

Rep : 494/2013
Akte : buitengewone
algemene vergadering
Datum : 26-06-2013
Dossier : 02130357

"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 - WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

Het jaar tweeduizend en dertien.
Op zesentwintig juni om vijftien 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 dertig oktober negentienhonderd vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van eenentwintig november daarna onder nummer 1995-11-21 / 176.

De statuten werden gewijzigd bij akten verleden voor zelfde notaris Jan Boeykens op:

- dertig oktober negentienhonderd vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vierentwintig november daarna onder nummer 1995-11-24 / 208;

- zeven februari negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentien maart daarna onder nummer 1996-03-19 / 128;

- negen juni negentienhonderd negennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zestien juli daarna onder nummer 1999-07-16 / 228;

Het kapitaal werd aangepast en omgezet in euro bij beslissing van de algemene vergadering de dato zestien mei tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeventien augustus daarna onder nummer 2001-08-17 / 309;

De statuten werden vervolgens gewijzigd bij akten verleden voor voornoemde notaris op:

- achtentwintig januari tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zestien februari daarna onder nummer 2004-02-16 / 0025164;
- zeven november tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeven december daarna onder nummer 2007-12-07 / 0176419;
- zevenentwintig juni tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeventien juli daarna onder nummer 2012-07-17 / 0125724.

BUREAU

De vergadering vangt aan onder het voorzitterschap van de heer Marc Petrus SUYKENS, wonende te 2290 Vorselaar, Riemenstraat 76.

De voorzitter benoemt tot secretaris: mevrouw Rita Rosa J. Vanderdonck, wonende te 2900 Schoten, Churchilllaan 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. Doelwijziging

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur omtrent de doelwijziging opgesteld met toepassing van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen (W.Venn.)
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering.
2. Kennisname van de staat van activa en passiva per 31 maart 2013 opgesteld in het kader van de doelwijziging
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering.
3. Kennisname van het verslag van de Commissaris omtrent de staat van activa en passiva per 31 maart 2013
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering.
4. Voorstel tot wijziging van het statutaire doel
Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 3 (Doel) van de statuten als volgt:
 - (i) vervanging van de huidige tekst, vanaf "De vennootschap heeft tot doel [...]" t.e.m. "...erfpacht of andere zakelijke of persoonlijke rechten op vastgoed zoals hierboven beschreven;" door een tekst die luidt als volgt: "De vennootschap heeft tot doel, het collectief beleggen van financiële middelen in de categorie beleggingen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, 5° van de ICB-Wet, zijnde vastgoed, zoals nader gedefinieerd in artikel 2, 20° van het Vastgoedbevak-KB. Het collectief beleggen van financiële middelen in vastgoed, zoals omschreven in het eerste lid van dit artikel 3, dient betrekking te hebben op het financieren en realiseren van (i) wat het Vlaams Gewest betreft, uitsluitend projecten inzake (a) het tot stand brengen van serviceflatgebouwen vermeld in artikel 88, §5, van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) of (b) onroerende goederen voor voorzieningen in het kader van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 of (c) onroerende goederen voor personen met een handicap, (ii) wat de Europese Economische Ruimte, uitgezonderd het Vlaamse Gewest, betreft, projecten gelijkaardig aan de projecten vermeld onder (i), of (iii) andere projecten die van tijd tot tijd toegelaten zijn onder de toepasselijke wetgeving inzake de vrijstelling van successierechten, zonder intrekking van de erkenning onder die wet-

geving" (hierna samen, "Projecten"). De Projecten kunnen in leasing gegeven worden en het in leasing geven van Projecten met koopoptie kan de hoofdactiviteit van de bevak en haar dochtervennootschappen zijn, zoals bepaald in, en voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden van, artikel 37, derde lid van het Vastgoedbevak-KB. De vennootschap kan, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks, en binnen de hogervermelde grenzen, zich inlaten met: - de verwerving, aankoop, de bouw (zonder afbreuk te doen aan het verbod om op te treden als bouwpromotor, behoudens wanneer het occasionele verrichtingen betreft), de verbouwing, renovatie, de inrichting, de verhuur, de onderverhuring, het beheer, de ruil, de verkoop, de inbreng, de overdracht, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van vastgoed zoals hierboven beschreven, het verlenen of verkrijgen van opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht of andere zakelijke of persoonlijke rechten op vastgoed zoals hierboven beschreven;"

(ii) in het zesde lid, vierde punt, worden volgende woorden toegevoegd na "in leasing geven": "(met dien verstande dat het in leasing geven van onroerende goederen met koopoptie slechts de hoofdactiviteit kan zijn, zoals bepaald in, en voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden van, artikel 37, derde lid van het Vastgoedbevak-KB)",

(iii) in het achtste lid, derde punt, worden de woorden "ten gunste van een dochtervennootschap" vervangen door de woorden "binnen de daartoe door de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks bepaalde grenzen", en

(iv) in het voorlaatste lid worden na de woorden "De vennootschap zal" volgende woorden toegevoegd ", met inachtneming van de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks, binnen de hogervermelde grenzen,".

De Raad van Bestuur verzoekt de aandeelhouders om het voorstel van besluit zoals bedoeld in Titel I van deze agenda goed te keuren.

II. Beleggingsbeleid

Voorstel tot inlassen van een nieuw artikel 4 houdende het beleggingsbeleid

Voorstel tot inlassen van een nieuw artikel 4 (beleggingsbeleid) in de statuten, met een tekst die luidt als volgt: "De vennootschap streeft ernaar om, op geconsolideerde basis, een gedifferentieerd aanbod van Projecten uit te bouwen. De vennootschap kan dit doel

verwezenlijken door een gericht aan- en verkoopbeleid te voeren, eigen ontwikkelingen, renovaties en uitbreidingen te doen (of bijstand te verlenen inzake ontwikkelingen, renovaties en uitbreidingen door derden), lange- en/of korte termijn overeenkomsten met solvabel geachte huurders of gebruikers af te sluiten; zij kan zelf of via derden (bijvoorbeeld via een beheervenootschap) het beheer van dit vastgoed doen. Er wordt gestreefd naar een goede diversificatie van de risico's door geografische spreiding, veelheid van panden en van individuele huurders c.q. gebruikers. De vennootschap kan haar activiteiten uitoefenen zowel in het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook elders in de Europese Economische Ruimte. De vennootschap kan ter financiering van haar investeringspolitiek in de ruimst mogelijke mate en met inachtneming van de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks, beroep doen op eigenvermogensfinanciering of externe financiering. Beleggingen in effecten worden uitgevoerd overeenkomstig de criteria vastgesteld in de artikelen 80 en 82 van het Koninklijk Besluit van twaalf november tweeduizend en twaalf met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging."

De Raad van Bestuur verzoekt de aandeelhouders om het voorstel van besluit zoals bedoeld in Titel II van deze agenda goed te keuren.

III. Overige wijzigingen aan de statuten

1. Voorstel tot wijziging aan de statuten in het kader van de Wet van 3 augustus 2012 houdende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles
 - o Voorstel tot wijziging van artikel 1 (Vorm en naam) van de statuten door in het vijfde lid te verwijzen naar de nieuwe Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles van 3 augustus 2012 (de "ICB-Wet").
 - o Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 15 (Samenstelling van de Raad van Bestuur) door in het laatste lid de verwijzing naar "artikel 38" van de ICB-Wet te vervangen door een verwijzing naar "artikel 39".
 - o Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 49 (Gemeen recht) van de statuten door toevoeging in het laatste lid van het getal "111" na het woord "artikels" en schrapping van ", 559".
2. Goedkeuring van de wijziging aan (het huidige) artikel 7 van de statuten in het licht van de recente wijzigingen aan het Besluit van 3 mei 1995 van de Vlaamse regering tot regeling van de vrij-

stelling inzake successierechten verbonden aan de maatschappelijke rechten in vennootschappen opgericht in het kader van de realisatie en/of financiering van investeringsprogramma's van serviceflats

Het laatste lid van (het huidige) artikel 7 (Wijziging van het kapitaal) wordt geschrapt.

De Raad van Bestuur verzoekt de aandeelhouders om alle voorstellen van besluit zoals bedoeld in Titel III van deze agenda goed te keuren.

IV. Coördinatie van de statuten

Voorstel om de statuten te coördineren en opnieuw te nummeren, en om aldus een nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen in overeenstemming met de besluiten die zullen worden genomen met betrekking tot de punten onder Titels I, II en III van deze agenda.

De Raad van Bestuur verzoekt de aandeelhouders om het voorstel van besluit zoals bedoeld in titel IV van deze agenda goed te keuren.

De nieuwe gecoördineerde statuten van de vennootschap, zoals ze zullen voortvloeien uit de goedkeuring van de punten onder Titels I, II, III, en IV van 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 het verlenen van een volmacht, voor zover noodzakelijk, voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
2. Voorstel tot 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 als bedoeld in Titel V van deze agenda goed te keuren.

II. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op zestig miljoen zeventienhonderd vierennveertigduizend driehonderd vijffennegentig 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 tien-duizend zestig (10.060) gewone aandelen.

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

- het Belgisch Staatsblad van 7 juni 2013.
- De Tijd van 7 juni 2013

Bovendien werd de bijeenroeping op elektronische wijze verspreid via de website van de vennootschap www.sfi.be op 7 juni laatst.

De aandeelhouders op naam werden daarenboven uitgenodigd bij brief, houdende vermelding van de agenda, van 7 juni 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.

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

V. Tot commissaris werd in de vennootschap aangesteld: 'PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren', burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een CVBA, vertegenwoordigd door de heer Damien Walgrave, Woluwedal 18 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe (daartoe herbenoemd 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 2013 daarna onder nummer 13086832), die bij schrijven van 7 juni laatst op deze vergadering werd uitgenodigd, en die bovendien schriftelijk heeft verzaakt aan de oproepingsformaliteiten voor deze vergadering.

VI. De bestuurders werden eveneens uitgenodigd op deze vergadering bij elektronisch bericht van 7 juni 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 24 april 2013.

VII. Op deze vergadering zijn honderd vijftig (150) bijzondere aandelen en tien (10) gewone aandelen vertegenwoordigd, op een totaal van tienduizend tweehonderd en tien (10.210) aandelen.

VIII. 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 8 mei 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 ver-

tegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

IX. Elk aandeel geeft recht op één stem, overeenkomstig artikel 36 der statuten.

De besluiten onder titel II, III en IV dienen genomen te worden met een meerderheid van ten minste drie vierden der uitgebrachte stemmen, het voorstel onder titel I met een meerderheid van vier vijfden der uitgebrachte stemmen, en het voorstel onder titel V met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

X. 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 30 april laatst, zoals blijkt uit het schrijven van de FSMA van 2 mei laatst.

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 nemen over de voorstellen van de agenda.

BERAADSLAGINGEN - BESLUITEN

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

DOELWIJZIGING

De vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van de integrale voorlezing van:

1. het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur omtrent de doelwijziging opgesteld met toepassing van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen (W.Venn.). Het originele verslag wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd, om aangehecht te worden aan dit proces-verbaal en vervolgens samen met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel.

2. de staat van activa en passiva per 31 maart 2013 opgesteld in het kader van de doelwijziging. Het origineel van de staat van activa en passiva per 31 maart 2013 wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd, om aangehecht te worden aan dit proces-verbaal en vervolgens samen met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel.

3. het verslag van de commissaris omtrent de staat van activa en passiva per 31 maart 2013. Het originele verslag wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd, om aangehecht te worden aan dit proces-verbaal en vervolgens samen met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel.

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist het doel te wijzigen als volgt:

(i) vervanging van de huidige tekst, vanaf "De vennootschap heeft tot doel [...]" tot en met "...erfpacht of andere zakelijke of persoonlijke rechten op vastgoed zoals hierboven beschreven;" door een tekst die luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, het collectief beleggen van financiële middelen in de categorie beleggingen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, 5° van de ICB-Wet, zijnde vastgoed, zoals nader gedefinieerd in artikel 2, 20° van het Vastgoedbevak-KB. Het collectief beleggen van financiële middelen in vastgoed, zoals omschreven in het eerste lid van dit artikel 3, dient betrekking te hebben op het financieren en realiseren van (i) wat het Vlaams Gewest betreft, uitsluitend projecten inzake (a) het tot stand brengen van serviceflatgebouwen vermeld in artikel 88, §5, van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) of (b) onroerende goederen voor voorzieningen in het kader van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 of (c) onroerende goederen voor personen met een handicap, (ii) wat de Europese Economische Ruimte, uitgezonderd het Vlaamse Gewest, betreft, projecten gelijkaardig aan de projecten vermeld onder (i), of (iii) andere projecten die van tijd tot tijd toegelaten zijn onder de toepasselijke wetgeving inzake de vrijstelling van successierechten, zonder intrekking van de erkenning onder die wetgeving" (hierna samen, "Projecten"). De Projecten kunnen in leasing gegeven worden en het in leasing geven van Projecten met koopoptie kan de hoofdactiviteit van de bevak en haar dochtervennootschappen zijn, zoals bepaald in, en voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden van, artikel 37, derde lid van het Vastgoedbevak-KB. De vennootschap kan, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks, en binnen de hogervermelde grenzen, zich inlaten met: - de verwerving, aankoop, de bouw (zonder afbreuk te doen aan het verbod om op te treden als bouwpromotor, behoudens wanneer het occasionele verrichtingen betreft), de verbouwing, renovatie, de inrichting, de verhuur, de onderverhuur, het beheer, de ruil, de verkoop, de inbreng, de overdracht, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van vastgoed zoals hierboven beschreven, het verlenen of verkrijgen van opstalrech-

ten, vruchtgebruik, erfpacht of andere zakelijke of persoonlijke rechten op vastgoed zoals hierboven beschreven;";

(ii) in het zesde lid, vierde punt, worden volgende woorden toegevoegd na "in leasing geven":

"(met dien verstande dat het in leasing geven van onroerende goederen met koopoptie slechts de hoofdactiviteit kan zijn, zoals bepaald in, en voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden van, artikel 37, derde lid van het Vastgoedbevak-KB)",

(iii) in het achtste lid, derde punt, worden de woorden "ten gunste van een dochtervennootschap" vervangen door de woorden "binnen de daartoe door de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks bepaalde grenzen", en

(iv) in het voorlaatste lid worden na de woorden "De vennootschap zal" volgende woorden toegevoegd: ", met inachtneming van de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks, binnen de hogervermelde grenzen,".

Stemming

Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Er werd voor alle aanwezige of vertegenwoordigde aandelen (160) een geldige stem uitgebracht, zijnde 160 vóór stemmen, die in het totaal 1,57 procent van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

BELEGGINGSBELEID

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist een nieuw artikel 4 (beleggingsbeleid) in te lassen in de statuten, houdende een tekst die luidt als volgt:

"Artikel 4.- BELEGGINGSBELEID

De vennootschap streeft ernaar om, op geconsolideerde basis, een gedifferentieerd aanbod van Projecten uit te bouwen. De vennootschap kan dit doel verwezenlijken door een gericht aan- en verkoopbeleid te voeren, eigen ontwikkelingen, renovaties en uitbreidingen te doen (of bijstand te verlenen inzake ontwikkelingen, renovaties en uitbreidingen door derden), lange- en/of korte termijn overeenkomsten met solvabel geachte huurders of gebruikers af te sluiten; zij kan zelf of via derden (bijvoorbeeld via een beheervenootschap) het beheer van dit vastgoed doen. Er wordt gestreefd naar een goede diversificatie van de risico's door geografische spreiding, veelheid van panden en van individuele huurders c.q. gebruikers. De vennootschap kan haar activiteiten uitoefenen zowel in het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook elders in de

Europese Economische Ruimte. De vennootschap kan ter financiering van haar investeringspolitiek in de ruimst mogelijke mate en met inachtneming van de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks, beroep doen op eigenvermogensfinanciering of externe financiering. Beleggingen in effecten worden uitgevoerd overeenkomstig de criteria vastgesteld in de artikelen 80 en 82 van het Koninklijk Besluit van twaalf november tweeduizend en twaalf met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging."

Stemming

Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Er werd voor alle aanwezige of vertegenwoordigde aandelen (160) een geldige stem uitgebracht, zijnde 160 vóór stemmen, die in het totaal 1,57 procent van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

OVERIGE WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten te wijzigen in het kader van de Wet van 3 augustus 2012 houdende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, zoals hierna volgt:

1) Wijziging van artikel 1 (Vorm en naam) van de statuten door in het vijfde lid te verwijzen naar de nieuwe Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles van 3 augustus 2012 (de "ICB-Wet").

2) Wijziging van het huidige artikel 15 (Samenstelling van de Raad van Bestuur) door in het laatste lid de verwijzing naar "artikel 38" van de ICB-Wet te vervangen door een verwijzing naar "artikel 39".

3) Wijziging van het huidige artikel 49 (Gemeenrecht) van de statuten door toevoeging in het laatste lid van het getal "111" na het woord "artikels" en schrapping van ", 559".

Stemming

Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Er werd voor alle aanwezige of vertegenwoordigde aandelen (160) een geldige stem uitgebracht, zijnde 160 vóór stemmen, die in het totaal 1,57 procent van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist de wijziging aan (het huidige) artikel 7 van de statuten in het licht van de recente wijz-

zigingen aan het Besluit van 3 mei 1995 van de Vlaamse regering tot regeling van de vrijstelling inzake successierechten verbonden aan de maatschappelijke rechten in vennootschappen opgericht in het kader van de realisatie en/of financiering van investeringsprogramma's van serviceflats, goed te keuren, te weten de schrapping van het laatste lid van (het huidige) artikel 7 (Wijziging van het kapitaal).

Stemming

Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Er werd voor alle aanwezige of vertegenwoordigde aandelen (160) een geldige stem uitgebracht, zijnde 160 vóór stemmen, die in het totaal 1,57 procent van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

COÖRDINATIE DER STATUTEN

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist om de statuten te coördineren en opnieuw te nummeren, en om aldus een nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, in overeenstemming met de hiervoor genomen besluiten.

Stemming

Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Er werd voor alle aanwezige of vertegenwoordigde aandelen (160) een geldige stem uitgebracht, zijnde 160 vóór stemmen, die in het totaal 1,57 procent van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

VOLMACHT

ZESDE 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.

Bijzondere volmacht wordt voorts verleend 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 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 (160) een geldige stem uitgebracht, zijnde 160 vóór stemmen, die in het totaal 1,57 procent van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

SLOT

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

Identiteitsbevestiging

De notaris bevestigt dat de identiteit van partijen 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 voordoeft, en dat zij alle bedingen van deze akte voor evenwichtig 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, met de notaris getekend.