

## BEFIMMO

Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap ("OGVV") bestaande onder de vorm van een Naamloze Vennootschap Vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Oudergem (1160 Brussel), Waversesteenweg 1945  
Gerechtelijk arrondissement Brussel  
Rechtspersonenregister 0455.835.167  
BTW BE 455.835.167.

\*\*\*

Opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap blijktens 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 blijktens akte van geassocieerde notaris Damien Hisette, te Brussel, op 15 december 2015, bekendgemaakt in uittreksel in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder nummer 2016-01-08 / 0003776.

---

## VERGADERING NIET IN GETAL

---

### HET JAAR TWEEDUIZEND ZESTIEN

Op zes april,

Voor **Matthieu DERYNCK**, notaris te Brussel

Te Oudergem (1160 Brussel), Waversesteenweg 1945

Wordt gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap BEFIMMO, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap ("OGVV") 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 en 37 minuten onder het voorzitterschap van de heer DE BLIECK Benoît Marie, wonend in Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute, 773/51.

De Voorzitter stelt mevrouw KAKÉ Aminata, wonend in Sint-Stevens-Woluwe, Baticelaan 30/04 aan als secretaris.

**-\* Uiteenzetting van de voorzitter \*-**

De Voorzitter zet wat volgt uiteen:

*I. Samenstelling van de vergadering*

Op de vergadering zijn 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 volmachten, 16 in aantal, zullen aan het proces-verbaal van de vergadering van 26 april 2016 aangehecht blijven.

II. Agenda

Deze vergadering heeft als agenda:

1. **Voorstel tot hernieuwing van de toestemming om eigen aandelen te verwerven en in pand te nemen**

Voorstel tot hernieuwing, overeenkomstig de artikelen 620 en 630 van het Wetboek Vennootschappen, van de machtiging gegeven aan de Raad van Bestuur, zoals voorzien in artikel 11.1 van de statuten, om voor een nieuwe periode van vijf (5) jaar de eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven of in pand te nemen aan een eenheidsprijs die niet lager dan 85% en hoger dan 115% kan zijn van de slotkoers van de dag voorafgaand aan de datum van de verrichting, zonder dat BEFIMMO op geen enkel moment meer dan tien procent (10%) van het totaal uitgegeven aandelen kan aanhouden; deze machtiging geldt eveneens voor de rechtstreekse dochterondernemingen in de zin van artikel 627, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen, overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de Vennootschap.

*De FSMA heeft het voorstel tot hernieuwing van de toestemming van werving en inpandneming van eigen aandelen goedgekeurd.*

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

2. **Hernieuwing van de algemene machtiging van het toegestane kapitaal**

2.1 Kennisname van het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de hernieuwing van het toegestane kapitaal

Mededeling, overeenkomstig artikelen 535 en 604, alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen, van het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur in verband met het voorstel tot hernieuwing van zijn machten betreffende het toegestane kapitaal.

2.2 Voorstellen van besluiten

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 van het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2011 onder nummer 2011-07-05 / 0100536), te vervangen door een nieuwe machtiging voor vijf (5) jaar vanaf de publicatie van huidige beslissing, om het maatschappelijk kapitaal, bij toepassing van de artikelen 603 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in één of meerdere malen, te verhogen ten belope van een maximumbedrag van:

1°) driehonderd vierendertig miljoen vierhonderd vierenzestigduizend vierhonderd eenennegentig euro en drieënvijftig cent (334.464.491,53 EUR), indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging inschrijving in contanten is, met inbegrip van een voorkeurrecht voor de aandeelhouders van de Vennootschap, zoals voorzien in de artikelen 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

2°) zesenzestig miljoen achthonderdtweënnegentigduizend achthonderd achtennegentig euro en dertig cent (66.892.898,30 EUR), indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inschrijving in contanten is, met inbegrip van een onherleidbaar toewijzingsrecht voor de aandeelhouders van de Vennootschap, zoals voorzien in artikel 26, § 2, 2° van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de Gereguleerde Vastgoedvennootschappen;



3°) zesenzestig miljoen achthonderdtweënnegentigduizend achthonderd achtennegentig euro en dertig cent (66.892.898,30 EUR) voor elke andere vorm van kapitaalverhogingen niet voorzien in de hierboven vermelde punten 1°) en 2°);

met dien verstande dat in ieder geval, het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit verhoogd zal kunnen worden met meer dan driehonderd vierendertig miljoen vierhonderd vierenzestigduizend vierhonderd eenennegentig euro en drieënvijftig cent (334.464.491,53 EUR).

En bijgevolg:

4°) De alinea's 1 tot 4 van artikel 7 van de statuten door volgende tekst te vervangen:

*“De Raad van Bestuur wordt gemachtigd het maatschappelijk kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, op de data, volgens de voorwaarden en modaliteiten die hij zal bepalen, met een maximumbedrag van:*

*1°) driehonderd vierendertig miljoen vierhonderd vierenzestigduizend vierhonderd eenennegentig euro en drieënvijftig cent (334.464.491,53 EUR) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inschrijving in contanten is, met inbegrip van een voorkeurrecht voor de aandeelhouders van de Vennootschap, zoals voorzien in de artikelen 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;*

*2°) zesenzestig miljoen achthonderdtweënnegentigduizend achthonderd achtennegentig euro en dertig cent (66.892.898,30 EUR), indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inschrijving in contanten is, met inbegrip van een onherleidbaar toewijzingsrecht voor de aandeelhouders van de Vennootschap, zoals voorzien in artikel 26, § 2, 2° van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de Gereguleerde Vastgoedvennootschappen;*

*3°) zesenzestig miljoen achthonderdtweënnegentigduizend achthonderd achtennegentig euro en dertig cent (66.892.898,30 EUR) voor elke andere vorm van kapitaalverhogingen niet voorzien in de hierboven vermelde punten 1°) en 2°)*

*met dien verstande dat in ieder geval, het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit verhoogd kan worden met meer dan driehonderd vierendertig miljoen vierhonderd vierenzestigduizend vierhonderd eenennegentig euro en drieënvijftig cent (334.464.491,53 EUR).*

*Het voorkeurrecht van de aandeelhouders kan beperkt of afgeschaft worden overeenkomstig artikel 9 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 van het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van [datum] 2016.*

*De machtiging is hernieuwbaar.”*

De Raad van Bestuur nodigt u uit om de hierboven voorgestelde machtiging goed te keuren door een afzonderlijke stem voor elk van de punten 1°), 2°), 3°) en 4°).

De voorgestelde statutenwijzigingen werden door de FSMA goedgekeurd.

De Raad van Bestuur nodigt u uit om deze voorstellen goed te keuren.

**3. 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.

#### *III. 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 4 maart 2016;
- de dagbladen "L'Echo" en "De Tijd" op 4 en 5 maart 2016.

De oproeping werd ook 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 4 maart 2016, brief waarvan een kopie op het bureau wordt neergelegd.

De houders van obligaties werden ook opgeroepen op 4 maart 2016. De Vennootschap heeft geen inschrijvingsrechten, onder welke vorm ook, uitgegeven.

#### *IV. Toelating op de vergadering*

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

#### *V. Quorum*

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

Dat er uit de hier aangehechte aanwezigheidslijst blijkt dat op deze drieëntwintig miljoen eenentwintigduizend tweehonderddrieënnegentig (23.021.293) bestaande aandelen, huidige vergadering er 9.874.931 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 26 april 2016, op de zetel van de Vennootschap.

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

**-\* Slot \*-**

De vergadering wordt geheven om 10 uur en 50 minuten.

**-\* Recht op geschriften \*-**



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

**-\* Identiteit van de partijen – Attest\*-**

De identiteit en woonplaats van de comparanten die niet gekend zijn werden vastgesteld op basis van hun identiteitskaart of paspoort.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Opgemaakt op de datum en plaats zoals hierboven vermeld.

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

