

Rep : 224/2014
 Akte : buitengewone
 algemene vergadering
 Datum : 19-3-2014
 Dossier : 2140384

"SERVICEFLATS INVEST", naamloze vennootschap, openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 220.

RPR Antwerpen - Ondernemingsnummer: 0456.378.070.

PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
 STATUTENWIJZIGING

Het jaar tweeduizend en veertien.
 Op negentien maart om elf uur.
 Voor mij, Jan BOEYKENS, notaris te Antwerpen.
 Op de zetel van de vennootschap.

WERD GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap **"SERVICEFLATS INVEST"**, openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 220, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0456.378.070.

Historiek van de vennootschap

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Jan Boeykens op 30 oktober 1995, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van eenentwintig november daarna onder nummer 1995-11-21 / 176.

De statuten werden meermaals en voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor zelfde ondergetekende notaris Jan Boeykens op 26 juni 2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentien juli daarna onder nummer 2013-07-19/0112410.

BUREAU

De vergadering vangt aan onder het voorzitterschap van de heer Peter Florent Cornelius Van Heukelom, wonende te 2110 Wijnegem, Rugeveldstraat 103, identiteitskaart nummer 591-1725738-16 geldig tot 23 september 2015, gekend bij het rijksregister onder nummer 55.08.26-387.44.

De voorzitter benoemt tot secretaris: mevrouw Rita Rosa Jozef Vanderdonck, wonende te 2900 Schoten, Churchill-laan 85, identiteitskaart nummer 591-3278113-03 geldig tot 27 april 2016, gekend bij het rijksregister onder nummer 66.12.14-170.07.

Er worden geen stemopnemers benoemd.

SAMENSTELLING DER VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van de vennootschap, van wie de naam en het aantal aandelen waarmee zij aan de vergadering deelnemen vermeld zijn op de aangehechte aanwezigheidslijst.

Deze lijst werd ondertekend door alle aanwezige aandeelhouders of hun gevolmachtigden. De volmachten worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap bewaard.

Zijn eveneens aanwezig de bestuurders van de vennootschap van wie de naam vermeld is op de aanwezigheidslijst.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter leidt de vergadering in en zet het volgende uiteen:

A. De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over de volgende agenda:

AGENDA

I. AANDELENSPLITSING

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de splitsing van het bestaand aantal aandelen SFI met een factor 1.000, met ingang op of rond 24 maart 2014 (de "Aandelensplitsing"), zoals uiteengezet in het Informatiebulletin dat vanaf 29 januari 2014 door de Vennootschap ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders op haar website (www.sfi.be).

Mits goedkeuring van de Aandelensplitsing, zal het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap worden vertegenwoordigd door tien miljoen tweehonderd en tienduizend (10.210.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

II. NAAMSWIJZIGING

Voorstel tot besluit:

Wijziging van de naam van de Vennootschap in "Care Property Invest", afgekort "CP Invest".

III. TOEGESTAAN KAPITAAL

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de hernieuwing van de machtiging van de Raad van Bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestaan ka-

pitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet, opgesteld met toepassing van artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen (W.Venn.)

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

2. Voorstel tot besluit:

Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur, verleend door de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap van 27 juni 2012, om, in het kader van het toegestaan kapitaal, voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de notulen van de BAV waarop het voorstel tot hernieuwing van de machtiging wordt goedgekeurd, overeenkomstig artikelen 603 en volgende W.Venn., het volgestort maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap ten belope van een maximumbedrag van zestig miljoen zeventienhonderd vierenveertigduizend driehonderd vijftiennegentig euro (€ 60.744.395,00) te verhogen.

IV. STATUTENWIJZIGINGEN

De statuten van de Vennootschap zullen ingevolge (en mits goedkeuring van) de hogervermelde agendapunten dienen te worden aangepast om deze besluiten te reflecteren.

1. Voorstel tot besluit:

Wijziging, met ingang op of rond 24 maart 2014 van het tweede lid van artikel 6 ("Kapitaal") in de statuten, om dit artikel in overeenstemming te brengen met het besluit dat zal worden genomen ten vervolge van agendapunt I., door de huidige bewoordingen van het tweede lid te vervangen door een tekst die luidt als volgt: "Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tien miljoen tweehonderd en tienduizend (10.210.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan honderd vijftigduizend (150.000) bijzondere aandelen en tien miljoen zestigduizend (10.060.000) gewone aandelen."

2. Voorstel tot besluit:

Wijziging van artikel 1 ("Vorm en naam") van de statuten, door in het tweede lid, laatste zin, de bewoordingen "SERVICEFLATS INVEST" te vervangen door "CARE PROPERTY INVEST, afgekort "CP Invest".

3. Voorstel tot besluit:

Wijziging van artikel 7 ("Toegestaan kapitaal") van de statuten door (i) in het tweede lid de bewoordingen "27 juni 2012" te vervangen door de datum van de BAV waarop het voorstel tot hernieuwing van de

machtiging wordt goedgekeurd, (ii) in het zesde lid de bewoordingen "het eerste tot het vijfde lid" te schrappen, en (iii) op het einde van het zevende lid, laatste zin, de woorden "(voor zover wettelijk vereist)" toe te voegen.

Voorts stelt de Raad van Bestuur voor om nog enkele bijkomende wijzigingen aan te brengen aan de statuten, in het bijzonder in het licht van de afschaffing van de aandelen aan toonder.

4. Voorstel tot besluit:

Wijziging van artikel 9 ("Aard van de aandelen") in de statuten, door de huidige tekst te vervangen door een tekst die luidt als volgt: "De bijzondere aandelen zijn op naam en dienen op naam te blijven. De gewone aandelen kunnen, naar keuze van de aandeelhouder, op naam of gedematerialiseerd zijn. De effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en dewelke zich op een effectenrekening bevonden op 1 januari 2008, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere effecten aan toonder werden, naarmate zij vanaf 1 januari 2008 op een effectenrekening werden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd. De aandeelhouders kunnen op elk ogenblik schriftelijk de omzetting vragen van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen of omgekeerd. Conform de Wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder werden de aandelen die uiterlijk op 31 december 2013 nog niet werden omgezet, automatisch omgezet in gedematerialiseerde aandelen. Deze aandelen werden op een effectenrekening op naam van de vennootschap geboekt, zonder dat de vennootschap hierdoor de hoedanigheid van eigenaar heeft verworven. De uitoefening van de rechten die verbonden zijn aan deze aandelen wordt geschorst totdat een persoon, die rechtmatig de hoedanigheid van rechthebbende heeft kunnen aantonen, aanvraagt en verkrijgt dat de aandelen op zijn naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam of op een effectenrekening. De overdracht respectievelijk neerlegging van deze aandelen zal in voorkomend geval plaatsvinden overeenkomstig de Wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningstelling en wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op

naam van de vereffeningsinstelling. Op de zetel van de vennootschap wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Dit register van de effecten op naam mag worden aangehouden in elektronische vorm. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.”.

5. Voorstel tot besluit:

Wijziging van artikel 33 (“Toelating”) in de statuten door de verwijzingen naar de toelatingsformaliteiten met betrekking tot aandelen aan toonder te schrappen.

6. Voorstel tot besluit:

Coördinatie van de statuten onmiddellijk na voltooiing van de Aandelensplitsing, en aldus opstelling van een nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten in overeenstemming met de besluiten die zullen worden genomen met betrekking tot de punten vermeld in deze agenda.

De nieuwe gecoördineerde statuten van de Vennootschap, zoals ze zullen voortvloeien uit de goedkeuring van de punten vermeld in deze agenda, zijn bij wijze van ontwerp beschikbaar op de website van de Vennootschap: www.sfi.be. In dat document zijn de wijzigingen ten opzichte van de huidige statuten zichtbaar.

V. VOLMACHT

1. Voorstel tot besluit:

Het verlenen van een volmacht, voor zover noodzakelijk, voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

2. Voorstel tot besluit:

Het verlenen van een bijzondere volmacht voor de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, het Ondernemingsloket, en de neerlegging van de aktes en publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de diensten van de BTW.

De Raad van Bestuur verzoekt de aandeelhouders om alle voorstellen van besluit opgenomen in deze agenda goed te keuren.

B. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op zestig miljoen zeventienhonderd vierenvierendertigduizend driehonderd vijftien euro (€ 60.744.395,00), vertegenwoordigd door tienduizend tweehonderd en tien (10.210) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan honderd vijftig (150) bijzondere aandelen en tienduizend zestig (10.060) gewone aandelen.

C. Deze vergadering werd samengeroepen door publicatie van het bijeenroepingsbericht in:

- het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2014.

- De Tijd van 28 februari 2014.

Bovendien werd de bijeenroeping op elektronische wijze verspreid via de website van de vennootschap www.sfi.be op 28 februari laatst.

De aandeelhouders op naam werden daarenboven uitgenodigd bij brief, houdende vermelding van de agenda, van achtentwintig februari laatst. Aan deze aandeelhouders werd samen met deze brief ook een afschrift van de stukken bezorgd, welke hen conform artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking worden gesteld.

D. De vennootschap heeft geen andere effecten dan voormelde kapitaalaandelen uitgegeven.

E. Tot commissaris werd in de vennootschap aangesteld: 'PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren', burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een CVBA, vertegenwoordigd door de heer Damien Walgrave, bedrijfsrevisor, Woluwedal 18 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe (daartoe benoemd bij beslissing van de gewone algemene vergadering van 15 mei 2013 voor de duur van drie jaar, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juni daarna onder nummer 2013-06-10/13086832), die bij schrijven van achtentwintig februari laatst op deze vergadering werd uitgenodigd, en die bovendien verzaakt heeft aan de oproepingsformaliteiten in een voorafgaande verklaring die hier wordt voorgelegd.

F. De bestuurders werden eveneens uitgenodigd op deze vergadering bij e-mail van achtentwintig februari laatst, en verzaakten bovendien aan de oproepingsformaliteiten, voorgeschreven door artikel 533 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, zoals blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 15 januari 2014, waarvan een afschrift wordt voorgelegd.

G. Elk aandeel geeft recht op één stem, overeenkomstig artikel 37 der statuten.

De besluiten dienen alle genomen te worden met een meerderheid van ten minste drie vierden der uitgebrachte stemmen, met uitzondering van de besluiten onder titel V dat met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen kunnen worden genomen.

H. Elk voorstel tot wijziging van de statuten dient voorafgaandelijk te worden goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze goedkeuring werd gegeven op 18 februari laatst, zoals blijkt uit het schrijven van de FSMA van 19 februari laatst.

I. Op deze vergadering zijn honderd vijftig bijzondere aandelen en drie gewone aandelen vertegenwoordigd, op een totaal van tienduizend tweehonderd en tien (10.210) aandelen.

J. Uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat minder dan de helft van de aandelen vertegenwoordigd zijn. Aangezien een eerste buitengewone algemene vergadering werd bijeengeroepen bij schrijven van negenentwintig januari laatst met mededeling van de dag van vandaag voor een eventuele tweede buitengewone algemene vergadering, kan deze buitengewone algemene vergadering geldig beraadslagen en beslissen over de voorgestelde agenda ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door alle aanwezige en vertegenwoordigde leden van de vergadering als juist erkend, zodat deze geldig kan beraadslagen en besluiten over de agenda en de daarin opgenomen voorstellen tot besluit.

BERAADSLAGINGEN - BESLUITEN

Aansluitend hierop neemt de vergadering de agenda in behandeling en neemt, na beraadslaging, volgende besluiten.

AANDELENSPLITSING

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het voorstel tot Aandelensplitsing, zoals dit werd uiteengezet in het Informatiebulletin dat sinds 29 januari 2014 door de Vennootschap ter beschikking werd gesteld van de aandeelhouders op haar website (www.sfi.be). De voorgestelde aandelensplitsing kadert in de verdere ontwikkeling van de Vennootschap door de ontplooiing van nieuwe en maatschappelijk nuttige activiteiten in de zorg(vastgoed)sector. Bovendien bevordert een splitsing van de liquiditeit van het aandeel, evenals de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid ervan (in het bijzonder voor de particuliere aandeelhouder).

De vergadering keurt het voorstel goed tot splitsing van het bestaand aantal aandelen van de vennootschap, met een factor 1.000, met ingang op of rond 24 maart 2014.

Dientengevolge zal het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap worden vertegenwoordigd door tien miljoen tweehonderd en tienduizend (10.210.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan honderd vijftig-

duizend (150.000) bijzondere aandelen en tien miljoen en zestigduizend (10.060.000) gewone aandelen.

Stemming

Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Er werd voor alle aanwezige of vertegenwoordigde aandelen een geldige stem uitgebracht, zijnde honderd drieenvijftig vóór stemmen, die in het totaal een en half procent van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

NAAMSWIJZIGING

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "Care Property Invest", afgekort "CP Invest".

Stemming

Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Er werd voor alle aanwezige of vertegenwoordigde aandelen een geldige stem uitgebracht, zijnde honderd drieenvijftig vóór stemmen, die in het totaal een en half procent van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

TOEGESTAAN KAPITAAL

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de hernieuwing van de machtiging van de Raad van Bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet, opgesteld met toepassing van artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen (W.Venn.)

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist de machtiging te hernieuwen die aan de Raad van Bestuur werd verleend door de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap van 27 juni 2012, om, in het kader van het toegestaan kapitaal, voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de notulen van onderhavige buitengewone algemene vergadering, overeenkomstig artikelen 603 en volgende W.Venn., het volgestort maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten belope van een maximumbedrag van zestig miljoen zehonderd vierenviertigduizend driehonderd vijftennegentig euro (€ 60.744.395,00) te verhogen.

Stemming

Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Er werd voor alle aanwezige of vertegenwoordigde aandelen een geldige stem uitgebracht, zijnde honderd drieenvijftig vóór stemmen, die in het totaal een en half procent van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

STATUTENWIJZIGINGEN

De vergadering stelt vast dat de statuten van de vennootschap ingevolge de goedkeuring van de besluiten genomen in het kader van hoger vermelde agendapunten aangepast dienen te worden om deze besluiten te reflecteren zoals hierna volgt.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist met ingang op of rond 24 maart 2014 tot wijziging van het tweede lid van artikel 6 ("Kapitaal") in de statuten, om dit artikel in overeenstemming te brengen met het hiervoor genomen besluit ten vervolge van agendapunt I., door de huidige bewoordingen van het tweede lid te vervangen door een tekst die luidt als volgt:

"Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tien miljoen tweehonderd en tienduizend (10.210.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan honderd vijftigduizend (150.000) bijzondere aandelen en tien miljoen en zestigduizend (10.060.000) gewone aandelen."

Stemming

Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Er werd voor alle aanwezige of vertegenwoordigde aandelen een geldige stem uitgebracht, zijnde honderd drieenvijftig vóór stemmen, die in het totaal een en half procent van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel 1 ("Vorm en naam") van de statuten te wijzigen door in het tweede lid, laatste zin, de bewoordingen "SERVICEFLATS INVEST" te vervangen door "CARE PROPERTY INVEST, afgekort 'CP Invest'".

Stemming

Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Er werd voor alle aanwezige of vertegenwoordigde aandelen een geldige stem uitgebracht, zijnde honderd drieenvijftig vóór stemmen, die in het totaal een en half procent van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel 7 ("Toegestaan kapitaal") van de statuten te wijzigen door (i) in het tweede lid de bewoordingen "27 juni 2012" te vervangen door "19 maart 2014", (ii) in het zesde lid de bewoordingen "het eerste tot het vijfde lid van" te schrappen, en (iii) op het einde van het zevende lid, laatste zin, de woorden "(voor zover wettelijk vereist)" toe te voegen.

Stemming

Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Er werd voor alle aanwezige of vertegenwoordigde aandelen een geldige stem uitgebracht, zijnde honderd drieenvijftig vóór stemmen, die in het totaal een en half procent van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering neemt voorts kennis van het voorstel van de Raad van Bestuur om nog enkele bijkomende wijzigingen aan te brengen aan de statuten, in het bijzonder in het licht van de afschaffing van de aandelen aan toonder.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel 9 ("Aard van de aandelen") van de statuten te wijzigen door de huidige tekst te vervangen door een tekst die luidt als volgt:

"De bijzondere aandelen zijn op naam en dienen op naam te blijven. De gewone aandelen kunnen, naar keuze van de aandeelhouder, op naam of gedematerialiseerd zijn.

De effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en dewelke zich op een effectenrekening bevonden op 1 januari 2008, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere effecten aan toonder werden, naarmate zij vanaf 1 januari 2008 op een effectenrekening werden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd.

De aandeelhouders kunnen op elk ogenblik schriftelijk de omzetting vragen van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen of omgekeerd.

Conform de Wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder werden de aandelen die uiterlijk op 31 december 2013 nog niet werden omgezet, automatisch omgezet in gedematerialiseerde aandelen. Deze aandelen werden op een effectenrekening op naam van de vennootschap geboekt, zonder dat de vennootschap hierdoor de hoedanigheid van eigenaar heeft verworven. De uitoefening van de rechten die verbonden zijn aan deze aandelen wordt geschorst totdat een persoon, die rechtmatig de hoedanigheid van rechthebbende heeft kunnen aantonen, aanvraagt en verkrijgt dat de aandelen op zijn naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam of op een effectenrekening.

De overdracht respectievelijk neerlegging van deze aandelen zal in voorkomend geval plaatsvinden overeenkom-

stig de Wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningstelling en wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningstelling.

Op de zetel van de vennootschap wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Dit register van de effecten op naam mag worden aangehouden in elektronische vorm. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.”.

Stemming

Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Er werd voor alle aanwezige of vertegenwoordigde aandelen een geldige stem uitgebracht, zijnde honderd drieenvijftig vóór stemmen, die in het totaal een en half procent van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist artikel 33 (“Toelating”) van de statuten te wijzigen door de verwijzingen naar de toelatingsformaliteiten met betrekking tot aandelen aan toonder te schrappen, waarbij de huidige tekst wordt vervangen door een tekst die luidt als volgt “Een aandeelhouder kan slechts deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen, mits wordt voldaan aan de hierna volgende vereisten:

(1) Een aandeelhouder kan alleen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de algemene vergadering. De veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur) geldt als registratiedatum.

(2) De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door een erkende rekeninghouder of de vereffeningstelling werd afgegeven en waaruit blijkt, naargelang het geval, hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene ver-

gadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de vennootschap per gewone brief, fax of e-mail uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

(3) De raad van bestuur zal een register bijhouden voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, waarin zijn naam en adres of maatschappelijke zetel wordt opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen."

Stemming

Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Er werd voor alle aanwezige of vertegenwoordigde aandelen een geldige stem uitgebracht, zijnde honderd drieenvijftig vóór stemmen, die in het totaal een en half procent van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering beslist om onmiddellijk na voltooiing van de Aandelensplitsing (d.i. de datum waarop de Aandelensplitsing verwerkt is in de systemen van Euroclear Belgium en de gesplitste aandelen kunnen worden verhandeld op Euro-next Brussels - naar verwachting 24 maart 2014), over te gaan tot coördinatie der statuten (op datum van de voltooiing zoals hiervoor beschreven) en aldus een nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen in overeenstemming met de hiervoor genomen besluiten met betrekking tot de punten vermeld in de agenda.

Stemming

Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Er werd voor alle aanwezige of vertegenwoordigde aandelen een geldige stem uitgebracht, zijnde honderd drieenvijftig vóór stemmen, die in het totaal een en half procent van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

VOLMACHT

TIENDE BESLUIT

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan gelijk welke bestuurder van de vennootschap, alleen handelend en met macht tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen, met inbegrip van een machtiging om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Stemming

Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Er werd voor alle aanwezige of vertegenwoordigde aandelen een geldige stem uitgebracht, zijnde honderd drieenvijftig vóór stemmen, die in het totaal een en half procent van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ELFDE BESLUIT

De vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen voor de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, het Ondernemingsloket, en de neerlegging van de aktes en publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de diensten van de BTW, aan de heer Peter Van Heukelom, wonende 2110 Wijnegem, Ruggeveldstraat 103, met macht tot indeplaatsstelling.

Stemming

Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Er werd voor alle aanwezige of vertegenwoordigde aandelen een geldige stem uitgebracht, zijnde honderd drieenvijftig vóór stemmen, die in het totaal een en half procent van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

SLOT

Na volledige afhandeling van de agenda, verklaart de voorzitter de vergadering opgeheven om elf uur vijftien minuten.

Identiteitsbevestiging

De notaris bevestigt dat de identiteit van comparanten natuurlijke personen hem werd aangetoond op basis van hun identiteitskaart.

De rijksregisternummers worden met uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen vermeld.

Verklaring

Nadat ondergetekende notaris geweest heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel negen paragraaf 1 alinea twee en drie van de Organieke Wet op het Notariaat hebben de comparanten verklaard dat zich

hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voor-
doet, en dat zij alle bedingen van deze akte voor evenwich-
tig houden en aanvaarden. De comparanten bevestigen dat de
notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en
hen op onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Rechten op geschriften (wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Antwerpen, datum als boven.

Na voorlezing en toelichting hebben de leden van het
bureau en de aandeelhouders die het wensen, met de notaris
getekend. (Volgen de handtekeningen)

VOOR EENSLUIDENDE EXPEDITIE,

Afgeleverd voor registratie naar analogie van artikel 173 van het Wetboek der Registratierechten en in toepassing van de Administratieve beslissing van zeventwintig juni negentienhonderd zesennegentig, met als enig doel neergelegd te worden op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

DE NOTARIS

Voor eensluidend afschrift vóór registratie
de Notaris

