

## **BEFIMMO**

Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met Vast Kapitaal naar Belgisch recht (VASTGOEDBEVAK)

Naamloze vennootschap

Vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen

Met maatschappelijk zetel te Oudergem (1160 Brussel), Waversesteenweg 1945

Gerechtelijk arrondissement Brussel

Ondernemingsnummer 0455.835.167

RPR Brussel.

\*\*\*

Opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap ingevolge akte van notaris Gilberte Raucq, te Brussel, van 30 augustus 1995, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder nummer 950913-24.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens akte van notaris Damien Hissette, te Brussel, op 18 december 2013, bekendgemaakt door uittreksel in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-01-20 / 0018758.

## **VERGADERING NIET IN GETAL**

### **HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.**

**Op elf april**

**Voor Katrin ROGGEMAN**, geassocieerde notaris te Brussel.

Te Oudergem (1160 Brussel), Waversesteenweg 1945

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap BEFIMMO, openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht (VASTGOEDBEVAK) bestaande onder de vorm van een naamloze vennootschap, met zetel te Oudergem (1160 Brussel), Waversesteenweg 1945, RPR Brussel 0455.835.167 (de "Vennootschap").

De leden van het bureau van de vergadering hebben ondergetekende notaris verzocht akte te nemen van volgende verklaringen en vaststellingen.

#### **-\* BUREAU \*-**

De vergadering wordt geopend om 10 uur 50 minuten onder het voorzitterschap van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDB Management, met zetel te 1140 Brussel, Colonel Bourgstraat, 127-129, bus 15, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger Mijnheer DE BLIECK Benoît, wonende te 8300 Knokke, Zeedijk- Het Zoute 773/51.

De Voorzitster stelt als secretaris aan Mevrouw Aminata Kaké, wonende te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Batticelaan 30/4.

De vergadering kiest als stemopnemers de heer VAN INGELGEM Philippe, wonende te 1160 Oudergem, Valducstraat 180.

De aanwezige bestuurders en commissarissen vullen het bureau aan.

#### **-\* SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING \*-**

Zijn op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders wiens identiteit evenals het aantal effecten die zij bezitten, vermeld zijn op de hier aangehechte aanwezigheidslijst, dewelke door al de aanwezige

aandeelhouders en volmachtdraggers, de leden van het bureau en de notaris werd ondertekend.

De daarin vermelde onderhandse volmachten, 15 in getal, zullen aan de vergadering van 29 april 2014 aangehecht blijven.

**-\* UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER \*-**

De Voorzitter zet uiteen :

I. Agenda.

Dat huidige vergadering als agenda heeft :

**1. Voorstel tot hernieuwing van de toestemming aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen te verwerven om te voorkomen dat de Vennootschap een dreigend ernstig nadeel ondervindt**

Voorstel:

- tot hernieuwing, overeenkomstig de artikels 620, §1, lid 3 van het Wetboek Vennootschappen, voor een nieuwe periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmakingsdatum in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van deze beslissing van de Algemene vergadering, van de machtiging van de Raad van Bestuur bedoeld in artikel 12.2 van de statuten, om eigen aandelen van de Vennootschap zonder voorafgaande beslissing van de Algemene Vergadering te verwerven wanneer dit noodzakelijk is om de Vennootschap te vrijwaren tegen ernstig en dreigend nadeel; deze machtiging geldt eveneens voor de rechtstreekse dochterondernemingen in de zin van artikel 627, lid 1 van het Wetboek Vennootschappen, overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de Vennootschap;

- en om artikel 12.2 van de statuten door de volgende tekst te vervangen :  
Artikel 12.2 van de statuten :

"Het is de Raad van Bestuur toegelaten effecten waarvan sprake in het artikel 12.1 van de statuten te verkrijgen wanneer dit noodzakelijk is om de Vennootschap te vrijwaren tegen ernstig en dreigend nadeel. Deze toelating is drie jaar geldig vanaf de bekendmakingsdatum van het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van [datum] 2014 en is voor een gelijke periode hernieuwbaar."

De voorgestelde statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

**De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.**

**2. Voorstel tot hernieuwing van de toestemming aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen te vervreemden om te voorkomen dat de Vennootschap een dreigend ernstig nadeel ondervindt**

Voorstel:

- tot hernieuwing, overeenkomstig de artikels 622, § 2 van het Wetboek Vennootschappen, voor een nieuwe periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmakingsdatum in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van deze beslissing van de Algemene Vergadering, van de machtiging van de Raad van Bestuur bedoeld in artikel 12.4,2) van de statuten om zonder voorafgaande beslissing van de Algemene Vergadering eigen aandelen van de Vennootschap te vervreemden op een effectenbeurs of ten gevolge van een verkoopbod gericht aan alle aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden, teneinde de Vennootschap te behoeden voor een ernstig en dreigend nadeel; deze machtiging geldt eveneens voor de rechtstreekse dochterondernemingen in de zin van artikel 627, lid 1 van het Wetboek Vennootschappen, overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de Vennootschap;

- en om artikel 12.4,2) van de statuten door de volgende tekst te vervangen:

Artikel 12.4,2) van de statuten:

"2) wanneer de vervreemding plaatsvindt op een effectenbeurs of ten gevolge van een verkoopbod gericht aan alle aandeelhouders tegen

dezelfde voorwaarden, teneinde de Vennootschap te behoeden voor een ernstig en dreigend nadeel, met dien verstande dat deze machtiging geldig is gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het proces-verbaal van de vergadering van [datum] 2014 en verlengbaar is voor identieke termijnen;”

De voorgestelde statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

**De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.**

**3. Hernieuwing van de gewone machtiging om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal, ten belope van een maximumbedrag van 320.537.602,80 €**

**3.1 Kennisname van het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de hernieuwing van het toegestaan kapitaal**

Mededeling, overeenkomstig artikelen 535 en 604, lid 2 van het Wetboek Vennootschappen, van het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur in verband met het voorstel tot hernieuwing van het toegestaan kapitaal.

**3.2 Voorstel van besluit**

Voorstel om:

- de machtiging die werd verleend aan de Raad van Bestuur door de Buitengewone Algemene Vergadering van 22 juni 2011, ingevolge het proces-verbaal bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2011 onder nummer 2011-07-05 / 0100536, louter en zuiver te herroepen, en bijgevolg, het bestaande, niet-gebruikte saldo van het toegestaan kapitaal, op de dag van de bekendmaking in Belgisch Staatsblad van de wijzigingen aan de statuten van de Vennootschap, goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering die over de hernieuwing ervan zal beslissen, te annuleren;

- deze te vervangen door een nieuwe machtiging om het onderschreven maatschappelijk kapitaal, bij toepassing van de artikelen 603 en volgende van het Wetboek Vennootschappen, in één of meerdere malen, te verhogen overeenkomstig de hierna vermelde termijnen en modaliteiten, ten belope van een maximumbedrag gelijk aan het huidig maatschappelijk kapitaal, zijnde driehonderd twintig miljoen vijfhonderd zevenendertig duizend zeshonderd en twee euro tachtig cent (320.537.602,80 €), met dien verstande dat deze beslissing pas in werking zal treden op de datum van de bekendmaking van het proces-verbaal houdende de goedkeuring van deze machtiging en voor vijf (5) jaar zal gelden; en bijgevolg,

- artikel 8, lid 1 tot en met 4 door de volgende tekst te vervangen:

“De Raad van Bestuur wordt gemachtigd het maatschappelijk kapitaal te verhogen in een of meerdere keren, op de data, volgens de voorwaarden en modaliteiten die hij zal bepalen, met een maximumbedrag van driehonderd twintig miljoen vijfhonderd zevenendertig duizend zeshonderd en twee euro tachtig cent (320.537.602,80 €). Het voorkeurrecht van de aandeelhouders kan beperkt of afgeschaft worden overeenkomstig artikel 10 van de statuten.

Onder dezelfde voorwaarden kan de Raad van Bestuur converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uitgeven.

Deze machtiging wordt verleend voor een duur van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van [datum] 2014.

De machtiging is hernieuwbaar.”

De voorgestelde statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

**De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.**

**4. Delegatie van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten.**

**Voorstel van besluit**



Voorstel om toe te kennen:

- aan de Gedelegeerd Bestuurder, alle bevoegdheden tot uitvoering van de genomen beslissingen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling;
- aan de Notaris die de akte zal verlijden, alle bevoegdheden ten einde de neerlegging en publicatie van de onderhavige akte te verzekeren, alsook de coördinatie van de statuten, ingevolge de genomen beslissingen, en dit, zowel in het Frans als in het Nederlands.

**De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren**

### II. Oproepingen.

De oproepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen door middel van aankondigingen geplaatst in:

- het Belgisch Staatsblad op 08 maart 2014;
- de dagbladen "L'Echo" en "De Tijd" op 10 maart 2014.

Evenals, werd de oproeping opgestuurd aan de persbureaus *All Release, Thomson Reuters* en *Belga*.

De Voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau.

De aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris bovendien werden opgeroepen bij aangetekende brief hun verzonden op 10 maart 2014, brief waarvan een kopie op het bureau wordt neergelegd.

De onderhavige Vennootschap heeft noch effecten zonder stemrecht, noch titels die het kapitaal niet vertegenwoordigen, noch inschrijvingsrechten onder welke vorm ook, uitgegeven.

### III. Toelating op de vergadering.

Dat om de vergadering bij te wonen de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar artikel 28 van de statuten met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen.

### IV. Quorum.

Dat om geldig te kunnen beraadslagen over de agendapunten, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.

Dat er uit de hier aangehechte aanwezigheidslijst blijkt dat op deze twee miljoen tweehonderd en zesduizend tweehonderd eenenzeventig (2.206.271) bestaande aandelen, huidige vergadering er acht miljoen tweehonderd en vijfduizend zeventien (8.205.758) aandelen vertegenwoordigt, hetzij minder dan de helft.

Bijgevolg, stelt de Voorzitter vast dat deze vergadering niet geldig kan beraadslagen en besluiten over de agendapunten. Hij deelt mede dat een tweede vergadering met dezelfde agenda is bijeengeroepen tegen negenentwintig april tweeduizend veertien, op de maatschappelijke zetel, na de gewone algemene vergadering die om 10u30 zal plaatsvinden.

Deze vergadering zal geldig beraadslagen welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zijn, overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

**-\* PRO FISCO \*-**

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

**-\* SLOT \*-**

De vergadering wordt geheven om 11 uur 5 minuten.

### **WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Opgemaakt datum en plaats als hierboven.

Na volledige voorlezing en toelichting van de akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die het wensen met de notaris getekend.

