

NOTAIRES

BERQUIN

NOTARISSEN

Berquin Notaires
SC sous forme de SRL
avenue Lloyd George 11
1000 Bruxelles
RPM Bruxelles 0474.073.840

Numéro du dossier : : AVR/216-1253-4/VV

Numéro du répertoire : 74.218

IMMOBEL

ou **Compagnie Immobilière de Belgique**

ou **Immobiël Vennootschap van België**

Société anonyme

Faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne

1000 Bruxelles, Rue de la Régence, 58

TVA BE 0405.966.675 – Registre des personnes morales Bruxelles

ACTE RECTIFICATIF

Ce jour, le vingt et un septembre deux mille seize.

À 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11.

Par devant moi, maître **Tim CARNEWAL**, notaire associé à Bruxelles,

A COMPARU

madame **Micha Joëlle Mélita Manfred**, née à Malmedy, le 19 mai 1969, demeurant à 3890 Gingelom, Hundelingenstraat 42, ci-après nommée '*la Comparante*', laquelle expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

- lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme faisant publiquement appel à l'épargne **IMMOBEL** ou **Compagnie Immobilière de Belgique** ou **Immobiël Vennootschap van België**, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Rue de la Régence, 58 — Inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0405 966 675 et assujettie à la TVA sous le numéro 405.966.675, ci-après nommée '*la Société*', tenue le 29 juin 2016 devant maître Peter Van Melkebeke, notaire associé à Bruxelles, il ressortait de la liste de présences que 24 actionnaires étaient présents ou représentés et qu'il a été pris part au vote pour un nombre total de **1.047.147 actions**;

-néanmoins, il apparaît de la liste de présences qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le calcul du nombre d'actions ayant pris part au vote ; le nombre d'actions ayant pris part au vote doit être lu comme '**1.047.148**' et non '1.047.147'; une copie de la liste de présences corrigée est remise au notaire et est, après avoir été signée '*ne varietur*' par la Comparante et le notaire, jointe au présent acte;

- par conséquent, le notaire et la Comparante constatent que dans le susdit procès-verbal du 29 juin 2016 le tableau de votes de chacune des résolutions doit être lu comme suit :

Vote :

Cette proposition est adoptée comme repris ci-après :

1/*Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 1.047.148*

2/*Proportion du capital social représentée par ces votes : 25,40%*

3/*Le nombre total de votes valablement exprimés : 1.047.148*

dont :

POUR

978.071

CONTRE	69.077
ABSTENTIONS	/

IDENTITE

Le notaire confirme l'identité de la Comparante au vu de sa carte d'identité.

DROIT D'ECRITURE

Le droit d'écriture s'élève à cinquante euros (50 EUR).

DONT ACTE

Dressé date et lieu que dessus.

Après lecture intégrale l'acte est signé par la Comparante et moi, notaire associé.

Suivent les signatures.

Délivrée avant enregistrement ;

- soit, en application de l'art. 173, 1 bis du Code des Droits d'Enregistrement en vue du dépôt au greffe du tribunal de commerce conformément art. 67 du Code des sociétés;

- soit, en application de la décision administrative d.d. 7 juin 1977, nr. E.E. / 85.234.



"NE VAN DE"

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 29 JUI 2016
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 29 JUNI 2016



Liste de présence des Actionnaires annexée au procès-verbal de la séance
Aanwezigheidslijst der Aandeelhouders gehecht aan de notulen van de zitting

Nom & Adresse - Naam & Adres	Nombre d'actions - Aantal Aandelen	Représenté par - Vertegenwoordigd door	Signatures - Handtekeningen
ALLFIN GROUP CVA Koloniënstraat 56 1000 Brussel	523,574	GALLE Marnix	D
M. Yves BAEKELANDT Rue du Framboisier 16 1180 Bruxelles	50		D
B.C.H.D.M. SPRL Rue de Lombardie 21/1 1060 Bruxelles	10	de MONTJOYE Hughes	D
C+F BELGIAN GROWTH NV Jan Van Rijswijcklaan 184 2020 Antwerpen 2	80,000	REYNAERTS Guy	D
Comte Paul BUYASSE Sint Hubertuspad 5 8300 Knokke-Heist	1,333	MICHA Joëlle	D
M. André de BARSY Rue Lucien Wercollier 2 2741 Luxembourg	700		D
Baron de CLOEDT Jean Square de Boondaël 5 1050 Bruxelles	15,000	AUTIN Valéry	D
Mme de SAINT-ALBIN HOLVOET Square Marie-Louise 29 bte 101 1000 Bruxelles	24		N
M. Jean DUEZ Rue des Fuchsias 17-11 1080 Bruxelles	100		D
FIDEA NV Van Eycklei 17 2018 Antwerpen	48,367	MICHA Joëlle	D
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - 1801 Hermitage BLVD suite 100 FL 32308 Tallahassee, USA	1,977	MICHA Joëlle	D
M. Dominique HOUTART Avenue A. Bechet 4 1950 Kraainem	21		N
LEO STEVENS & Cie bvba Schildersstraat 33 2000 Antwerpen	110,000		D
LS VALUE Schildersstraat 33 2000 Antwerpen	13,505		D

Nom & Adresse - Naam & Adres	Nombre d'actions - Aantal Aandelen	Représenté par - Vertegenwoordigd door	Signatures - Handtekeningen
M. John MARTIN Avenue des Merisiers 8 1332 Genval	1		D
METIS FOCUS SA Centre Decartes Route d'Arlon 287 LU - 1150 Luxembourg	10,000	REYNAERTS Guy	D
Mme Nathalie MOULIN Rue du Chêne au Corbeau 39 1380 Lasne	1		D
SOGEMINDUS S.A. 25B Boulevard Royal L-2017 Luxembourg	20,000	de BARSY André	D
STATE STREET BANK TRUST COMPANY 1776 Heritage Drive Quincy, MA 02171, USA	2,087	HEYNDERICKX Arnaud	D
M. Jean THOMAS Rue du Pépin 25 1000 Bruxelles	50		D
VALUE SQUARE FUND NV Derbystraat 319 9051 Gent	47,530	AUTIN Valéry	D
Mme Lilliane VAN CANNEYT 6 Lacets St-Leon Perigord II MC-98000 Monaco	2,447	HAELTERMAN Sylvie	D
VALLCARA LTD Ta'Xbiex Seafront, Ta'Xbiex 51 XBX1020 Malta	49,191	AUTIN Valéry	D
C+F VEGA EQUITY NV Jan Van Rijswijcklaan 184 2020 Antwerpen 2	121,180	REYNAERTS Guy	D

	Actions	
	Déposées	Présentes
Total nominatives	76	45
Total déposées	1,048,788	1,047,103
Total	1,048,864	1,047,148
	25.45%	25.40%

	2	N
Actionnaires Présents ou représentés	22	D
	24	Total

Nombre d'actionnaires présents ou représentés :	24	représentant	1,047,148 actions / aandelen
Aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders :		vertegenwoordigend	

Nombre total d'actions représentant le capital social	4,121,987 actions / aandelen
Aantal aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	

Le Secrétaire
De Secretaris



Les Scrutateurs
De Stemopnemers

Cette expédition est délivrée, avant enregistrement,
dans le seul but d'être déposée au Greffe du Tribunal

Le Président
De Voorzitter

CETTE EXPÉDITION CONFORME

4 ROLLENS
RÔLE(S)

Page 2 / 2