

BEFIMMO
Naamloze Vennootschap
Openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht (Vastgoedbevak)
Vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen
Waversesteenweg 1945
1160 Brussel
Ondernemingsnummer: 0455.835.167
("De Vennootschap")

Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de hernieuwing van het toegestaan kapitaal, in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen

Huidig verslag werd opgesteld door de Raad van Bestuur van Befimmo NV in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen.

Volgens artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen stelt het bestuursorgaan, wanneer het de Algemene Vergadering voorstelt om het de machtiging te verlenen of te hernieuwen om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen, een bijzonder verslag op met vermelding van de specifieke omstandigheden waarin het het toegestaan kapitaal zal kunnen benutten en de doeleinden die het in dat kader zal nastreven.

I. Machtiging verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van 22 juni 2011 en gedeeltelijk gebruik

De Buitengewone Algemene Vergadering van 22 juni 2011 van de Vennootschap heeft de Raad van Bestuur van Befimmo NV gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal te verhogen, op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten belope van 253.194.780,59 €. Deze machtiging werd verleend voor een duur van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van het verslag van genoemde Vergadering, en loopt af op 5 juli 2016.

De Raad van Bestuur heeft van deze machtiging deels gebruikgemaakt door over te gaan :

- op 24 november 2011, tot een kapitaalverhoging ter vergoeding van de inbrengen in natura van het recht op een voorschot van dividend; deze kapitaalverhoging van 10.866.812,21 € (een bedrag van 24.212.793,19 € werd geboekt op de rekening "uitgiftepremies") werd op 15 december 2011 uitgevoerd;
- op 3 oktober 2012, tot een kapitaalverhoging van 8.628.481,29 € (een bedrag van 21.981.176,25 € werd geboekt op de rekening "uitgiftepremies") ter vergoeding van de inbreng door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij van 491.008 aandelen van Fedimmo NV, die de Vennootschap nog niet bezat; dankzij deze verrichting bezit Befimmo voortaan alle aandelen van Fedimmo, die werd vervolgens in een institutionele vastgoedbevak omgezet.
- op 23 november 2012, tot een kapitaalverhoging ter vergoeding van de inbrengen in natura van het recht op een voorschot van dividend; deze kapitaalverhoging van 5.104.844,44 € (een bedrag van 9.992.770,92 € werd geboekt op de rekening uitgiftepremies) werd op 19 december 2012 uitgevoerd;
- op 10 juli 2013, tot een kapitaalverhoging van 29.595.059,86 € (een bedrag van 80.404.940,14 € werd geboekt op de rekening "uitgiftepremies") ter vergoeding van de inbreng in natura van het AMCA gebouw, gelegen te Antwerpen;
- op 22 november 2013, tot een kapitaalverhoging ter vergoeding van de inbrengen in natura van het recht op een voorschot van dividend; deze kapitaal verhoging van 5.467.649,74 € (een bedrag van 12.808.361,51 € werd geboekt op de rekening "uitgiftepremies") werd op

1 

18 december 2013 uitgevoerd.

Zodoende bedraagt het toegestaan kapitaal momenteel 193.531.933,05 €.

II. Voorstel om de machtiging aan de Raad van Bestuur om over te gaan tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal in het kader van artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen te hernieuwen voor een nieuwe periode van vijf jaar en ten belope van een maximumbedrag dat gelijk is aan het huidige maatschappelijk kapitaal

Met het oog op de volgende Buitengewone Algemene Vergadering die plaatsvindt op 11 april 2014 of op 29 april 2014 (als de eerste vergadering buiten getale is), stelt de Raad van Bestuur de aandeelhouders van de Vennootschap voor om de machtiging om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere keren te verhogen ten belope van een maximumbedrag dat gelijk is aan het huidige maatschappelijk kapitaal, dat 320.537.602,80 € bedraagt, te verlengen met een nieuwe duur van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van het verslag van de Algemene Vergadering.

De hernieuwing van het toegestaan kapitaal zal de Vennootschap de mogelijkheid bieden om over de nodige financiële flexibiliteit te beschikken die, enerzijds, haar in staat zal stellen snel in te gaan op gelijk welke marktkans die zich voordoet en, enerzijds, nieuwe investeringen, die kaderen in haar strategie en waarde creëren voor de Aandeelhouders, met haar eigen middelen te financieren, en zodoende haar schuldniveau te beheersen. Deze operatie verantwoordt zich omdat ze tot doel heeft de vastgoedportefeuille te versterken, in het belang van de Vennootschap en haar aandeelhouders.

Deze motivering is dezelfde als deze die de Vennootschap uiteenzette in de vorige verslagen die ze opstelde op basis van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen. Het is dus hoofdzakelijk de bedoeling om deze machtiging aan te passen aan de evolutie van het kapitaal sinds juni 2011.

De Raad van Bestuur stelt de Aandeelhouders van de Vennootschap dus voor om ten gunste van volgend voorstel te stemmen:

- 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 van de statuten door de volgende tekst te vervangen:



Artikel 8, lid 1 tot en met 4 van de statuten:

"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."

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 7 december 2010 met betrekking tot de Vastgoedbevaks, is de voorgestelde statutenwijziging aan de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) onderworpen.

Opgemaakt te Brussel, op 7 maart 2014.

Voor de Raad van Bestuur,

Naam: Sophie Goblet

Titel: Bestuurder

Nom: Alain Devos BVBA,
vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, Alain
Devos

Titre: Voorzitter van de Raad van
Bestuur