

Repertorium notaris De Ruyver: 25254  
Repertorium notaris Boel: 227364  
Dossier: 6415/11.N  
IR: 7.480  
Akte: STATUTENWIJZIGING  
VENNOOTSCHAPPENWDP/WDP/  
WDP.STATUTENWIJZ.N.WDP.akte.01.12.2011

R.  
E.  
S. 95,00

**“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**

**1. PARTIËLE SPLITSING VAN BETAFENCE NV,  
MET OVERDRACHT VAN HET AFGESPLITSTE VERMOGEN AAN  
WAREHOUSES DE PAUW COMM. VA**

**2. OPSLORPING VAN GENK DISTRIBUTION PLATFORM NV  
DOOR MIDDEL VAN EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING  
GELIJKGESTELDE VERRICHTING, MET OVERDRACHT VAN HET VERMOGEN  
AAN WAREHOUSES DE PAUW COMM.VA**

**3. WIJZIGING VAN DE STATUTEN**

**4. DIVERSEN**

**PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE  
VERGADERING VAN DE VERKRIJGENDE/OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP  
WAREHOUSES DE PAUW COMM. VA**

**IN HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF.  
OP EEN DECEMBER.**

Voor ons, Meester Yves De Ruyver, notaris te Liedekerke, vervangende zijn  
ambtgenoot Meester Jean-Jacques Boel, geassocieerd notaris te Asse, wettelijk  
belet ratione personae en tussenkomende.

In de kantoren van Eubelius Advocaten CVBA, te 1050 Brussel, Louizalaan

99.



Jean-Jacques BOEL  
Aileen RENIERS

Geassocieerde Notarissen  
Asse

*Eerste Vice*

*[Handwritten signatures and initials]*

### Is bijeengekomen:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "**Warehouses De Pauw**", in het kort "**WDP**", 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 zevententwintig mei negentienhonderd zeventenzeventig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig 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 zevententwintig 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 negenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien juni negentienhonderd negenennegentig, onder nummer 990616-21, welke akte werd bekrachtigd bij twee akten verleden voor zelfde notarissen Defrancq en Boel op achtentwintig juni negentienhonderd negenennegentig, beide akten respectievelijk bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig juli negentienhonderd negenennegentig, 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;



Jean-Jacques BOEL  
Aileen RENIERS

Geassocieerde Notarissen  
Asse

*juweelblad*

*[Handwritten signature]*

- 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 vijftieng 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 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 éénentwintig 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 éénendertig 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 voor het laatst 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.

Hierna genoemd "Warehouses De Pauw Comm. VA", of "WDP Comm. VA", of "WDP", of de "Vennootschap", of de "Verkrijgende Vennootschap", of de "Overnemende Vennootschap".

A. Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van de Vennootschap, waarvan de volledige identiteit, alsook het aantal effecten, waarvan elk van hen zich eigenaar verklaart, voorkomt op de aanwezigheidslijst.

De aanwezigheidslijst wordt bijgevoegd aan onderhavig proces-verbaal en wordt "ne varietur" ondertekend door de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, die de juistheid ervan erkennen, en wordt eveneens als bijlage ondertekend door de vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder, door de aanwezige bestuurders van de zaakvoerder, en door ons, notarissen.

De bijhorende volmachten blijven bewaard in het dossier van de instrumenterende notaris.

B. Is aanwezig overeenkomstig artikel 659 van het Wetboek van vennootschappen, de zaakvoerder, 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, op haar beurt – overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen – vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tony De Pauw, wonende te 1730 Asse-Kobbegem, Ganzenbos 5.

C. Zijn eveneens aanwezig, de volgende bestuurders van de Naamloze Vennootschap "De Pauw":

- De heer Tony De Pauw, wonende te 1730 Asse-Kobbegem, Ganzenbos 5;
- De heer Joost Uwents, wonende te 9160 Lokeren, Hillarestraat 4A.

D. Is eveneens aanwezig, de commissaris van WDP, met name de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met kantoor te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rik Neckebroeck, wonende te 9420 Erpe-Mere, Langemunt 56.

De notarissen worden verzocht authentieke akte te willen verlenen van wat volgt.



Jean-Jacques BOEL  
Aileen RENIERS

Geassocieerde Notarissen

Asse

*De Pauw*

*[Handwritten signatures and initials]*

## I. VOORAFGAANDE VERRICHTINGEN

### Bureau

De vergadering wordt geopend om <sup>9 1</sup> negen uur.

De algemene vergadering van de Vennootschap besluit, met eenparigheid van stemmen, tot voorzitter aan te stellen, voornoemde heer Tony De Pauw.

Als secretaris en als stemopnemer wordt voornoemde heer Joost Uwents aangesteld.

### Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter deelt mede en de vergadering erkent:

A. Dat deze vergadering als agenda heeft:

### **1. PARTIËLE SPLITSING VAN BETAFENCE NV, MET OVERDRACHT VAN HET AFGESPLITSTE VERMOGEN AAN WAREHOUSES DE PAUW COMM. VA**

#### 1.1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen

1.1.1. Kennisname van het voorstel van partiële splitsing dat op 29 september 2011 werd goedgekeurd door de raad van bestuur van Betafence NV ("**Betafence**") en de zaakvoerder van Warehouses De Pauw Comm. VA ("**WDP**") in toepassing van artikelen 677 *iuncto* 728 van het Wetboek van vennootschappen en dat op 30 september 2011 werd neergelegd ter griffie van de rechtbanken van Koophandel te Brussel en te Kortrijk.

Kennisname van de verslagen van de commissaris en van de zaakvoerder van WDP die beiden op 11 oktober 2011 werden opgesteld met het oog op de geplande partiële splitsing met toepassing van artikelen 602, 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen.

*Met toepassing van art. 733 W.Venn., heeft elke vennoot het recht om uiterlijk één maand vóór de datum van de buitengewone algemene vergadering die over het splitsingsvoorstel moet besluiten (de "**BAV**") ter zetel kennis te nemen van: (i) het splitsingsvoorstel; (ii) het splitsingsverslag van de zaakvoerder; (iii) het splitsingsverslag van de commissaris; (iv) de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de partiële splitsing is betrokken; (v) de verslagen van de zaakvoerder resp. raad van bestuur en de commissarissen met betrekking tot die jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren; en (vi) indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het splitsingsvoorstel (d.i. 29 september 2011) is afgesloten: tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn vastgesteld. Elke houder van aandelen op naam heeft het recht om een afschrift van de documenten vermeld onder (i), (ii)*

o Aien

M  
X  
Z  
}

en (iii) toegezonden te krijgen uiterlijk één maand vóór de datum van de BAV. Een afschrift van laatstgenoemde documenten dient onverwijld ter beschikking te worden gesteld van de vennoten die de statutaire formaliteiten hebben vervuld om tot de BAV te worden toegelaten. Bovendien kan iedere vennoot op zijn verzoek kosteloos een afschrift krijgen van de documenten vermeld onder (i) tot (vi), met uitzondering van de stukken die hem werden toegezonden.

1.1.2. Mededeling, in toepassing van artikelen 677 *in*cto 732 van het Wetboek van vennootschappen, van eventuele belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sinds de datum van het splitsingsvoorstel.

## 1.2. Partiële splitsing – Vastleggen van de ruilverhouding – Verhoging van het maatschappelijk kapitaal – Algemene voorwaarden

1.2.1. Voorstel tot partiële splitsing door overneming van Betafence door WDP, waarbij een gedeelte van het vermogen van Betafence zal worden ingebracht in WDP (meer bepaald de grond en gebouwen thans eigendom van Betafence, gelegen te 8530 Harelbeke, Blokkestraat +101, evenals het toebehoren, de uitrusting en de goederen zoals limitatief opgesomd in het voornoemde splitsingsvoorstel (hierna het "**Afgesplitste Vermogen**") en dit vanaf het ogenblik waarop de betrokken vennootschappen daartoe overeenstemmende besluiten hebben genomen; alle voorafgaande verrichtingen gesteld door Betafence met betrekking tot het Afgesplitste Vermogen blijven voor rekening van Betafence.

De zaakvoerder van WDP zal de nieuwe aandelen uitgegeven in WDP toewijzen aan de aandeelhouders van Betafence, in verhouding tot hun deelneming in het kapitaal van Betafence op de datum van de partiële splitsing.

De waarde van het Afgesplitste Vermogen wordt bepaald op zestien miljoen driehonderd duizend vijfhonderd negentien euro achtenveertig eurocent (EUR 16.300.519,48) (de "**Inbrengwaarde**"). Deze waardering is gesteund op het feit dat, meteen na de verwezenlijking van de partiële splitsing, de overgedragen goederen door WDP zullen worden ter beschikking gesteld aan Betafence aan een basisvergoeding van één miljoen honderd drieënnegentig duizend vijfhonderd veertig euro (EUR 1.193.540) per jaar (excl. BTW) en dat WDP een jaarlijkse opstalvergoeding van ca. éénenzestig duizend zeshonderd euro (EUR 61.600) van een opstalhouder zal ontvangen.

De Inbrengwaarde kan eventueel in onderling overleg tussen WDP en Betafence nog naar beneden worden aangepast als gevolg van elementen die zouden blijken uit het nog lopende *due diligence* onderzoek. Mededeling of de Inbrengwaarde al dan niet nog naar beneden werd aangepast.

De inbreng van het Afgesplitste Vermogen in het kader van de partiële splitsing zal uitsluitend worden vergoed door de uitgifte door WDP van nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, met dezelfde rechten (d.i. inclusief dividendrechten (m.i.v. deelname in de resultaten van het lopende boekjaar dat een



Jean-Jacques BOEL  
Aileen RENIERS

Geassocieerde Notarissen

Asse

*Jacques Boel*

*Aileen Reniers*

aanvang heeft genomen op 1 januari 2011, alsook enige andere uitkeringen die zouden worden gedaan n.a.v. resultaten uit eerdere periodes)) als de bestaande WDP-aandelen (de "Nieuwe Aandelen"). WDP zal geen enkele opleg of andere vergoeding in cash betalen in het kader van de partiële splitsing.

Het aantal Nieuwe Aandelen uit te geven door WDP naar aanleiding van de partiële splitsing zal worden bepaald door de Inbrengwaarde (eventueel aangepast zoals hierboven vermeld) te delen door de gemiddelde intraday gewogen gemiddelde koers van het WDP-aandeel gedurende de vijf handelsdagen die de Closing Datum onmiddellijk voorafgaan (zoals deze intraday gewogen gemiddelde koersen beschikbaar zijn op Bloomberg of een vergelijkbare financial news wire), met dien verstande echter dat de uitgifteprijs nooit minder mag bedragen dan het laagste van: (i) de netto-inventaris waarde (zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 7 december 2010 met betrekking tot vastgoedbevaks) die dateert van ten hoogste vier maanden voor de akte van kapitaalverhoging; en (ii) de gemiddelde slotkoers gedurende de 30 kalenderdagen voor de datum van de akte van kapitaalverhoging. In tegenstelling tot wat in het splitsingsvoorstel was vermeld, zal de uitgifteprijs dus niet noodzakelijk bestaan uit het gemiddelde van de slotkoersen van het WDP-aandeel op Euronext Brussels van dertig kalenderdagen onmiddellijk voorafgaand aan de Closing Datum.

Indien de uitkomst van de breuk voor het berekenen van het aantal Nieuwe Aandelen geen geheel getal is, zal het aantal aandelen worden bepaald door afronding naar de lagere eenheid

De partiële splitsing zal worden verwezenlijkt zonder enige retroactiviteit voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden, en treedt derhalve voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden in werking op de dag van de juridische verwezenlijking ervan overeenkomstig artikel 677 *inuncto* 738 W.Venn.

Bijgevolg wordt geen enkele verrichting, gesteld door Betafence met betrekking tot de door WDP in het kader van de partiële splitsing verworven goederen in de periode vóór de juridische verwezenlijking van de partiële splitsing, beschouwd als zijnde boekhoudkundig en fiscaal verricht in naam en voor rekening van WDP.

***De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.***

1.2.2. Dienovereenkomstig voorstel om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een nader te bepalen bedrag door de creatie van een nader te bepalen aantal volledig volstorte aandelen (in functie van de finale uitgifteprijs), die genieten van dezelfde rechten als de bestaande WDP-aandelen (d.i. inclusief dividendrechten (m.i.v. deelname in de resultaten van het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2011, alsook enige andere uitkeringen die zouden worden gedaan n.a.v. resultaten uit eerdere periodes)).

De kapitaalvertegenwoordigende waarde van de Nieuwe Aandelen zal EUR



8,02 bedragen, hetgeen iets meer is dan de fractiewaarde van de huidige aandelen (die iets minder dan 8,02 EUR per aandeel bedraagt). Het bedrag van de kapitaalverhoging zal gelijk zijn aan het aantal nieuw uit te geven aandelen vermenigvuldigd met EUR 8,02. Het saldo van de uitgifteprijs zal worden geboekt als uitgiftepremie. Na de kapitaalverhoging zal de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle aandelen (bestaande aandelen en Nieuwe Aandelen) gelijkgeschakeld worden, zodat zij voortaan eenzelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde (en fractiewaarde) zullen hebben.

***De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.***

1.2.3. Voorstel om de resoluties vermeld onder 1.2.1. en 1.2.2. die moeten worden genomen, te laten onderwerpen aan de opschortende voorwaarde – tenzij de voorafgaande verwezenlijking ervan wordt vastgesteld – van de goedkeuring van de partiële splitsing door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Betafence.

***De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.***

1.2.4. Bekrachtiging van de algemene voorwaarden van de partiële splitsing, zoals vermeld of waarnaar wordt verwezen in het splitsingsvoorstel en het verslag van de zaakvoerder.

***De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.***

1.2.5. Volmacht tot neerlegging en bekendmaking van de akte of aktes houdende vaststelling van de besluiten tot partiële splitsing.

***De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.***

## **2. OPSLORPING VAN GENK DISTRIBUTION PLATFORM NV DOOR MIDDEL VAN EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING, MET OVERDRACHT VAN HET VERMOGEN AAN WDP**

### **2.1. Voorstel en voorafgaande verklaringen**

2.1.1. Kennisname van het voorstel van opslorping van GENK DISTRIBUTION PLATFORM NV ("GDP") door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting dat op 29 september 2011 werd goedgekeurd door de raad van bestuur van GDP en de zaakvoerder van WDP in toepassing van artikelen 676,1° *in*uncto 693 [lees: "719"] van het Wetboek van vennootschappen en op 30 september 2011 werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel



Jean-Jacques BOEL  
Aileen RENIERS  
Geassocieerde Notarissen

Asse

*Zijde blad*

*[Handwritten signatures and initials]*

te Brussel. WDP is eigenaar van alle aandelen van GDP. Er zijn geen andere effecten dan aandelen in GDP.

*Elke vennoot heeft met toepassing van artikel 720 van het Wetboek van vennootschappen het recht om uiterlijk één maand vóór de buitengewone algemene vergadering (de "BAV") ter zetel kennis te nemen van: (i) het fusievoorstel; (ii) de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie is betrokken; (iii) de verslagen van de bestuurders of de zaakvoerder en de commissarissen met betrekking tot die jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren; en (iv) indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel (d.i. 29 september 2011) is afgesloten: tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn vastgesteld. Elke houder van aandelen op naam heeft het recht om een afschrift van het fusievoorstel toegezonden te krijgen uiterlijk één maand vóór de datum van de BAV. Een afschrift van het fusievoorstel dient onverwijld te worden verzonden aan de vennoten die de statutaire formaliteiten hebben vervuld om tot de BAV te worden toegelaten. Bovendien kan iedere vennoot op zijn verzoek kosteloos een afschrift krijgen van de documenten vermeld onder (i) tot (iv), met uitzondering van de stukken die hem werden toegezonden.*

2.1.2. Mededeling, in toepassing van artikelen 676, 1° *inuncto* 696 van het Wetboek van vennootschappen, van eventuele belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sinds de datum van het fusievoorstel.

2.1.3. Beschrijving van het door GDP aan WDP Overgedragen Vermogen.

## **2.2. Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting – Algemene voorwaarden**

2.2.1. Voorstel tot opslorping van GDP door middel van een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig artikelen 676, 1° en 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, door overneming door WDP van de totaliteit van de activa en passiva van GDP, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Blakebergen 15, 1861 Wolvertem, en met ondernemingsnummer 0863.816.870 (Brussel).

De verrichting zal worden verwezenlijkt zonder enige retroactiviteit voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden, en treedt derhalve voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden in werking op de dag van de juridische verwezenlijking ervan overeenkomstig artikel 676 *inuncto* 724 W.Venn.

Bijgevolg wordt geen enkele verrichting, gesteld door GDP met betrekking tot de door de WDP in het kader van de verrichting verworven goederen, in de periode vóór de juridische verwezenlijking van de verrichting, beschouwd als zijnde boekhoudkundig en fiscaal verricht in naam en voor rekening van WDP.

Aangezien alle aandelen van GDP in het bezit zijn van WDP, zal gebruik worden gemaakt van de procedure beschreven in de artikelen 719 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven naar aanleiding van de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting. De aandelen van GDP, die allen in het bezit zijn van WDP, zullen worden ingetrokken overeenkomstig artikel 78 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

***De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.***

2.2.2. Voorstel om de resoluties vermeld onder 2.2.1. die moeten worden genomen, te laten onderwerpen aan de opschortende voorwaarde – tenzij de voorafgaande verwezenlijking ervan wordt vastgesteld – van de goedkeuring van de opsorping door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van GDP.

***De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.***

2.2.3. Bekrachtiging van de algemene voorwaarden van de opsorping door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, zoals vermeld of waarnaar wordt verwezen in het fusievoorstel.

***De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.***

2.2.4. Volmacht tot neerlegging en bekendmaking van de akte houdende vaststelling van de besluiten tot opsorping door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

***De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.***

### **3. WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN**

**3.1. Voorstel om, indien alle resoluties onder agendapunt 1. worden goedgekeurd, de statuten als volgt aan te passen:**

- Artikel 6 – Kapitaal, vervanging van de huidige tekst door de volgende tekst: "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt [te vervolledigen] (EUR [te vervolledigen]), verdeeld in [te vervolledigen] aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/[te vervolledigen]ste (1/[te vervolledigen]ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen". De bedragen die zijn aangeduid als "[te vervolledigen]" zullen bepaald worden op het moment dat de uitgifteprijs is bepaald, overeenkomstig hetgeen in resolutie 1.2.1 is voorzien.



Jean-Jacques BOEL  
Aileen RENIERS  
Geassocieerde Notarissen  
Asse

*Za de Wed.*

*[Handwritten signatures and initials]*

*De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren, onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring van dit voorstel door de FSMA.*

**3.2. Voorstel om, zelfs indien bovenstaande resoluties niet worden goedgekeurd, de statuten als volgt aan te passen:**

- Artikel 18 – Bijzondere volmachten, toevoeging aan de huidige tekst van een tweede alinea met de volgende tekst: "De zaakvoerder kan in het bijzonder gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen voor daden van beschikking op vastgoed (in de zin van de toepasselijke regeling op vastgoedbevaks), voor zover (i) de zaakvoerder een effectieve controle uitoefent over de aktes of documenten die ondertekend worden door de bijzondere volmachthouder(s); (ii) de hiertoe bepaalde interne procedure wordt nageleefd die zowel betrekking heeft op de inhoud van de controle als op de periodiciteit ervan; (iii) steeds een volmacht wordt verleend die betrekking heeft op een welbepaalde transactie of een vast omliggende groep van transacties; (iv) de relevante limieten zijn aangeduid in de volmacht zelf; (v) de volmacht beperkt is in de tijd, zijnde de tijd die nodig is om de verrichting af te handelen."

*De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van dit voorstel door de FSMA.*

#### **4. DIVERSEN**

- 4.1. Voorstel tot het verlenen van volmacht voor de coördinatie van de statuten;
- 4.2. Voorstel tot het verlenen van volmacht voor de uitvoering van de genomen beslissingen;
- 4.3. Voorstel tot het verlenen van een bijzondere volmacht om de nodige formaliteiten te vervullen in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde waarde of andere administraties en de publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

*De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om deze voorstellen goed te keuren.*

B. Dat de bijeenroepingen die de agenda vermelden, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, gedaan werden door middel van aankondigingen bekendgemaakt in:

- het Belgisch Staatsblad van 18 oktober en 14 november 2011;
- De Tijd van 18 oktober 2011;
- De Standaard van 14 november 2011;
- het internet op de website van WDP, zijnde [www.wdp.be](http://www.wdp.be).

Dat de aandeelhouders op naam van Warehouses De Pauw Comm. VA uitgenodigd werden bij gewone brief 15 dagen vóór deze vergadering. Aan dezelfde aandeelhouders werd, samen met de oproepingsbrief, een afschrift toegezonden van de stukken die hen ter beschikking gesteld moeten worden overeenkomstig artikels 535 en 733 van het Wetboek van vennootschappen.

C. Dat Warehouses De Pauw Comm. VA, Openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal, een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan.

D. Dat Warehouses De Pauw Comm. VA geen effecten zonder stemrecht, noch effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen, noch obligaties, warranten of certificaten onder welke vorm dan ook, uitgegeven heeft.

E. Dat de besluiten, vermeld onder de agendapunten 1., 2. en 3. dienen aangenomen te worden met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen, en dat de besluiten, vermeld onder agendapunt 4., dienen aangenomen te worden met een eenvoudige meerderheid van de op de vergadering uitgebrachte stemmen, telkens met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder.

Dat elk kapitaaltaandeel recht heeft op één stem.

F. Dat de statutenwijzigingen, die hierboven zijn beschreven onder de agendapunten 1. en 3., de voorafgaande goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) dienen te krijgen. Deze goedkeuring werd gegeven op 18 oktober 2011, zoals blijkt uit de hierna aangehaalde brief van de FSMA van 19 oktober 2011.

G. De voorzitter stelt vast dat de enige zaakvoerder van Warehouses De Pauw Comm. VA, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanwezig is, evenals dat twee bestuurders van de zaakvoerder aanwezig zijn, zodat geen verantwoording dient verstrekt te worden over de wijze van uitnodiging.

H. Dat de commissaris van Warehouses De Pauw Comm. VA, met name de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Bepaalde Aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren" met kantoor te 1831 Diegem, Berkenlaan 8 B, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rik Neckebroeck, vijftien dagen voor deze vergadering per gewone brief werd uitgenodigd.

Dat de commissaris bij e-mailbericht van 14 oktober 2011 verklaard heeft uitdrukkelijk te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en -termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals bepaald in artikels 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen, alsmede verzaakt heeft aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm met toepassing van artikels 64, 1° en 178 van het Wetboek van vennootschappen.

Dat een kopij van dit e-mailbericht aan de instrumenterende notaris werd



Jean-Jacques BOEL  
Aileen RENIERS

Geassocieerde Notarissen

Asse

*Zwanda*

*blad.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*3*

overhandigd met het verzoek het te willen bewaren in zijn dossier.

I. Dat het maatschappelijk kapitaal van Warehouses De Pauw Comm. VA honderd en vijf miljoen zeventien honderd achtentigduizend tweehonderd zevenennegentig euro en twaalf eurocent (EUR 105.738.297,12) bedraagt, vertegenwoordigd door dertien miljoen honderdvierentachtigduizend driehonderd vijfenzeventig (13.184.375) aandelen, zonder vermelding van de waarde, die elk één/dertien miljoen honderdvierentachtigduizend driehonderd vijfenzeventigste (1/13.184.375ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Dat op de dertien miljoen honderdvierentachtigduizend driehonderd vijfenzeventig (13.184.375) aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen er slechts

*drie miljoen negenhonderdvijfendertigduizend vier  
honderdachtentig (3.935.438)*

aandelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, volgens de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst.

Dat bijgevolg het vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt is.

Dat evenwel een eerste buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen werd op 12 november 2011 met mededeling van de dag van vandaag voor een eventuele tweede buitengewone algemene vergadering (proces-verbaal opgemaakt door notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot geassocieerd notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet razione personae en tussenkomende).

Dat op 12 november 2011 op de dertien miljoen honderdvierentachtigduizend driehonderd vijfenzeventig (13.184.375) aandelen slechts vijfenvijftigduizend en zeven (55.007) aandelen tegenwoordig of vertegenwoordigd waren, zodat minder dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigd was.

Dat deze vergadering een tweede vergadering betreft met dezelfde agenda, zodat zij op geldige wijze kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

#### Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering. Deze erkent dat zij bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen en te beslissen.

## **II. BERAADSLAGING - BESLUITEN**

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten.

**1. MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING OF PARTIËLE SPLITSING VAN BETAFENCE NV, MET OVERDRACHT VAN HET AFGESPLITSTE VERMOGEN AAN WAREHOUSES DE**

PAUW COMM. VA

VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE  
FORMALITEITEN

De voorzitter nodigt de vergadering uit vooreerst het volgende vast te stellen:

1) Het voorstel tot partiële splitsing de dato 29 september 2011, opgesteld door de bestuursorganen van de partieel te splitsen vennootschap en van de verkrijgende vennootschap, in toepassing van artikel 728, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen (het "**Splitsingsvoorstel**") werd neergelegd op de Griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen, zijnde voor Betafence (hierna ook, "**de Partieel te splitsen Vennootschap**") op de rechtbank van koophandel te Kortrijk op 30 september 2011 en voor WDP (hierna ook, de "**Verkrijgende Vennootschap**") op de rechtbank van koophandel te Brussel op 30 september 2011.

2) De neerlegging van het Splitsingsvoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 oktober 2011 onder nummer 11162574 voor wat Betafence betreft, en op 12 oktober 2011 voor wat WDP betreft onder nummer 11153407.

Per mededeling in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2011, onder nummer 11164469, werd, voor wat WDP betreft, de toevoeging van het verslag van de zaakvoerder en van het verslag van de commissaris, beiden hierna sub 3) en 4) vermeld, bekendgemaakt.

3) De zaakvoerder van de Verkrijgende Vennootschap heeft op 11 oktober 2011 een omstandig schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig (i) artikel 602, derde lid, van het Wetboek van vennootschappen betreffende de inbreng in natura in het kader van de partiële splitsing, en (ii) artikel 677 *inuncto* artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de partiële splitsing.

4) De commissaris van de Verkrijgende Vennootschap, zijnde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, heeft daarenboven op 11 oktober 2011 een gecombineerd schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig (i) artikel 602, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van de partiële splitsing, en (ii) artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de partiële splitsing.

De conclusies van het verslag van 11 oktober 2011 luiden als volgt:

**9. CONCLUSIE**

*De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van Warehouses De Pauw Comm. VA ten gevolge van de partiële splitsing van Betafence NV bestaat uit vermogensbestanddelen die gewaardeerd werden op 16.300.519,48 EUR (zie Hoofdstuk 4 voor een verdere beschrijving van de ingebrachte vermogensbestanddelen).*

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



Jean-Jacques BOEL  
Aileen RENIERS

Geassocieerde Notarissen

Asse

*Handwritten signatures and initials.*

*Large handwritten signature and initials.*

bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de afgesplitste vermogensbestanddelen.

De inbreng wordt gewaardeerd op 16.300.519,48 EUR.

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

- \* de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- \* de voor de inbreng in natura door de partijen 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 door het bestuursorgaan voorgestelde ruilverhouding redelijk is. Deze ruilverhouding bepaalt dat in ruil voor de ingebrachte vermogensbestanddelen met een inbrengwaarde van 16.300.519,48 EUR, nieuwe aandelen zullen uitgegeven worden op basis van de gemiddelde intraday gewogen gemiddelde koers (zoals deze intraday gewogen gemiddelde koersen beschikbaar zijn op Bloomberg of een vergelijkbare financial news wire) van het WDP-aandeel gedurende de vijf handelsdagen onmiddellijk voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering die over de inbreng zal beslissen, met dien verstande dat de uitgifteprijs nooit minder mag bedragen dan het laagste van (i) de netto-inventaris zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 7 december 2010 met betrekking tot vastgoedbevaks (het "Vastgoedbevak-KB") die dateert van ten hoogste vier maanden voor de akte van kapitaalverhoging; en (ii) de gemiddelde slotkoers gedurende de 30 kalenderdagen voor de datum van de akte van kapitaalverhoging.

Noch de netto-inventariswaarde per 30 september 2011, noch de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de akte van kapitaalverhoging zijn thans gekend. Wij verzoeken de instrumenterende notaris om na te gaan op de datum van de akte van kapitaalverhoging of aan de voorwaarden van artikel 13, §2, 2° en §3 van het KB op de vastgoedbevaks is voldaan.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit aandelen van de vennootschap Warehouses De Pauw Comm. VA, zonder vermelding van nominale waarde. De toename van het kapitaal zal bepaald worden in functie de gemiddelde intraday gewogen gemiddelde koers van het WDP-aandeel gedurende de vijf handelsdagen onmiddellijk voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering, op zo'n wijze dat de fractiewaarde per aandeel van ongeveer 8,02 EUR behouden blijft. Het saldo van de uitgifteprijs zal als uitgiftepremie worden geboekt.

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.

Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de verhoging van het kapitaal zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.

Diegem, 11 oktober 2011

De commissaris

(getekend)

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Rik Neckebroeck.™

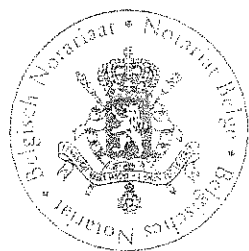


Een exemplaar van het verslag van de zaakvoerder en van het gecombineerd verslag van de commissaris worden aan de instrumenterende notaris overhandigd met het oog op de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde rechtbanken van koophandel.

5) Het Splitsingsvoorstel, zoals vermeld hiervoor sub 1), en de verslagen, zoals vermeld hiervoor sub 3) en 4), werden in de agenda van deze algemene vergadering opgenomen (artikel 733, §1, eerste alinea van het Wetboek van vennootschappen).

6) Volgende stukken en documenten werden, overeenkomstig artikel 733, §2 van het Wetboek van vennootschappen, uiterlijk één maand vóór de datum van de algemene vergadering in de zetel van de Vennootschap voor kennisneming ter beschikking gesteld van de aandeelhouders: (i) het Splitsingsvoorstel; (ii) het splitsingsverslag van de zaakvoerder; (iii) het splitsingsverslag van de commissaris; (iv) de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de partiële splitsing is betrokken; (v) de verslagen van de zaakvoerder en de commissarissen met betrekking tot die jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren; en (vi) indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het splitsingsvoorstel (d.i. 29 september 2011) is afgesloten: tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn vastgesteld.

De aandeelhouders konden op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de hierboven vermelde stukken en documenten, met uitzondering van diegene die hen werden toegezonden overeenkomstig punt 5) hierboven (artikel 733, §3 van het Wetboek van vennootschappen).



Jean-Jacques BOEL  
Aileen RENIERS

Geassocieerde Notarissen  
Asse

## BERAADSLAGING - BESLUITEN

### 1.1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen

#### 1.1.1. EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VAN HET VOORSTEL VAN PARTIELE SPLITSING EN VAN DE VERSLAGEN

De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het voorstel van partiële splitsing dat op 29 september 2011 werd opgesteld en goedgekeurd door de raad van bestuur van de Naamloze Vennootschap Betafence NV, met zetel te 8550 Zwevegem, Deerlijkstraat 58A, waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de rechtbank van koophandel van Kortrijk, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0478.276.316, BTW-nummer BE 478.276.316 ("Betafence") en door de zaakvoerder van Warehouses De Pauw Comm. VA ("WDP") in toepassing van artikelen 677 *iuncto* 728 van het Wetboek van vennootschappen en op 30 september 2011 werd neergelegd ter griffie van de rechtbanken van koophandel te Brussel en te Kortrijk.

*Agenda Had.*  
*[Handwritten signatures]*

De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van de verslagen van de commissaris en van de zaakvoerder van WDP die beiden op 11 oktober 2011 werden opgesteld met het oog op de geplande partiële splitsing met toepassing van artikelen 602, 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen.

*Met toepassing van art. 733 W.Venn., heeft elke vennoot het recht om uiterlijk één maand vóór de datum van de buitengewone algemene vergadering die over het splitsingsvoorstel moet besluiten (de "BAV") ter zetel kennis te nemen van: (i) het splitsingsvoorstel; (ii) het splitsingsverslag van de zaakvoerder; (iii) het splitsingsverslag van de commissaris; (iv) de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de partiële splitsing is betrokken; (v) de verslagen van de zaakvoerder resp. raad van bestuur en de commissarissen met betrekking tot die jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren; en (vi) indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het splitsingsvoorstel (d.i. 29 september 2011) is afgesloten; tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn vastgesteld. Elke houder van aandelen op naam heeft het recht om een afschrift van de documenten vermeld onder (i), (ii) en (iii) toegezonden te krijgen uiterlijk één maand vóór de datum van de BAV. Een afschrift van laatstgenoemde documenten dient onverwijld ter beschikking te worden gesteld van de vennoten die de statutaire formaliteiten hebben vervuld om tot de BAV te worden toegelaten. Bovendien kan iedere vennoot op zijn verzoek kosteloos een afschrift krijgen van de documenten vermeld onder (i) tot (vi), met uitzondering van de stukken die hem werden toegezonden.*

De houders van aandelen op naam bevestigen uiterlijk één maand voor de datum van deze vergadering een afschrift ontvangen te hebben van de documenten hierboven vermeld onder (i), (ii) en (iii), in toepassing van artikel 733, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering op de maatschappelijke zetel kennis te nemen van de documenten hierboven vermeld onder (i) tot (vi) met toepassing van artikel 733, §2, van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering verklaart de inhoud van al deze documenten en verslagen te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan. Een kopie van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk en te Brussel, een kopie van het verslag van de zaakvoerder opgesteld overeenkomstig artikel 677 *iuncto* artikel 730 en artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen en een kopie van het gecombineerd verslag van de commissaris opgesteld conform artikel 602 en 731 van het Wetboek van vennootschappen worden "ne varietur" ondertekend door de voorzitter en door de instrumenterende notaris en zullen in het dossier van laatstgenoemde bewaard blijven.

**1.1.2. TWEEDE BESLUIT – MEDEDELING VAN EVENTUELE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN DIE ZICH IN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN HEBBEN VOORGEDAAN SINDS DE DATUM VAN HET SPLITSINGSVOORSTEL**

Is vervolgens tussengekomen:

De zaakvoerder, 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, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Tony De Pauw, én door een bestuurder, voornoemde heer Joost Uwents, die verklaart, in toepassing van artikelen 677 *iuncto* 732 van het Wetboek van vennootschappen, dat er zich tussen de datum van de opstelling van het Splitsingsvoorstel en de datum van de huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de betrokken vennootschappen.

**1.2. Partiële splitsing – Vastleggen van de ruilverhouding – Verhoging van het maatschappelijk kapitaal – Algemene voorwaarden**

**1.2.1. DERDE BESLUIT – GOEDKEURING VAN DE PARTIELE SPLITSING ZONDER VEREFFENING – BESCHRIJVING VAN HET AFGESPLITSTE VERMOGEN – VASTLEGGEN VAN DE RUILVERHOUDING**

**A. GOEDKEURING VAN DE PARTIELE SPLITSING ZONDER VEREFFENING**

De vergadering besluit haar instemming te betuigen met de partiële splitsing door overneming van Betafence door WDP, waarbij een gedeelte van het vermogen van Betafence zal worden ingebracht in WDP (meer bepaald het Afgesplitste Vermogen (zoals gedefinieerd onder "B. BESCHRIJVING VAN HET AFGESPLITSTE VERMOGEN" hierna) en dit vanaf het ogenblik waarop de betrokken vennootschappen daartoe overeenstemmende besluiten hebben genomen; alle voorafgaande verrichtingen gesteld door Betafence met betrekking tot het Afgesplitste Vermogen blijven voor rekening van Betafence.

**B. BESCHRIJVING VAN HET AFGESPLITSTE VERMOGEN**

De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris te notuleren dat slechts de hierna beschreven vermogensbestanddelen van het vermogen van Betafence **onder algemene titel** overgaan naar WDP, zijnde de Verkrijgende Vennootschap.

**Eigendomsovergang – elementen van het Afgesplitste Vermogen**

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het Afgesplitste Vermogen van Betafence goed.



Jean-Jacques BOEL  
Aileen RENIERS

Geassocieerde Notarissen

Asse

*Handwritten signatures and initials:*  
- A signature that appears to be "Van de Beld"  
- Several other initials and a large flourish.

### **1) Algemene omschrijving van het Afsplitste Vermogen**

1) Overeenkomstig het Splitsingsvoorstel omvat het Afsplitste Vermogen van Betafence de hierna vermelde vermogensbestanddelen, die met uitsluiting van alle andere zullen worden afgesplitst en overgaan naar WDP.

Geen enkel actief van Betafence andere dan deze opgesomd in Bijlage 1 bij het Splitsingsvoorstel en bij de hierna vermelde Principsovereenkomst (het "Onroerend Goed") en geen enkel passief van Betafence (met inbegrip van de Exit Tax) (andere dan de verplichtingen van Betafence onder de opstalovereenkomst met de Naamloze Vennootschap Solarpulse V, blijkens akte verleden voor notaris Jeroen Parmentier, te Gent, met tussenkomst van geassocieerd notaris Stéphane Saey, te Deerlijk, op 27 april 2011, afgesloten voor een duur van twintig jaar (de "Opstalovereenkomst") die betrekking hebben op de periode na de Closing Datum) zullen ingevolge de partiële splitsing aan WDP worden overgedragen (naar deze activa en passiva zal in deze akte samen worden verwezen als het "Afsplitste Vermogen").

Onder "Closing" wordt verstaan: de verwezenlijking van de verrichtingen beoogd door de hierna vermelde "Principsovereenkomst", en in het bijzonder de inbreng van het Afsplitste Vermogen door Betafence in WDP door middel van partiële splitsing, in ruil voor de uitgifte van nieuwe aandelen, gevolgd door het afsluiten van de hierna beschreven Overeenkomst Terbeschikkingstelling.

Onder "Closing Datum" wordt verstaan: de datum waarop de Closing plaatsvindt, zijnde de datum van de partiële splitsing van heden, 1 december 2011.

De modaliteiten van overdracht werden nader vastgelegd in het onderhandse document getiteld "Principsovereenkomst" de dato 29 september 2011, tussen Betafence Holding NV, Betafence TopCo Holding S.à.r.l. en Betafence NV enerzijds en WDP anderzijds (inclusief bijlagen, met inbegrip van deze die na 29 september 2011 werden aangehecht, en zoals gewijzigd (via uitwisseling van e-mails) op 11 oktober 2011 en 28 oktober 2011 en middels een "Closing Memorandum" van 1 december 2011 (maar vóór deze akte) (het "Closing Memorandum")) (de "Principsovereenkomst").

De onderhandse Principsovereenkomst is in werking getreden op de datum van de ondertekening ervan, te weten op 29 september 2011

2) De overgang van het Afsplitste Vermogen van Betafence op WDP geschiedt onder algemene titel.

### **2) Bijzondere omschrijving van het Afsplitste Vermogen**

De partiële splitsing heeft enkel betrekking op de overdracht, en inbreng in natura, (i) van de volle eigendom van het Onroerend Goed, (ii) met inbegrip van alle rechten en verplichtingen (in het geval van verplichtingen, beperkt tot de verplichtingen die betrekking hebben op de periode na heden, Closing Datum) van Betafence onder de Opstalovereenkomst, krachtens de goedkeuring van het Splitsingsvoorstel.

### **Beschrijving van het Afsplitste Vermogen**

Betafence is eigenaar voor de geheelheid in volle eigendom dan wel (met betrekking tot de opstallen op het dak van het magazijn (zonnepanelen)) opstalgever van het hierna nader omschreven Onroerend Goed.

**GEMEENTE HARELBEKE / TWEEDE AFDELING / VOORHEEN  
HARELBEKE**

**GEMEENTENUMMER 34322 / ARTIKELNUMMER 09825**

(i) - De volle eigendom van een magazijn, op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gestaan en gelegen **Blokkestraat +101** (voorheen Banhoutstraat +101), thans ten kadaster gekend onder sectie D, nummer 297/T, voor een oppervlakte volgens kadaster (toestand op 01.01.2010) van twaalf hectare vijf are tweeëntachtig centiare (12ha 05a 82ca) en voor een oppervlakte volgens meting van twaalf hectare zes are drieënveertig centiare (12ha 06a 43ca), evenals de aanwezige omheiningen en verwarmingsinstallaties en, in het algemeen, alle goederen die zich op, aan of in de voormelde grond en gebouwen bevinden en die onroerend zijn uit hun aard, door bestemming of door incorporatie;

Volgens de laatst overgeschreven eigendomstitel, als deel uitmakend van een groter geheel, ten kadaster gekend geweest onder sectie C, nummer 297/L, voor een grotere oppervlakte van dertien hectare zestien are vierenveertig centiare (13ha 16a 44ca) verworven door Betafence, onder haar vroegere benaming BEKAERT FENCING NV, als onderdeel van een inbreng van bedrijfstak door de Naamloze Vennootschap N.V. BEKAERT S.A., bij akte van 31 december 2002, waarvan bij akte van 20 oktober 2005 een perceel grond met een oppervlakte van één hectare tien are tweeënzestig centiare (01ha 10a 62ca) aan de Naamloze Vennootschap DEVAMIX werd verkocht;

- INCLUSIEF de elektriciteitscabines op het terrein/in het gebouw;
- EXCLUSIEF de opstallen op het dak van het magazijn (zonnepanelen), eigendom van de Naamloze Vennootschap Solarpulse V, te Gent, ingevolge vestiging van recht van opstal bij akte van 27 april 2011;
- EXCLUSIEF de rekken en de ramp om containers te lossen.

Metingplan

Zoals dit Onroerend Goed nader aangeduid is voor een oppervlakte van twaalf hectare zes are drieënveertig centiare (12ha 06a 43ca) op het metingplan ervan opgemaakt door BVBA Reyntjes Filip, te Zwevegem, vertegenwoordigd door de Heer Reyntjes Filip, landmeter, op 11 oktober 2011.

Op dit plan zijn o.m. de X,Y-Lambert-coördinaten van alle hoeken van het terrein vermeld. De partijen bij de Principsovereenkomst zijn, in afwijking van Bijlage 1 bij het Splitsingsvoorstel en bij de Principsovereenkomst, overeengekomen geen scheidingspalen te plaatsen en dus evenmin aan te duiden op dit plan. Vermits het metingplan wel gekend is door de partijen doordat zij het ontvangen hebben, voorafgaandelijk de ondertekening dezer, zijn zij mede overeengekomen dat dit plan niet aan onderhavig proces-verbaal dient gehecht te worden. Dit plan maakt wet uit tussen partijen.

(ii) Het geheel van **de rechten en verplichtingen** (in het geval van verplichtingen, beperkt tot de verplichtingen die betrekking hebben op de periode na de Closing Datum) van de opstalgever uit hoofde van de Opstalovereenkomst.



Jean-Jacques BOEL  
Aileen RENIERS

Geassocieerde Notarissen

Asse

*Aileen Reniers*

*Jean-Jacques Boel*

### Oorsprong van eigendom

1) Het voorschreven Onroerend Goed hoort toe aan de Naamloze Vennootschap Betafence om het, onder haar vroegere benaming BEKAERT FENCING NV en onder een grotere oppervlakte van dertien hectare zestien are vierenzeventig centiare (13ha 16a 44ca), verkregen te hebben als onderdeel van inbreng van een bedrijfstak, door de Naamloze Vennootschap N.V. BEKAERT S.A., blijkens akte verleden voor notaris Jean Dael, te Gent (Ledeberg) op 31 december 2002, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor van Kortrijk op 14 januari 2003, neerleggingsnummer 64-T-14/01/2003-00353.

2) Bij akte verleden voor notaris Francis Vlegels, te Ingelmunster, met tussenkomst van notaris Frederic Opsomer, te Kortrijk, op 20 oktober 2005, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor van Kortrijk op 29 november 2002, neerleggingsnummer 64-T-29/11/2005-09971, heeft de Naamloze Vennootschap Betafence een perceel grond uit het voorschreven groter geheel voor een oppervlakte van één hectare tien are tweeënzestig centiare (01ha 10a 62ca) verkocht aan de Naamloze Vennootschap DEVAMIX.

3) Bij akte verleden voor notaris Jeroen Parmentier, te Gent, met tussenkomst van geassocieerd notaris Stéphane Saey, te Deerlijk, op 27 april 2011, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor van Kortrijk op 3 juni 2011, neerleggingsnummer 64-T-02/05/2011-03905, heeft de Naamloze Vennootschap Betafence op het dak van het voorschreven Onroerend Goed een recht van opstal toegestaan met het oog op de installatie en het gebruik van een fotovoltaïsch systeem (zonnepanelen) en de noodzakelijke aanhorigheden en het aanleggen of verleggen van de aanhorigheden.

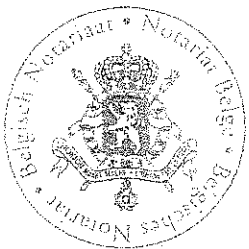
### Algemene lasten en voorwaarden van de met splitsing gelijkgestelde verrichting, zoals vermeld of waarnaar wordt verwezen in het Splitsingsvoorstel

De eigendomsovergang geschiedt:

- a) Onder de modaliteiten, nader vastgelegd in de Principieovereenkomst.
- b) Onder de modaliteiten vastgelegd in de overeenkomst houdende verklaringen, waarborgen en schadeloosstellingen met datum van 10 november 2011, tussen Betafence Holding NV, Betafence TopCo Holding S.à.r.l. en Betafence NV enerzijds en WDP Comm. VA anderzijds (de "R&W Overeenkomst").
- c) Onder de hierna vermelde lasten en voorwaarden.

De Principieovereenkomst en de R&W Overeenkomst, beiden onderhandse documenten, vormen één geheel en bevatten alle verklaringen en waarborgen die respectievelijk door Betafence Holding NV, Betafence TopCo Holding S.à.r.l., Betafence NV en WDP Comm. VA anderzijds worden gegeven, zodat in geval van tegenspraak tussen één of beide van deze onderhandse documenten enerzijds, en huidige akte anderzijds, deze onderhandse documenten zullen primeren. De huidige akte heeft niet als doel of gevolg dat de in de genoemde onderhandse documenten verstrekte verklaringen en waarborgen worden aangevuld of gewijzigd.

1 december  
Tweeduizend  
en elf



Jean-Jacques BOEL  
Aileen RENIERS

Geassocieerde Notarissen  
Asse

Tweeduizend  
blad.

### 1) Vrijwaring - hypothecaire toestand

Het toebehoren, de uitrusting en de goederen die onroerend door bestemming zijn geworden, deel uitmakend van het handelsfonds, gaan over voor vrij en onbelast.

Het handelsfonds is belast met een inschrijving, genomen op het eerste hypotheekkantoor van Kortrijk op 11 maart 2005, dag register nummer 01982, ten voordele van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. te Londen (Engeland), handelend als Rabobank International London Branch), met interveniënt Clifford Chance, te 1050 Brussel, Louizalaan 65, lastens de Naamloze Vennootschap Bekaert Fencing, thans Betafence NV.

In haar Release Letter van 1 december 2011 heeft de bank zich akkoord verklaard met de hierna vermelde gedeeltelijke handlichting, hierna letterlijk aangehaald:

"De Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (handelend als Rabobank International London Branch), een Nederlandse bank handelend middels haar bijkantoor in Londen te Thames Court, One Queenhithe, Londen EC4V 3 RL, Verenigd Koninkrijk, registratienummer BR00263 heeft haar toestemming verleend, evenwel met behoud van alle persoonlijke rechten, om aan alle hypotheeken- en voorrechten te verzaken, zuiver en eenvoudig opheffing te geven en derhalve heeft toegestemd met de doorhaling van de inschrijving, genomen op het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk op 11 maart 2005, dagregister nummer 01982, in voordeel van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (handelend als Rabobank International London Branch), ingevolge een overeenkomst in pandgeving handelszaak de dato 1 maart 2005, "geregistreerd twaalf bladen verzending te Brussel 6<sup>de</sup> kantoor op 8 maart 2005, boek 283, blad 1, vak 4, ontvangen vijfduizend euro (5.000 euro), de Eerstaanwezende Inspecteur (ondertekend), Christiaens E.", tot zekerheid van de terugbetaling van een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000) in hoofdsom, in de mate dat deze inschrijving betrekking heeft op de roerende goederen gelegen te Blokkestraat 101, 8530 Harelbeke die onroerend door bestemming zijn geworden, lastens: De Naamloze Vennootschap Bekaert Fencing (nu : Betafence), een Belgische vennootschap met maatschappelijke zetel te Deerlijkstraat 58/A, 8550 Zwevegem, België, opgericht bij akte de dato 2 september 2002 van Meester Jean Dael, notaris te Ledeborg (nu te Gent), gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 september 2002 (nummer 02115496), RPR 0478.276.316, Kortrijk, onderworpen aan de BTW onder het nummer BE478.276.316."

Het Onroerend Goed gaat over voor vrij en onbelast (o.m. van en door enige lasten (met inbegrip van schulden en pandstellingen, hoegenaamd ook) en met als enige uitzonderingen het opstalrecht uit hoofde van de Opstalovereenkomst en bepaalde rechten van de Naamloze Vennootschap West-Logistics met betrekking tot het gebruik van het Onroerend Goed uit hoofde van de hierna vermelde dienstverleningsovereenkomst van 7 oktober 2011).

Uit de hypothecaire staat afgeleverd door het eerste hypotheekkantoor van Kortrijk op 15 september 2011, blijkt dat het Onroerend Goed vrij en onbelast is.

Betafence heeft in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Betafence, opgemaakt op heden, voorafgaandelijk de ondertekening dezer, door notaris Stéphane Saey, te Deerlijk, verklaard dat zij met betrekking tot het Onroerend Goed geen hypothecaire mandaten aan derden heeft toegestaan.

### 2) Metingplan

Aan de Principieovereenkomst werd een plan van BVBA Reyntjes Filip, te

Zwevegem, vertegenwoordigd door de Heer Reyntjes Filip, landmeter, gehecht. Dit plan werd vervangen door het hiervoor vermelde nieuwe metingplan de dato 11 oktober 2011 en geldt thans als bijlage bij Bijlage 1 van de Principesovereenkomst.

### 3) Toestand en gesteldheid

Voor wat de toestand en gesteldheid betrekkelijk het Onroerend Goed betreft, verwijzen de partijen naar de Principesovereenkomst en naar de aanvullende onderhandse overeenkomsten. In deze akte zal met "de aanvullende onderhandse overeenkomsten" o.m. de R&W Overeenkomst, de hierna vermelde Overeenkomst Terbeschikkingstelling en het Closing Memorandum worden bedoeld.

### 4) Erfdienstbaarheden en bijzondere voorwaarden

a) Zonder afbreuk te doen aan de Principesovereenkomst en de R&W Overeenkomst, gaat het Onroerend Goed over met al zijn heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden, die het kunnen bevoor- of benadelen, die WDP naar eigen believen zal kunnen doen gelden en uitoefenen of waartegen zij zich zal kunnen verzetten.

b) WDP werd in het bezit gesteld van een kopij van de titels, vermeld onder de eigendomsoorsprong, met die correctie evenwel dat door Betafence enkel kopij van de relevante passages betrekking hebbend op het Onroerend Goed uit de inbrengakte van 31 december 2002 aan WDP werd gegeven, alsmede zo nodig van alle voorgaande titels van Betafence en alle onderhandse overeenkomsten tussen partijen. WDP verklaart op de hoogte te zijn van alle erfdienstbaarheden en bijzondere voorwaarden erin vermeld en ontslaat de instrumenterende notaris van specificatie en uitvoerige overneming ervan in onderhavig proces-verbaal.

Van voormelde akten, waarnaar in dit proces-verbaal wordt verwezen, hebben de partijen WDP en Betafence, samen met het ontwerp van dit proces-verbaal, een kopie ontvangen, conform artikel 25 van de nieuwe notariswet. Volgens artikel 19 van zelfde wet zijn al deze akten samen uitvoerbaar mits ze voldoen aan de voorwaarden van artikel 12 van zelfde wet. Betafence heeft in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Betafence, opgemaakt op heden, voorafgaandelijk de ondertekening dezer, door notaris Stéphane Saey, te Deerlijk, bevestigd dat al deze akten één geheel vormen om samen als authentieke akte te gelden, dewelke verklaring bij deze eveneens bevestigd wordt door WDP.

c) WDP neemt aangaande de hiervoor vermelde erfdienstbaarheden en bijzondere voorwaarden alle rechten en plichten van Betafence over, behoudens de verplichtingen die betrekking hebben op de periode vóór heden, en verbindt er zich toe deze clausules op te leggen aan haar rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden, ten welke titel ook. In het kader van de partiële splitsing, kwijt Betafence zich (bij uitsluiting van WDP) van de verplichtingen van artikel 14, §3 van de Opstalovereenkomst.

### 5) Eigendomsovergang

WDP beschikt over de volle eigendom van het Onroerend Goed vanaf heden.

De overgang van de rechten en verplichtingen (behoudens de verplichtingen die betrekking hebben op de periode vóór heden) uit hoofde van de



Opstalovereenkomst, gebeurt eveneens op heden. Als gevolg van de overgang neemt WDP, ter ontlasting van Betafence, vanaf heden alle rechten en verplichtingen (behoudens de verplichtingen die betrekking hebben op de periode vóór heden) van Betafence voortvloeiend uit de Opstalovereenkomst over.

De scharnierdatum vanaf wanneer de handelingen van Betafence, wat het Afsplitste Vermogen betreft, vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt, worden geacht te zijn verricht voor rekening van WDP, is de dag van de juridische verwezenlijking van de met splitsing gelijkgestelde verrichting (= de partiële splitsing), overeenkomstig artikel 677 *juncto* 728 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, zijnde heden, 1 december 2011.

Bijgevolg wordt geen enkele verrichting, gesteld door Betafence met betrekking tot het door WDP in het kader van het door partiële splitsing verworven Afsplitste Vermogen, in de periode vóór de juridische verwezenlijking van de partiële splitsing, beschouwd als zijnde boekhoudkundig en fiscaal verricht in naam en voor rekening van WDP.

#### 6) Voorkeur- en voorkooprechten

Voor wat betreft de regeling van voorkeur-, voorkoop-, of goedkeuringsrechten of enige optie of andere belofte tot aankoop, verkoop of overdracht zijn de partijen overeengekomen zich te schikken naar de bepalingen dienaangaande overeengekomen in de Principeovereenkomst en in de aanvullende onderhandse overeenkomsten.

#### 7) Ingenottreding - beschikbaarheid

a) Betafence is de eigenaar en enige gebruiker van het Onroerend Goed, met uitzondering van de Naamloze Vennootschap Solarpulse V uit hoofde van de Opstalovereenkomst de dato 27 april 2011 en van de Naamloze Vennootschap West-Logistics uit hoofde van de hierna vermelde Dienstverleningsovereenkomst.

b) WDP erkent dat zij volledig op de hoogte is van de dienstverleningsovereenkomst van 7 oktober 2011 voor logistieke dienstverlening, afgesloten tussen Betafence en de Naamloze Vennootschap West-Logistics ("WELO"), te Kallo (de "**Dienstverleningsovereenkomst**"), en van de rechten, plichten en voorwaarden ervan, doordat zij er een kopij van ontvangen heeft. Op het voorgaande geldt als uitzondering de aspecten van de Dienstverleningsovereenkomst waarvan in het Closing Memorandum is bepaald dat zij niet tegenwerpelijk zullen zijn aan WDP.

c) Met uitzondering van het opstalrecht gevestigd middels de Opstalovereenkomst en bepaalde rechten van West-Logistics NV met betrekking tot het gebruik van het Onroerend goed uit hoofde van de Dienstverleningsovereenkomst, bekomt WDP van het Afsplitste Vermogen het genot door de vrije ingebruikneming vanaf heden, met dien verstande dat eveneens met uitwerking op heden het Onroerend Goed door WDP ter beschikking wordt gesteld van Betafence middels een onderhandse "overeenkomst terbeschikkingstelling" met datum van 10 november 2011, (de "**Overeenkomst Terbeschikkingstelling**").

#### 8) Belastingen



Jean-Jacques BOEL  
Aileen RENIERS

Geassocieerde Notarissen  
Asse

*D. Dierckx*  
*head*  
*[Handwritten signatures]*

Voor wat betreft de regeling van de belastingen, retributies en fiscale boetes, hoegenaamd ook, zijn de partijen overeengekomen zich te schikken naar de bepalingen dienaangaande overeengekomen in de Principesovereenkomst en in de aanvullende onderhandse overeenkomsten.

#### 9) Verzekering – distributiecontracten

Voor wat betreft de regeling van de verzekering en de distributiecontracten zijn de partijen overeengekomen zich te schikken naar de bepalingen dienaangaande overeengekomen in de Overeenkomst Terbeschikkingstelling.

#### 10) Postinterventiedossier

Met betrekking tot het Onroerend Goed bestaan er twee postinterventiedossiers in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 januari 2011: a) een postinterventiedossier voor de verbouwingswerken 'stapelplaats', en b) een postinterventiedossier betreffende de zonnepanelen.

WDP erkent, voorafgaandelijk de ondertekening van onderhavig proces-verbaal, een kopij van het postinterventiedossier voor de verbouwingswerken 'stapelplaats' en van het postinterventiedossier betreffende de zonnepanelen ontvangen te hebben.

Binnen de acht werkdagen na de ondertekening dezer zullen de originelen ervan aan WDP toegestuurd worden.

#### 11) Administratieve toestand

Het volgende geldt zonder afbreuk te doen aan de Principesovereenkomst en de R&W Overeenkomst.

a) In het algemeen zal WDP zich moeten gedragen naar alle thans van kracht zijnde voorschriften en reglementen van de bevoegde overheid.

b) Betafence heeft in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Betafence, opgemaakt op heden, voorafgaandelijk de ondertekening dezer, door notaris Stéphane Saey, te Deerlijk, verklaard:

- geen weet te hebben van enige bouwovertrading met betrekking tot het Onroerend Goed.
- dat zij voor alle vergunningsplichtige constructies of handelingen, die zij heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren, alsook voor de bestemmingswijzigingen die zij heeft doorgevoerd, de vereiste vergunning(en) heeft verkregen, en dat deze constructies en handelingen conform die vergunning(en) werden verricht; dat zij alle vereiste milieuvergunningen heeft bekomen. Voorgaande verklaringen worden gekwalificeerd door de bepalingen en de modaliteiten van de Principesovereenkomst en de onderhandse aanvullende overeenkomsten.
- dat geen verzekering kan worden gegeven omtrent de mogelijkheid om op het onbebouwde gedeelte van het Onroerend Goed te bouwen of erop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt; dat bovendien geen constructies of handelingen, vermeld in artikel 4.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening mogen worden opgericht of uitgevoerd zolang er geen stedenbouwkundige vergunning is verkregen; in bepaalde gevallen is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht.

- dat haar geen ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten en stads- of dorpsgezichten werd betekend, noch een Besluit van de Vlaamse Regering tot definitieve bescherming, noch enig onteigeningsbesluit; Dat het Onroerend Goed niet opgenomen is in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed; Dat het Onroerend Goed niet gelegen is in een definitief beschermd landschap, noch in een voorlopig beschermd landschap.

- dat zij geen kennis heeft van enige planbatenheffing.

c) Daar de Stad Harelbeke nog niet beschikt over een plannen- en vergunningenregister, heeft notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, haar gevraagd hem specifieke stedenbouwkundige informatie met betrekking tot het Onroerend Goed te willen verstrekken.

Bij brief van 21 september 2011 met bijlagen heeft de Stad Harelbeke aan notaris Boel onder meer letterlijk laten weten wat volgt:

"- De meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens de geldende plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen de volgende is: het eigendom is volgens het gewestplan Kortrijk (K.B. van 04/11/1977) gelegen in industriegebied.

- Het eigendom is gelegen noch in een BPA, noch in een VK.

- Het eigendom is gelegen in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Kortrijk", goedgekeurd op 20/01/2006.

- Vermits het goed niet gelegen is een zone waar het voorkeurecht geldt, dient geen voorkeurecht aangeboden op grond van art. 2.4.1. van voormelde codex.

- Er werden voor voormeld goed stedenbouwkundige vergunningen/bouwvergunningen afgeleverd (zie bijlage):

1) een stedenbouwkundige vergunning, dossiernummer 34013/1969/B/1998/198, de dato 2 december 1998, voor het aanleggen nieuwe wegenis en verharding voor buitenstockage, aanvrager Bekaert;

2) een stedenbouwkundige vergunning, dossiernummer 34013/2054/B/1979/151, de dato 19 december 1979, voor het uitbreiden van het bedrijf (fabrieksafd. voor extrusielijnen, aanvrager Bekaert);

3) een stedenbouwkundige vergunning, dossiernummer 34013/2054/B/1987/2, de dato 4 februari 1987, voor het uitbreiden van de extrusiezone, aanvrager Bekaert;

4) een stedenbouwkundige vergunning, dossiernummer 34013/2054/B/1993/124, de dato 13 oktober 1993, voor het bouwen van een magazijn, aanvrager Bekaert;

5) een stedenbouwkundige vergunning, dossiernummer 34013/2054/B/1994/147, de dato 7 december 1994, voor het uitbreiden burelen (binnen bestaande werkhof) en uitbreiden parking, aanvrager Bekaert;

6) een stedenbouwkundige vergunning, dossiernummer 34013/2054/B/2002/292, de dato 18 december 2002, voor het plaatsen van een luifel, aanvrager Bekaert;

7) een stedenbouwkundige vergunning, dossiernummer 34013/2054/B/2004/251, de dato 8 december 2004, voor het verplaatsen van een talud, bomen en een afsluiting, aanvrager Bekaert;

8) een stedenbouwkundige vergunning, dossiernummer 34013/2054/B/2004/403, de dato 23 februari 2005, voor het uitbreiden van een parking, verharding van een oprit op openbaar domein en aanpassen van het fietspad, aanvrager Bekaert Fencing;

9) een stedenbouwkundige vergunning, dossiernummer 34013/2054/B/2008/170, de dato 1 juli 2008, voor het herinrichten parking + bouwen van een fietsenstalling, aanvrager Betafence;

10) een stedenbouwkundige vergunning, dossiernummer 34013/2054/B/1994/100176, de dato 7 september 1994, voor het vellen van bomen, aanvrager Bekaert;

11) een stedenbouwkundige vergunning, dossiernummer 34013/1969/B/2010/141, de dato 22 juni 2010, voor het plaatsen van demonstratiewand in korven, aanvrager Betafence;



Jean-Jacques BOEL  
Aileen RENIERS

Geassocieerde Notarissen

Asse

blad

- 12) een stedenbouwkundige vergunning, dossiernummer 34013/1969/B/2010/187, de dato 5 oktober 2010, voor het uitbreiden van bestaande buitenwegenis, aanvrager Betafence;
- 13) een stedenbouwkundige vergunning, dossiernummer 34013/1969/B/2011/53, de dato 19 april 2011, voor het bevestigen van het bedrijfslogo op de schanskorven die op het testveld staan in de Blokkestraat (zijde van de straatkant); de totale afmeting bedraagt 9 m<sup>2</sup>, aanvrager Betafence;
- 14) een stedenbouwkundige vergunning, dossiernummer 34013/1969/B/2011/54, de dato 10 mei 2011, voor het plaatsen van een bord voor aanduidingen inrit vrachtwagens; de afmetingen van het bord zijn: 2m \* 1,5 m; het wordt geplaatst op 2 palen waardoor de bovenzijde van het bord op 3 m boven de grond komt
- 15) een stedenbouwkundige vergunning, dossiernummer 34013/1969/B/2011/60, de dato 14 juni 2011, voor het plaatsen van een prefab hoogspanningscabine, aanvrager Betafence;
- Er werden voor voormeld goed milieuvergunningen afgeleverd of milieumeldingen ontvangen (zie bijlage):
- 1) Een basisvergunning aan NV Bekaert (distributieafdeling, afvalwaterzuivering, BFT, indamper ...), besluit van de Bestendige deputatie van de Provincieraad, de dato 31 juli 1986, vervallen op 7 februari 2004;
  - 2) een milieuvergunning aan NV Bekaert, besluit van de Bestendige deputatie van de Provincieraad, dossiernummer 34013/3/A/2, de dato 21 januari 1993, voor het uitbreiden (transformator 2000KVA) van een inrichting voor het maken van metalen draadproducten; deze vergunning werd verleend tot 06.02.1999;
  - 3) een aktename aan NV Bekaert, besluit van de Bestendige deputatie van de Provincieraad, dossiernummer 34013/3/M/1, de dato 4 november 1993, voor het veranderen van een inrichting (maken van metalen draadproducten); deze vergunning werd verleend tot 06.02.1999; geen perceelnummer opgegeven, Banhoutstraat;
  - 4) een aktename aan NV Bekaert, besluit van de Bestendige deputatie van de Provincieraad, dossiernummer 34013/22/M/1, de dato 16 december 1993, voor het veranderen van een inrichting (lozen van huisafvalwater); deze akte geldt als een vergunning voor 07.02.2004; perceel niet gekend in het aanvraagdossier, kelbeek;
  - 5) een milieuvergunning aan NV Bekaert, besluit van de Bestendige deputatie van de Provincieraad, dossiernummer 34013/3/A/3, de dato 3 november 1994, voor het veranderen van een metaalverwerkend bedrijf door uitbreiding met een indamper voor de recuperatie van salpeterzuur; deze vergunning werd verleend tot 07.02.2004;
  - 6) een milieuvergunning aan NV Bekaert, besluit van de Bestendige deputatie van de Provincieraad, dossiernummer 34013/3/A/4, de dato 18 mei 1995, voor het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding; deze vergunning werd verleend tot 01.09.2011;
  - 7) een milieuvergunning aan NV Bekaert, besluit van de Bestendige deputatie van de Provincieraad, dossiernummer 34013/3/A/7, de dato 18 december 1997, voor het uitbreiden van een metaalverwerkend bedrijf, dit voor een termijn tot 01.09.2011;
  - 8) een aktename aan NV Bekaert, besluit van de Bestendige deputatie van de Provincieraad, dossiernummer 34013/3/M/2, de dato 14 mei 1998, voor het veranderen van de inrichting (afstand doen vergunningen maar houden van rubriek 3.3, 12.2.2., 15.1.2., 16.3.2.2.), geldt als vergunning tot 07.02.2004 voor het lozen afvalwater, tot 24.06.2013 voor het parkeren > 25 voertuigen; geen perceelnummers opgegeven; Blokkestraat;
  - 9) een klasse 2 – vergunning aan bvba West-Logistics, besluit van het College van Burgemeester en Schepenen, de dato 9 september 1998, voor het exploiteren van een opslag en distributiecentrum voor metaalproducten voor een termijn tot 09.09.2018;
  - 10) een klasse 2 – vergunning aan bvba West-Logistics, besluit van het College van Burgemeester en Schepenen de dato 25 april 2001, voor het veranderen van een opslag en distributiebedrijf voor een termijn tot 09.09.2018 samenvallend met einddatum basisvergunning;

11) een klasse – vergunning aan bvba West-Logistics, besluit van de Bestendige deputatie van de Provincieraad, dossiernummer 34013/120/1/A/1, de dato 20 maart 2003, voor het uitbreiden van de inrichting; deze vergunning werd verleend tot 09.09.2018 samenvallend met de basisvergunning;

12) een aktename aan NV Bekaert, besluit van de Bestendige deputatie van de Provincieraad, dossiernummer 7C/34013/3/1/M/7, de dato 27 april 2006, voor de mededeling kleine verandering (verlenen van de toelating tot emissie van de relevante broeikasgassen nl. CO<sub>2</sub>; aktename werd verleend tot 01.09.2011.

- Er zijn Vlarebo-activiteiten gekend.

- De stedenbouwwet is tot stand gekomen in maart 1962. Alle gebouwen die van daarvoor dateren worden daarom normalerwijze beschouwd als zijnde vergund.

- Volgende verordeningen zijn van toepassing:

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

.. inzake wegen voor voetgangersverkeer (29/01/1997)

.. inzake hemelwaterputten, infiltratievoorziening, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (01/10/2004)

.. inzake openluchtrecreatieve bedrijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven (08/07/2005)

.. inzake toegankelijkheid van voor publiek toegankelijke ruimten (Besl. VI. Reg. dd. 04/06/2009)

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening: inzake het overwelven van baangrachten (23/07/2008)

- Er werd voor voormeld goed geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig art. 6.1.1. of 6.1.41 t.e.m. 6.1.43 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

- Voor het goed is er geen recht van voorkoop ingevolge de wet op de ruilverkaveling.

- Het goed behoort niet tot een verkaveling.

- Het goed valt onder de toepassing van het Decreet van Waterwegen en Zeekanaal van 4 mei 1994;

- Er geldt een recht van voorkoop, zoals voorzien in artikel 28bis, ingevoegd bij Decreet van 2 april 2004, aansluitend aan het Decreet Waterwegen en Zeekanaal van 4 mei 1994.

- Het goed bevindt zich in volgende zuiveringszone: het individueel te optimaliseren buitengebied.

- Er geldt een belasting op economische entiteiten."

WDP erkent dat zij een kopij van deze stedenbouwkundige brief met haar bijlagen, heeft ontvangen.

Betafence heeft in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Betafence, opgemaakt op heden, voorafgaandelijk de ondertekening dezer, door notaris Stéphane Saey, te Deerlijk, verklaard en verduidelijkt:

- dat in de klasse 2 – vergunning de dato 9 september 1998, in de klasse 2 – vergunning de dato 25 april 2001 en in de klasse 1 – vergunning de dato 20 maart 2003 geen vlarebo-activiteiten vermeld zijn;

- dat er op 22 juni 2011 een milieuvergunningsaanvraag ingediend werd door Bekaert NV voor een belangrijk aantal risico-inrichtingen, waarbij eveneens verkeerdelijk het Onroerend Goed, perceelnummer 297/T, als exploitatieadres wordt aangegeven en dat intussen, na melding aan de provinciale milieuvergunningscommissie, dit perceelnummer 297/T uit de milieuvergunningsaanvraag van Bekaert NV werd gelicht.

d) Overeenkomstig artikel 5.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening vermeldt en informeert de instrumenterende notaris:



Jean-Jacques BOEL  
Aileen RENIERS

Geassocieerde Notarissen

Asse

*Stéphane Saey*  
*blad.*  
*[Handwritten signatures]*

1° Dat voor het Onroerend Goed geen stedenbouwkundige vergunningen werden uitgereikt, met uitzondering van deze hiervoren sub c) vermeld.

2° Dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het Onroerend goed volgens de benamingen gebruikt in het plannenregister is: Industriegebied

3° Dat uit het hypothecaire getuigschrift de dato 15 september 2011 blijkt dat voor het Onroerend Goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen 6.1.1. of 6.1.41. tot en met 6.1.43. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en dat er geen gerechtelijke beslissingen inzake een verplichting tot uitvoering van herstelmaatregelen bekend zijn in dit verband.

4° Dat het Onroerend Goed niet gelegen is in een zone die in een definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zou zijn aangeduid als een zone met voorkeurecht.

5° Dat het Onroerend Goed niet gelegen is een verkaveling.

De instrumenterende notaris wijst op artikel 4.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetwelk artikel betrekking heeft op de stedenbouwkundige vergunningsplicht.

#### 12) Bepalingen in verband met de bodemtoestand

a) Betafence heeft in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Betafence, opgemaakt op heden, voorafgaandelijk de ondertekening dezer, door notaris Stéphane Saey, te Deerlijk, verklaard dat er in het verleden op het Onroerend Goed risico-inrichtingen gevestigd waren, die opgenomen zijn in de lijst van risico-inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 6 van het Vlaams Decreet van zeventwintig oktober tweeduizend en zes betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (het "Bodemdecreet"), gewijzigd door het Verzameldecreet Milieu van twaalf december tweeduizend en acht, én in de lijst van hinderlijke en ongezonde inrichtingen van bijlage 1 van titel I van het Vlarem, zoals gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van negentien september tweeduizend en acht tot wijziging van het Besluit van veertien december tweeduizend en zeven.

b) Met betrekking tot het Onroerend Goed werd:

- op 1 juni 1999 een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd onder leiding van ERM NV, erkende bodemsaneringsdeskundige;

- op 28 juni 2001 een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd onder leiding van ERM NV, voornoemd;

- op 28 augustus 2002 een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd onder leiding van ERM NV, voornoemd;

- op 15 juli 2004 een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd onder leiding van ERM NV, voornoemd;

- op 12 januari 2005 een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd onder leiding van ERM NV, voornoemd;

c) Betafence heeft in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Betafence, opgemaakt op heden, voorafgaandelijk de ondertekening dezer, door notaris Stéphane Saey, te Deerlijk, verklaard:

- dat er geen risicoactiviteiten meer zijn uitgbaat sinds de datum van het recentste oriënterend bodemonderzoek, te weten sinds 15 juli 2004;

- dat er sindsdien ook geen schadegeval is opgetreden;
- dat de stedenbouwkundige bestemming sinds het recentste bodemonderzoek niet werd gewijzigd in die zin dat een bestemmingstype met een lagere bodemsaneringnorm van toepassing is;
- dat de ruimtelijke omschrijving van de grond niet is gewijzigd

Mits de juistheid van deze gegevens (hetgeen Betafence in zelfde proces-verbaal verklaard heeft het geval te zijn) volgt hieruit dat er geen nieuw oriënterend bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd.

Betafence heeft haar bedoeling om tot overdracht over te gaan aan de OVAM gemeld bij aangetekende brief met postdatum van 8 september 2011.

d) De inhoud van het bodemattest dat door de OVAM, conform artikel 101 van het Bodemdecreet, op 26 september 2011 werd afgeleverd, luidt letterlijk als volgt:

”2. Inhoud van het bodemattest.

*Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.*

*2.1 Uitspraak over de bodemkwaliteit.*

*2.1.1. Historische verontreiniging*

*Volgens het Bodemdecreet moet er geen bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van 12.01.2005 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.*

*2.2. Documenten over de bodemkwaliteit.*

*2.2.1. Historische verontreiniging*

*-DATUM: 01.06.1999*

*TYPE: Oriënterend bodemonderzoek*

*TITEL: Oriënterend bodemonderzoek – Bekaert Zwevegem – Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem*

*AUTEUR: ERM NV*

*-DATUM: 28.06.2001*

*TYPE: Oriënterend bodemonderzoek*

*TITEL: Oriënterend bodemonderzoek: Bekaert, Dcmp – Blokkestraat 31, 8530 Harelbeke en Actualisatie Oriënterend Bodemonderzoek Dcmp, Blokkestraat 31 te Harelbeke dd. 30.08.2002*

*AUTEUR: ERM NV*

*-DATUM: 28.08.2002*

*TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek*

*TITEL: Beschrijvend bodemonderzoek Dcmp Blokkestraat 31 te Harelbeke*

*AUTEUR: ERM NV*

*-DATUM: 04.06.2004*

*TYPE: Oriënterend bodemonderzoek*

*TITEL: Oriënterend bodemonderzoek: Bekaert NV, Blokkestraat 101, 8530 Harelbeke (15.07.2004) en Aanvullingen (20.09.2004) en Aanvullingen 06.04.2005, 26.04.2005)*

*AUTEUR: ERM NV*

*-DATUM: 12.01.2005*

*TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek*

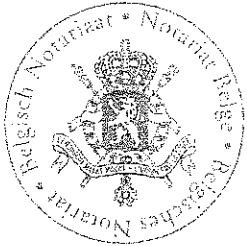
*TITEL: Beschrijvend bodemonderzoek Bekaert NV – Blokkestraat 101 te 8530 Harelbeke, Perceel 297n (Pb8532) + Aanvullingen D.D. 19.04.2005.*

*AUTEUR: ERM NV*

*Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.*

*te Mechelen, 26.09.2011”*

e) Betafence heeft in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Betafence, opgemaakt op heden,



Jean-Jacques BOEL  
Aileen RENIERS

Geassocieerde Notarissen

Asse

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*

voorafgaandelijk de ondertekening dezer, door notaris Stéphane Saey, te Deerlijk, verklaard dat WDP bij de ondertekening van het Splitsingsvoorstel in het bezit werd gesteld van het voormeld sub d) meest recent afgeleverde bodemattest de dato 26 september 2011 of van het bodemattest waarvan de inhoud identiek is aan de inhoud van dit meest recent afgeleverde bodemattest. Het originele exemplaar van dit bodemattest werd overgemaakt aan WDP, die het in bewaring neemt.

f) Betafence heeft in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Betafence, opgemaakt op heden, voorafgaandelijk de ondertekening dezer, door notaris Stéphane Saey, te Deerlijk, verklaard met betrekking tot het Onroerend Goed dat zij geen weet heeft van enige bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan WDP of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbepalingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen, andere dan deze vermeld in de rapporten genoemd in het vierde en vijfde streepje onder 12)b) hierboven. Deze bepaling f) wordt gekwalificeerd door de voorwaarden en modaliteiten vermeld in de Principsovereenkomst en de aanvullende onderhandse overeenkomsten.

De rapporten genoemd in het vierde en vijfde streepje onder 12)b) zullen de nulsituatie op die datum uitmaken van de bodem voor wat betreft de Overeenkomst Terbeschikkingstelling (cfr. artikel 4 van deze overeenkomst).

g) De instrumenterende notaris vermeldt dat, voor wat onderhavige overdracht betreft, de bepalingen van hoofdstuk VIII, afdeling II, van het Bodemdecreet werden toegepast.

### C. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE VENNOOTSCHAP WDP COMM. VA.

#### Is vervolgens tussengekomen:

De zaakvoerder, 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, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Tony De Pauw, én door een bestuurder, voornoemde heer Joost Uwents, die verklaart dat de Inbrengwaarde niet naar beneden werd aangepast (i) als gevolg van elementen uit het due diligence onderzoek; en (ii) als gevolg van eventuele fluctuaties in de waarde van het vastgoed aangezien deze geacht worden dezelfde te zijn geweest in beide vennootschappen.

#### Ruilverhouding

De vergadering besluit wat hierna volgt:

De waarde van het Afsplitste Vermogen wordt bepaald op zestien miljoen driehonderd duizend vijfhonderd negentien euro achtenveertig eurocent (EUR 16.300.519,48) (de "Inbrengwaarde"). Deze waardering is gesteund op het feit dat, meteen na de verwezenlijking van de partiële splitsing, de overgedragen goederen door WDP zullen worden ter beschikking gesteld aan Betafence aan een basisvergoeding van één miljoen honderd drieënnegentig duizend vijfhonderd veertig



euro (EUR 1.193.540) per jaar (excl. BTW) en dat WDP een jaarlijkse opstalvergoeding van ca. éénezenzestig duizend zeshonderd euro (EUR 61.600) van een opstalhouder zal ontvangen.

De inbreng van het Afgesplitste Vermogen in het kader van de partiële splitsing zal uitsluitend worden vergoed door de uitgifte door WDP van nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, met dezelfde rechten (d.i. inclusief dividendrechten (m.i.v. deelname in de resultaten van het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2011, alsook enige andere uitkeringen die zouden worden gedaan n.a.v. resultaten uit eerdere periodes)) als de bestaande WDP-aandelen (de "**Nieuwe Aandelen**"). WDP zal geen enkele opleg of andere vergoeding in cash betalen in het kader van de partiële splitsing.

Het aantal Nieuwe Aandelen uit te geven door WDP naar aanleiding van de partiële splitsing zal worden bepaald door de Inbrengwaarde (eventueel aangepast zoals hierboven vermeld) te delen door de gemiddelde intraday gewogen gemiddelde koers van het WDP-aandeel gedurende de vijf handelsdagen die de Closing Datum onmiddellijk voorafgaan (zoals deze intraday gewogen gemiddelde koersen beschikbaar zijn op Bloomberg of een vergelijkbare financial news wire), met dien verstande echter dat de uitgifteprijs nooit minder mag bedragen dan het laagste van: (i) de netto-inventaris waarde (zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 7 december 2010 met betrekking tot vastgoedbevaks) die dateert van ten hoogste vier maanden voor de akte van kapitaalverhoging; en (ii) de gemiddelde slotkoers gedurende de 30 kalenderdagen voor de datum van de akte van kapitaalverhoging. In tegenstelling tot wat in het Splitsingsvoorstel was vermeld, zal de uitgifteprijs dus niet noodzakelijk bestaan uit het gemiddelde van de slotkoersen van het WDP-aandeel op Euronext Brussels van dertig kalenderdagen onmiddellijk voorafgaand aan de Closing Datum.

De zaakvoerder en de vergadering stellen vast dat de gemiddelde intraday gewogen gemiddelde koers van het WDP-aandeel gedurende de vijf handelsdagen die de Closing Datum onmiddellijk voorafgaan (zoals deze intraday gewogen gemiddelde koersen beschikbaar zijn op Bloomberg of een vergelijkbare financial news wire), EUR 35,89264 bedraagt. Na het bedrag van de Inbrengwaarde te delen door voormeld bedrag, en afronding van het aldus bekomen aantal Nieuwe Aandelen naar de lagere eenheid, zoals hierna vermeld, bedraagt de uitgifteprijs aldus (afgerond) EUR 35,8927, welk bedrag niet lager is dan het laagste van: (i) de netto-inventaris waarde (zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 7 december 2010 met betrekking tot vastgoedbevaks) die dateert van ten hoogste vier maanden voor de akte van kapitaalverhoging (meer bepaald de netto-inventariswaarde per 30 september 2011 die EUR 28,74 bedroeg); en (ii) de gemiddelde slotkoers gedurende de 30 kalenderdagen voor de datum van de akte van kapitaalverhoging (die EUR 37,25 bedroeg). Bijgevolg is aan de voorwaarden van artikel 13, §2, 2° en §3 van het Koninklijk Besluit van 7 december 2010 met betrekking tot vastgoedbevaks voldaan.

Het aantal Nieuwe Aandelen wordt aldus bepaald op 454.146, welk aantal werd bekomen door de uitkomst van de breuk voor het berekenen van het aantal Nieuwe Aandelen (dat geen geheel getal was) af te ronden naar de lagere eenheid. De zaakvoerder van WDP zal de Nieuwe Aandelen uitgegeven in WDP toewijzen aan de aandeelhouders van Betafence, in verhouding tot hun deelneming in het kapitaal van Betafence op de datum van de partiële splitsing.

#### Toekenningswijze

Onmiddellijk na deze vergadering zal de zaakvoerder van de Verkrijgende Vennootschap zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk de aandelen in gedematerialiseerde vorm laten inschrijven op de effectenrekening van de tussenkommende bank van de aandeelhouder(s) van de Partieel te splitsen Vennootschap, in verhouding tot hun deelneming in het kapitaal van de Partieel te splitsen Vennootschap op datum van de partiële splitsing.

#### Is vervolgens tussengekomen:

De zaakvoerder, 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, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Tony De Pauw, én door een bestuurder, voornoemde heer Joost Uwents, die verklaart dat de verdeling van de Nieuwe Aandelen onder de aandeelhouders van de Partieel te splitsen Vennootschap niet neerkwam op een geheel getal en dat zij van deze aandeelhouders heeft vernomen dat zij hebben besloten dat ene aandeel toe te wijzen aan Betafence Holding NV, zodat de verdeling (onder hun verantwoordelijkheid) neerkomt op:

- 454.131 aandelen voor Betafence Holding NV; en
- 15 aandelen voor Betafence Topco Holding S.à.r.l.

De timing hiervan hangt af van de medewerking van Euroclear; indien de dematerialisatie niet op de datum van uitgifte kan worden doorgevoerd, zullen de aandelen initieel op naam luiden.

#### Deelname in de winst

De vergadering stelt vast dat overeenkomstig het Splitsingsvoorstel de nieuw gecreëerde aandelen van de verkrijgende vennootschap gewone aandelen zijn die dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande aandelen. Derhalve geven zij de houder ervan recht op deelname in de resultaten van het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2011, alsook enige andere uitkeringen die zouden worden gedaan n.a.v. resultaten uit eerdere periodes.

#### Boekhoudkundige datum

De vergadering besluit dat de partiële splitsing verwezenlijkt wordt zonder enige retroactiviteit voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden, en derhalve voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden in werking treedt op de dag van de juridische verwezenlijking ervan overeenkomstig artikel 677 *iuncto* 738 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde op heden 1 december 2011.

De vergadering besluit dat bijgevolg geen enkele verrichting, gesteld door Betafence met betrekking tot het door WDP in het kader van de partiële splitsing verworven Afsplitste Vermogen in de periode vóór de juridische verwezenlijking van de partiële splitsing, wordt beschouwd als zijnde boekhoudkundig en fiscaal verricht in naam

en voor rekening van WDP.

**Stemming**

Dit besluit wordt aangenomen, met instemming van de aanwezige zaakvoerder en met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen, zoals hieronder wordt weergegeven:

VOOR	3.935.368
TEGEN	0
ONTHOUDING	130

zodat het besluit is aangenomen.

**1.2.2. VIERDE BESLUIT – VERHOOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL**

De vergadering stelt vast en verzoekt de instrumenterende notaris akte te nemen van het feit dat:

- de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de Nieuwe Aandelen EUR 8,02 bedraagt, hetgeen iets meer is dan de fractiewaarde van de huidige aandelen (die iets minder dan EUR 8,02 per aandeel bedraagt);
- het bedrag van de kapitaalverhoging gelijk is aan het aantal Nieuwe Aandelen (zijnde 454.146) vermenigvuldigd met EUR 8,02, ofwel EUR 3.642.250,92;
- het saldo van de Inbrengwaarde (zijnde EUR 12.658.268,56 ) zal worden geboekt als uitgiftepremie zoals hieronder nader bepaald).
- elk Nieuw Aandeel 1/454.146<sup>ste</sup> van de Inbrengwaarde vertegenwoordigt (d.i. (afgerond) EUR 35,8927 per aandeel).

De vergadering stelt vast en verzoekt de instrumenterende notaris akte te nemen van het feit dat de kapitaalverhoging van drie miljoen zeshonderd tweeënveertigduizend tweehonderd vijftig euro tweeënnegentig eurocent (EUR 3.642.250,92) thans is verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus gebracht is van honderd en vijf miljoen zeventienhonderd achtendertigduizend tweehonderd zevenennegentig euro en twaalf eurocent (EUR 105.738.297,12) op honderd en negen miljoen driehonderd tachtigduizend vijfhonderd achtenveertig euro 4 eurocent (EUR 109.380.548,04), vertegenwoordigd door dertien miljoen zeshonderd achtendertigduizend vijfhonderd eenentwintig (13.638.521) aandelen zonder nominale waarde, die van dezelfde rechten als de bestaande WDP-aandelen

genieten (d.i. inclusief dividendrechten (m.i.v. deelname in de resultaten van het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2011, alsook enige andere uitkeringen die zouden worden gedaan n.a.v. resultaten uit eerdere periodes)).

De vergadering stelt bovendien vast dat een bedrag van twaalf miljoen zeshonderd achtenvijftigduizend tweehonderd achtenzestig euro zesenvijftig eurocent (EUR 12.658.268,56) onderschreven werd en volstort is als uitgiftepremie, welk totaalbedrag zij terstond beslist te vermelden op het passief van de balans onder het eigen vermogen, op een rekening die, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden vormt en alleen kan worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene vergadering, getroffen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen

De vergadering besluit de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle aandelen (bestaande aandelen en Nieuwe Aandelen) gelijk te schakelen, zodat zij voortaan eenzelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde (en fractiewaarde) zullen hebben.

#### Stemming

Dit besluit wordt aangenomen, met instemming van de aanwezige zaakvoerder en met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen, zoals hieronder wordt weergegeven:

VOOR	3.935.362
TEGEN	0
ONTHOUDING	130

zodat het besluit is aangenomen.

#### 1.2.3. VIJFDE BESLUIT - VERVULLING OPSCHORTENDE VOORWAARDE - VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE PARTIELE SPLITSING EN DE ERUIT VOORTVLOEIENDE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast en besluit dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Betafence, opgemaakt op heden,

voorafgaandelijk de ondertekening dezer, voorafgaandelijk aan deze blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Stéphane Saey, te Deerlijk, de partiële splitsing van een deel van haar vermogen, zijnde het Afsplitste Vermogen, heeft goedgekeurd middels besluiten die overeenstemmen met de in deze akte opgenomen besluiten.

De vergadering stelt daarop vast dat de partiële splitsing daadwerkelijk verwezenlijkt is en besluit dat de kapitaalverhoging te belope van drie miljoen zeshonderd tweeënveertigduizend tweehonderd vijftig euro tweeënnegentig eurocent (EUR 3.642.250,92) daadwerkelijk verwezenlijkt is en het kapitaal aldus op honderd en negen miljoen driehonderd tachtigduizend vijfhonderd achtenveertig euro vier eurocent (EUR 109.380.548,04) is gebracht.

#### Stemming

Dit besluit wordt aangenomen, met instemming van de aanwezige zaakvoerder en met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen, zoals hieronder wordt weergegeven:

VOOR	3.935.368
TEGEN	0
ONTHOUDING	130

zodat het besluit is aangenomen.

#### 1.2.4. ZESDE BESLUIT – BEKRACHTIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE PARTIELE SPLITSING

De vergadering besluit de algemene voorwaarden van de partiële splitsing, zoals vermeld of waarnaar wordt verwezen in het splitsingsvoorstel (zoals gepreciseerd in het verslag van de zaakvoerder en deze akte) en het verslag van de zaakvoerder, en zoals onder punt 1.2.1. in deze akte beschreven, te bekrachtigen.

#### Stemming

Dit besluit wordt aangenomen, met instemming van de aanwezige zaakvoerder en met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen, zoals hieronder wordt weergegeven:

VOOR	3.835.368
TEGEN	0
ONTHOUDING	130

zodat het besluit is aangenomen.

**1.2.5. ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHT TOT NEERLEGGING EN BEKENDMAKING VAN DE AKTE OF AKTES HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE BESLUITEN TOT PARTIELE SPLITSING.**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de instrumenterende notaris of aan een medewerker van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BVBA BOEL & RENIERS', te Asse, Gemeenteplein 13, om, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, onderhavig proces-verbaal houdende vaststelling van de verwezenlijking van de partiele splitsing en de eruit voortvloeiende kapitaalverhoging bij uittreksel neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

**Stemming**

Dit besluit wordt aangenomen, met instemming van de aanwezige zaakvoerder en met een eenvoudige meerderheid van de op de vergadering uitgebrachte stemmen, zoals hieronder wordt weergegeven:

VOOR	3.835.488
TEGEN	0
ONTHOUDING	14 <del>126</del> 0

zodat het besluit is aangenomen.

## 2. OPSLORPING VAN GENK DISTRIBUTION PLATFORM NV DOOR MIDDEL VAN EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING, MET OVERDRACHT VAN HET VERMOGEN AAN WDP

### VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN

De voorzitter nodigt de vergadering uit vooreerst het volgende vast te stellen:

1) Het voorstel van opslorping van GENK DISTRIBUTION PLATFORM NV ("GDP" of de "Over te nemen Vennootschap"), 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 0863.816.870, BTW-nummer BE 863.816.870, door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting dat op 29 september 2011 werd goedgekeurd door de raad van bestuur van GDP en de zaakvoerder van Warehouses De Pauw Comm. VA ("WDP" of "de Overnemende Vennootschap"), in toepassing van artikel 676, 1° *inuncto* 719 van het Wetboek van vennootschappen (het "Fusievoorstel"), werd neergelegd op de Griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de fuserende vennootschappen, zijnde voor beide vennootschappen op de rechtbank van koophandel te Brussel op 30 september 2011.

2) De neerlegging van het Fusievoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2011 onder nummer 111534408 voor wat GDP betreft, en op 12 oktober 2011 voor wat WDP betreft onder nummer 11153406.

3) Gezien de voorgenomen opslorping door middel van een met fusie gelijkgestelde verrichting overeenkomstig artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen een rechtshandeling betreft waarbij het gehele vermogen van GDP, zowel rechten als verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op WDP die reeds houdster is van al haar aandelen (en er geen andere effecten dan aandelen in GDP zijn), zijn de artikelen 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen van toepassing op de voorgenomen opslorping en waren, op basis van voormelde artikelen, de raad van bestuur van de Over te nemen Vennootschap en de zaakvoerder van de Overnemende Vennootschap ervan vrijgesteld een omstandig verslag op te maken. Om dezelfde reden was de commissaris ervan vrijgesteld een schriftelijk verslag op te stellen.

4) De stukken bedoeld in artikel 720, §2 van het Wetboek van vennootschappen lagen minstens een maand voor de datum van deze vergadering ter inzage op de maatschappelijke zetel van beide vennootschappen, en een afschrift van de stukken bepaald in dit artikel werd aan de aandeelhouders afgeleverd overeenkomstig de bepalingen van artikel 720, §§1 en 3 van het Wetboek van vennootschappen.

### BERAADSLAGING - BESLUITEN

## 2.1. Voorstel en voorafgaande verklaringen

### 2.1.1. ACHTSTE BESLUIT – KENNISNAME VAN HET VOORSTEL VAN OPSLORPING DOOR MIDDEL VAN EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het Fusievoorstel. WDP is eigenaar van alle aandelen van GDP. Er zijn geen andere effecten dan aandelen in GDP.

*Elke vennoot heeft met toepassing van artikel 720 van het Wetboek van vennootschappen het recht om uiterlijk één maand vóór de buitengewone algemene vergadering (de "BAV") ter zetel kennis te nemen van: (i) het fusievoorstel; (ii) de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie is betrokken; (iii) de verslagen van de bestuurders of de zaakvoerder en de commissarissen met betrekking tot die jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren; en (iv) indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel (d.i. 29 september 2011) is afgesloten: tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn vastgesteld. Elke houder van aandelen op naam heeft het recht om een afschrift van het fusievoorstel toegezonden te krijgen uiterlijk één maand vóór de datum van de BAV. Een afschrift van het fusievoorstel dient onverwijld te worden verzonden aan de vennoten die de statutaire formaliteiten hebben vervuld om tot de BAV te worden toegelaten. Bovendien kan iedere vennoot op zijn verzoek kosteloos een afschrift krijgen van de documenten vermeld onder (i) tot (iv), met uitzondering van de stukken die hem werden toegezonden.*

De houders van aandelen op naam bevestigen uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van de documenten hierboven vermeld onder (i), (ii) en (iii), in toepassing van artikel 720, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering op de maatschappelijke zetel kennis te nemen van de documenten hierboven vermeld onder (i) tot (iv) bij toepassing van artikel 720, §2, van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering verklaart de inhoud van al deze documenten en verslagen te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan. Een kopie van het fusievoorstel met stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, wordt "ne varietur" ondertekend door de voorzitter en door de instrumenterende notaris en zal in het dossier van laatstgenoemde bewaard blijven.

### 2.1.2. NEGENDE BESLUIT – MEDEDELING VAN EVENTUELE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN DIE ZICH IN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN DE



## BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN HEBBEN VOORGEDAAN SINDS DE DATUM VAN HET FUSIEVOORSTEL

Is vervolgens tussengekomen:

De zaakvoerder, 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, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Tony De Pauw, én door een bestuurder, voornoemde heer Joost Uwents, die verklaart, in toepassing van artikelen 676, 1° *in*cto 696 van het Wetboek van vennootschappen, dat er zich tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van de huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de betrokken vennootschappen.

### 2.1.3. TIENDE BESLUIT - BESCHRIJVING VAN HET DOOR GDP AAN WDP OVERGEDRAGEN VERMOGEN.

De vergadering vermeldt dat het vermogen dat, ingevolge opslorping door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overgaat van de Over te nemen Vennootschap GDP naar de Overnemende Vennootschap WDP, en waarvan de overgang om tegenwepelijk te zijn aan derden dient te worden overgeschreven op het bevoegde hypotheekkantoor, hierna onder het elfde besluit sub G. wordt beschreven.

### 2.2. Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting – Algemene voorwaarden

#### 2.2.1. ELFDE BESLUIT – GOEDKEURING VAN DE OPSLORPING BIJ WIJZE VAN EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN GDP – OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL VAN HET VERMOGEN – ONTBINDING ZONDER VEREFFENING – BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN

##### A. Opslorping bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van GDP door WDP en vermogensovergang

De vergadering keurt het Fusievoorstel goed, zoals het werd goedgekeurd door de respectievelijke bestuursorganen van GDP en WDP, en dat op 30 september 2011 neergelegd werd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, en bekendgemaakt werd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad als voormeld.

De vergadering besluit haar instemming te betuigen met de opslorping van GDP door middel van een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig de artikelen 676, 1° *in*cto 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, door overneming door WDP van de totaliteit van de activa en passiva van GDP.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van GDP (hierna het "Overgedragen Vermogen"), zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op WDP en wordt GDP ontbonden zonder vereffening.

#### **B. Boekhoudkundige datum**

De vergadering besluit dat de verrichting verwezenlijkt wordt zonder enige retroactiviteit voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden, en derhalve voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden in werking treedt op de dag van de juridische verwezenlijking ervan overeenkomstig artikel 676 *inuncto* 724 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde op heden 1 december 2011.

De vergadering besluit dat bijgevolg geen enkele verrichting, gesteld door GDP met betrekking tot het door WDP in het kader van de verrichting verworven Overgedragen Vermogen, in de periode vóór de juridische verwezenlijking van de verrichting, beschouwd wordt als zijnde boekhoudkundig en fiscaal verricht in naam en voor rekening van WDP.

#### **C. Geen nieuwe aandelen**

Gezien de opslorping door middel van een met fusie gelijkgestelde verrichting overeenkomstig artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen een rechtshandeling betreft waarbij het gehele vermogen van GDP, zowel rechten als verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op WDP die reeds houdster is van al haar aandelen (en er geen andere effecten dan aandelen in GDP zijn), zijn de artikelen 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen van toepassing op de voorgenomen opslorping en dienen er geen nieuwe aandelen uitgegeven te worden naar aanleiding van de opslorping door middel van een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

#### **D. Intrekking van aandelen van GDP**

De vergadering besluit dat de aandelen van GDP, die allen in het bezit zijn van WDP, ingetrokken zullen worden overeenkomstig artikel 78 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

#### **E. Bevoorrechte aandelen of effecten**

Er zijn in GDP geen bevoorrechte aandelen. Er zijn evenmin andere effecten dan aandelen uitgegeven door GDP.

#### **F. Bijzondere voordelen voor bestuurders**

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen in de zin van artikel 719, 4° van het Wetboek van vennootschappen.

#### **G. Eigendomsovergang – elementen van het Overgedragen Vermogen**

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het gehele vermogen van GDP goed.

#### **1) Algemene beschrijving van het Overgedragen Vermogen**

1) Overeenkomstig het Fusievoorstel omvat het Overgedragen Vermogen de hierna vermelde bestanddelen (activa en passiva).

2) De overgang van het Overgedragen Vermogen van GDP op WDP geschiedt onder algemene titel.

## **2) Bijzondere beschrijving van het Overgedragen Vermogen**

Ten gevolge van de opslorping van GDP door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting draagt GDP (i) de volle eigendom van het hierna beschreven Onroerend Goed te Genk, Brikkenovenstraat 50 en (ii) de andere activa en passiva, over aan WDP, krachtens de goedkeuring van het Fusievoorstel.

### **(i) Beschrijving van het Onroerend Goed**

GDP is eigenaar voor de geheelheid in volle eigendom van het hierna beschreven Onroerend Goed.

#### **GEMEENTE GENK / ZEVENDE AFDELING / VOORHEEN GENK**

#### **GEMEENTENUMMER 71307 / ARTIKELNUMMER 10452**

Een magazijn met aanvullende ruimte, op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gestaan en gelegen Brikkenovenstraat 50, ter plaatse gekend "Industrieterrein Hermes", thans ten kadaster gekend onder sectie H, nummer 2/04D, voor een oppervlakte volgens kadaster (toestand op 01.01.2011) van drie hectare negenendertig are vierendertig centiare (3ha 39a 34ca), en in het algemeen, alle goederen die zich op, aan of in de voormelde grond en gebouwen bevinden en die onroerend zijn uit hun aard, door bestemming of door incorporatie.

Dit Onroerend Goed omvat meer specifiek een totale oppervlakte van ongeveer 18.770 m<sup>2</sup> aan magazijn en aanvullende ruimte en 414 m<sup>2</sup> aan kantoorruimte; de grond heeft een oppervlakte van 33.934 m<sup>2</sup> (en niet 33.394 m<sup>2</sup> zoals verkeerdelijk vermeld in het Fusievoorstel).

Volgens de laatst overgeschreven eigendomstitels ten kadaster gekend geweest deels onder sectie H, deel van nummers 2/4/B, 2/14, 2/16 en 13/N (voorheen 13/K), voor een opgemeten oppervlakte van twee hectare negenenzestig are éénenzestig centiare (2ha 69a 61ca), en deels onder sectie H, deel van nummers 2/14 en 13/N (voorheen 13/K), voor een opgemeten oppervlakte van negenenzestig are drieënzeventig centiare (69a 73ca).

#### **Metingplannen**

Zoals de grond van dit goed nader aangeduid is deels op het opmetingsplan opgemaakt door de Heer landmeter Jos Houben, te Genk, op 18 februari 2004, hetwelk plan gehecht is gebleven aan de hierna vermelde aankoopakte de dato 16 maart 2004, en deels op het opmetingsplan opgemaakt door zelfde landmeter Houben op 9 juni 2004, hetwelk plan gehecht is gebleven aan de hierna vermelde aankoopakte de dato 30 juni 2004.

#### **Oorsprong van eigendom**

Het voorschreven Onroerend Goed hoort toe aan GDP, de gebouwen om deze opgericht te hebben op de grond, door haar aangekocht jegens de Naamloze Vennootschap MIJNEN, te Hasselt:

- deels ((voor een oppervlakte volgens meting van twee hectare negenenzestig are éénenzestig centiare (2ha 69a 61ca)) blijktens akte verleden voor notaris

Marc Van Nuffel, te Antwerpen, en notaris Marc Jansen, te Kermt, op 16 maart 2004, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor van Tongeren op 2 april daarna, neerleggingsnummer 75-T-02/04/2004-03062;

- deels ((voor een oppervlakte volgens meting van negenenzestig are drieënzeventig centiare (69a 73ca)) blijktens akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel, te Antwerpen, en notaris Marc Jansen, te Kermt, op 30 juni 2004, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor van Tongeren op 7 juli daarna, neerleggingsnummer 75-T-07/07/2004-06541.

**Algemene voorwaarden van de opslorping door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, zoals vermeld of waarnaar wordt verwezen in het Fusievoorstel**

De eigendomsovergang geschiedt onder de hierna vermelde algemene voorwaarden.

4) Vrijwaring - hypothecaire toestand

Het Onroerend Goed gaat over, ten algemene titel, onder de gewone vrijwaring als naar recht en voor vrij en onbelast van alle hoegenaamde schulden en pandstellingen, hoegenaamd ook.

Het Onroerend Goed was initieel belast met een hypothecaire inschrijving genomen op het tweede hypotheekkantoor van Tongeren op 4 september 2007, neerleggingsnummer 75-I-04/09/2007-09374, in het voordeel van SA de Droit Français Calyon, Londres, blijktens akte van hypotheekvestiging verleden voor notaris Carl Ockerman, te Brussel, op 23 augustus 2007, lastens GDP, tot zekerheid van vijfhonderd negenendertig duizend vijfhonderd euro (EUR 539.500,00) in hoofdsom en van drieënvijftig duizend negenhonderd vijftig euro (EUR 53.950,00) voor aanhorigheden.

Op de hypothecaire staat betrekkelijk het Onroerend Goed, afgeleverd door het tweede hypotheekkantoor van Tongeren op 27 september 2011, vermeldt de hypotheekbewaarder, ten titel van inlichting, dat deze hypothecaire inschrijving volledig is doorgehaald op 28 september 2011; dit wordt bevestigd in de onbelaste aanvullende hypothecaire staat, afgeleverd door het tweede hypotheekkantoor van Tongeren op 27 oktober 2011.

Uit de hypothecaire staat betrekkelijk het handelsfonds, afgeleverd door het eerste hypotheekkantoor van Tongeren op 28 september 2011, blijkt dat het handelsfonds 0863.816.870 van GDP vrij en onbelast is.

Uit de hypothecaire staat betrekkelijk het handelsfonds, afgeleverd door het eerste hypotheekkantoor van Brussel op 28 september 2011, blijkt dat het handelsfonds 0863.816.870 van GDP vrij en onbelast is.

GDP heeft in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van GDP, opgemaakt op heden, voorafgaandelijk dezer, door notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, verklaard dat zij geen hypothecaire mandaten aan derden heeft toegestaan.

#### 5) Metingplannen

GDP heeft in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van GDP, opgemaakt op heden, voorafgaandelijk dezer, door notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomen, verklaard de metingplannen, uitgevoerd door de Heer landmeter Jos Houben, te Genk, op 18 februari 2004 en op 9 juni 2004, waarvan hiervoor sprake bij de beschrijving, overhandigd te hebben aan WDP, die dit erkent.

#### 6) Toestand en gesteldheid

WDP verkrijgt het Onroerend Goed met alle rechten en aanspraken, zichtbare en verborgen gebreken, in de staat waarin het zich thans bevindt, zonder waarborg omtrent de opgegeven oppervlakte, zodat het Onroerend Goed overgaat op zijn werkelijke grootte en de eventuele meer- of mindermaat geen grond geeft tot vergoeding of tot ongeldigheid van de eigendomsovergang, zelfs al bedraagt het verschil meer dan één/twintigste.

#### 7) Erfdienstbaarheden en bijzondere voorwaarden

Het Onroerend Goed gaat over met alle erfdienstbaarheden en bijzondere voorwaarden, die WDP naar eigen believen zal kunnen doen gelden en uitoefenen of waartegen zij zich zal kunnen verzetten.

Als rechtsopvolger onder algemene titel werd WDP in het bezit gesteld van alle eigendomstitels, hoegenaamd ook en treedt zij dienaangaande in alle rechten en verplichtingen van GDP.

GDP heeft in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van GDP, opgemaakt op heden, voorafgaandelijk dezer, door notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomen, letterlijk melding gemaakt van de erfdienstbaarheden en bijzondere voorwaarden, die vermeld zijn in haar eigendomstitels:

a) De erfdienstbaarheden en bijzondere voorwaarden vermeld in de hiervoor vermelde akte verleden voor de notarissen Van Nuffel en Jansen op 16 maart 2004, met in bijlage het metingplan opgemaakt door de Heer landmeter Jos Houben, te Genk, op 18 februari 2004:

*"De verkoper wenst de eventuele bestemming van het spoorwegtracé, zoals aangeduid op het aangehechte plan te vrijwaren. Bij de definitieve perceelsafbakening en locatie van het te verwerven terrein zal hiermee, in overleg met de NMBS en de Stad Genk, rekening moeten worden gehouden, zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enig recht op schadevergoeding of ontbinding van de verkoop ten laste van de verkoper."*

*"De kopers werden door de verkopers in kennis gesteld van een schrijven van de naamloze vennootschap naar publiek recht "Mijnschade en bemaling Limburgs Mijngedied" gedateerd zeventien december tweeduizend en drie dat letterlijk bepaald:*

**ADVIES MIJNSCHADE MET BETREKKING TOT TE VERKOPEN GROND TE GENK-WINTERSLAG DEEL VAN LOT 6 NR. 2/4/B 2/14 13/N**

*Bovenvermelde industriegrond is gelegen binnen de concessie van de vroegere mijn van Winterslag. De laatste ontginningen met een mogelijk nadelige invloed op dit gebied dateren van 1985 zodat deze gronden al geruime tijd gestabiliseerd zijn. Er is ons niets bekend van een breuklijn ter plaatse. Naast de normale stabiliteitsvoorzieningen dienen er geen speciale bouwkundige maatregelen getroffen met het oog op het vermijden van*

*mijnschade.”*

*”5. De koop wordt gesloten mits vrijwaring van de eventuele bestemming van het spoorwegtracé, zoals aangeduid op het plan waarvan sprake hierboven.”*

b) De erfdiensbaarheden en bijzondere voorwaarden vermeld in de hiervoor vermelde akte verleden voor de notarissen Van Nuffel en Jansen op 30 juni 2011, met in bijlage het metingplan opgemaakt door de Heer landmeter Jos Houben, te Genk, op 9 juni 2004:

- *”... zelfde tekst als hiervoren aangehaald.”*

- *In dit verband wordt door de verkopers meegedeeld dat zij geen erfdiensbaarheden hebben gevestigd of toegestaan, en dat zij geen kennis hebben nopens het bestaan van erfdiensbaarheden, behalve het eventuele spoorwegtracé waarvan sprake hierboven.”*

WDP wordt aangaande voorgaande erfdiensbaarheden en bijzondere voorwaarden in de plaats gesteld van GDP, voor zover deze nog van toepassing zijn en betrekking hebben op het voorschreven Onroerend Goed.

#### 8) Eigendomsovergang

WDP beschikt over de volle eigendom van het Onroerend Goed vanaf heden.

De scharnierdatum vanaf wanneer de handelingen van GDP, wat het Overgenomen Vermogen betreft, vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt, worden geacht te zijn verricht voor rekening van WDP, is de dag van de juridische verwezenlijking van de opslorping van GDP door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig artikel 676 *iuncto* 724 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde heden, 1 december 2011.

Bijgevolg wordt geen enkele verrichting, gesteld door GDP met betrekking tot het door WDP in het kader van de verrichting verworven Onroerend Goed, in de periode vóór de juridische verwezenlijking van de verrichting, beschouwd als zijnde boekhoudkundig en fiscaal verricht in naam en voor rekening van WDP:

#### 9) Ingenottreding - beschikbaarheid

Het Onroerend Goed is momenteel ter beschikking gesteld aan Yusen Logistics (Belgium) NV (voorheen genaamd NYK Logistics Belgium), met maatschappelijke zetel te Meisele, Keetberglaan 2, Haven 1089, op basis van een "Warehouse Lease Agreement" van 16 december 2003, geregistreerd op het registratiekantoor van Genk op 29 april 2004, boek 6/33, blad 30, vak 23, gewijzigd met een eerste addendum van 10 maart 2004, geregistreerd op het registratiekantoor van Genk op 29 april 2004, boek 6/33, blad 30, vak 22, gewijzigd met een tweede addendum van 6 mei 2004, gewijzigd met een derde addendum van 8 oktober 2004, gewijzigd met een vierde addendum van 29 augustus 2008, geregistreerd op het registratiekantoor van Genk op 21 oktober 2008, boek 6(2)/17, blad 49, vak 221.

GDP heeft in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van GDP, opgemaakt op heden, voorafgaandelijk dezer, door notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet *ratione personae* en tussenkomende, verklaard dat Yusen Logistics NV haar (reeds vóór de verwerving van de aandelen in GDP door WDP) bij aangetekend schrijven van 7 april 2011 opzeg betekend heeft van de voormelde "Warehouse Lease Agreement", en dat deze beëindiging ingaat per 31 december 2011.

WDP verklaart dat zij naar behoren is ingelicht over deze "Warehouse Lease

Agreement", die zij onverkort overneemt en voortzet tot 31 december 2011.

WDP heeft van het Onroerend Goed het genot, door het optrekken van de huurgelden, tot en met 31 december 2011.

#### 10) Belastingen

In de verhouding met GDP, draagt en betaalt WDP met betrekking tot het Onroerend Goed vanaf de dag van de juridische verwezenlijking van de opslorping van GDP door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, zijnde heden, 1 december 2011, alle grond- en andere openbare lasten en faksen, hoegenaamd ook.

#### 11) Verzekering – distributiecontracten

WDP zet als rechtsopvolger onder algemene titel de bestaande polissen die het Onroerend Goed verzekeren tegen brand en andere gevaren, alsmede alle distributiecontracten voor water, gas, elektriciteit, enz. voort en betaalt er (in de verhouding met GDP) de premies en de retributies van vanaf de dag van de juridische verwezenlijking van de opslorping van GDP door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, zijnde heden, 1 december 2011.

#### 12) Postinterventiedossier

Op de vraag van de instrumenterende notaris of er voor het Onroerend Goed een postinterventiedossier in de zin van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 werd opgesteld, heeft GDP in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van GDP, opgemaakt op heden, voorafgaandelijk dezer, door notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, bevestigend geantwoord en heeft zij verklaard dit dossier aan WDP overhandigd te hebben, die dit erkent.

#### 13) Administratieve toestand

a) In het algemeen zal WDP zich moeten gedragen naar alle thans van kracht zijnde voorschriften en reglementen van de bevoegde overheid en daartoe de nodige toelatingen en vergunningen dienen aan te vragen.

b) GDP heeft in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van GDP, opgemaakt op heden, voorafgaandelijk dezer, door notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, verklaard:

- dat geen verzekering kan worden gegeven omtrent de mogelijkheid om op het onbebouwde gedeelte van het Onroerend Goed te bouwen of erop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt; dat bovendien geen constructies of handelingen, vermeld in artikel 4.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening mogen worden opgericht of uitgevoerd zolang er geen stedenbouwkundige vergunning is verkregen; in bepaalde gevallen is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht.

- dat haar geen ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten en stads- of dorpsgezichten werd betekend, noch een Besluit van de

Vlaamse Regering tot definitieve bescherming, noch enig onteigeningsbesluit; Dat het Onroerend Goed niet opgenomen is in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed; Dat het Onroerend Goed niet gelegen is in een definitief beschermd landschap, noch in een voorlopig beschermd landschap.

- dat zij geen kennis heeft van enige planbatenheffing.

c) Daar de Stad Genk beschikt over een plannen- en vergunningenregister, heeft notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, haar gevraagd hem het stedenbouwkundig uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister te willen bezorgen alsmede hem meer specifieke stedenbouwkundige informatie met betrekking tot het Onroerend Goed te willen verstrekken.

Bij brief van 11 oktober 2011, met diverse bijlagen waaronder ondermeer het stedenbouwkundig uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister verleend door het College van Burgermeester en Schepenen van de Stad Genk op zelfde datum, heeft de Stad Genk aan notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, ondermeer laten weten:

""- De meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens de geldende plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen is: het goed is volgens het gewestplan Hasselt-Genk, mijnterrein Winterslag + militaire domeinen (Vlaams Gewestplan goedgekeurd 30-04-1996) gelegen in transportzone;

- Het goed is volgens het bijzonder plan van aanleg transportzone en groenpark, dossiernummer gemeente RP990/71016/085.1, goedgekeurd 19-05-2005, gelegen in logistieke zone;

- Het goed is niet gelegen in een ruimtelijk uitvoeringsplan waarop een voorkooprecht geldt conform artikel 2.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

- Op het goed zijn volgende gewestelijke verordeningen van toepassing:

1) De algemene bouwverordening inzake wegen en voetgangersverkeer, goedgekeurd op 29 april 1997;

2) De verordening lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering, de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen, de bouw en de betoelaging van hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen, goedgekeurd op 1 oktober 2004;

3) De verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven, goedgekeurd op 8 juli 2005;

4) De verordening betreffende toegankelijkheid, goedgekeurd op 5 juni 2009.

- Op het goed is volgende provinciale verordening van toepassing:

-) De verordening tijdelijke huisvesting van seizoensarbeiders, goedgekeurd op 2 juli 2008.

- Op het goed zijn volgende gemeentelijke verordeningen van toepassing:

1) De verordening reclameinrichtingen en uithangborden, goedgekeurd op 23 april 1976;

2) De verordening parkeerplaatsen, goedgekeurd op 28 februari 2008;

3) De verordening houtkanten, houtwallen en waardevolle inheemse bomen, goedgekeurd op 14 mei 1997.

- Er werden voor voormeld goed stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd (zie bijlage):

1) een vergunde stedenbouwkundige vergunning, dossiernummer RO2003/00634, de dato 14 januari 2004, voor het oprichten van een opslagruimte met kantoren, aanvrager Eurinpro Real Estate Solutions;

2) een vergunde stedenbouwkundige vergunning, dossiernummer RO2004/00335, de dato 14 juli 2004, voor het regulariseren en uitbreiden van een stockagehal met kantoren, aanvrager Eurinpro Real Estate Solutions;

3) een vergunde stedenbouwkundige vergunning, dossiernummer RO2004/00415, de dato 1 september 2004, voor het regulariseren van een reclamepaneel, aanvrager NYK Logistics;



4) een vergunde stedenbouwkundige vergunning, dossiernummer RO2004/00681, de dato 23 februari 2005, voor het plaatsen van 3 vlaggenmasten en een paal voor camera, aanvrager NYK Logistics (Belgium);

5) een geweigerde stedenbouwkundige vergunning, dossiernummer RO2009/0176, voor het uitbreiden van magazijnen, aanvrager H. Essers Logistics Company nv.

- Er werden voor het voormeld goed een aanvraag tot stedenbouwkundig attest ingediend: dossiernummer 06209-VP, aanvrager Van Nuffel, datum beslissing 20 juli 2004;

Er werden recent geen aanvragen tot planologisch attest afgeleverd;

Er werden recent geen aanvragen tot planbaten/planschade vorderingen afgeleverd.

- Er werden voor voormeld goed milieuvergunningen afgeleverd of milieumeldingen ontvangen (zie bijlage):

- een vergunning aan NYK Logistics (Belgium), Beslissing Vlaamse Minister, de dato 6 oktober 2010; deze vergunning werd verleend tot 27 oktober 2024;

- een vergunning aan NYK Logistics (Belgium), Beslissing Vlaamse Minister, de dato 21 april 2010; deze vergunning werd verleend tot 27 oktober 2024;

- een vergunning aan NYK Logistics (Belgium), Beslissing Vlaamse Minister, de dato 27 augustus 2008; deze vergunning werd verleend tot 27 oktober 2024; deze vergunning vermeld ondermeer vlarebo-activiteiten, namelijk categorie O, 20 kW kopieermachines, printers en faxtoestellen, categorie A, plaats voor herstellingen magazijntrucks, en categorie A, opslag van 160 ton toners voor printers, faxtoestellen en kopieermachines;

- een vergunning aan NYK Logistics (Belgium), Beslissing Vlaamse Minister, de dato 8 augustus 2007; deze vergunning werd verleend tot 27 oktober 2024; deze vergunning vermeld ondermeer vlarebo-activiteiten, namelijk categorie A, opslag van 160 ton toners voor printers, faxtoestellen en kopieermachines;

- een vergunning aan NYK Logistics (Belgium), Beslissing Vlaamse Minister, de dato 27 oktober 2004, voor overname en uitbreiding van een vergund distributiecentrum, deze vergunning werd verleend tot 27 oktober 2024; deze vergunning vermeld ondermeer vlarebo-activiteiten, namelijk een voormalig mijnterrein, waarvoor er bodemattesten zijn afgeleverd met referentie OA-87461 + OA/13692/1 + R-22421/1, en categorie A, 21,3 opslag van 160 ton toners;

- een vergunning verleend aan Genk Distribution Center, akte de dato 30/06/2004, voor een distributiecentrum; deze vergunning vermeld ondermeer vlarebo-activiteiten, namelijk een voormalig mijnterrein, waarvoor er bodemattesten zijn afgeleverd met referentie OA-87461 + OA/13692/1 + R-22421/1;

- een vergunning aan nv Kempense Steenkoolmijnen en nv Limcoal, van +/- 1951 tot en met +/- 2007; deze vergunning vermeld dat er verscheidene vlarebo-activiteiten waren, waarvan de hoogste categorie B; Er wordt letterlijk vermeld: 'In het verleden waren de nv Kempische Steenkoolmijnen en de nv Limcoal ter plaatse gevestigd. De nv Kempische Steenkoolmijnen exploiteerde er een steenkoolmijn. Na de sluiting van de steenkoolmijn exploiteerde de nv Kempische Steenkoolmijnen er een stortplaats van mijnbouwafval en een wasinstallatie voor het herwassen van de steenstorten. Deze exploitatie werd later verder gezet door de nv Limcoal. Zowel de exploitatie van de steenkoolmijn als de stortplaats van mijnbouwafval en de wasinstallatie gingen gepaard met een aantal VLAREBO-activiteiten.'

- Sinds dat NYK Logistics ter plaatse is gevestigd, heeft de Dienst Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling geen bodemattest meer voor dit perceel ontvangen. NYK Logistics exploiteert ter plaatse VLAREBO-activiteiten (zie hierboven).''''

Aan de stedenbouwkundige brief van 11 oktober 2011 werden diverse bijlagen toegevoegd, te weten:

- een uittreksel uit het plannenregister;
- een uittreksel uit het vergunningenregister;
- een overzicht van de milieuvergunningenstoestand;

- de tekst van artikel 17 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 1996;
- de stedenbouwkundige voorschriften - "Stad Genk: B.P.A. Mijnterrein Winterslag, transportzone en groenpark, 1<sup>ste</sup> wijziging: stedenbouwkundige voorschriften, juni 2004, Stad Genk, dossiernummer 304.01", met vermelding dat dit B.P.A. het B.P.A. Mijnterrein Winterslag, transportzone en groenpark, goedgekeurd bij M.B. van 23/06/1998, wijzigt;
- het uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, vergadering van 20 februari 1997, betreffende de bouwverordening met betrekking tot houtkanten, houtwallen en waardevolle inheemse bomen;
- het uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, vergadering van 20 december 2007, betreffende de wijziging stedelijke bouwverordening betreffende parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad de dato 16 maart 1993 – definitieve aanvaarding;
- het uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, vergadering van 28 november 1975, betreffende de gemeentelijke verordening op de reclame-inrichtingen en uithangborden;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke bedrijven;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;
- besluit van de provincieraad van Limburg van 19 maart 2008 betreffende de tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders;
- besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid.

Hierna volgt de letterlijke aanhaling van de tekst van "artikel 17 – Transportzone" van het Besluit van de Vlaamse Regering de dato 30 april 1996: *"Een transportzone is uitsluitend bestemd voor de vestiging van bedrijven die behoren tot de vervoers- en expeditie sector (op- en overslag, voorraadbeheer, groupage, fysieke distributie, ...) en ondersteunende activiteiten (zoals dataverwerking en communicatie in directe relatie met vervoers- en expeditieactiviteiten). Bij de inrichting van het gebied zal ten zeerste rekening worden gehouden met de herstructurering van het gebied, de sanering van het mijnterrein in zijn totaliteit en de inpassing in de omgeving. De externe ontsluiting zal in een groter geheel en voor de verschillende vervoersbewijzen moeten bekeken worden. Het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte, de ontsluiting en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone, ... worden vastgelegd in een gemeentelijk plan van aanleg"*.

WDP erkent dat zij het stedenbouwkundig uittreksel, waarvan hiervoor sprake en hetwelk, conform artikel 5.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ten hoogste één jaar voor het verlijden van onderhavig proces-verbaal werd verleend, alsmede een kopij van de stedenbouwkundige brief, heeft ontvangen.

d) Overeenkomstig artikel 5.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening vermeldt en informeert de instrumenterende notaris:

1° Dat voor het Onroerend Goed geen stedenbouwkundige vergunningen werden uitgereikt, met uitzondering van van deze hiervoor aangehaald.

2° Dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het Onroerend Goed volgens de benamingen gebruikt in het plannenregister is: transportzone.

3° Dat uit het hypothecair getuigschrift de dato 27 september 2011 blijkt dat voor het Onroerend Goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen 6.1.1. of 6.1.41. tot en met 6.1.43. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en dat er geen gerechterlijke beslissingen inzake een verplichting tot uitvoering van herstelmaatregelen bekend zijn in dit verband.

4° Dat het Onroerend Goed niet gelegen is in een zone die in een definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht.

5° Dat het Onroerend Goed niet gelegen is een verkaveling.

De instrumenterende notaris wijst op artikel 4.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetwelk artikel betrekking heeft op de stedenbouwkundige vergunningsplicht.

#### 14) Bepalingen in verband met de bodemtoestand

a) GDP heeft in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van GDP, opgemaakt op heden, voorafgaandelijk dezer, door notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratiōne personae en tussenkomende, verklaard dat er op het Onroerend Goed risico-inrichtingen gevestigd zijn of geweest zijn, die opgenomen zijn in de lijst van risico-inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 6 van het Vlaams Decreet van zeventwintig oktober tweeduizend en zes betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (het "**Bodemdecreet**"), gewijzigd door het Verzameldecreet Milieu van twaalf december tweeduizend en acht, én in de lijst van hinderlijke en ongezonde inrichtingen van bijlage 1 van titel I van het Vlarem, zoals gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van negentien september tweeduizend en acht tot wijziging van het Besluit van veertien december tweeduizend en zeven.

b) Met betrekking tot het Onroerend Goed werd:

- op 4 april 1996 een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd onder leiding van Geosurvey NV, erkende bodemsaneringsdeskundige;
- op 1 juli 1996 een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd onder leiding van Geosurvey NV, voornoemd;
- op 30 oktober 1996 een bodemsaneringsproject opgesteld onder leiding van Betech Engineering NV, erkende bodemsaneringsdeskundige, en ingediend bij de OVAM op 5 november 1996;
- op 17 januari 1997 door de OVAM een conformiteitsattest afgeleverd;
- op 28 maart 1997 een eidevaluatierapport opgesteld onder leiding van Abesim BVBA, erkende bodemsaneringsdeskundige; op zelfde datum werd door de OVAM een eindverklaring afgeleverd (getiteld: "Eindverslag uitvoering bodemsaneringswerken NV MIJNEN te WINTERSLAG") (het "**Eindverslag**");

- op 2 april 2003 een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd onder leiding van Technum Flanders Engineering NV, erkende bodemsaneringsdeskundige;
- op 29 april 2004 een verkennend oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd onder leiding van Deckers Milieubeheer, erkende bodemsaneringsdeskundige;
- op 26 oktober 2011 een volledig nieuw oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd onder leiding van Abesim BVBA, voornoemd.

De opgelegde gebruiks- en bestemmingsbeperkingen zijn vermeld in het Eindverslag.

c) GDP heeft in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van GDP, opgemaakt op heden, voorafgaandelijk dezer, door notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, verklaard dat er sinds het oriënterend bodemonderzoek van 29 april 2004 op het Onroerend Goed risico-activiteiten werden uitgevoerd. Bijgevolg diende, om te kunnen komen tot huidige overdracht, een nieuw oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd te worden.

Dit volledig nieuw oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd onder leiding van Abesim BVBA, voornoemd. Abesim BVBA heeft, in naam en voor rekening van GDP, de bedoeling om tot overdracht over te gaan aan de OVAM gemeld bij aangetekende brief met postdatum van 27 oktober 2011; bij dit schrijven werd het verslag van het oriënterend bodemonderzoek de dato 26 oktober 2011 gevoegd. Deze stukken werden door de OVAM ontvangen op 28 oktober 2011.

d) De inhoud van het bodemattest dat door de OVAM, conform artikel 101 van het Bodemdecreet, op 24 november 2011 werd afgeleverd, luidt letterlijk als volgt:

*"2. Inhoud van het bodemattest.*

*Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.*

*2.1 Uitspraak over de bodemkwaliteit.*

*2.1.1. Historische verontreiniging*

*Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.*

*In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen:*

*- Een bodemsaneringsproject werd bij de OVAM ingediend op 05.11.1996. De OVAM heeft een conformiteitsattest afgeleverd op 17.01.1997.*

*- Tegenover de OVAM werd de verbintenis aangegaan de bodemsaneringswerken uit te voeren en werden er hiervoor financiële zekerheden gesteld.*

*Voor deze grond werd door de OVAM op 28.03.1997 een eindverklaring afgeleverd. Deze verklaring omvat de resultaten van de bodemsaneringswerken zoals beschreven in het bodemsaneringsproject van 30.10.1996. Door de uitgevoerde bodemsaneringswerken werd, met betrekking tot de bodemverontreiniging opgenomen in voornoemd bodemsaneringsproject, een bodemkwaliteit gerealiseerd die nog een risico oplevert of kan opleveren tot nadelige beïnvloeding van mens of milieu. Volgens het bodemdecreet zijn, mits inachtneming van de opgelegde gebruiks- of bestemmingsbeperkingen, geen verdere maatregelen noodzakelijk. De opgelegde gebruiks- en bestemmingsbeperkingen zijn vermeld in de eindverklaring van 28.03.1997.*

*2.2. Documenten over de bodemkwaliteit.*

*2.2.1. Historische verontreiniging*

*-DATUM : 04.04.1996*

*TYPE: Oriënterend bodemonderzoek*

*TITEL : Oriënterend bodemonderzoek van de Mijnterreinen te Winterslag*

*AUTEUR : Geosurvey NV*

-DATUM : 01.07.1996

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL : Beschrijvend bodemonderzoek Mijnterreinen Winterslag

AUTEUR : Geosurvey NV

-DATUM: 30.10.1996

TYPE: Bodemsaneringsproject

TITEL : Bodemsaneringsproject N.V. Mijnen KS Winterslag, E. Coppéelaan 91 – Genk (Winterslag) – 2142.005

AUTEUR : Betech Engineering NV

-DATUM : 28.03.1997

TYPE: Eindevaluatierapport

TITEL: Mijnen N.V. Mijnterrein Winterslag – Controleverslag Na de Uitvoering van de Saneringswerken

AUTEUR : Abesim BVBA

-DATUM : 02.04.2003

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL : Oriënterend bodemonderzoek, E. Coppéelaan te Winterslag (Genk)

AUTEUR: Technum Flanders Engineering NV

-DATUM : 26.10.2011

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL : Oriënterend bodemonderzoek, WDP, Brikkenovenstraat 50 te Genk – E11/1905

AUTEUR : Abesim BVBA

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

te Mechelen, 24.11.2011<sup>mm</sup>

e) GDP heeft in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van GDP, opgemaakt op heden, voorafgaandelijk dezer, door notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, verklaard dat WDP bij de ondertekening van het Fusievoorstel in het bezit werd gesteld van het (op het ogenblik van de neerlegging van het Fusievoorstel meest recent) afgeleverde bodemattest de dato 27 september 2011, hetgeen WDP bevestigt.

GDP heeft in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van GDP, opgemaakt op heden, voorafgaandelijk dezer, door notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, verklaard dat WDP vóór de ondertekening dezer op de hoogte werd gebracht van het voormeld sub d) (nieuwe) meest recente bodemattest de dato 24 november 2011, hetgeen WDP bevestigt. Het originele exemplaar van dit bodemattest werd overgemaakt aan WDP, die het in bewaring neemt.

WDP verklaart dat zij rechtstreeks een schrijven vanwege de OVAM de dato 25 november 2011, met in bijlage het Eindverslag, heeft ontvangen, waaruit ondermeer blijkt dat het verslag van 26 oktober 2011 in aanmerking komt als periodiek bodemonderzoek overeenkomstig artikel 33 van het Bodemdecreet, dat er geen beschrijvend bodemonderzoek moet uitgevoerd worden, en dat de gebruiksbepalingen op het Eindverslag in bijlage vermeld staan.

WDP verklaart, in de mate dat zij de nietigheid van de overdracht zou kunnen vorderen op grond van het ontbreken, op het ogenblik van de neerlegging van het Fusievoorstel, van het voormeld sub d) (nieuwe) meest recente bodemattest de dato 24 november 2011, uitdrukkelijk te verzaken aan alle nietigheidsvorderingen die zij

(desgevallend) zou kunnen laten gelden op grond van artikel 116, paragraaf 1, van het Bodemdecreet.

f) GDP heeft in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van GDP, opgemaakt op heden, voorafgaandelijk dezer, door notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Assé, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, verklaard met betrekking tot het Onroerend Goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan WDP of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

g) De instrumenterende notaris vermeldt dat, voor wat onderhavige overdracht betreft, de bepalingen van hoofdstuk VIII, afdeling II, van het Bodemdecreet werden toegepast.

INPASSING TEKST: zie ook pagina 63, na ORBODIEREWET.

#### Stemming

Dit besluit wordt aangenomen, met instemming van de aanwezige zaakvoerder en met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen, zoals hieronder wordt weergegeven:

VOOR	3.935.368
TEGEN	0
ONTHOUDING	130

zodat het besluit is aangenomen.

#### 2.2.2. TWAALFDE BESLUIT - VERVULLING OPSCHORTENDE VOORWAARDE - VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE OPSLORPING DOOR MIDDEL VAN EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

De vergadering stelt vast en besluit dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap GDP, gehouden op heden, voorafgaandelijk aan deze blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot geassocieerd notaris Jean-Jacques Boel, te Assé, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, de opslorping van GDP door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door overneming door WDP van de totaliteit

van haar vermogen, zijnde het Overgedragen Vermogen, heeft goedgekeurd middels besluiten die overeenstemmen met de in deze akte opgenomen besluiten.

**Stemming**

Dit besluit wordt aangenomen, met instemming van de aanwezige zaakvoerder en met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen, zoals hieronder wordt weergegeven:

VOOR	3.935.368
TEGEN	0
ONTHOUDING	130

zodat het besluit is aangenomen.

**2.2.3. DERTIENDE BESLUIT - BEKRACHTIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OPSLORPING DOOR MIDDEL VAN EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING**

De vergadering besluit de algemene voorwaarden van de opslorping door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, zoals vermeld of waarnaar wordt verwezen in het Fusievoorstel, en zoals onder punt 2.2.1. in deze akte beschreven, te bekrachtigen.

**Stemming**

Dit besluit wordt aangenomen, met instemming van de aanwezige zaakvoerder en met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen, zoals hieronder wordt weergegeven:

VOOR	3.935.368
TEGEN	0

ONTHOUDING	130
------------	-----

zodat het besluit is aangenomen.

**2.2.4. VEERTIENDE BESLUIT - VOLMACHT TOT NEERLEGGING EN BEKENDMAKING VAN DE AKTE HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE BESLUITEN TOT OPSLORPING DOOR MIDDEL VAN EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING.**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de instrumenterende notaris of aan een medewerker van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BVBA BOEL & RENIERS', te Asse, Gemeenteplein 13, om, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, onderhavig proces-verbaal, houdende vaststelling van de besluiten tot opslorping door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, bij uittreksel neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

**Stemming**

Dit besluit wordt aangenomen, met instemming van de aanwezige zaakvoerder en met een eenvoudige meerderheid van de op de vergadering uitgebrachte stemmen, zoals hieronder wordt weergegeven:

VOOR	3.935.498
TEGEN	0
ONTHOUDING	0

zodat het besluit is aangenomen.

**3. WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN**

**3.1. Voorstel om, indien alle resoluties onder agendapunt 1. worden goedgekeurd, de statuten als volgt aan te passen**



**3.1. VIJFTIENDE BESLUIT – VERVANGING VAN DE TEKST VAN ARTIKEL 6 VAN DE STATUTEN**

De vergadering besluit de tekst van artikel 6 - Kapitaal van de statuten als volgt te vervangen:

*"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en negen miljoen driehonderd tachtigduizend vijfhonderd achtenveertig euro en vier eurocent (EUR109.380.548,04), verdeeld in dertien miljoen zeshonderd achtendertigduizend vijfhonderd eenentwintig (13.638.521) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/ dertien miljoen zeshonderd achtendertigduizend vijfhonderd eenentwintigste (1/13.638.521e) deel van het kapitaal vertegenwoordigen".*

De vergadering stelt het akkoord met deze statutenwijziging vanwege de FSMA vast, derwijze dat de opschortende voorwaarde van haar goedkeuring gerealiseerd is.

**Stemming**

Dit besluit wordt aangenomen, met instemming van de aanwezige zaakvoerder en met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen, zoals hieronder wordt weergegeven:

VOOR	3.835.498
TEGEN	0
ONTHOUDING	0

zodat het besluit is aangenomen.

**3.2. Voorstel om, zelfs indien bovenstaande resoluties niet worden goedgekeurd, de statuten als volgt aan te passen:**

**3.2. ZESTIENDE BESLUIT – VERVANGING VAN DE TEKST VAN ARTIKEL 18 VAN DE STATUTEN**

De vergadering besluit aan de huidige tekst van artikel 18 ("Bijzondere volmachten") van de statuten een tweede alinea met de volgende tekst toe te voegen:

*"De zaakvoerder kan in het bijzonder gevolmachtigden van de vennootschap*

aanstellen voor daden van beschikking op vastgoed (in de zin van de toepasselijke regelgeving op vastgoedbevaks), voor zover (i) de zaakvoerder een effectieve controle uitoefent over de aktes of documenten die ondertekend worden door de bijzondere volmacht houder(s); (ii) de hiertoe bepaalde interne procedure wordt nageleefd die zowel betrekking heeft op de inhoud van de controle als op de periodiciteit ervan; (iii) steeds een volmacht wordt verleend die betrekking heeft op een welbepaalde transactie of een vast omliggende groep van transacties; (iv) de relevante limieten zijn aangeduid in de volmacht zelf; (v) de volmacht beperkt is in de tijd, zijnde de tijd die nodig is om de verrichting af te handelen."

De vergadering stelt het akkoord met deze statutenwijziging vanwege de FSMA vast, derwijze dat de opschortende voorwaarde van haar goedkeuring gerealiseerd is.

**Stemming**

Dit besluit wordt aangenomen, met instemming van de aanwezige zaakvoerder en met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen, zoals hieronder wordt weergegeven:

VOOR	3.935.498
TEGEN	0
ONTHOUDING	0

zodat het besluit is aangenomen.

**4. DIVERSEN**

**4.1. ZEVENTIENDE BESLUIT - VOLMAGT VOOR DE COORDINATIE VAN DE STATUTEN**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de instrumenterende notaris of aan een medewerker van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BVBA BOEL & RENIERS', te Asse, Gemeenteplein 13, om, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, deze tekst te ondertekenen en neer te leggen op de Griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

### Stemming

Dit besluit wordt aangenomen, met instemming van de aanwezige zaakvoerder en met een eenvoudige meerderheid van de op de vergadering uitgebrachte stemmen, zoals hieronder wordt weergegeven:

VOOR	3.935.498
TEGEN	0
ONTHOUDING	0

zodat het besluit is aangenomen.

### 4.2. ACHTTIENDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle bijzondere machten teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Tevens verleent de vergadering aan de zaakvoerder alle bijzondere machten teneinde in één of meerdere verbeterende of bijkomende authentieke akten vergissingen of weglatingen met betrekking tot de in onderhavig proces-verbaal voorkomende vastgoedbeschrijving te laten vaststellen en in dat verband alle verklaringen af te leggen, keuze van woonst te doen, de hypotheekbewaarder te ontslaan van het nemen van ambtshalve inschrijving en alles te doen wat nuttig of noodzakelijk kan zijn, in het kader van de hypothecaire publiciteit.

### Stemming

Dit besluit wordt aangenomen, met instemming van de aanwezige zaakvoerder en met een eenvoudige meerderheid van de op de vergadering uitgebrachte stemmen, zoals hieronder wordt weergegeven:

VOOR	3.935.498
TEGEN	0

ONTHOUDING	0
------------	---

zodat het besluit is aangenomen.

**4.3. NEGENTIENDE BESLUIT - VOLMAGT OM DE NODIGE FORMALITEITEN TE VERVULLEN IN VERBAND MET DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN, HET ONDERNEMINGSLOKET, DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE OF ANDERE ADMINISTRATIES EN DE PUBLICATIES IN DE BIJLAGEN BIJ HET BELGISCH STAATSBLAD**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw Ilse Fruytier, wonende te 9140 Temse, Leie 23, 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 of andere administraties inzake enige wijziging van de inschrijving van de Vennootschap, en om alle wettelijk vereiste neerleggingen en publicaties te doen.

**Stemming**

Dit besluit wordt aangenomen, met instemming van de aanwezige zaakvoerder en met een eenvoudige meerderheid van de op de vergadering uitgebrachte stemmen, zoals hieronder wordt weergegeven:

VOOR	3.335.438
TEGEN	0
ONTHOUDING	0

zodat het besluit is aangenomen.

**KENNISNAME EN GOEDKEURING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN (FSMA)**

De vergadering maakt melding van de brief van de FSMA van 19 oktober 2011, houdende ondermeer kennisname en goedkeuring van de voorgenomen statutenwijzigingen, onder voorbehoud van goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering.

De tekst van deze brief van 19 oktober 2011 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, WAREHOUSES DE PAUW, in verband met de statutenwijzigingen die voortvloeien uit (i) de partiële splitsing van de vennootschap Betafence NV en de inbreng in natura van het afgesplitst vermogen in de bevak en (ii) de invoeging van de mogelijkheid om een bijzondere volmacht te verlenen voor daden van beschikking op vastgoed.

Op 11 oktober 2011 heeft het Directiecomité beslist om, overeenkomstig artikel 45, tweede lid van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles en artikel 8 van het koninklijk besluit van 7 december 2010 met betrekking tot de vastgoedbevaks, en onder voorbehoud van de goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de bevak, de hierboven vermelde statutenwijzigingen goed te keuren.

Om uw dossier te vervolledigen, verzoeken wij u ons de volgende stukken te bezorgen, met vermelding van de onderstaande referentie:

Aantal exemplaren	Soort document	Uiterste datum van mededeling	Te vermelden referentie
1	Attest van de notaris dat de BAV de voorgestelde wijzigingen heeft goedgekeurd, met vermelding van de datum en de goedgekeurde statutenwijzigingen	15/12/2011	FP-PR00040-12
1	Gecoördineerde statuten van WDP Comm. VA	01/02/2012	FP-PR00040-12

### **NOTARIËLE WETTIGHEIDVERKLARING**

De instrumenterende notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet voorgeschreven zijn. Hij bevestigt derhalve, na onderzoek, overeenkomstig artikel 723, tweede alinea, en artikel 737, derde alinea, van het Wetboek van vennootschappen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de Vennootschap gehouden is.

### **III. SLOTBEPALINGEN**

#### **VERKLARINGEN PRO FISCO**

1) De instrumenterende notaris bevestigt voorlezing te hebben gegeven van de eerste alinea van artikel 203 van het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten.

2) De instrumenterende notaris bevestigt voorlezing te hebben gegeven van de artikelen 62, §2, en 73 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Op de vraag of Betafence onderworpen is aan het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde Waarde heeft zij bevestigend geantwoord en heeft zij verklaard ingeschreven te zijn onder het nummer BE 0478.276.316.

Op de vraag of GDP onderworpen is aan het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde Waarde heeft zij bevestigend geantwoord en heeft zij verklaard ingeschreven te zijn onder het nummer BE 0863.816.870.

3) De vergadering bevestigt en verzoekt de instrumenterende notaris vast te stellen:

- dat de partiële splitsing geregeld wordt door artikel 210, paragraaf 1, 1°bis, artikel 211, paragraaf 1, lid 6 en artikel 216, 1°bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en dus niet gerealiseerd wordt onder het stelsel van fiscale neutraliteit in de vennootschapsbelasting voorzien door artikel 211, paragraaf 1, lid 1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

- dat voormelde partiële splitsing niet valt onder het toepassingsgebied van artikel 120 van het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten.

4) De vergadering bevestigt en verzoekt de instrumenterende notaris vast te stellen:

- dat de fusie door opsorping gerealiseerd wordt met vrijstelling van registratierechten overeenkomstig de artikelen 117, paragraaf 1 en 120, lid 3 van het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten;

- dat de fusie door opsorping niet onderworpen is aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde overeenkomstig de artikelen 11 en 18, paragraaf 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde;

- dat de fusie door opsorping geregeld wordt door artikel 210, paragraaf 1, 1°, artikel 211, paragraaf 1, lid 6 en artikel 216, 1° bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en dus niet gerealiseerd wordt onder het stelsel van fiscale neutraliteit in de vennootschapsbelasting voorzien door artikel 211, paragraaf 1, lid 1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

#### **ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING**

De overschrijving van onderhavig proces-verbaal geeft geen aanleiding tot het nemen van een ambtshalve inschrijving vermits de eigendomsovergangen geschieden onder algemene titel. De Heer Hypotheekbewaarder wordt bijgevolg uitdrukkelijk ontslagen om ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving dezer.

#### **WOONSTKEUZE**

WDP verklaart voor de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van onderhavig proces-verbaal woonplaats te kiezen op haar maatschappelijke zetel.

Met het oog op de uitvoering van haar verplichtingen heeft Betafence in het proces-verbaal van haar respectievelijke buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op heden, voorafgaandelijk de ondertekening dezer, keuze van

woonplaats gedaan op haar maatschappelijke zetel. Deze woonstkeuze van Betafence doet geen afbreuk aan de afspraken rond kennisgeving die tussen de Partijen WDP-Betafence zijn gemaakt onder artikel 16.2. van de Principesovereenkomst.

Met het oog op de uitvoering van haar verplichtingen heeft GDP in het proces-verbaal van haar respectievelijke buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot geassocieerd notaris Jean-Jacques Boel, notaris te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, op heden, voorafgaandelijk de ondertekening dezer, keuze van woonplaats gedaan op de maatschappelijke zetel van WDP.

### KOSTEN

Het totale bedrag, althans bij benadering, van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, in welke vorm ook, uit hoofde van dit proces-verbaal bedraagt achttien duizend vijfhonderd euro (EUR 18.500,00).

### 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.

### RECHTEN OP GESCHRIFT

De rechten op geschrift bedragen vijftien negentig euro (EUR 95,00).

### ORGANIEKE WET NOTARIAAT

1) De comparanten verklaren een ontwerp van onderhavig proces-verbaal te hebben ontvangen minstens vijf werkdagen voor het verlijden ervan.

2) De comparanten 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 comparanten verklaren hierop dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten 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.

*WETASSIS: er wordt akkoord opgesteld dat op pagina 54 van deze akte, na de in de akte vermeldde, de tekst die af te worden nageleest opgenomen is de akte verleden op heden voorafgaand deze de ondergetekende notaris, houdende buitengewone algemene vergadering van G&W DISTRIBUTION PLATFORM, op pagina 20 en 21: (ii) Beschrijving van de andere activa en passiva met de daaropvolgende tekst, welke geacht wordt integraal deel uit te maken van deze akte.*

**SLOT**

De vergadering wordt geheven om *elf* - uur.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Opgemaakt en verleden te Brussel op de plaats en datum als voormeld.

En na gedane voorlezing ~~hebben de aanwezige of vertegenwoordigde~~  
~~aandeelhouders~~, de vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder, de aanwezige  
bestuurders van de zaakvoerder en de commissaris, dit proces-verbaal en haar  
bijlage ondertekend, samen met ons, notarissen, notaris De Ruyver zijnde de  
minuuthouder.

*Goedgekeurde  
de oorspronkelijke  
zes 10 dagen  
waarschijnlijk  
cijfer.*

*M.  
D  
X  
b*

*[Handwritten signatures]*

*tweëndertig twee*  
Geboekt: blad(en); verzending(en)  
te Assel, op *05 december 2011*  
boek 633 blad 30 vak 05 Ontvanger;  
Vijfentwintig euro (€25)  
De Ontvanger,

*ANN VAN RIET  
inspecteur*