruyt, notaris te Brussel, op 17 september 2018, neergelegd ter
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0417.199.869.**OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**De vergadering wordt geopend om 9 uur, onder het voorzitterschap van de heer DUYCK
Marc Karel Maria, wonende te 1652 Alseberg, Lindekensweg 73, en in aanwezigheid
van de zaakvoerder van de Vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap **"De Pauw"**, met
zetel te 1861 Meise, Blakebergen 15, en ondernemingsnummer 0407.863.818 (de **"Zaakvoerder"**),
hier, overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap, vertegenwoordigd door

haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE PAUW Tony Denise Pieter Marie, wonende te 1730 Asse-Kobbegem, Ganzenbos 5.

Samenstelling van het bureau

Mevrouw Vermeeren Johanna Denise Theodoor, wonende te 1980 Zemst, Jagers-te-Voetlaan 12 A, werd aangesteld als secretaris van de vergadering en stemopnemer, overeenkomstig artikel 26 van de statuten.

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN

De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering:

1. Bijeenroeping van de houders van effecten

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen verschenen in het *Belgisch Staatsblad* en in de pers voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op 29 augustus 2018 in het *Belgisch Staatsblad*; en
- op 29 augustus 2018 in *De Standaard*.

De tekst van de oproeping, de verslagen, een gecoördineerde versie van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten en de modellen van volmacht werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (<https://www.wdp.eu/nl/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergadering>) vanaf 29 augustus 2018. Een mededeling werd verstuurd naar diverse persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 29 augustus 2018, door middel van een brief (of desgevallend een e-mail aan zijn die individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping op die wijze te ontvangen) aan de houders van aandelen op naam.

De Zaakvoerder en de commissaris hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 657 *juncto* artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.

Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 657 *juncto* artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering, werd door het bureau nagegaan of artikel 24 en 25 van de statuten werd gerespecteerd, hetgeen ons door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdocumenten alsmede de originele volmachten in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

3. Lijst van de aanwezigheden

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld. Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders. Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De respectievelijke volmachten zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap.

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 13.070.570 aandelen op een totaal van 22.551.462 op heden uitstaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Op het moment van de Registratiedatum betrof het aantal uitstaande aandelen evenwel slechts 22.506.602.

De Vennootschap bezit op heden geen eigen aandelen, waardoor het aantal stemgerechtigde aandelen 13.070.570 is.

Er zijn geen obligatiehouders aanwezig of vertegenwoordigd.

Overeenkomstig artikel 29 van de statuten *juncto* artikel 558 van het Wetboek van het vennootschappen, kan de vergadering slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en mits aanwezigheid van de Zaakvoerder.

5. Derden aanwezig op de vergadering

Behalve de voormelde personen, wonen onder andere de volgende personen eveneens de vergadering bij:

- de Zaakvoerder van de Vennootschap; en
- enkele medewerkers van de Vennootschap.

AGENDA

De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is:

A. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL NAAR AANLEIDING VAN DE GEWIJZIGDE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GERELEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN (DE "GVV-WET)

1. Kennisname van het verslag van de Zaakvoerder opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan een staat van activa en passiva van de Vennootschap is gehecht die niet méér dan drie maanden overschrijdt.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de aandeelhouders. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

2. Kennisname van het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de staat van activa en passiva.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de aandeelhouders. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

3. Voorstel om, ter implementatie van de wet van 22 oktober 2017 tot wijziging van de GVV-Wet, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 november 2017, artikel 4 van de statuten te vervangen.

Een gecoördineerde versie van voormelde voorgestelde wijzigingen aan de statuten is ter informatie van de aandeelhouders beschikbaar op de website van de Vennootschap (<https://www.wdp.eu/nl/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergadering>).

De voorgestelde statutaire wijzigingen werden goedgekeurd door de FSMA.

De Zaakvoerder nodigt de aandeelhouders uit om dit voorstel van statutenwijziging goed te keuren, teneinde de Vennootschap toe te laten in te spelen op toekomstige ontwikkelingen en haar toe te laten de mogelijkheden die de (gewijzigde) GVV-Wet biedt, maximaal te benutten.

B. ANDERE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN NAAR AANLEIDING VAN DE GEWIJZIGDE GVV-WET EN TENEINDE DE LEESBAARHEID VAN DE STATUTEN TE VERHOGEN EN DE VERWIJZING NAAR AANDELEN AAN TOONDER TE SCHRAPPEN, ZOALS ZAL BLIJKEN UIT DE NIEUW AAN TE NEMEN TEKST VAN STATUTEN

Voorstel om enkele andere formele aanpassingen door te voeren aan de tekst van de statuten teneinde de wet van 22 oktober 2017 tot wijziging van de GVV-Wet te implementeren, de leesbaarheid van de statuten te verbeteren, en teneinde de verwijzing naar aandelen aan toonder te schrappen.

Een gecoördineerde versie van voormelde voorgestelde wijzigingen aan de statuten is ter informatie van de aandeelhouders beschikbaar op de website van de Vennootschap (<https://www.wdp.eu/nl/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergadering>).

De voorgestelde statutaire wijzigingen werden goedgekeurd door de FSMA.

De Zaakvoerder nodigt de aandeelhouders uit om dit voorstel van statutenwijziging goed te keuren.

C. WIJZIGING VAN ARTIKEL 25 VAN DE STATUTEN TENEINDE IN DE MOGELIJKHEID TE VOORZIEN TOT STEMMEN PER BRIEF, ZOALS ZAL BLIJKEN UIT DE NIEUW AAN TE NEMEN TEKST VAN STATUTEN

Voorstel om voor de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden te stemmen per brief voor een bepaalde algemene vergadering, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, en bijgevolg artikel 25 te wijzigen.

Een gecoördineerde versie van voormelde voorgestelde wijziging aan artikel 25 van de statuten is ter informatie van de aandeelhouders beschikbaar op de website van de Vennootschap

(<https://www.wdp.eu/nl/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergadering>).

De voorgestelde statutaire wijzigingen werden goedgekeurd door de FSMA.

De Zaakvoerder nodigt de aandeelhouders uit om dit voorstel van statutenwijziging goed te keuren.

D. BIJZONDERE MACHTEN – COORDINATIE VAN DE STATUTEN

1. Voorstel tot toekenning van alle machten aan gelijk welke bestuurder van de Zaakvoerder, aan Mickaël Van den Hauwe, CFO van de Vennootschap, aan Johanna Vermeeren, medewerker van de Vennootschap, elk alleen handelend en met macht tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de wijziging van inschrijving van de Vennootschap van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
2. Voorstel tot toekenning van alle machten 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 voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
3. Voorstel tot toekenning van alle machten aan de instrumenterende notaris teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De Zaakvoerder nodigt de aandeelhouders uit om dit voorstel goed te keuren.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

I. Stemmingsmodaliteiten

De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over de voorstellen tot besluit.

Hij brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem en dat enkel de aandeelhouders en hun lasthebbers aan de stemming kunnen deelnemen.

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat :

- opdat het voorstel tot besluit onder agendapunt A geldig aangenomen is, deze ten minste vier vijfde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen moet verkrijgen alsook de instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde Zaakvoerder.

- opdat de voorstellen tot besluit de onder agendapunten B en C geldig aangenomen zijn, deze ten minste drie vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen moeten verkrijgen alsook de instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde Zaakvoerder.

- opdat de voorstellen tot besluit onder agendapunt D geldig aangenomen zijn, een gewone meerderheid volstaat alsook de instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde Zaakvoerder.

II. Goedkeuring FSMA

De voorzitter brengt in herinnering dat een wijziging van statuten van de Vennootschap pas definitief is aangenomen, eens zij formeel werd goedgekeurd door de FSMA. Deze goedkeuring werd bekomen op 21 augustus 2018.

Deze brief wordt hierna (gedeeltelijk) letterlijk aangehaald:

"De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft kennis genomen van het dossier dat u heeft ingediend voor rekening van de openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht WDP Comm. VA in verband met de statutenwijzigingen die voortvloeien uit:

(i) de wijziging van het maatschappelijk doel;

(ii) de wijziging van artikel 25—voorwaarden van deelneming en stemming betreffende de algemene vergadering;

(iii) de andere wijzigingen naar aanleiding van de gewijzigde GVV Wet.

Op 21 augustus 2018 heeft het directiecomité beslist om, overeenkomstig artikel 12 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen en onder voorbehoud van de te nemen beslissingen op de buitengewone algemene vergadering, de voormelde statutenwijzigingen goed te keuren."

De vergadering stelt vast dat de opschortende voorwaarde, zoals vermeld in de bovenvermelde agenda, bijgevolg is vervuld.

III. Vragen

Conform artikel 27 van de statuten van de Vennootschap *juncto* artikel 540 W.Venn., nodigt de voorzitter de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn, en stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De voorzitter legt vervolgens de voorstellen tot besluit ter stemming voor aan de aandeelhouders.

EERSTE BESLISSING : Wijziging van het maatschappelijk doel naar aanleiding van de gewijzigde wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (de "GVV-Wet).

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de Zaakvoerder opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel.

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 30 juni 2018.

De vergadering ontslaat de voorzitter eveneens van het voorlezen van het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de staat van activa en passiva.

Bewaring

Het verslag van de Zaakvoerder en het verslag van de commissaris, alsmede de staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier van de notaris.

Beslissing

Voorstel om, gelet op de bekomen goedkeuring van de FSMA, artikel 4 van de statuten te vervangen door artikel 4 van de gecoördineerde versie van de aan te nemen tekst die ter informatie van de aandeelhouders beschikbaar werd gesteld op de website, en in het bijzonder door:

"De vennootschap heeft als uitsluitend doel:

(a) rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van de GVV-Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en

(b) binnen de grenzen van de GVV wetgeving, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5°, i tot xi van de GVV-Wet.

Onder vastgoed wordt begrepen:

i. onroerende goederen als gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, en de zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van de onroerende goederen van bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard;

ii. aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, waarvan de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van het kapitaal aanhoudt;

iii. optierechten op vastgoed;

iv. aandelen van openbare of institutionele GVV's, op voorwaarde, in laatstgenoemd geval, dat meer dan 25% van het maatschappelijk kapitaal daarvan rechtstreeks of onrechtstreeks wordt aangehouden door de vennootschap;

v. rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;

vi. rechten van deelneming in openbare vastgoedbevaks en institutionele vastgoedbevaks;

vii. rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 bedoelde lijst;

viii. rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn onderworpen als de openbare vastgoedbevaks;

ix. aandelen of rechten van deelneming uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en die al dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het

rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van aandelen in het kapitaal van vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen ("Real Estate Investment Trusts" (verkort "REIT's") genoemd);

x. vastgoedcertificaten, zoals bedoeld in artikel 5, §4, van de wet van 16 juni 2006;

xi. rechten van deelneming in een GVBF;

xii. alsook alle andere goederen, aandelen of rechten die door de GVV-wetgeving als vastgoed worden gedefinieerd.

Het vastgoed bedoeld in (vi), (vii), (viii), (ix) en (xi) dat rechten van deelneming betreft in een alternatieve beleggingsinstelling zoals bedoeld in Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus en (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europees toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie, kan niet kwalificeren als aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, ongeacht het bedrag van de deelneming die door de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks wordt aangehouden.

(c) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van de GVV-wetgeving, desgevallend in samenwerking met derden, met een publieke opdrachtgever afsluiten van of toetreden tot één of meerdere:

(i) DBF-overeenkomsten, de zogenaamde "Design, Build, Finance" overeenkomsten;

(ii) DB(F)M-overeenkomsten, de zogenaamde "Design, Build, (Finance) and Maintain" overeenkomsten;

(iii) DBF(M)O-overeenkomsten, de zogenaamde "Design, Build, Finance, (Maintain) and Operate" overeenkomsten;

en/of

(iv) overeenkomsten voor concessie van openbare werken met betrekking tot gebouwen en/of andere infrastructuur van onroerende aard en daarop betrekking hebbende diensten, en op basis waarvan:

(i) zij instaat voor de terbeschikkingstelling, het onderhoud en/of de exploitatie ten behoeve van een publieke entiteit en/of de burger als eindgebruiker, ten einde invulling te geven aan een maatschappelijk behoefte en/of de voorziening van een openbare dienst toe te laten; en

(ii) het daarmee gepaard gaande financierings-, beschikbaarheids-, vraag- en/of exploitatierisico, bovenop het eventuele bouwrisico, geheel of gedeeltelijk door haar kan worden gedragen, zonder daarbij noodzakelijkerwijze over zakelijke rechten te beschikken; en

(d) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van de GVV-wetgeving, desgevallend in samenwerking met derden, ontwikkelen, laten ontwikkelen, oprichten, laten oprichten, beheren, laten beheren, uitbaten, laten uitbaten of ter beschikking stellen van:

(i) nutsvoorzieningen en opslagplaatsen voor vervoer, verdeling of opslag van elektriciteit, gas, fossiele of niet-fossiele brandstof en energie in het algemeen en de daarmee verband houdende goederen;

(ii) nutsvoorzieningen voor vervoer, verdeling, opslag of zuivering van water en de daarmee verband houdende goederen;

(iii) installaties voor opwekking, opslag en het transport van al dan niet hernieuwbare energie en de daarmee verband houdende goederen; of

(iv) afval- en verbrandingsinstallaties en de daarmee verband houdende goederen.

In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de vennootschap alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de bouw (zonder afbreuk te doen aan het verbod om op te treden als bouwpromotor, behoudens wanneer het occasionele verrichtingen betreft), de verbouwing, de inrichting, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, de verhuur, de onderverhuur, de ruil, de inbreng, de overdracht, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van vastgoed zoals hierboven beschreven, het verlenen of verkrijgen van opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht of andere zakelijke of persoonlijke rechten op vastgoed zoals hierboven beschreven, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen.

De vennootschap mag tevens in overeenstemming met de toepasselijke GVV-wetgeving:

- onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing nemen;
- onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven, met dien verstande dat het in leasing geven van onroerende goederen met aankoopoptie slechts als bijkomende activiteit kan worden uitgeoefend;
- ten bijkomende of tijdelijke titel, beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de GVV-wetgeving. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen door de vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. De vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen bezitten. De liquide middelen kunnen in alle munten gehouden worden onder de vorm van deposito's op zicht, of op termijn of door elk instrument van de geldmarkt, vatbaar voor gemakkelijke mobilisatie;
- hypotheken of andere zekerheden stellen of garanties geven in het kader van de financiering van de vastgoedactiviteiten van de vennootschap of haar groep;
- kredieten verstrekken;
- verrichtingen op toegelaten afdekkingsinstrumenten (zoals gedefinieerd in de GVV-Wet) uitvoeren, voor zover deze verrichtingen deel uitmaken van een door de vennootschap vastgelegd beleid ter dekking van financiële risico's, en met uitzondering van speculatieve verrichtingen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en de uitbating van alle intellectuele rechten en commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Met inachtneming van de GVV-wetgeving, kan de vennootschap door middel van inbreng in geld of in natura, van fusie, splitsing of een andere vennootschapsrechtelijke herstructurering, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig is aan het hare, of van aard is de verwezenlijking van haar doel na te streven of te vergemakkelijken."

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13.070.570
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
 58,07%
 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.070.570
 waarvan

VOOR	13.070.570, waaronder de Zaakvoerder
TEGEN	0
ONTHOUDING	0

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

TWEEDE BESLISSING : Andere wijzigingen van de statuten naar aanleiding van de gewijzigde GVV-Wet en teneinde de leesbaarheid van de statuten te verhogen en de verwijzing naar aandelen aan toonder te schrappen.

Voorstel om, gelet op de bekomen goedkeuring van de FSMA, enkele andere formele aanpassingen door te voeren aan de tekst van de statuten teneinde de wet van 22 oktober 2017 tot wijziging van de GVV-Wet te implementeren, de leesbaarheid van de statuten te verbeteren, en teneinde de verwijzing naar aandelen aan toonder te schrappen, zoals blijkt uit de gecoördineerde versie van de tekst van statuten ingevolge de voorgestelde wijzigingen die ter informatie van de aandeelhouders beschikbaar werd gesteld op de website.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13.070.570
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
 58,07%
 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.070.570
 waarvan

VOOR	13.049.886, waaronder de Zaakvoerder
TEGEN	20.684
ONTHOUDING	0

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

DERDE BESLISSING : Wijziging van artikel 25 van de statuten teneinde in de mogelijkheid te voorzien tot stemmen per brief.

Voorstel om, gelet op de bekomen goedkeuring van de FSMA, voor de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden te stemmen per brief voor een bepaalde algemene vergadering, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, en bijgevolg artikel 25 te wijzigen, zoals blijkt uit de gecoördineerde versie van de tekst van statuten ingevolge de voorgestelde wijzigingen die ter informatie van de aandeelhouders beschikbaar werd gesteld op de website.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13.070.570
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
 58,07%
 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.070.570
 waarvan

VOOR	13.070.570, waaronder de Zaakvoerder
TEGEN	0
ONTHOUDING	0

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

VIERDE BESLISSING : Bijzondere machten – coördinatie van de statuten.

A) Voorstel tot toekenning van alle machten aan gelijk welke bestuurder van de Zaakvoerder, aan Mickaël Van den Hauwe, CFO van de Vennootschap, aan Johanna Vermeeren, medewerker van de Vennootschap, elk alleen handelend en met macht tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de wijziging van inschrijving van de Vennootschap van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13.070.570
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 58,07%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.070.570
waarvan

VOOR	13.070.570, waaronder de Zaakvoerder
TEGEN	0
ONTHOUDING	0

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

B) Voorstel tot toekenning van alle machten 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 voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13.070.570
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 58,07%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.070.570
waarvan

VOOR	13.070.570, waaronder de Zaakvoerder
TEGEN	0
ONTHOUDING	0

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

C) Voorstel tot toekenning van alle machten aan de instrumenterende notaris teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder

weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13.070.570
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
 58,07%
 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.070.570
 waarvan

VOOR	13.070.570, waaronder de Zaakvoerder
TEGEN	0
ONTHOUDING	0

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

SLUITING VAN DE VERGADERING

Daar de dagorde uitgeput is, wordt de vergadering geheven.

NOTARIELE VERKLARING

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Hij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de Vennootschap overeenkomstig artikel 737, derde lid W.Venn. gehouden is.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN

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

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de voorzitter en de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart, evenals van de aandeelhouders, desgevallend hun vertegenwoordigers, die ondergetekende notaris hebben verzocht onderhavig proces-verbaal mee te ondertekenen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing wordt het proces-verbaal ondertekend door de leden van het bureau, evenals door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom verzochten, en door mij, notaris.

(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.