

BS/D18/625

REP. N° 2018/

" MONTEA "

Commanditaire Vennootschap op Aandelen
Openbare geregementeerde vastgoedvennootschap
Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27
BTW BE 0417.186.211 RPR Gent, afdeling Dendermonde

**MACHTIGING INZAKE HET TOEGESTAAN KAPITAAL –MACHTIGING INZAKE
DE INKOOP VAN EIGEN AANDELEN - WIJZIGING AAN DE STATUTEN –
DOELWIJZIGING - MACHTIGINGEN**

Het jaar tweeduizend achttien.

Op vijftien mei.

Te Erembodegem, Industrielaan 27.

Vóór Ons, Meester *Stijn RAES*, notaris te Gent, houder van de minuut, vervangende zijn ambtsgenoot, Meester *Vincent VRONINKS*, notaris te Elsene, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VRONINKS, RICKER & WEYTS – geassocieerde notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, met zetel te Elsene (B-1050 Brussel), Kapitein Crespelstraat 16, gekend onder het ondernemingsnummer BTW BE 0686.709.520 RPR Brussel, hier aanwezig maar territoriaal belet.

Wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden van de commanditaire vennootschap op aandelen "MONTEA", openbare geregementeerde vastgoedvennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te B-9320 Erembodegem, Erembodegem, Industrielaan, 27, gekend onder het ondernemingsnummer BTW BE 0417.186.211 RPR Gent, afdeling Dendermonde (de **Vennootschap**).

De vennootschap werd opgericht als naamloze vennootschap onder de naam "PAROU", bij akte verleden voor notaris Eric Loncin, te Puurs, vervangende zijn ambtsgenoot notaris Leo De Block, te Sint-Amands, op 26 februari 1977, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 maart daarna, onder nummer 836-1.

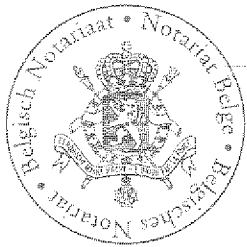
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatste ingevolge proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Vroninks, in Elsene, op 5 april 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 april daarna, onder nummer 18311993.

BUREAU

De vergadering is geopend om *14 uur*.

Onder voorzitterschap van de statutaire zaakvoerder, te weten de naamloze vennootschap "**MONTEA MANAGEMENT**", met maatschappelijke zetel in B-9320 Erembodegem, Industrielaan 27, gekend onder het ondernemingsnummer BTW BE 0882.872.026 RPR Gent, afdeling Dendermonde, hier geldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jo Huijbrecht DE WOLF, geboren te Aalst op acht juli negentienhonderd vierenzeventig, wonende te B-1730 Asse, Assestraat 15.

De voorzitter stelt aan als secretaris, *mevrouw Christiane de Plas, wonende te 8400 Appeltone, foreststraat 73.*



eerste blad

De vergadering kiest als stemopnemer, *mevrouw Els Verwaede, wonende te 2280 Jubbendijk, Nieuwstraat 36.*

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de vennoten of aandeelhouders wiens naam, voornaam en adres of benaming en maatschappelijke zetel, evenals het aantal aandelen waarvan zij verklaren eigenaar te zijn, vermeld zijn op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst, dewelke aldus wordt afgesloten en door al de aanwezige vennoten of aandeelhouders of volmachtdragers en de leden van het bureau wordt ondertekend. Vervolgens en na lezing, wordt deze aanwezigheidslijst bekleed met de vermelding bijlage en door Ons notarissen "ne varietur" ondertekend.

Zijn eveneens aanwezig of vertegenwoordigd, de obligatiehouders wiens naam voornaam en adres of benaming en maatschappelijke zetel, vermeld zijn op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst. Zij nemen deel aan de vergadering met raadgevende stem.

Is eveneens aanwezig, de commissaris van de Vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING – VOLMACHTEN

De voormelde en de in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten, *2 evenredig*
 ————— (*37*) in aantal, zijn allen onderhands en zullen eveneens hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen. De lasthebbers erkennen dat de notarissen hen hebben gewezen op de gevolgen van een ongeldige lastgeving.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te notuleren wat volgt:

I. Deze vergadering heeft als agenda:

A – WIJZIGING VAN ARTIKEL 4.1 MET BETREKKING TOT HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de *tweede bladzijde* ingestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan een staat van de activa en passiva van de Vennootschap is gehecht die niet ouder is dan drie maanden.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de staat van activa en passiva.
3. Voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van de statuten door de FSMA.
4. Voorstel van besluit: *Onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de FSMA beslist de algemene vergadering om het artikel 4.1 van de statuten door de volgende tekst te vervangen:*

"4.1 De Vennootschap heeft uitsluitend als doel:

- (a) om rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van deze wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en*
- (b) om, binnen de grenzen van de GVV wetgeving, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5°, vi tot xi van de GVV wet.*
- (c) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de bepalingen van de GVV wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, desgevallend in samenwerking met derden, met een publieke*

opdrachtgever afsluiten van of toetreden tot één of meerdere:

- (i) DBF-overeenkomsten, de zogenaamde "Design, Build, Finance";
- (ii) DB(F)M-overeenkomsten, de zogenaamde "Design, Build, (Finance) and Maintain" overeenkomsten);
- (iii) DBF(M)O-overeenkomsten, de zogenaamde "Design, Build, Finance, (Maintain) and Operate" overeenkomsten); en/of
- (iv) overeenkomsten voor concessie van openbare werken met betrekking tot gebouwen en/of andere infrastructuur van onroerende aard en daarop betrekking hebbende diensten, en op basis waarvan:
 - (i) zij instaat voor de terbeschikkingstelling, het onderhoud en/of de exploitatie ten behoeve van een publieke entiteit en/of de burger als eindgebruiker, ten einde invulling te geven aan een maatschappelijk behoefte en/of de voorziening van een openbare dienst toe te laten; en
 - (ii) het daarmee gepaard gaande financierings-, beschikbaarheids-, vraag-en/of exploitatierisico, bovenop het eventuele bouwrisico, geheel of gedeeltelijk door haar kan worden gedragen, zonder daarbij noodzakelijkerwijze over zakelijke rechten te beschikken; of
- (d) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de bepalingen van de GVV wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, desgevallend in samenwerking met derden, ontwikkelen, laten ontwikkelen, oprichten, laten oprichten, beheren, laten beheren, uitbaten, laten uitbaten of ter beschikking stellen van:
 - (i) voorzieningen en opslagplaatsen voor vervoer, verdeling of opslag van elektriciteit, gas, fossiele of niet-fossiele brandstof en energie in het algemeen en de daarmee verband houdende goederen;
 - (ii) nutsvoorzieningen voor vervoer, verdeling, opslag of zuivering van water en de daarmee verband houdende goederen;
 - (iii) installaties voor opwekking, opslag en het transport van al dan niet hernieuwbare energie en de daarmee verband houdende goederen; of
 - (iv) afval- en verbrandingsinstallaties en de daarmee verband houdende goederen.

Onder vastgoed wordt verstaan, het vastgoed in de zin van de GVV wetgeving.

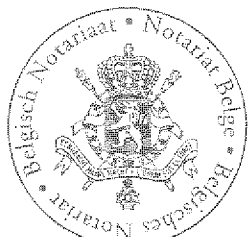
In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de Vennootschap met name alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing (zonder afbreuk te doen aan het verbod om op te treden als bouwpromotor, behoudens wanneer het occasionele verrichtingen betreft), de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen."

B - MACHTIGING INZAKE HET TOEGESTAAN KAPITAAL

1. Kennisname van het verslag van de statutaire zaakvoerder opgemaakt in het kader van art. 604 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Nieuwe machtiging inzake het toegestaan kapitaal onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de FSMA.

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering besluit onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de FSMA de machtiging verleend aan de statutaire zaakvoerder door de algemene vergadering van 30 september 2014 (zijnde een toegestaan kapitaal van honderd achtenzeventig miljoen vierhonderd veertienduizend negenhonderd eenenzeventig euro zesennegentig eurocent (178.414.971,96 EUR)) te vervangen door een machtiging (geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing) om het maatschappelijk kapitaal overeenkomstig artikel 603 en volgende van het Wetboek van



tweede blad

8 d

dy
4
1

vennootschappen in één of meerdere malen, ten belope van een maximum bedrag van tweehonderd veertig miljoen zevenhonderd tweeënzestig duizend zevenhonderd zeventig euro zesenzestig eurocent (240.762.770,66 EUR) te verhogen.

Ingevolge deze nieuwe machtiging wordt artikel 7.2 van de statuten vervangen door volgende tekst: "7.2. Toegestaan kapitaal

De zaakvoerder is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren te verhogen met een maximum bedrag van tweehonderd veertig miljoen zevenhonderd tweeënzestig duizend zevenhonderd zeventig euro zesenzestig eurocent (240.762.770,66 EUR) op de data en overeenkomstig de modaliteiten die hij zal bepalen, conform artikel 603 van het Wetboek van vennootschappen. Bij een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een storting of een boeking van een uitgiftepremie, wordt enkel het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het bruikbaar blijvend bedrag van het toegestane kapitaal.

Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van [15 mei/ 11 juni] 2018.

De kapitaalverhogingen waarover de zaakvoerder aldus heeft beslist, kunnen plaatsvinden door inschrijving tegen contanten of door inbrengen in natura met naleving van de wettelijke bepalingen, of door incorporatie van reserves of van uitgiftepremies met of zonder creatie van nieuwe effecten. De kapitaalverhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen met of zonder stemrecht. Deze kapitaalverhogingen kunnen ook gebeuren door de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten - al dan niet aan een andere roerende waarde gehecht - die aanleiding kunnen geven tot het creëren van aandelen met of zonder stemrecht.

De zaakvoerder is gemachtigd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen of te beperken, ook ten gunste van welbepaalde personen die geen personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochterondernemingen zijn, voor zover er aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. Dit onherleidbaar toewijzingsrecht beantwoordt aan de voorwaarden die de GVV wetgeving en artikel 7.4 van de statuten vastleggen. Het moet niet worden verleend in geval van inbreng in geld in het kader van de uitkering van een keuzedividend, onder de omstandigheden voorzien bij artikel 7.4 van de statuten.

derde bladzijde Kapitaalverhogingen door inbreng in natura worden verricht in overeenstemming met de voorwaarden voorgeschreven door de GVV wetgeving en in overeenstemming met de voorwaarden opgenomen in artikel 7.4 van de statuten. Dergelijke inbrengen kunnen ook betrekking hebben op het dividendrecht in het kader van de uitkering van een keuzedividend.

Wanneer de kapitaalverhogingen waartoe ingevolge deze machtiging werd beslist, een uitgiftepremie bevatten, moet het bedrag ervan, na eventuele aanrekening van de kosten, op een speciale onbeschikbare rekening, 'uitgiftepremies' genoemd, geplaatst worden, die, zoals het kapitaal, de waarborg uitmaakt voor derden en die niet zal kunnen worden verminderd of afgeschaft, tenzij bij een beslissing van de algemene vergadering die vergadert volgens de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid voorzien voor een kapitaalvermindering, onder voorbehoud van haar incorporatie in het kapitaal."

3. Nieuwe machtiging inzake het toegestaan kapitaal in geval van openbaar overnamebod onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de FSMA.

Voorstel van besluit: "De algemene vergadering besluit overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen tot vervanging van de machtiging verleend aan de statutaire zaakvoerder door de buitengewone algemene vergadering van 30 september 2014 om over te gaan tot één of meerdere kapitaalverhogingen in geval van openbaar overnamebod na ontvangst

door de vennootschap van de mededeling bedoeld in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen, door een nieuwe machtiging van drie jaar.

Ingevolge deze nieuwe machtiging wordt in het zopas gewijzigde artikel 7.2 van de statuten een voorlaatste alinea ingevoegd als volgt: "Zonder afbreuk te doen aan de machtiging verleend aan de zaakvoerder zoals uiteengezet in de hier voorafgaande alinea's, heeft de buitengewone algemene vergadering van [15 mei/ 11 juni] 2018 de zaakvoerder gemachtigd om over te gaan tot één of meer kapitaalverhogingen in geval van een openbaar overnamebod, onder de voorwaarden waarin artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen voorziet en met naleving, desgevallend, van het onherleidbaar toewijzingsrecht waarin de GVV wetgeving voorziet. De kapitaalverhogingen die de zaakvoerder uitvoert ingevolge voormelde machtiging worden aangerekend op het toegestaan kapitaal dat nog kan gebruikt worden overeenkomstig dit artikel. Deze machtiging beperkt niet de bevoegdheden van de zaakvoerder om over te gaan tot andere verrichtingen met gebruik van het toegestane kapitaal dan die waarin artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen voorziet."

C – MACHTIGING INZAKE DE INKOOP, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN OM ERNSTIGE EN DREIGENDE SCHADE VOOR DE VENNOOTSCHAP TE VERMIJDEN

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de FSMA de machtiging inzake de inkoop, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen om ernstige en dreigende schade voor de vennootschap te vermijden, te vernieuwen voor een duur van drie jaar vanaf de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad en vervangt artikel 7.3 van de statuten als volgt:

"7.3. Verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen.

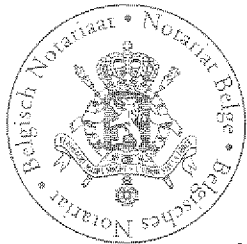
Het is de zaakvoerder toegestaan om, voor een duur van drie jaar vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van [15 mei/11 juni] 2018, voor rekening van de Vennootschap, de eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven, in pand te nemen en te vervreemden zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering, wanneer deze verwerving of deze vervreemding nodig is om ernstige en dreigende schade voor de Vennootschap te vermijden. Deze machtiging strekt zich uit tot de verkrijgingen en vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door een of meer rechtstreekse dochterondernemingen van de Vennootschap, in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de verkrijging van aandelen van hun moeder vennootschap door dochterondernemingen."

D – MACHTIGING INZAKE DE INKOOP, INPANDNEMING EN WEDERVERFREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot hernieuwing van de bevoegdheden toegekend aan de statutaire zaakvoerder door de buitengewone algemene vergadering van 30 september 2014 in het kader van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen.

De Vennootschap mag onder de voorwaarden bepaald door de wet haar eigen aandelen verwerven of in pand nemen. Ze mag de verkregen aandelen op de beurs of buiten beurs vervreemden onder de voorwaarden bepaald door de zaakvoerder, zonder voorafgaande machtiging vanwege de algemene vergadering.

Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van [15 mei/11 juni] 2018. De zaakvoerder mag voor rekening van de Vennootschap, de eigen aandelen van de Vennootschap verwerven, in pand nemen en verkopen (zelfs buiten de beurs) aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan 75% van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verwerving, verkoop en in onderpand nemen) en die niet hoger mag zijn dan 125% van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

transactie (verwerving en in onderpand nemen) zonder dat de Vennootschap meer mag bezitten dan twintig percent van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Deze machtiging strekt zich uit tot de verkrijgingen en vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door een of meer rechtstreekse dochterondernemingen van de Vennootschap, in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de verkrijging van aandelen van hun moedervennootschap door dochterondernemingen.

E – ANDERE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN NAAR AANLEIDING VAN DE GEWIJZIGDE WAT VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLIMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN

1. Voorstel, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van de statuten door de FSMA, om in artikel 4.2, lid 2 van de statuten de woorden “het vastgoed van de Vennootschap” te vervangen door de woorden “de activiteiten van de Vennootschap bedoeld in artikel 4 van de GVV wet”.

Voorstel van besluit: *Onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de FSMA beslist de algemene vergadering om het artikel 4.2, lid 2 van de statuten door de volgende tekst te vervangen:*

“De Vennootschap mag bovendien verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, voor zover deze er uitsluitend toe strekken het rente- en wisselkoersrisico te dekken in het kader van de financiering en het beheer van de activiteiten van de Vennootschap bedoeld in artikel 4 van de GVV wet en met uitsluiting van elke verrichting van speculatieve aard.”

2. Voorstel, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van de statuten door de FSMA, om in artikel 5 van de statuten een verbodsbepaling toe te voegen.

Voorstel van besluit: *Onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de FSMA beslist de algemene vergadering om in het artikel 5 van de statuten volgende verbodsbepaling toe te voegen:*

“- Contractuele afspraken maken of statutaire bedingen voorzien met betrekking tot perimetervennootschappen, die afbreuk zouden doen aan de stemkracht die haar overeenkomstig de toepasselijke wet toekomt in functie van een deelneming van 25% plus één aandeel.”

3. Voorstel, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van de statuten door de FSMA, om in artikel 7.7 van de statuten het woord “dochteronderneming” te vervangen door het woord “perimetervennootschap”.

Voorstel van besluit: *Onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de FSMA beslist de algemene vergadering om het artikel 7.7 van de statuten door de volgende tekst te vervangen:*

*“7.7. Kapitaalverhoging van een perimetervennootschap met het statuut van institutionele GVV
Elke kapitaalverhoging van een perimetervennootschap met het statuut van een institutionele GVV door inbreng in geld voor een prijs die 10% of meer lager ligt dan de laagste waarde van: ofwel (a) een netto-waarde per aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de aanvang van de uitgifte, ofwel (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de uitgifte, wordt uitgevoerd in overeenstemming met de in de GVV wetgeving voorziene voorwaarden.”*

F - DELEGATIE VAN DE BEVOEGDHEDEN VOOR DE VERVULLING VAN DE FORMALITEITEN

Voorstel tot besluit: *“De vergadering beslist tot het toekennen:*

- *aan de zaakvoerder van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten, met mogelijkheid tot delegatie;*

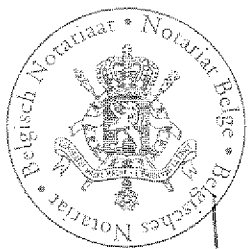
- aan de Notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden om de indiening en de publicatie van dit document, alsmede de coördinatie van statuten naar aanleiding van de genomen besluiten te waarborgen."

G - GOEDKEURING VAN DE WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Een aanwezigheidsquorum van ten minste de helft van de bestaande aandelen is vereist (tenzij in het geval van een tweede Vergadering, die zal plaatsvinden ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, indien de eerste Vergadering het vereiste aanwezigheidsquorum niet heeft bereikt) om geldig te kunnen beraadslagen over de voorstellen A, B, C, D en E van de agenda van deze Vergadering.

In het geval dat in deze Vergadering het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, dan zal op 11 juni 2018 een tweede buitengewone algemene Vergadering bijeengeroepen worden, die op geldige wijze over dezelfde agenda zal beslissen, ongeacht het aantal aandelen dat aanwezig of vertegenwoordigd zal zijn.

Om te worden goedgekeurd, vereisen de voorstellen A, C en D van de agenda een stemming met vier vijfde meerderheid van de op de Vergadering uitgebrachte stemmen. Voorstellen B en E vereisen een stemming met drie vierde meerderheid van de op de Vergadering uitgebrachte stemmen en voor het voorstel F de helft van de stemmen.



vierde blad

- II. Er bestaan thans elf miljoen achthonderddertien duizend zeshonderd achtendertig (11.813.638) aandelen en er werden door de Vennootschap obligaties uitgegeven.
- III. De bijeenroepingen tot deze vergadering, die de agenda vermelden, werden gedaan, conform het Wetboek van vennootschappen, door middel van aankondigingen geplaatst in (a) het Belgisch Staatsblad van 13 april 2018, en (b) in een nationaal verspreid blad, m.n. "De Tijd" van 13 april 2018. De voorzitter legt de bewijsexemplaren van deze aankondigingen neer op het bureau.
Bovendien werd de oproeping minstens dertig dagen vóór de vergadering aan de vennoten of aandeelhouders op naam, alsook aan de commissaris en de statutaire zaakvoerder van de vennootschap meegedeeld. Van de vervulling van deze formaliteit moet geen bewijs worden voorgelegd.
- IV. De enige zaakvoerder is hier vertegenwoordigd, zodat geen verantwoording dient te worden verstrekt over de wijze van uitnodiging.
- V. Uit voormelde aanwezigheidslijst blijkt dat *zes miljoen negen honderd veertigduizend vijfhonderd drieënveertig*
— (6.940.543) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergaderingen, hetzij meer dan de helft van het kapitaal.
De vergadering is dus in getal om geldig te besluiten over de agendapunten.
- VI. Om de vergadering bij te wonen, hebben de vennoten of aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, zich geschikt naar artikel 21 van de statuten met betrekking tot de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten, alsook naar de relevante bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
- VII. Om aangenomen te worden, moeten de besluiten over de agendapunten die een statutenwijziging met zich meebrengen, drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen verkrijgen. Het besluit over het agendapunt bedoeld in Titel A, C en D moet vier vijfden van de geldig uitgebrachte stemmen verkrijgen. Bovendien is in een commanditaire vennootschap op aandelen de instemming van de beherende vennoot vereist, dewelke overeenkomstig artikel 25 van de statuten eveneens dient aanwezig te zijn.
- VIII. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
- IX. De vennootschap doet een publiek beroep op het spaarwezen.

- X. Op *14 mei* — 2018 heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten de voorgestelde statutenwijzigingen goedgekeurd.

FASTSTELLING DAT DE

VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de reden uiteen die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

TAALWETGEVING

De leden van de vergadering erkennen dat de notarissen hen ingelicht hebben over de thans geldende taalwetgeving betreffende handelsvennootschappen.

BESLUITEN

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL 4 MET BETREKKING TOT HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

1. De vergadering krijgt lezing van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan een staat van de activa en passiva van de Vennootschap is gehecht die niet ouder is dan drie maanden.
2. De vergadering krijgt lezing van het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de staat van activa en passiva.
3. Een exemplaar van beide verslagen zal hieraan gehecht blijven.

Besluit :

Onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de FSMA beslist de algemene vergadering om het artikel 4.1 van de statuten door de volgende tekst te vervangen:

“4.1 De Vennootschap heeft uitsluitend als doel:

- (a) *om rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van deze wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en*
- (b) *om, binnen de grenzen van de GVV wetgeving, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5°, vi tot xi van de GVV wet.*

vijfde blad (c) *het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de bepalingen van de GVV wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, desgevallend in samenwerking met derden, met een publieke opdrachtgever afsluiten van of toetreden tot één of meerdere:*

- (i) *DBF-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, Finance”;*
- (ii) *DB(F)M-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, (Finance) and Maintain” overeenkomsten;*
- (iii) *DBF(M)O-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, Finance, (Maintain) and Operate” overeenkomsten;* en/of
- (iv) *overeenkomsten voor concessie van openbare werken met betrekking tot gebouwen en/of andere infrastructuur van onroerende aard en daarop betrekking hebbende diensten, en op basis waarvan:*
 - (i) *zij instaat voor de terbeschikkingstelling, het onderhoud en/of de exploitatie ten behoeve van een publieke entiteit en/of de burger als eindgebruiker, ten einde invulling te geven aan een maatschappelijk behoefte en/of de voorziening van een openbare dienst toe te laten; en*
 - (ii) *het daarmee gepaard gaande financierings-, beschikbaarheids-, vraag-en/of exploitatierisico, bovenop het eventuele bouwrisico, geheel of gedeeltelijk door haar kan*

worden gedragen, zonder daarbij noodzakelijkerwijze over zakelijke rechten te beschikken; of

- (d) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de bepalingen van de GVV wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, desgevallend in samenwerking met derden, ontwikkelen, laten ontwikkelen, oprichten, laten oprichten, beheren, laten beheren, uitbaten, laten uitbaten of ter beschikking stellen van:

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

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

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

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

Onder vastgoed wordt verstaan, het vastgoed in de zin van de GVV wetgeving.

In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de Vennootschap met name alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing (zonder afbreuk te doen aan het verbod om op te treden als bouwpromotor, behoudens wanneer het occasionele verrichtingen betreft), de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen."

Stemming :

Voor : _____ stemmen.

Tegen : _____ stemmen.

Onthoudingen : _____ stemmen.

Dit besluit werd dus aangenomen.

Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT: MACHTIGING INZAKE HET TOEGESTAAN KAPITAAL

1. De vergadering krijgt lezing van het verslag van de statutaire zaakvoerder opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van dit verslag zal hieraan gehecht blijven.

2. Besluit: De algemene vergadering besluit onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de FSMA de machtiging verleend aan de statutaire zaakvoerder door de algemene vergadering van 30 september 2014 (zijnde een toegestaan kapitaal van honderd achtenzeventig miljoen vierhonderd veertienduizend negenhonderd eenenzeventig euro zesennegentig eurocent (178.414.971,96 EUR)) te vervangen door een machtiging (geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing) om het maatschappelijk kapitaal overeenkomstig artikel 603 en volgende van het Wetboek van vennootschappen in één of meerdere malen, ten belope van een maximum bedrag van tweehonderd veertig miljoen zevenhonderd tweeënzestig duizend zevenhonderd zeventig euro zesenzestig eurocent (240.762.770,66 EUR) te verhogen.

Ingevolge deze nieuwe machtiging worden de eerste vijf alinea's van artikel 7.2 van de statuten vervangen door volgende tekst: "7.2. Toegestaan kapitaal

De zaakvoerder is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren te verhogen met een maximum bedrag van tweehonderd veertig miljoen zevenhonderd tweeënzestig duizend zevenhonderd zeventig euro zesenzestig eurocent (240.762.770,66 EUR) op de data en overeenkomstig de modaliteiten die hij zal bepalen, conform artikel 603 van het Wetboek van

vennootschappen. Bij een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een storting of een boeking van een uitgiftepremie, wordt enkel het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het bruikbaar blijvend bedrag van het toegestane kapitaal.

Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van [15 mei/ 11 juni] 2018. De kapitaalverhogingen waarover de zaakvoerder aldus heeft beslist, kunnen plaatsvinden door inschrijving tegen contanten of door inbrengen in natura met naleving van de wettelijke bepalingen, of door incorporatie van reserves of van uitgiftepremies met of zonder creatie van nieuwe effecten. De kapitaalverhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen met of zonder stemrecht. Deze kapitaalverhogingen kunnen ook gebeuren door de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten - al dan niet aan een andere roerende waarde gehecht - die aanleiding kunnen geven tot het creëren van aandelen met of zonder stemrecht.

De zaakvoerder is gemachtigd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen of te beperken, ook ten gunste van welbepaalde personen die geen personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochterondernemingen zijn, voor zover er aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. Dit onherleidbaar toewijzingsrecht beantwoordt aan de voorwaarden die de GVV wetgeving en artikel 7.4 van de statuten vastleggen. Het moet niet worden verleend in geval van inbreng in geld in het kader van de uitkering van een keuzedividend, onder de omstandigheden voorzien bij artikel 7.4 van de statuten.

Kapitaalverhogingen door inbreng in natura worden verricht in overeenstemming met de voorwaarden voorgeschreven door de GVV wetgeving en in overeenstemming met de voorwaarden opgenomen in artikel 7.4 van de statuten. Dergelijke inbrengen kunnen ook betrekking hebben op het dividendrecht in het kader van de uitkering van een keuzedividend."

Stemming :

Voor : 6.572.033 stemmen.

Tegen : 368.510 stemmen.

Onthoudingen : geen stemmen.

Dit besluit werd dus aangenomen, met een meerderheid van 94,63%.

zesde blad — Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3. Besluit: De algemene vergadering besluit overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen tot vervanging van de machtiging verleend aan de statutaire zaakvoerder door de buitengewone algemene vergadering van 30 september 2014 om over te gaan tot één of meerdere kapitaalverhogingen in geval van openbaar overnamebod na ontvangst door de vennootschap van de mededeling bedoeld in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen, door een nieuwe machtiging van drie jaar.

Ingevolge deze nieuwe machtiging wordt de zesde alinea van artikel 7.2 van de statuten vervangen door volgende tekst: "Zonder afbreuk te doen aan de machtiging verleend aan de zaakvoerder zoals uiteengezet in de hier voorafgaande alinea's, heeft de buitengewone algemene vergadering van [15 mei/ 11 juni] 2018 de zaakvoerder gemachtigd om over te gaan tot één of meer kapitaalverhogingen in geval van een openbaar overnamebod, onder de voorwaarden waarin artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen voorziet en met naleving, desgevallend, van het onherleidbaar toewijzingsrecht waarin de GVV wetgeving voorziet. De kapitaalverhogingen die de zaakvoerder uitvoert ingevolge voormelde machtiging worden aangerekend op het toegestaan kapitaal dat nog kan gebruikt worden overeenkomstig dit artikel. Deze machtiging beperkt niet de bevoegdheden van de zaakvoerder om over te gaan tot andere verrichtingen met

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a circled '8' and several illegible signatures.

gebruik van het toegestane kapitaal dan die waarin artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen voorziet."

Stemming :

Voor : 6.498.261 stemmen.

Tegen : 442.282 stemmen.

Onthoudingen : geen stemmen.

Dit besluit werd dus aangenomen, met een meerderheid van 93,63%.

~~Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.~~

DERDE BESLUIT: MACHTIGING INZAKE DE INKOOP, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN OM ERNSTIGE EN DREIGENDE SCHADE VOOR DE VENNOOTSCHAP TE VERMIJDEN

De algemene vergadering beslist onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de FSMA de machtiging inzake de inkoop, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen om ernstige en dreigende schade voor de vennootschap te vermijden, te vernieuwen voor een duur van drie jaar vanaf de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad en vervangt artikel 7.3 van de statuten als volgt:

"7.3. Verrijking, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen.

Het is de zaakvoerder toegestaan om, voor een duur van drie jaar vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van [15 mei/11 juni] 2018, voor rekening van de Vennootschap, de eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven, in pand te nemen en te vervreemden zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering, wanneer deze verwerving of deze vervreemding nodig is om ernstige en dreigende schade voor de Vennootschap te vermijden. Deze machtiging strekt zich uit tot de verkrijgingen en vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door een of meer rechtstreekse dochterondernemingen van de Vennootschap, in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de verkrijging van aandelen van hun moedervennootschap door dochterondernemingen."

Stemming :

Voor : 6572.033 stemmen.

Tegen : 368.510 stemmen.

Onthoudingen : geen stemmen.

Dit besluit werd dus aangenomen, met een meerderheid van 94,69%.

~~Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.~~

VIERDE BESLUIT: MACHTIGING INZAKE DE INKOOP, INPANDNEMING EN WEDERVERFREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

De algemene vergadering besluit tot hernieuwing van de bevoegdheden toegekend aan de statutaire zaakvoerder door de buitengewone algemene vergadering van 30 september 2014 in het kader van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen.

De Vennootschap mag onder de voorwaarden bepaald door de wet haar eigen aandelen verwerven of in pand nemen. Ze mag de verkregen aandelen op de beurs of buiten beurs vervreemden onder de voorwaarden bepaald door de zaakvoerder, zonder voorafgaande machtiging vanwege de algemene vergadering.

Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van [15 mei/11 juni] 2018. De zaakvoerder mag voor rekening van de Vennootschap, de eigen aandelen van de Vennootschap verwerven, in pand nemen en verkopen (zelfs buiten de beurs) aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan 75% van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verwerving, verkoop en in onderpand nemen) en die niet hoger mag zijn dan 125% van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de

2e de blad

Handwritten notes and signatures on the left margin, including a large 'B' and several illegible signatures.

transactie (verwerving en in onderpand nemen) zonder dat de Vennootschap meer mag bezitten dan twintig percent van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Deze machtiging strekt zich uit tot de verkrijgingen en vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door een of meer rechtstreekse dochterondernemingen van de Vennootschap, in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de verkrijging van aandelen van hun moedervernootschap door dochterondernemingen.

Stemming :

Voor : 6.572.033 stemmen.

Tegen : 368.570 stemmen.

Onthoudingen : geen stemmen.

Dit besluit werd dus aangenomen, met een meerderheid van 94,69 %.

~~Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.~~

VIJFDE BESLUIT: ANDERE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN NAAR AANLEIDING VAN DE GEWIJZIGDE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GERELEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN

1. Onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de FSMA beslist de algemene vergadering om het artikel 4.2, lid 2 van de statuten door de volgende tekst te vervangen:

"De Vennootschap mag bovendien verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, voor zover deze er uitsluitend toe strekken het rente- en wisselkoersrisico te dekken in het kader van de financiering en het beheer van de activiteiten van de Vennootschap bedoeld in artikel 4 van de GVV wet en met uitsluiting van elke verrichting van speculatieve aard."

Stemming :

Voor : stemmen.

Tegen : stemmen.

Onthoudingen : stemmen.

~~Dit besluit werd dus aangenomen.~~

Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. Onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de FSMA beslist de algemene vergadering om in het artikel 5 van de statuten volgende verbodsbepaling toe te voegen:

zevende en laatste blad *"- Contractuele afspraken maken of statutaire bedingen voorzien met betrekking tot perimetervennootschappen, die afbreuk zouden doen aan de stemkracht die haar overeenkomstig de toepasselijke wet toekomt in functie van een deelneming van 25% plus één aandeel."*

Stemming :

Voor : stemmen.

Tegen : stemmen.

Onthoudingen : stemmen.

~~Dit besluit werd dus aangenomen.~~

Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3. Onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de FSMA beslist de algemene vergadering om het artikel 7.7 van de statuten door de volgende tekst te vervangen:

"7.7. Kapitaalverhoging van een perimetervennootschap met het statuut van institutionele GVV

Elke kapitaalverhoging van een perimetervennootschap met het statuut van een institutionele GVV door inbreng in geld voor een prijs die 10% of meer lager ligt dan de laagste waarde van: ofwel (a) een netto-waarde per aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de aanvang van de uitgifte, ofwel (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig

kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de uitgifte, wordt uitgevoerd in overeenstemming met de in de GVV wetgeving voorziene voorwaarden."

Stemming :

Voor : _____ stemmen.
 Tegen : _____ stemmen.
 Onthoudingen : _____ stemmen.
 Dit besluit werd dus aangenomen _____

Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT: DELEGATIE VAN DE BEVOEGDHEDEN VOOR DE VERVULLING VAN DE FORMALITEITEN

De vergadering beslist tot het toekennen:

- aan de zaakvoerder van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten, met mogelijkheid tot delegatie;
- aan de notaris, minuuthouder, van alle bevoegdheden om de indiening en de publicatie van dit document, alsmede aan notaris Vincent Vroninks, te Elsene, de coördinatie van statuten naar aanleiding van de genomen besluiten te waarborgen.

Stemming :

Voor : _____ stemmen.
 Tegen : _____ stemmen.
 Onthoudingen : _____ stemmen.
 Dit besluit werd dus aangenomen _____

Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VRAGEN VAN DE AANDEELHOUDERS

De vergadering stelt vast dat er geen vragen worden gesteld door de aandeelhouders aan de bestuurders en commissaris van de vennootschap, overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen.

STEMMING

Alle voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen. *SLOT de vergadering wordt opgeheven om twaalf uur.*

SLOTVERKLARINGEN

De comparanten erkennen dat de optredende 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 hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de optredende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

De comparanten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren allen tijdig kennis te hebben genomen van het ontwerp van deze wijzigingen en ontslaan uitdrukkelijk ondergetekende notarissen van een integrale lezing van de tekst van dit proces-verbaal.

*zvende blad
in laatste*

8

4

1

BEVESTIGING IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de natuurlijke personen hen werd aangetoond aan de hand van voormelde bewijskrachtige identiteitsstukken.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN

(WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)

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

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt plaats en datum als boven.

Na gedeeltelijke voorlezing met toelichting, ondertekenen de leden van het bureau en de vennoten of aandeelhouders, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, die het wensen, met Ons, notarissen.

GOEDGEKEURD DE
DOORHALING VAN

27 LIJNEN
4, WOORDEN
1, CIJFERS
1, LETTERS
1, TEKENS

NIETIG

[Handwritten signatures and scribbles covering the left side of the page, including a large signature at the bottom left and several smaller ones above it.]

[Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller ones above it.]