

Berquin Notarissen
 NV onder de vorm van CVBA
 Lloyd Georgelaan 11
 1000 Brussel
 RPR Brussel 0474 073.840

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer : AVR/216-1253-3/VV

Repertoriumnummer : 73.138

IMMOBELof **Immobiëlen Vennootschap van België**of **Compagnie Immobilière de Belgique**

Naamloze Vennootschap

die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan

1000 Brussel, Regentschapsstraat 58

BTW BE 0405.966.675 – Rechtspersonenregister Brussel (Franstalige afdeling)

FUSIE DOOR OVERNEMING VAN ALLFIN GROUP**PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

Op heden, negentwintig juni tweeduizend zestien.

Te Club van Lotharingen, 1000 Brussel, Poelaertplein 6.

Voor ons, Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, geassocieerd notaris te Brussel,**WORDT GEHOUDEN**

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan **IMMOBEL** of **Immobiëlen Vennootschap van België** of **Compagnie Immobilière de Belgique**, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0405.966.675 en BTW-belastingplichtige onder nummer 405.966.675, hierna genaamd 'de Vennootschap' of 'de Overnemende Vennootschap' of 'IMMOBEL'.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap is opgericht bij akte verleden voor Meester Vanderlinden, Notaris te Brussel, op 9 juli 1863 en gemachtigd bij Koninklijk Besluit van de 23^{ste} van dezelfde maand.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door meester Peter Van Melkebeke, geassocieerd notaris te Brussel met tussenkomst van meester Patrick Bioul, geassocieerd notaris te Gembloux, op 23 mei 2012, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juni 2012 onder nummers 20120611- 12103141 en 12103142.

BUREAU

De zitting wordt geopend om 10 uur 30 minuten onder voorzitterschap van de heer **Galle Marnix**, geboren te Watermaal-Bosvoorde, op 22 juli 1963, wonende te 8300 Knokke-Heist, Astridlaan 14.

De Voorzitter duidt aan als secretaris : mevrouw **Micha Joëlle Mélita Manfred**, geboren te Malmedy, op 19 mei 1969, wonende te 3890 Gingelom, Hundelingenstraat 42.

Hij benoemt tevens in de hoedanigheid van stemopnemers :

- De heer **VANDOORNE Xavier Jean-Marie**, Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen;

- De heer HOUTART Dominique, Albert Bechetlaan 4, 1950 Kraainem.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin voor elke aandeelhouder die in persoon deelneemt aan de vergadering of zijn gevolmachtigde werd opgenomen, de naam en het adres, of de maatschappelijke naam en de maatschappelijke zetel alsook het aantal geregistreerde aandelen en het aantal waarvoor de aandeelhouder heeft verklaard te willen deelnemen aan de stemming.

Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders en/of lasthebbers van de aandeelhouders.

Het origineel van de aanwezigheidslijst blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De originele volmachten zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De heer Voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt dat :

A. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Fusie door overneming van ALLFIN GROUP door IMMOBEL

- a. Kennisname en bespreking van de hierna genoemde stukken die kosteloos ter beschikking werden gesteld van de aandeelhouders:
 - i. Het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan **IMMOBEL of Immobiliën Vennootschap van België of Compagnie Immobilière de Belgique**, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0405.966.675, hierna genoemd de "**Overnemende Vennootschap**" en de commanditaire vennootschap op aandelen **ALLFIN GROUP** waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koloniënstraat 56, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0862.546.467, hierna genoemd de "**Overgenomen Vennootschap**", overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen (het '**Fusievoorstel**');
 - ii. Het omstandig schriftelijk verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen;
 - iii. Het schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld door de commissaris van de Overnemende Vennootschap overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen.
- b. Mededeling betreffende belangrijke wijzigingen in de vermogenstoestand van de te fuseren vennootschappen tussen de datum van opstelling van het Fusievoorstel en de datum van de fusie, overeenkomstig artikel 696 van het Wetboek van vennootschappen.
- c. Fusie door overneming van **ALLFIN GROUP** door **IMMOBEL**.
Voorstel tot besluit: goedkeuring van:
 - i. het Fusievoorstel;
 - ii. de fusie door overneming waarbij de vennootschap **IMMOBEL** de vennootschap **ALLFIN GROUP**, overneemt in het kader van een fusie door overneming, zoals opgenomen in artikel 671 van het Wetboek van

vennootschappen, en overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het Fusievoorstel. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap. Aan de vennoten van de Overgenomen Vennootschap zullen nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt. De fusie zal geen retroactieve werking hebben voor boekhoudkundige en (inkomsten-) belasting doeleinden. Goedkeuring van de eigendomsoverdracht van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap;

- iii. de verhoging van het maatschappelijk kapitaal ten belope van zeven en dertig miljoen vier en vijftig duizend twee honderd vijftien euro negen en dertig cent (37.054.215,39 EUR) om het kapitaal te brengen van zestig miljoen drie honderd en twee duizend drie honderd en achttien euro zeven en veertig cent (60.302.318,47 EUR) op zeven en negentig miljoen drie honderd zes en vijftig duizend vijf honderd drie en dertig euro zes en tachtig cent (97.356.533,86 EUR) door creatie van nieuwe aandelen, volledig volgestort, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf 1 januari 2016. Expliciete goedkeuring van de toekenning van de vijf miljoen acht honderd vijf en zeventig duizend drie honderd negen en zestig (5.875.369) nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap tegen negentienduizend zeshonderdachttien (19.618) oude aandelen de Overgenomen Vennootschap aan de vennoten van de Overgenomen Vennootschap; en
- iv. de wijziging van artikel 4 van de statuten teneinde dit in overeenstemming te brengen met de voormelde kapitaalverhoging.

2. Machten

Toekenning van bevoegdheden.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de toekenning van bevoegdheden aan:

- i. BECI VZW, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 500, vertegenwoordigd door mevrouw Jocelyne Hincq, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om alle formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit voormelde beslissingen bij het Rechtspersonenregister, de BTW administratie en enig ondernemingsloket;
- ii. iedere huidige bestuurder van de Vennootschap, alsook aan mevrouw Joëlle Micha en mevrouw Sophie Grulois, individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om eventueel gebeurlijke verbeterende notariële akten houdende materiële vergissingen of vergetelheden inzake de onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten deel uitmakend van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap, te ondertekenen;
- iii. iedere huidige bestuurder van de Vennootschap, alsook aan mevrouw Joëlle Micha en mevrouw Sophie Grulois, individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om de beslissingen genomen door de buitengewone algemene vergadering te implementeren en alle nodige of nuttige formaliteiten in dit verband uit te voeren; en
- iv. iedere medewerker van het kantoor Berquin Notarissen, met recht van vervanging, om onmiddellijk de tekst van de statuten te coördineren in overeenstemming met de beslissingen van huidige buitengewone algemene vergadering, deze te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de

bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

B. Oproepingen

De bijeenroepingen met in het bijzonder de vermelding van de gegevens vermeld in artikel 533bis, §1 van het Wetboek van vennootschappen, werden overeenkomstig artikel 533 §2 van het Wetboek van Vennootschappen gedaan.

Daartoe werden onder meer aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van 9 juni 2016;
- b) "L'Echo" van 9 juni 2016;
- c) "De Tijd" van 9 juni 2016.

Een mededeling werd verstuurd naar verschillende persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

De Voorzitter legt tot staving hiervan de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

De tekst van de oproeping alsook de modellen voor volmacht, de verslagen opgesteld in toepassing van de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van vennootschappen, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap sedert 8 juni 2016.

De bijeenroepingen inhoudende de agenda en vergezeld van voormelde documenten werden verstuurd naar de aandeelhouders op naam en de commissaris bij gewone brief de dato 7 juni 2016, overeenkomstig de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen.

De bestuurders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen.

De Voorzitter verklaart dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

C. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

De registratieattesten, de kennisgevingen tot deelname en de volmachten werden voorgelegd aan het bureau met het oog op de naleving van de regels inzake deelname tot de algemene vergadering.

De originelen blijven bewaard in de archieven van de Vennootschap.

D. Aanwezigheidsquorum

Om geldig te kunnen beraadslagen over de punten die zijn opgenomen in de agenda moet de vergadering tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Echter overeenkomstig het proces-verbaal van onvoldoende quorum opgesteld door ondergetekende notaris, werd een eerste geldig samengeroepen algemene vergadering gehouden op 10 juni 2016, dewelke niet geldig kon beraadslagen aangezien de helft van het maatschappelijk kapitaal niet was vertegenwoordigd. Bijgevolg kan de huidige algemene vergadering dus geldig samenkomen en beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten en dit overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

Thans bestaan er vier miljoen honderd één en twintig duizend negenhonderd zevenentachtig (4.121.987) aandelen.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat (i) 29 aandeelhouders hun registratieattest hebben neergelegd (of dat zij geregistreerd waren in het register van aandelen op naam van de vennootschap op de registratiedatum) en zij hun intentie tot deelname aan de algemene

vergadering voorafgaandelijk hebben meegedeeld overeenkomstig de bepalingen van de oproeping (ii) dat 24 aandeelhouders aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn en (iii) dat er aan de stemming wordt deelgenomen (in persoon of bij volmacht drager) met een totaal van 1.047.147 aandelen. Conform artikel 52, § 1, 6° van de Overnamewet zal Allfin slechts deelnemen aan de stemming met een beperkt aantal aandelen zodat zij niet het merendeel van de stemmen uitbrengt.

Al deze feiten werden gecontroleerd en echt bevonden door de vergadering.

De Voorzitter deelt mee dat na de vragenronde en alvorens over te gaan tot de beraadslaging over de agendapunten, het bureau zal overgaan tot een verificatie van de samenstelling van de vergadering. Tevens deelt hij mee dat de aandeelhouders of de vertegenwoordigers van de aandeelhouders die de zaal wensen te verlaten, vriendelijk verzocht worden zich uit te schrijven bij het bureau.

E. Stemrecht

Ieder aandeel geeft, overeenkomstig artikel 33 van de statuten, recht op één stem.

F. Vereiste meerderheid

Om aangenomen te worden dient het agendapunt sub 2 de gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming deelgenomen te behalen, het agendapunt sub 1, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, dient de drie/vierde meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming deelgenomen wordt te behalen.

G. Derden aanwezig op de vergadering

Behalve de voormelde personen, wonen tevens journalisten, alsook bepaalde leden van het personeel van de Vennootschap en andere personen die de Vennootschap bijstaan voor het goede verloop van en de logistieke steun aan de vergadering de vergadering bij. Geen enkele van deze personen mag zich uitdrukken of aan de stemming deelnemen. Hun aanwezigheid roept geen bezwaar op bij de vergadering.

H. Opschortende voorwaarden

De Voorzitter stelt vast dat alle opschortende voorwaarden waaraan de voorgenomen fusie werd onderworpen vervuld zijn of vervuld zullen zijn of zonder voorwerp zullen worden op het moment van de voltrekking van de voorgenomen fusie, met name (de “Opschortende Voorwaarden”):

- van de Belgische Mededingingsautoriteit:
 - i in navolging van Artikel IV.61, § 1, 2° van het Belgische Wetboek van Economisch Recht, een beslissing te bekomen dat de fusie geen aanleiding heeft tot een concentratie welke valt binnen de toepassing van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht; of
 - ii in navolging van Artikel IV.61, §2, 1° en 2° of Artikel IV.63, §3 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, een verklaring te bekomen dat de fusie toegelaten is zonder enige voorwaarden of verplichtingen die voor in de fusie betrokken partijen niet redelijkerwijs aanvaardbaar is; of
 - iii het niet bekomen van een beslissing binnen de wettelijke termijnen zoals bepaald in het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, met als gevolg dat de fusie verklaard wordt toegestaan te zijn in overeenstemming met Artikel IV.61, §2, 3de paragraaf of met Artikel IV.63, §6 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht.
- de goedkeuring van de obligatiehouders van Allfin Group op een algemene vergadering van obligatiehouders ter goedkeuring van de aanpassingen aan de

algemene voorwaarden en verplichtingen van de obligatielening uitgegeven door Allfin Group zodat de fusie kan plaatsvinden binnen deze aangepaste voorwaarden en verplichtingen;

- de ontvangst door Allfin Group van de nodige opheffingen van voorwaarden (waivers) van haar banken in het kader van haar huidige financieringsvoorwaarden;
- de volledige opheffing van het pand toegekend door Allfin Group aan BNP Paribas Fortis op de 1.230.398 Immobel aandelen welke een garantie vormen voor de lening die Allfin Group heeft aangegaan ter financiering van de aankoop van deze Immobel aandelen;
- de ontvangst door Immobel van de nodige opheffingen van voorwaarden (waivers) van haar banken in het kader van haar huidige financieringsvoorwaarden;
- indien de voltooiing van de fusie na 30 juni 2016 plaatsvindt, dient Allfin Group een addendum te ontvangen van de aan haar toegekende fiscale ruling;
- dat er geen lopende of dreigende vorderingen of procedures door of voor en rechtbank of andere overheidsinstantie of - agentschap die gericht zijn op het beletten, het verbieden of het ongeldig laten verklaren van de voorgenomen fusie.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

VRAGEN

De Voorzitter nodigt de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

Het vraagrecht geeft aanleiding tot enkele tussenkomsten van aandeelhouders.

Op de door de aandeelhouders gestelde vragen werd geantwoord hetzij door de vaste vertegenwoordiger van de gedelegeerd bestuurder, de heer Alexander Hodac, hetzij door de secretaris van de vergadering, mevrouw Joëlle Micha, hetzij door de Voorzitter van de vergadering, de heer Marnix Galle.

Het geschrift omvattende de schriftelijke vragen van de heer de Barys samen met de door de Vennootschap geformuleerde antwoorden wordt gehecht aan onderhavige notulen.

De Voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

VERIFICATIE SAMENSTELLING VERGADERING

Na de vragenronde en alvorens het woord te geven aan de notaris om over te gaan tot de beraadslaging over de agendapunten, stelt het bureau opnieuw de samenstelling van de vergadering vast.

De Voorzitter verzoekt de aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders om tijdens de beraadslaging de zaal niet te verlaten.

De Voorzitter verwijst naar voormelde aanwezigheidslijst en stelt vast dat deze ongewijzigd is.

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Kennisname verslagen

I. De vergadering verklaart de inhoud te kennen van en ontslaat de Voorzitter derhalve van voorlezing van de hierna vermelde vennootschapsrechtelijke documenten, opgesteld in het kader van de fusie door overneming van de commanditaire vennootschap op aandelen **ALLFIN GROUP** met zetel te 1000 Brussel, Koloniënstraat 56, ondernemingsnummer 0862.546.467, hierna genaamd '**ALLFIN**' of de '**Overgenomen Vennootschap**' door de Vennootschap, hierna samen genaamd de '**Fuserende Vennootschappen**' overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 693 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden verkrijgen, te weten:

- i. het gemeenschappelijk voorstel van fusie door overneming, opgesteld door de statutaire zaakvoerder van ALLFIN en de Raad van Bestuur van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen (het '**Fusievoorstel**'); dit Fusievoorstel werd neergelegd door de Vennootschap op de griffie van de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel op 22 april 2016 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Belgische Wetboek van vennootschappen op 3 mei daarna onder nummers 16061088 en 16061089 en door de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel op 22 april 2016 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Belgische Wetboek van vennootschappen op 3 mei daarna onder nummer 16061210;
- ii. het omstandig schriftelijk verslag de dato 4 mei 2016, opgesteld door de Raad van Bestuur van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen (het "**Verslag van de Raad van Bestuur**"); en
- iii. het verslag de dato 4 mei 2016, opgesteld door de commissaris van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen gevolgd door mondelinge tussenkomst van de commissaris, vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoorne, houdende de vaststelling van een materiële vergissing met betrekking tot het aantal nieuw uit te geven aandelen in het kader van onderhavige fusie alsook het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van IMMOBEL na verwezenlijking van onderhavige fusie (het "**Verslag van de Commissaris**"). De conclusies (met inbegrip van de mondelinge wijzigingen) luiden letterlijk als volgt:

"Op basis van onze controles, uitgevoerd conform de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de fusie van vennootschappen, verklaren wij hetgeen volgt:"

De ruilverhouding van 5.875.369 nieuwe aandelen van Immobel in ruil voor 19.618 aandelen van Allfin Group is redelijk;

De door de raad van bestuur weerhouden waarderingsmethode is passend en verantwoord.

We wensen de aandacht te vestigen op het feit dat Allfin Group moet zorgen dat de voorgenomen "carve-out" van de activa en passiva die niet gerelateerd zijn aan de vastgoedontwikkelingen en de filialen die het Belview project aanhouden uitgevoerd is vooraleer de voorgenomen fusie kan plaatsvinden. Daarenboven is voorgenomen fusie onder voorbehoud van het vervullen en of bekomen van volgende voorwaarden vóór de datum van de fusie:

- *van de Belgische Mededingingsautoriteit:*

- iv in navolging van Artikel IV.61, § 1, 2° van het Belgische Wetboek van Economisch Recht, een beslissing te bekomen dat de fusie geen aanleiding heeft tot een concentratie welke valt binnen de toepassing van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht; of
 - v in navolging van Artikel IV.61, §2, 1° en 2° of Artikel IV.63, §3 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, een verklaring te bekomen dat de fusie toegelaten is zonder enige voorwaarden of verplichtingen die voor in de fusie betrokken partijen niet redelijkerwijs aanvaardbaar is; of
 - vi het niet bekomen van een beslissing binnen de wettelijke termijnen zoals bepaald in het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, met als gevolg dat de fusie verklaard wordt toegestaan te zijn in overeenstemming met Artikel IV.61, §2, 3de paragraaf of met Artikel IV.63, §6 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht.
- de goedkeuring van de obligatiehouders van Allfin Group op een algemene vergadering van obligatiehouders ter goedkeuring van de aanpassingen aan de algemene voorwaarden en verplichtingen van de obligatielening uitgegeven door Allfin Group zodat de fusie kan plaatsvinden binnen deze aangepaste voorwaarden en verplichtingen;
 - de ontvangst door Allfin Group van de nodige opheffingen van voorwaarden (waivers) van haar banken in het kader van haar huidige financieringsvoorwaarden (annex I);
 - de volledige opheffing van het pand toegekend door Allfin Group aan BNP Paribas Fortis op de 1.230.398 Immobel aandelen welke een garantie vormen voor de lening die Allfin Group heeft aangegaan ter financiering van de aankoop van deze Immobel aandelen;
 - het ontvangst door Immobel van de nodige opheffingen van voorwaarden (waivers) van haar banken in het kader van haar huidige financieringsvoorwaarden (annex II);
 - indien de voltooiing van de fusie na 30 juni 2016 plaatsvindt, dient Allfin Group een addendum te ontvangen van de aan haar toegekende fiscale ruling;
 - dat er geen lopende of dreigende vorderingen of procedures door of voor en rechtbank of andere overheidsinstantie of - agentschap die gericht zijn op het beletten, het verbieden of het ongeldig laten verklaren van de voorgenomen fusie.

Gent, 4 mei 2016

De Commissaris

(handtekening)

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Kurt Dehoorne”

II. De aandeelhouders van de Vennootschap hebben, in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, een kopie ontvangen, desgevallend per elektronische post voor die aandeelhouders die er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd, van het Fusievoorstel in toepassing van artikel 697, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen. Er werd ook onverwijld een afschrift gezonden aan diegenen die de formaliteiten hebben vervuld, door de statuten voorgeschreven om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

De Voorzitter verklaart dat de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de Vennootschap kennis te

nemen van de volgende stukken, in toepassing van artikel 697§2 van het Belgische Wetboek van vennootschappen, te weten:

1° het Fusievoorstel;

2° de in de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde verslagen van elk van de Fuserende Vennootschappen;

3° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de Fuserende Vennootschappen;

4° de verslagen van de bestuursorganen en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren van elk van de Fuserende Vennootschappen.

Iedere aandeelhouder kon op zijn verzoek, desgevallend per elektronische post voor die aandeelhouders die er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd, kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 697, §2 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde stukken, met uitzondering van het Fusievoorstel.

De Voorzitter verklaart dat bovenstaande documentatie sinds 8 juni 2016 beschikbaar werd gesteld op de website van Immobel (www.immobel.be).

Vermogensverschuivingen

De Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft, op heden voorafgaandelijk dezer, overeenkomstig artikel 696 van het Wetboek van vennootschappen, verklaard dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het Fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.

De statutaire zaakvoerder van ALLFIN heeft, op heden voorafgaandelijk dezer, overeenkomstig artikel 696 van het Wetboek van vennootschappen, de Raad van Bestuur van de Vennootschap in kennis gesteld dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van ALLFIN hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het Fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering, andere dan deze vermeld in het Verslag van de Raad van Bestuur, maar dat er weliswaar, geheel overeenkomstig punt 6.6. van het Verslag van de Raad van Bestuur, wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van ALLFIN zullen voordoen op datum van vandaag, onmiddellijk na de huidige buitengewone algemene vergadering en vóór de algemene vergadering van ALLFIN die zal beslissen omtrent de goedkeuring van de fusie, met name (i) de afsplitsing van een aantal activa en passiva die niet tot haar kernactiviteiten behoren en de filialen die het Belview project aanhouden, (ii) de uitkering van een tussentijds dividend ten belope van 13.325.730,51 euro en (iii) de terugbetaling van de bankschuld, zoals beschreven in punt 6.6. van het Verslag van de Raad van Bestuur.

Er werd reeds rekening gehouden met deze verrichtingen in de voormelde rapporten opgesteld in overeenstemming met de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van vennootschappen en bijgevolg bij de vaststelling van de voorgestelde ruilverhouding.

De algemene vergadering neemt kennis van deze mededelingen.

Een kopij van de voormelde verklaringen van de Raad van Bestuur van de Vennootschap en de statutaire zaakvoerder van ALLFIN wordt overhandigd aan de notaris die ze bewaart in zijn dossier.

EERSTE BESLISSING (agendapunt 1, c, (i) en (ii))

A. Goedkeuring van het fusievoorstel en de fusie door overneming van ALLFIN door IMMOBEL

1. Ontbinding zonder vereffening en vermogensovergang naar de Overnemende Vennootschap

De vergadering keurt het Fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 21 april 2016 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap en dat werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig artikel 693, in fine van het Wetboek van vennootschappen.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.047.147

2/Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
25,40%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.047.147, waarvan:

VOOR	978.070
TEGEN	69.077
ONTHOUDING	/Een justificatieve stemverklaring blijft aangehecht

Een justificatieve stemverklaring blijft aangehecht.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening op datum van heden onder de opschortende voorwaarde dat de buitengewone algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap tot dezelfde beslissing komt, na de vervulling van de Opschortende Voorwaarden ('Closing').

2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

De vergadering beslist als vergoeding voor de overdracht van alle activa en passiva van ALLFIN aan IMMOBEL, dat elk van de bestaande vennoten van ALLFIN nieuwe aandelen in IMMOBEL zal ontvangen op basis van hun respectievelijke huidige aandeelhouderschap in ALLFIN en dit op basis van de Ruilverhouding van de onderhavige fusie zoals hieronder gedefinieerd.

ALLFIN heeft 19.618 gewone aandelen uitgegeven. In het kader van de onderhavige fusie zal IMMOBEL **5.875.369** nieuwe aandelen in IMMOBEL uitreiken aan de huidige vennoten van ALLFIN ("Fusie Aandelen") met name :

- aan de heer **Galle** Marnix, voornoemd, ten belope van 5.605.530 Fusie Aandelen;
- aan de naamloze vennootschap **Vemaco**, met zetel te 1000 Brussel, Koloniënstraat 56, ten belope van 269.540 Fusie Aandelen en
- aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **A³ Management**, met zetel te 1000 Brussel, Koloniënstraat 56, ten belope van 299 Fusie Aandelen.

Dit stemt overeen met 5.875.369/19.618 Fusie Aandelen per bestaand ALLFIN aandeel ("Ruilverhouding van de Fusie").

Bijgevolg zullen de huidige vennoten van ALLFIN **5.875.369** van de 9.997.356 aandelen verkrijgen in de IMMOBEL, hetgeen overeenstemt met 58,77% van de aandelen in de IMMOBEL.

De vergoeding voor de ALLFIN aandelen zal uitsluitend bestaan uit Fusie Aandelen. De vennoten van ALLFIN zullen geen enkel bijkomend bedrag in contanten (premie) ontvangen.

3. Uitreikingswijze

3.1 Rechten verbonden aan de Fusie Aandelen

De vergadering beslist dat de Fusie Aandelen die door IMMOBEL worden uitgegeven dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen van IMMOBEL. De Fusie Aandelen worden uitgegeven met coupon nr. 27 aangehecht.

3.2. Vorm van de Fusie Aandelen

De vergadering beslist dat de Fusie Aandelen worden uitgegeven en toegekend aan de vennoten van ALLFIN onder de vorm van aandelen op naam. De omzetting van aandelen op naam van ALLFIN in Fusie Aandelen op naam zal worden verzekerd door de inschrijving in het aandeelhoudersregister van IMMOBEL op Closing (de voltrekking van de onderhavige fusie zoals gedefinieerd in het Fusievoorstel en met name de goedkeuring van onderhavige fusie door de buitengewone algemene vergaderingen van IMMOBEL en ALLFIN) door twee bestuurders van IMMOBEL die gezamenlijk handelen, van alle personen die op het ogenblik van de Closing ingeschreven staan als een aandeelhouder van ALLFIN en houder van aandelen op naam van ALLFIN, op basis van het aandeelhouderschap zoals blijkt uit het register van aandelen op naam van ALLFIN op het ogenblik van de Closing, dat geacht zal worden nauwkeurig te zijn. Het aantal Fusie Aandelen dat aldus moet worden ingeschreven voor elk van deze vennoten van ALLFIN zal worden bepaald met toepassing van de Ruilverhouding van de Fusie en zoals hierboven uiteengezet onder punt 2. De raad van bestuur van IMMOBEL of zijn behoorlijk gemachtigde vertegenwoordiger zal het register van aandelen op naam van ALLFIN vervolgens vernietigen door op elke pagina van het register van aandelen op naam het woord "vernietigd" aan te brengen. Van de vennoten van ALLFIN die aandelen op naam van ALLFIN bezitten zal niet worden vereist dat ze enige bijzondere formaliteiten vervullen om de Fusie Aandelen te ontvangen.

3.3 Verandering van de vorm van de Fusie Aandelen

De vergadering beslist dat de vennoten van ALLFIN die de Fusie Aandelen ontvangen gemachtigd zijn de wijziging van de vorm van hun aandelen in IMMOBEL te veranderen, om hun aandelen op naam om te zetten in gedematerialiseerde aandelen in overeenstemming met dezelfde bepalingen als deze die momenteel van toepassing zijn op de bestaande IMMOBEL aandelen. In dit verband wordt verwezen naar de bepalingen van artikel 7 van de gecoördineerde statuten van IMMOBEL.

4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De vergadering beslist dat de Fusie Aandelen die door IMMOBEL worden uitgereikt deelnemen in de winst van IMMOBEL en de houders ervan recht hebben om dividenden te ontvangen voor het boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2016. Dit recht is niet onderworpen aan enige bijzondere regeling anders dan de regeling die van toepassing is op de bestaande aandelen van IMMOBEL.

5. Boekhoudkundige datum

De vergadering beslist dat de handelingen van ALLFIN boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van IMMOBEL vanaf de Closing datum. De onderhavige fusie zal geen terugwerkende kracht hebben voor boekhoudkundige en (inkomsten-) belastingsdoeleinden.

6. Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op Closing datum.

7. Bevoorrechte aandelen of effecten

De vergadering beslist dat IMMOBEL geen specifieke rechten toekent aan de vennoten van ALLFIN omdat geen van hen bijzondere rechten heeft en alle aandelen van ALLFIN dezelfde kenmerken hebben. Als gevolg van de onderhavige fusie zal IMMOBEL alle rechten en verplichtingen van ALLFIN overnemen, inclusief de rechten en verplichtingen betreffende de obligaties met vaste rentevoet ter waarde van EUR 35.650.000 die komen te vervallen op 26 juni 2019, uitgegeven door ALLFIN in overeenstemming met een memorandum betreffende onderhandse plaatsing van juni 2013 (de "Allfin Obligaties") en derhalve worden beschouwd als de uitgever van de Allfin Obligaties. IMMOBEL kent geen specifieke rechten toe aan de houders van Allfin Obligaties. De houders van de Allfin Obligaties werden bijeengeroepen op 26 mei 2016 en verklaarden zich akkoord om afstand te doen van elk verzuim dat zich zou voordoen onder de

Allfin Obligaties ten gevolge van de onderhavige fusie en keurden enkele technische veranderingen aan de voorwaarden van de Allfin Obligaties goed. Een uittreksel van de notulen van de vergadering van houders van Allfin Obligaties van 26 mei 2016 werd gepubliceerd op 6 juni 2016.

8. Bezoldiging commissarissen

De vergadering beslist dat de bezoldiging die wordt toegekend aan de commissaris van IMMOBEL, te weten Deloitte Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door Kurt Dehoorne, voor de diensten verleend in verband met het opstellen van het bijzondere commissarisverslag vermeld in artikel 695 W. Venn., EUR 65.000 bedragen. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissaris van ALLFIN, te weten VGD Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te Burgemeester E. Demunterlaan 5 bus 4, 1090 Jette, vertegenwoordigd door Peter Bruggeman, voor de diensten verleend in verband met het opstellen van het bijzondere commissarisverslag vermeld in artikel 695 W. Venn., zal EUR 50.000 bedragen.

9. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de Fuserende Vennootschappen.

10. Eigendomsovergang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap goed.

Het vermogen van de Overgenomen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die allen, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap.

11. Onroerende goederen

De Overgenomen Vennootschap heeft verklaard geen eigenaar te zijn van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

12. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen

De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat benevens de activa – en passiva bestanddelen die hierboven werden opgesomd, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele **optierechten** waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere **huurovereenkomsten** op lange of korte termijn waarin de Overgenomen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

- alle **intellectuele rechten** omvattende ondermeer : alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis of beneficiaris is;
- wat de **rechten van intellectuele en industriële eigendom** betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Overnemende Vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel **alle lopende overeenkomsten**, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie opgenomen in artikel 683 van het Wetboek van vennootschappen.

Het **archief** van de Overgenomen Vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de Overnemende Vennootschap bewaard.

De **schuldvorderingen** in het voordeel van de Overgenomen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Overgenomen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De **zekerheden en waarborgen** verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Overgenomen Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.047.147

2/Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 25,40%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.047.147

waarvan:

VOOR	978.070
TEGEN	69.077
ONTHOUDING	/

TWEDE BESLISSING (agendapunt 1, c, (iii) en (iv))

Ingevolge de fusie door overneming, beslist de vergadering, onder de opschortende voorwaarde van Closing, het kapitaal te verhogen ten belope van zeven en dertig miljoen vier en vijftig duizend twee honderd vijftien euro negen en dertig cent (37.054.215,39 EUR) om het kapitaal te brengen van zestig miljoen drie honderd en twee duizend drie honderd en achttien euro zeven en veertig cent (60.302.318,47 EUR) op zeven en negentig miljoen drie honderd zes

en vijftig duizend vijf honderd drie en dertig euro zes en tachtig cent (97.356.533,86 EUR) door creatie van vijf miljoen acht honderd vijf en zeventig duizend drie honderd negen en zestig (5.875.369) nieuwe aandelen, volledig volgestort, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf 1 januari 2016.

De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van Closing, expliciet de toekenning goed te keuren van de vijf miljoen acht honderd vijf en zeventig duizend drie honderd negen en zestig (5.875.369) nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap tegen negentienduizend zeshonderdachtien (19.618) oude aandelen van de Overgenomen Vennootschap aan de vennoten van de Overgenomen Vennootschap, zoals voorzien in punt I, 2° van de eerste beslissing.

De vergadering stelt vast dat, onder de opschortende voorwaarde van Closing, het kapitaal ingevolge de fusie verhoogd wordt ten bedrage van zeven en dertig miljoen vier en vijftig duizend twee honderd vijftien euro negen en dertig cent (37.054.215,39 EUR) en dat het aldus effectief gebracht wordt op zeven en negentig miljoen drie honderd zes en vijftig duizend vijf honderd drie en dertig euro zes en tachtig cent (97.356.533,86 EUR), vertegenwoordigd door negen miljoen negenhonderdzevenennegentig duizend driehonderd zesenvijftig (9.997.356) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.047.147

2/Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
25,40%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.047.147

waarvan:

VOOR	978.070
TEGEN	69.077
ONTHOUDING	/

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, onder de opschortende voorwaarde van Closing:

"ARTIKEL 4

Het kapitaal is vastgesteld op zeven en negentig miljoen drie honderd zes en vijftig duizend vijf honderd drie en dertig euro zes en tachtig cent (97.356.533,86 EUR), vertegenwoordigd door negen miljoen negenhonderdzevenennegentig duizend driehonderd zesenvijftig (9.997.356) aandelen, zonder nominale waarde, die elk een gelijk aandeel van het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen."

De vergadering stelt vast dat ingevolge de fusie IMMOBEL eigenaar is geworden van één miljoen tweehonderddertigduizend driehonderd achtennegentig (1.230.398) eigen aandelen.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.047.147

2/Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
25,40%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.047.147

waarvan:

VOOR	978.070
TEGEN	69.077
ONTHOUDING	/

DERDE BESLISSING (agendapunt 2, (i) tot en met (iv))

De vergadering beslist om een bijzondere machtiging te verlenen aan :

- BECI VZW, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 500, vertegenwoordigd door mevrouw Jocelyne Hincq, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om alle formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit voormelde beslissingen bij het Rechtspersonenregister, de BTW administratie en enig ondernemingsloket;

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.047.147

2/Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 25,40%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.047.147

waarvan:

VOOR	978.070
TEGEN	69.077
ONTHOUDING	/

- iedere huidige bestuurder van de Vennootschap, alsook aan mevrouw Joëlle Micha en mevrouw Sophie Grulois, individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om eventueel gebeurlijke verbeterende notariële akten houdende materiële vergissingen of vergetelheden inzake de onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten deel uitmakend van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap, te ondertekenen;

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.047.147

2/Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 25,40%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.047.147

waarvan:

VOOR	978.070
TEGEN	69.077
ONTHOUDING	/

- iedere huidige bestuurder van de Vennootschap, alsook aan mevrouw Joëlle Micha en mevrouw Sophie Grulois, individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om de beslissingen genomen door de buitengewone algemene vergadering te implementeren en alle nodige of nuttige formaliteiten in dit verband uit te voeren; en

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.047.147

2/Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 25,40 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.047.147

waarvan:

VOOR	978.070
TEGEN	69.077
ONTHOUDING	/

- iedere medewerker van het kantoor Berquin Notarissen, met recht van vervanging, om onmiddellijk de tekst van de statuten te coördineren in overeenstemming met de beslissingen van huidige buitengewone algemene vergadering, deze te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.047.147

2/Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 25,40%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.047.147

waarvan:

VOOR	978.070
TEGEN	69.077
ONTHOUDING	/

NOTARIELE WETTIGHEIDSVERKLARING

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 700 van het Wetboek van vennootschappen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe **de Overnemende Vennootschap** gehouden is.

VERKLARINGEN PRO FISCO

De algemene vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de fusie door overneming tussen de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap, geschiedt met toepassing van:

- de artikelen 117, § 1 en 120, derde lid van het Wetboek der Registratierechten en artikelen 2.9.1.0.3, derde lid, 2.10.1.0.3, derde lid en 2.11.1.0.2, derde lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;

- artikel 211 §1 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen;

- de artikelen 11 en 18, § 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

INFORMATIE - RAADGEVING

De verschijners verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de naam, de voornamen, de geboortedatum en –plaats en de woonplaats van de verschijners op zicht van hun identiteitskaart of hun paspoort.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR).

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt opgeheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing wordt het proces-verbaal goedgekeurd door de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders en ondertekend door de leden van het bureau, evenals door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom verzochten, en door ons, geassocieerd notaris.

(volgen de handtekeningen)

Afgeleverd vóór registratie :

- hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Venootschappen;
- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE

ROL(L)EN
RÔLE(S)

