

Repertorium nummer 2023/ 26684	de dato 2 augustus 2023
Recht op geschriften : € 100,00	
Aantal bijlagen : 2	
Dossiernummer : 3221126/EDB-MVT	

"Intervest Offices & Warehouses"

Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
 Naamloze Vennootschap
 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 66
 Ondernemingsnummer BTW BE 0458.623.918 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen

**KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA
 IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL**

In het jaar tweeduizend drieëntwintig.

Op twee augustus.

Te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 72/B3.

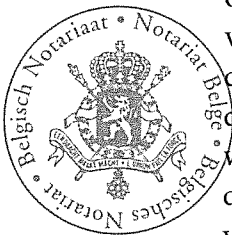
Voor mij, **Eric DE BIE**, notaris met standplaats te Antwerpen (grondgebied van het elfde kanton).

Werd gehouden een vergadering van de raad van toezicht van de naamloze vennootschap "**Intervest Offices & Warehouses**" met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 66, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0458.623.918 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap met de naam "Immo Airway" ingevolge akte verleden door notaris Carl Ockerman, te Brussel, op 8 augustus 1996, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1996 onder nummer 1996-08-22 / 361.

Bij akte verleden door de notarissen Eric Spruyt, te Brussel, houder van de minuut, en Max Bleeckx, te Sint-Gillis-Brussel, op 5 februari 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 februari 1999 onder nummer 1999-02-24 / 79, werden onder meer 1) de benaming van de vennootschap gewijzigd in "PeriFund", 2) het doel van de vennootschap gewijzigd, de vennootschap omgevormd in een commanditaire vennootschap op aandelen en de statuten opnieuw vastgesteld, de wijzigingen *sub 2)* onder de opschortende voorwaarde van erkenning van de vennootschap als een vastgoedbevak. Bij akte verleden door de notarissen Eric Spruyt, te Brussel, houder van de minuut, en Max Bleeckx, te Sint-Gillis-Brussel, op 15 maart 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 mei 1999 onder nummer 1999-05-08 / 113 werd vastgesteld dat de opschortende voorwaarde is vervuld, zodat onder meer de doelwijziging, de omvorming in een commanditaire vennootschap op aandelen en de vaststelling van de nieuwe statuten effectief is geworden.

Bij akte verleden door ondergetekende notaris Eric De Bie, houder van de minuut, met tussenkomst van notaris Carl Ockerman, te Brussel, op 29 juni 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 24 juli 2001 onder nummer 2001-07-24 / 935, werden onder meer 1) de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd in die van een



Eerste blad

naamloze vennootschap 2) de naam van de vennootschap gewijzigd in "Intervest Offices".

Bij akte verleden door ondergetekende notaris Eric De Bie op 27 oktober 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 november 2011 onder nummer 2011-11-21 / 0174565, werd de naam van de vennootschap gewijzigd in "Intervest Offices & Warehouses".

Bij akte verleden door ondergetekende notaris Eric De Bie op 27 oktober 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 november 2014 onder nummer 2014-11-14 / 0207173, werd de vennootschap omgevormd van een vastgoedbevak in een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap.

Bij akte verleden door ondergetekende notaris Eric De Bie op 18 mei 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2020 onder nummer 2020-06-02 / 0324005, werden de statuten aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en werd, naast andere wijzigingen, tevens beslist om het bestuursmodel van de vennootschap te wijzigen van het monistische systeem met een raad van bestuur naar het duaal systeem met een raad van toezicht en een directieraad.

De statuten van de vennootschap werden daarna meermaals gewijzigd en dit voor het laatst ingevolge akte verleden door ondergetekende notaris Eric De Bie op 24 mei 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2023 onder nummer 2023-06-23 / 0360696.

De zetel van de vennootschap werd, met ingang vanaf 17 augustus 2015, verplaatst naar het huidige adres ingevolge besluit van het bestuursorgaan de dato 27 juli 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2015 onder nummer 2015-08-14 / 0117999.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

De vergadering van de raad van toezicht wordt geopend om *ten uur* onder het voorzitterschap van mevrouw SMOLDERS Ann Marie-Rose Contantia, wonende te 8301 Knokke-Heist, Zeedijk-Albertstrand 468 bus 2.

Aanwezigheid

Zijn aanwezig op de vergadering alle leden van de raad van toezicht, met name :

- mevrouw SMOLDERS Ann, voornoemd;
- de heer BUIJS Johannes, wonende te 2921 BD Krimpen a/d Ijssel (Nederland), Ijsseldijk 438;
- mevrouw WILLEKENS Marleen Marie Therese August, wonende te 3000 Leuven, Edouard Remyvest 46;
- De heer PEETERS Marc William Maria, wonende te 2570 Duffel, Naalstraat 41;
- De heer VANDERSCHRICK Dirk Agnes Jan, wonende te 1730 Asse, Waalborrelaan 22; en
- mevrouw LAUREYS Patricia, wonende te 1860 Meise, Hoefkantweg 1.

Geldige samenstelling

De voorzitter stelt vast dat a) de aanwezige leden van de raad van toezicht, voor zoveel als nodig, hebben verzaakt aan het vereiste van oproeping voor deze vergadering van de Raad van Toezicht en b) dat de commissaris eveneens, voor zoveel als nodig, heeft verzaakt aan het vereiste van de oproeping voor deze vergadering van de raad van toezicht.

De voorzitter zet vervolgens uiteen dat de raad van toezicht overeenkomstig artikel 15.6 van de statuten slechts geldig kan beraadslagen en besluiten indien minstens de helft van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Aangezien alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn op deze vergadering, is het vereiste aanwezigheidsquorum bereikt.

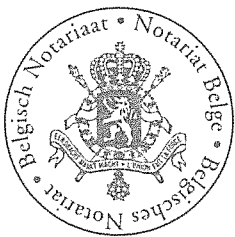
Tenslotte zet de voorzitter uiteen dat de beslissingen van de raad van toezicht worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, en dat onthoudingen, blanco- en nietige stemmen niet worden meegerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

Agenda

De voorzitter zet vervolgens uiteen dat deze vergadering van de raad van toezicht werd bijeengeroepen met de volgende agenda :

1. Kennisneming en bespreking van het verslag van de raad van toezicht en het verslag van de commissaris met betrekking tot de voorgestelde uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, enerzijds, en met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura in het kader van het toegestaan kapitaal, anderzijds, zoals vereist door de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Verhoging van het kapitaal met acht miljoen zeshonderd en achtduizend negenendertig euro eenendertig cent (€ 8.608.039,31) door inbreng in natura om het te brengen van tweehonderd tweeënzeventig miljoen tweehonderd drieëntachtigduizend vierhonderd zevenenzeventig euro achtendertig cent (€ 272.283.447,38) op tweehonderd tachtig miljoen achthonderd eenennegentigduizend vierhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 280.891.486,69), als vergoeding waarvoor in totaal negenhonderd vierenveertigduizend zeshonderd negenenveertig (944.649) nieuwe aandelen op naam zonder nominale waarde worden uitgegeven, waaraan dezelfde rechten zijn verbonden als aan de bestaande aandelen, en die in de resultaten zullen delen met ingang vanaf heden. De uitgifteprijs van de aandelen bedraagt (afgerond) dertien euro achtenzeventig cent (€ 13,78) per aandeel, hetzij dertien miljoen zeventienduizend tweehonderd negenenzestig euro achtenvijftig cent (€ 13.017.269,58) in totaal (voor alle negenhonderd vierenveertigduizend zeshonderd negenenveertig (944.649) nieuw uit te geven aandelen tezamen) (de totale afronding bedraagt bijgevolg zes euro zesentertig cent (€ 6,36)). De kapitaalvertegenwoordigende waarde van de nieuw uit te geven aandelen is gelijk aan de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de bestaande aandelen, hetzij (afgerond) negen komma één één twee vier twee nul negen twee drie acht euro (€ 9,1124209238) per aandeel. Het verschil tussen (i) hogervermelde uitgifteprijs van (afgerond) dertien euro achtenzeventig cent (€ 13,78) en (ii) de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de nieuwe aandelen, te weten een bedrag van (afgerond) vier komma zes zes zeven vijf acht vijf acht een twee drie (€ 4,6675858123) per aandeel of vier miljoen vierhonderd en negenduizend tweehonderd dertig euro zevenentwintig cent (€ 4.409.230,27) in totaal (voor alle negenhonderd vierenveertigduizend zeshonderd negenenveertig (944.649) nieuw uit te geven aandelen tezamen), zal worden geboekt als uitgiftepremie. Ieder nieuw aandeel dient ter gelegenheid van de inschrijving



Tweede blad

volledig te worden volgestort in natura. De uitgiftepremie moet eveneens volledig worden volgestort in natura.

3. Statutenwijziging.
4. Volmachten en machtigingen.

**Voorafgaande uiteenzetting – bevoegdheid van de raad van toezicht
in het kader van het toegestaan kapitaal**

Luidens artikel 7 van de statuten is de raad van toezicht bevoegd om het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere keren te verhogen. De tekst van dit artikel als volgt :

“Artikel 7. TOEGESTAAN KAPITAAL

7.1. *De raad van toezicht is gemachtigd om het kapitaal te verhogen in een of meerdere keren met een bedrag van:*

- (i) *vijftig procent (50%) van tweehonderdzesenzestig miljoen vierhonderd en tweeduizend tweehonderdzesendertig euro vierentwintig cent (€ 266.402.236,24), afgerond naar beneden tot op de eurocent, (a) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de vennootschap betreft, of (b) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen en gewijzigd bij Wet van 2 mei 2019 houdende diverse financiële bepalingen) van de aandeelhouders van de vennootschap betreft,*
- (ii) *twintig procent (20%) van tweehonderdzesenzestig miljoen vierhonderd en tweeduizend tweehonderdzesendertig euro vierentwintig cent (€ 266.402.236,24), afgerond naar beneden tot op de eurocent, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft,*
- (iii) *tien procent (10%) van tweehonderdzesenzestig miljoen vierhonderd en tweeduizend tweehonderdzesendertig euro vierentwintig cent (€ 266.402.236,24), afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor alle vormen van kapitaalverhoging anders dan deze geïmponeerd en goedgekeurd in punten (i) en (ii) hierboven,*

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan tweehonderdzesenzestig miljoen vierhonderd en tweeduizend tweehonderdzesendertig euro vierentwintig cent (€ 266.402.236,24) in totaal gedurende de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het desbetreffende machtigingsbesluit van de algemene vergadering. Deze machtiging kan worden hernieuwd.

7.2 *De raad van toezicht is gemachtigd om het kapitaal te verhogen door inbreng in geld of in natura, desgevallend door incorporatie van reserves of uitgiftepremies, of door de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, mits naleving van de regels voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door deze statuten en door de toepasselijke wetgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen. Deze machtiging heeft slechts betrekking op het bedrag van het kapitaal en niet op de uitgiftepremie.*

7.3 Bij elke kapitaalverhoging stelt de raad van toezicht de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vast, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.

7.4 De raad van toezicht kan het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, in voorkomend geval ten gunste van één of meer bepaalde personen, die niet behoren tot het personeel, overeenkomstig artikel 10.2 van de statuten."

Historiek

Bij akte verleden door ondergetekende notaris De Bie op 28 juni 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2002-07-25 / 659, heeft de algemene vergadering aan de (toenmalige) raad van bestuur de bevoegdheid toegekend om het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere keren te verhogen met een maximum bedrag van honderd achttien miljoen honderdenelfduizend vierhonderd eenennegentig euro zesentwintig eurocent (€ 118.111.491,26), dit voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van het desbetreffende besluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Deze machtiging werd een eerste maal hernieuwd voor een periode van vijf (5) jaar en verhoogd tot honderd zesentwintig miljoen zevenhonderd achttienduizend achthonderd zesentwintig euro negenenzeventig cent (€ 126.718.826,79) bij besluit van de jaarvergadering *de dato* 4 april 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2007-05-18 / 0071744.

Deze machtiging werd een tweede maal hernieuwd voor een periode van vijf (5) jaar bij besluit van de jaarvergadering *de dato* 7 april 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2010-05-10 / 0067127.

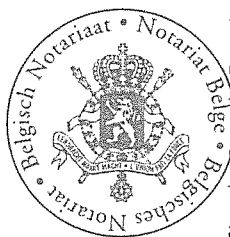
Bij akte verleden door ondergetekende notaris De Bie op 6 april 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2011-04-28 / 0064621, werd het bedrag van het toegestaan kapitaal zoals vermeld in artikel 7 van de statuten gecorrigeerd naar honderd zesentwintig miljoen zevenhonderd achtentwintigduizend achthonderd zeventig euro negenenzeventig cent (€ 126.728.870,79), evenwel zonder hernieuwing van deze machtiging.

Deze machtiging werd een derde maal hernieuwd voor een periode van vijf (5) jaar (drie (3) jaar voor de aanwending van het toegestaan kapitaal in toepassing van artikel 607 tweede lid W. Venn.) bij besluit van de jaarvergadering *de dato* 24 april 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2013-06-26 / 0097104.

Bij akte verleden door ondergetekende notaris De Bie op 15 mei 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2017-06-08 / 0080181, werd de machtiging inzake het toegestaan kapitaal hernieuwd, werd het bedrag van het toegestaan kapitaal verhoogd en werd een onderscheid gemaakt tussen de hypothese van een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht dan wel het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de vennootschap enerzijds en alle andere gevallen anderzijds, dit gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het desbetreffende machtigingsbesluit.

Bij akte verleden door ondergetekende notaris De Bie op 13 mei 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2019-05-24 / 0318703, werd de machtiging inzake het toegestaan kapitaal hernieuwd, werd het bedrag van het toegestaan kapitaal verhoogd tot (maximaal) tweehonderd éénentwintig

Derde blad



miljoen driehonderd éénendertigduizend vijfhonderd vienzestig euro achtenveertig cent (€ 221.331.564,48) en werd een onderscheid gemaakt tussen (i) de hypothese van een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht dan wel het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de vennootschap, (ii) de hypothese van een kapitaalverhoging in het kader van de uitoefening van een keuzedividend en (iii) alle andere hypothesen, dit gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het desbetreffende machtigingsbesluit.

Bij akte verleden door ondergetekende notaris De Bie op 24 mei 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2023-06-21 / 0359096, werd de machtiging inzake het toegestaan kapitaal vervangen door een nieuwe machtiging, waarbij de raad van toezicht werd gemachtigd om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen met een bedrag van : (i) vijftig procent (50%) van tweehonderdzesenzestig miljoen vierhonderd tweeduizend tweehonderdzesendertig euro vierentwintig cent (€ 266.402.236,24), afgerond naar beneden tot op de eurocent, (a) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de vennootschap betreft, of (b) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen en gewijzigd bij Wet van 2 mei 2019 houdende diverse financiële bepalingen) van de aandeelhouders van de vennootschap betreft, (ii) twintig procent (20%) van tweehonderdzesenzestig miljoen vierhonderd tweeduizend tweehonderdzesendertig euro vierentwintig cent (€ 266.402.236,24), afgerond naar beneden tot op de eurocent, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft, en (iii) tien procent (10%) van tweehonderdzesenzestig miljoen vierhonderd en tweeduizend tweehonderdzesendertig euro vierentwintig cent (€ 266.402.236,24), afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor alle vormen van kapitaalverhoging anders dan deze gevisieerd en goedgekeurd in punten (i) en (ii) hierboven, met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan tweehonderdzesenzestig miljoen vierhonderd en tweeduizend tweehonderdzesendertig euro vierentwintig cent (€ 266.402.236,24) in totaal gedurende de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het desbetreffende machtigingsbesluit van de algemene vergadering.

Tot op heden werd geen gebruik gemaakt van deze (nieuwe) machtiging inzake het toegestaan kapitaal de dato 24 mei 2023.

Bijgevolg is de raad van toezicht bevoegd om over te gaan tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura (met uitgiftepremie).

Formaliteiten

Vervolgens zet de voorzitter uiteen dat alle door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgelegde formaliteiten in verband met een kapitaalverhoging door inbreng in natura werden nageleefd :

1. Op heden 2 augustus 2023 werd door de vennootschap "Deloitte Bedrijfsrevisoren" te 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1 J, Gateway Building, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0429.053.863

RPR Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen De Brabander, bedrijfsrevisor, commissaris van de vennootschap, een verslag opgesteld met betrekking tot de voorgestelde uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, enerzijds, en met betrekking tot de inbreng in natura, anderzijds, zoals vereist door de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en van welk verslag een exemplaar samen met een afschrift van onderhavige akte zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

“4 Conclusie van de commissaris aan de raad van toezicht van de vennootschap
Overeenkomstig artikelen 7:197 § 1 en 7:179 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij onze conclusie uit aan de raad van toezicht van Intervest Offices & Warehouses NV (“de vennootschap”) in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld in de opdrachtbrief van 1 juni 2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”.

4.1 Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 7:197 §1 van het WVV)

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de raad van toezicht op datum van 2 augustus 2023 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methode van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethode leidt tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

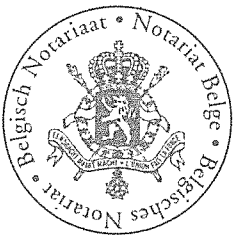
De werkelijke vergoeding bestaat uit enerzijds 944 649 nieuwe aandelen van Intervest Offices & Warehouses NV zonder vermelding van een nominale waarde en anderzijds een opleg in geld. De nieuwe aandelen zullen pro rata deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf 2 augustus 2023 en zullen dezelfde rechten hebben als de huidige aandelen.

4.2 Conclusie met betrekking tot de uitgifte van aandelen (krachtens artikel 7:179 § 1 van het WVV)

Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het speciaal verslag van de raad van toezicht is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.

4.3 No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van



de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

4.4 Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

4.5 Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de raad van toezicht gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

De commissaris is eveneens verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van de raad van toezicht dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

4.6 Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de raad van toezicht van de vennootschap in het kader van de inbreng in natura onder het toegestaan kapitaal en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Getekend te Antwerpen.

De commissaris

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door Kathleen De Brabander"

2. Op 2 augustus 2023 werd door de raad van toezicht een bijzonder verslag goedgekeurd (i) waarin de voorgestelde uitgifteprijs van de nieuwe aandelen wordt verantwoord en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven en (ii) waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng in natura en de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap, alsook, in voorkomend geval, waarom wordt afgeweken van de conclusies van het verslag van de commissaris, zoals vereist door de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en van welk verslag een exemplaar samen met

een afschrift van onderhavige akte zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

3. Een afschrift van voormelde verslagen van de commissaris en van de raad van toezicht, zoals omschreven onder punt 1 en punt 2, werden voorafgaandelijk aan deze vergadering ter beschikking gesteld aan de leden van de raad van toezicht.

Goedkeuring Financial Services & Markets Authority (FSMA)

Bij besluit van 6 juni 2023 heeft de Financial Services & Markets Authority (FSMA) beslist om, overeenkomstig artikel 12 van de wet betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen en onder voorbehoud van de beslissing van de raad van toezicht om het kapitaal te verhogen, de statutenwijzigingen die voortvloeien uit de voormelde verhoging van het kapitaal goed te keuren.

BESLUITEN

Vervolgens gaat de raad van toezicht over tot bespreking van de agendapunten en neemt hij, na beraadslaging, de volgende besluiten :

Eerste besluit : Kennisneming en bespreking van de verslagen van de raad van toezicht en de commissaris overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Voor zoveel als nodig stelt de raad van toezicht vast dat zij op heden, 2 augustus 2023, en voorafgaandelijk aan dit notariële deel van de vergadering het bijzonder verslag vereist door de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft goedgekeurd. Op heden, 2 augustus 2023, werd eveneens een controleverslag opgesteld door de commissaris van de vennootschap overeenkomstig de artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van toezicht ontslaat de voorzitter dan ook van de integrale voorlezing (i) van het verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de voorgestelde uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, enerzijds, en met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura in het kader van het toegestaan kapitaal anderzijds, en (ii) van het controleverslag van de commissaris inzake de getrouwheid en de volledigheid van de in het verslag van de raad van toezicht inzake de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens, enerzijds, en met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura, de door de raad van toezicht toegepaste methodes van waardering en de waardering zelf, of de waardebepalingen waartoe deze methodes leiden ten minste overeenkomen met de fractiewaarde verhoogd met de uitgiftepremie van de uit te geven aandelen alsook de werkelijk vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt, anderzijds, gelet op het feit dat deze verslagen voorafgaandelijk aan onderhavig besluit ter beschikking werden gesteld en stemt in met een door de voorzitter te geven samenvatting.

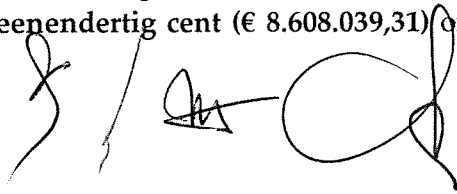

Na het horen van deze samenvatting en de beantwoording van de eventuele vragen keurt de raad van toezicht deze verslagen, voor zoveel als nodig, goed.

STEMMING

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede besluit : Kapitaalverhoging door inbreng in natura

De raad van toezicht besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van acht miljoen zeshonderd en achtduizend negenendertig euro eenendertig cent (€ 8.608.039,31) om het te brengen van tweehonderdtweeënzeventig

 Vijfde blad 

miljoen tweehonderd drieëntachtigduizend vierhonderdzevenenveertig euro achtendertig cent (€ 272.283.447,38) op **tweehonderd tachtig miljoen achthonderd eenennegentigduizend vierhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent** (€ 280.891.486,69) ingevolge de hierna beschreven inbreng in natura door de hierna vermelde personen en tegen de hierna bepaalde voorwaarden.

Als vergoeding voor de inbreng in natura worden in totaal **negenhonderd vierenveertigduizend zeshonderd negenenveertig (944.649) nieuwe aandelen** op naam zonder nominale waarde uitgegeven, waaraan dezelfde rechten zijn verbonden als aan de bestaande aandelen, en **die in de resultaten zullen delen met ingang vanaf heden**. De nieuwe aandelen zijn op naam en kunnen pas worden gedematerialiseerd na de uitbetaling van coupon 27 die betrekking heeft op het dividend voor het lopende boekjaar dat is begonnen op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023, van welke coupon bijgevolg slechts een pro rata-aandeel (vanaf heden tot en met 31 december 2023) zal worden uitbetaald (met betrekking tot de nieuwe aandelen die worden uitgereikt aan de inbrengers) na goedkeuring van het dividend door de jaarvergadering die in 2024 zal worden gehouden met betrekking tot het boekjaar 2023.

De kapitaalvertegenwoordigende waarde van de nieuw uit te geven aandelen is gelijk aan de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de bestaande aandelen, hetzij (afgerond) negen komma één één twee vier twee nul negen twee drie acht euro (€ 9,1124209238) per aandeel.

De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen bedraagt (afgerond) **dertien euro achtenzeventig cent (€ 13,78) per aandeel**, hetzij dertien miljoen zeventienduizend tweehonderd negenenzestig euro achtenvijftig cent (€ 13.017.269,58) in totaal (voor alle negenhonderd vierenveertigduizend zeshonderd negenenveertig (944.649) nieuw uit te geven aandelen tezamen), en werd (i) **initieel berekend** als het gemiddelde van de openingsbeurskoers van het aandeel Intervest Offices & Warehouses over een periode van vijf (5) beursdagen voor de datum van onderhavige inbreng (namelijk van woensdag 26 juli tot en met dinsdag 2 augustus 2023), dit met inachtneming van een korting van vijf procent (5 %), afgerond op de hogere eurocent, en werd (ii) **vervolgens verhoogd, overeenkomstig artikel 26, §2, 2° van de GVV-wet**, tot de (hogere) gemiddelde slotkoers gedurende de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaandelijk aan heden, 2 augustus 2023, zoals in detail uiteengezet in het bijzonder verslag vereist door artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat door de raad van toezicht werd goedgekeurd ter gelegenheid van deze vergadering en dat tezamen met een afschrift van onderhavige akte zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Het verschil tussen hogervermelde uitgifteprijs van (afgerond) dertien euro achtenzeventig cent (€ 13,78) en de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de nieuwe aandelen (die gelijk is aan de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de bestaande aandelen en die negen komma één één twee vier twee nul negen twee drie acht euro (€ 9,1124209238) bedraagt), te weten een bedrag van (afgerond) vier komma zes zes zeven vijf acht vijf acht een twee drie (€ 4,6675858123) per aandeel of **vier miljoen vierhonderd en negenduizend tweehonderd dertig euro zevenentwintig cent (€ 4.409.230,27)** (voor alle negenhonderd vierenveertigduizend zeshonderd negenenveertig (944.649) nieuw uit te geven aandelen tezamen), zal worden geboekt als **uitgiftepremie**. Deze uitgiftepremie zal vanaf haar ontstaan worden geboekt op een afzonderlijke onbeschikbare passiefrekening "Uitgiftepremies", die evenals het kapitaal de waarborg

van derden vormt en waarover slechts zal kunnen worden beschikt door de algemene vergadering met naleving van de voorwaarden die gelden voor een kapitaalvermindering.

De nieuwe aandelen dienen integraal te worden volgestort in natura ter gelegenheid van de inschrijving. De uitgiftepremie moet eveneens volledig worden volgestort in natura.

STEMMING

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

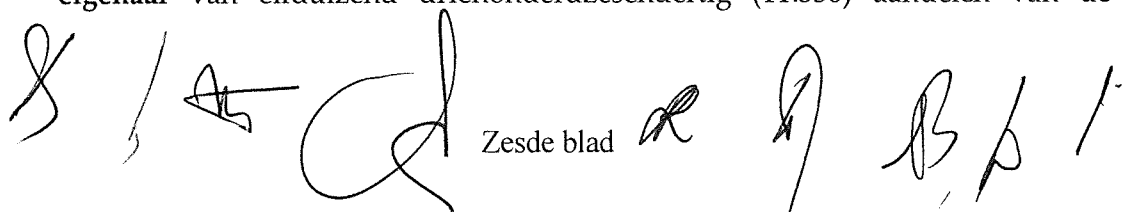
Inbreng in natura

BESCHRIJVING VAN DE INGEBRACHTE GOEDEREN EN IDENTITEIT VAN DE INBRENGERS

De inbreng in natura betreft de **volle eigendom van zesenvijftigduizend tweehonderd (56.200)** van de in totaal honderd en tweeduizend vierhonderd negentig (102.490) uitstaande aandelen die de inbrengers aanhouden in de naamloze vennootschap "INDUSTRIAL LOGISTIC WAREHOUSING SERVICES", met zetel te 4040 Herstal, Parc Industriel des Hauts-Sart, Première Avenue 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0713.476.570 RPR Luik afdeling Luik, welke vennootschap werd opgericht (onder de benaming "TYRES LOGISTICS IMMO"), ingevolge akte verleden voor notaris Pablo De Doncker, te Brussel, op 9 november 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 november 2018 onder nummer 2018-11-14 / 0335826, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Wagemans Gaëtan, vervangende notaris Pablo De Doncker, te Brussel, op 30 januari 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2020 onder nummer 2020-02-10 / 0308528.

De ingebrachte aandelen worden gehouden door de hierna vermelde personen in de hierna vermelde verhouding :

1. De heer CAMBIER Jean Paul Anne Marie Omer, geboren te Leuven op 23 augustus 1950 (rijksregister nummer 50.08.23-125.97), wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Raketlaan 17, is (onder meer) **volle eigenaar** van twaalfduizend achthonderdachtentachtig (12.888) aandelen in de vennootschap "INDUSTRIAL LOGISTIC WAREHOUSING SERVICES", die door hem in natura worden ingebracht;
2. Mevrouw DE LAET Marie Anne Jean Ghislaine, geboren te Sint-Niklaas op 10 juli 1951 (rijksregister nummer 51.07.10-090.51), wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Raketlaan 17, is (onder meer) **volle eigenaar** van twaalfduizend achthonderd zesentachtig (12.886) aandelen van de vennootschap "INDUSTRIAL LOGISTIC WAREHOUSING SERVICES", die door haar in natura zullen worden ingebracht;
3. De heer CAMBIER Bruno Wilhelm Paul Adrien Laurence, geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 18 april 1988 (rijksregister nummer 88.04.18-311.55), wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Pater Eudore Devroyestraat 56, is (onder meer) **volle eigenaar** van zeventuizend zehonderdvierenvijftig (7.754) aandelen, die door hem in natura worden ingebracht;
4. De heer CAMBIER Benoît Pierre Ludovic Vincent Maud, geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 18 april 1988 (rijksregister nummer 88.04.18-303.63), wonende te 1030 Schaarbeek, Generaal Eisenhowerlaan 70, is (onder meer) **volle eigenaar** van elfduizend driehonderdzesendertig (11.336) aandelen van de


 Zesde blad

vennootschap "INDUSTRIAL LOGISTIC WAREHOUSING SERVICES", die door hem in natura worden ingebracht;

5. De heer CAMBIER Antoine Diego Colin Marie François, geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 6 september 1983 (rijksregister nummer 83.09.06-401.61), wonende te 1060 Sint-Gillis, Roemeniëstraat 39/A1, is (onder meer) **volle eigenaar** van elfduizend driehonderdzesendertig (11.336) aandelen in volle eigendom, die door hem in natura worden ingebracht.

De inbreng in natura betreft dus in totaal de **volle eigendom van zesenvijftigduizend tweehonderd (56.200) aandelen** van de vennootschap "INDUSTRIAL LOGISTIC WAREHOUSING SERVICES". De waarde van voormelde aandelen werd vastgesteld op (afgerond) tweehonderd eenendertig komma zeshonderd vierentwintig euro (€ 231,624) per aandeel, zodat de totale waarde van de ingebrachte aandelen **dertien miljoen zeventienduizend tweehonderd negenenzestig euro achtenvijftig cent (€ 13.017.269,58)** bedraagt, welke waarde wordt uitgesplitst in een deel kapitaalverhoging en een deel uitgiftepremie, zoals hoger uiteengezet.

INSCHRIJVING EN VOLSTORTING

Vervolgens zijn alhier tussengekomen, alle voornoemde inbrengers, met name de heer Cambier Jean Paul, mevrouw De Laet Marie Anne, de heer Cambier Bruno, de heer Cambier Benoît en de heer Cambier Antoine, die verklaren hogervermelde kapitaalverhoging door inbreng in natura (en de als vergoeding daarvoor uit te geven aandelen) integraal te onderschrijven en volledig te volstorten door de inbreng van de **volle eigendom** van zesenvijftigduizend tweehonderd (56.200) aandelen van de vennootschap "INDUSTRIAL LOGISTIC WAREHOUSING SERVICES", waarvan zij bevestigen titularis (volle eigenaar) zijn zoals hoger uiteengezet.

Volmachten

De inbrengers sub 3 en sub 4 worden alhier vertegenwoordigd door de heer CAMBIER Jean Paul, voornoemd, ingevolge algemene lastgeving zoals verleden voor notaris Pablo De Doncker, te Brussel, op 6 mei 2013, waarvan een afschrift aan onderhavige akte wordt gehecht.

De inbrenger sub 5, wordt alhier vertegenwoordigd door de heer CAMBIER Jean Paul, voornoemd, ingevolge algemene lastgeving zoals verleden voor notaris Pablo De Doncker, te Brussel, op 22 oktober 2013, waarvan een afschrift aan onderhavige akte wordt gehecht.

VOORWAARDEN VAN DE INBRENG IN NATURA

Onverminderd de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de overeenkomst houdende de overdracht van aandelen die werd gesloten tussen de vennootschap Intervest Offices & Warehouses enerzijds en de (leden van de) familie Cambier-De Laet anderzijds, in uitvoering van welke overeenkomst deze kapitaalverhoging door inbreng in natura in het kader van het toegestaan kapitaal wordt doorgevoerd (en welke overeenkomst onder meer ook de verkoop door de (leden van de) familie Cambier-De Laet aan de vennootschap "Intervest Offices & Warehouses" van een deel van de aandelen van de vennootschap INDUSTRIAL LOGISTIC WAREHOUSING SERVICES" omvat), welke voorwaarden en modaliteiten onverkort van toepassing zijn en blijven, worden de aandelen voorts ingebracht tegen de volgende voorwaarden :

1. De inbreng betreft de **volle eigendom** van hogerbeschreven aandelen van de vennootschap "INDUSTRIAL LOGISTIC WAREHOUSING SERVICES". De inbrengers verklaren de enige titularissen (volle eigenaars) te zijn van de door elk

van hen ingebrachte aandelen, zoals hoger uiteengezet, en bevestigen, voor zoveel als nodig, dat (het eigendomsrecht met betrekking tot) deze aandelen niet het voorwerp (uitmaakt) uitmaken van enige betwisting.

2. De inbrengers verklaren dat voormelde aandelen worden ingebracht voor vrij en onbelast van alle pand- en andere zakelijke zekerheidsrechten alsook van bewarende of uitvoerende beslagen of enige andere uitvoeringsmaatregelen. De inbrengers verklaren voorts dat voormelde inbreng in de vennootschap geen inbreuk impliceert op om het even welke contractuele beperking van de overdraagbaarheid van de desbetreffende aandelen uit hoofde van zekerheidsovereenkomsten, aandeelhouders- of vergelijkbare overeenkomsten, optieovereenkomsten of enige andere overeenkomst of eenzijdige verbintenis.

UITGIFTE VAN AANDELEN ALS VERGOEDING VAN DE INBRENG IN NATURA

1. Als vergoeding voor de inbreng door de inbrenger *sub 1*, met name de heer CAMBIER Jean-Paul, voornoemd, worden aan hem **tweehonderd zestienduizend zeshonderd eenendertig (216.631)** nieuwe aandelen op naam zonder nominale waarde uitgegeven, en waaraan dezelfde rechten zijn verbonden als aan de bestaande aandelen en die in het resultaat zullen delen met ingang vanaf heden.
2. Als vergoeding voor de inbreng door de inbrenger *sub 2*, met name mevrouw DE LAET Marie-Anne, voornoemd, worden aan haar **tweehonderd zestienduizend vijfhonderd zevenennegentig (216.597)** nieuwe aandelen op naam zonder nominale waarde uitgegeven, waaraan dezelfde rechten zijn verbonden als aan de bestaande aandelen en die in het resultaat zullen delen met ingang vanaf heden.
3. Als vergoeding voor de inbreng door de inbrenger *sub 3*, met name de heer CAMBIER Bruno, voornoemd, worden aan hem **honderd dertigduizend driehonderd vijfendertig (130.335)** nieuwe aandelen op naam zonder nominale waarde uitgegeven, waaraan dezelfde rechten zijn verbonden als aan de bestaande aandelen en die in het resultaat zullen delen met ingang vanaf heden.
4. Als vergoeding voor de inbreng door de inbrenger *sub 4*, met name de heer CAMBIER Benoit, voornoemd, worden aan hem **honderd negentigduizend vijfhonderd drieënveertig (190.543)** nieuwe aandelen op naam zonder nominale waarde uitgegeven, waaraan dezelfde rechten zijn verbonden als aan de bestaande aandelen en die in het resultaat zullen delen met ingang vanaf heden.
5. Als vergoeding voor de inbreng door de inbrenger *sub 5*, met name de heer CAMBIER Antoine, voornoemd, worden aan hem **honderd negentigduizend vijfhonderd drieënveertig (190.543)** nieuwe aandelen op naam zonder nominale waarde uitgegeven, waaraan dezelfde rechten zijn verbonden als aan de bestaande aandelen en die in het resultaat zullen delen met ingang vanaf heden.

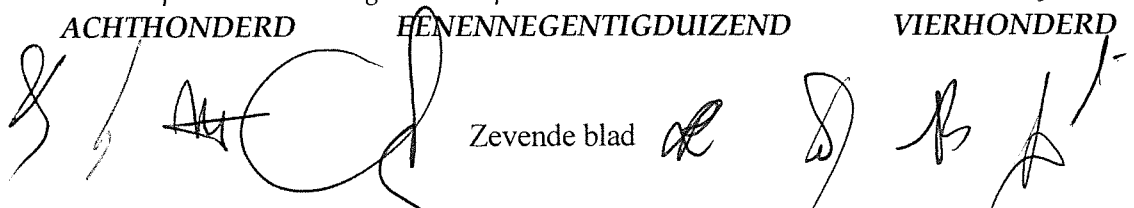

De nieuw uitgegeven aandelen zullen aansluitend op deze kapitaalverhoging door inbreng in natura worden geleverd door inschrijving in het aandelenregister van de vennootschap "Intervest Offices & Warehouses".

Derde besluit : Statutenwijziging

De raad van toezicht stelt vast dat, ingevolge hogervermelde kapitaalverhoging door inbreng in natura, gerealiseerd in het kader het toegestaan kapitaal, artikel 6 van de statuten voortaan luidt als volgt :

" Artikel 6. KAPITAAL

Het kapitaal is vastgesteld op **TWEEHONDERD TACHTIG MILJOEN
ACHTHONDERD EENENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERD**

 Zevende blad 

ZESENTACHTIG EURO NEGENENZESTIG CENT (€ 280.891.486,69). Het is verdeeld in dertig miljoen achthonderd vijftwintigduizend honderd tweeëntwintig (30.825.122) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één / dertig miljoen achthonderd vijftwintigduizend honderd tweeëntwintigste (1/30.825.122ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

STEMMING

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde besluit : Volmachten en machtigingen

De raad van toezicht besluit om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :

- a) De heer GORSELE Joël, de heer MACHARIS Vincent en de heer DE GREEF Kevin, allen lid van de directieraad, worden gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen, om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
- b) De heer GORSELE Joël, de heer MACHARIS Vincent en de heer DE GREEF Kevin, allen lid van de directieraad, worden gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen, om de inbrengers en de vennootschap te vertegenwoordigen in alle verbeterende of bijkomende akten, welke eventueel zouden moeten worden opgesteld in geval van vergissing of weglating bij de beschrijving van de ingebrachte goederen;
- c) Worden gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om de nodige aanpassingen te doen in het (digitale) effectenregister (estox) en om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook haar registratie bij de btw-administratie evenals alle overige administraties aan te passen en/of te schrappen in functie van de besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : De heer DE GREEF Kevin, de heer WOLLANTS Dennis, de heer CAESTECKER Dirk, mevrouw VERHAEGHE Evy, de heer SCHUERMANS Tijs of enige andere advocaat van de vennootschap "Eversheds Sutherland (Belgium)", met zetel te 1831 Machelen, De Kleetlaan 12A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0817.550.246 RPR Brussel;
- d) De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

STEMMING

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

Daar er geen andere punten op de agenda staan, wordt de vergadering van de raad van toezicht gesloten om

ten uur vijfentwintig _____

FISCALE VERKLARINGEN

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taken)

Ondergetekende minuuthoudende notaris verklaart dat het recht op geschriften verschuldigd met betrekking tot deze akte honderd euro nul cent (€ 100,00) bedraagt, en wordt betaald op aangifte van Eric De Bie & Marie Neut, Geassocieerde Notarissen.

ONTWERP

De comparanten erkennen voorafgaandelijk aan het verlijden van deze akte een ontwerp van de akte te hebben ontvangen, en zij verklaren dat zij deze voorafgaande mededeling als voldoende tijdig beschouwen.

INFORMATIEPLICHT

De comparanten verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

AFSCHRIFT VAN DE AKTE – NABAN

De comparanten worden er door de (minuuthoudende) notaris over ingelicht dat de leden van de respectievelijke bestuursorganen van de vennootschap en/of hun aangestelden het digitaal afschrift van deze akte kunnen raadplegen en downloaden op www.naban.be of via www.notarissen.be/notariele-akten/mijn-akten, zodra de akte werd verwerkt. De comparanten ontslaan de (minuuthoudende) notaris bijgevolg van het versturen van een afschrift (digitaal of op papier) per e-mail of post, onverminderd de mogelijkheid om nadien alsnog om een dergelijk afschrift te verzoeken. Het verzoek daartoe dient schriftelijk te gebeuren via brief of e-mail gericht aan kopie@not-dbn.be.

BEVESTIGING IDENTITEIT

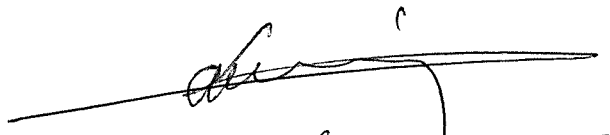
De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten-natuurlijke personen hem werd aangetoond aan de hand van de identiteitsbewijzen (identiteitskaarten).


WAARVAN AKTE EN PROCES-VERBAAL

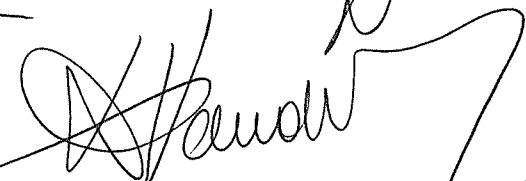
Verleden op de plaats en op datum als hoger vermeld. 57

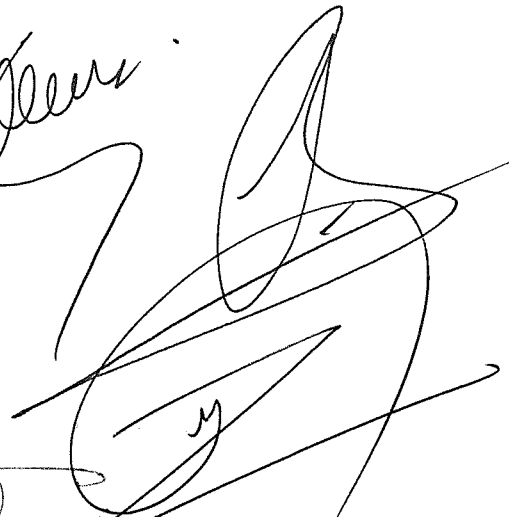
En na de integrale voorlezing van de akte voor wat betreft de vermeldingen bedoeld in artikel 12 eerste alinea van de Organieke Wet Notariaat en de volledige toelichting van de akte aan de comparanten, hebben de comparanten met mij, notaris, ondertekend. De comparanten die optreden namens meer dan één partij, bevestigen dat zij deze akte tekenen in naam en voor rekening van alle partijen waarvoor zij optreden.

Goed de
denkhalig
van één
woord, niet


M. de Laet


Klaarke


H. de Laet


M. de Laet

Achtste en laatste blad

acte accordé
ste
5



Rôle n°

HP

Répertoire n°480

Pablo & Pierre DE DONCKER Notaires Associés
-Société civile sous forme de SPRL - 1 rue van Orley a 1000 Bruxelles -
T. 02 219 53 20 / F. 02 219 87 67 / www.notdedoncker.be

L'AN DEUX MILLE TREIZE.

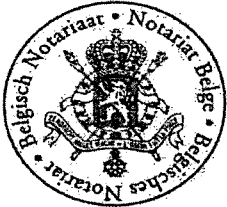
Le lundi six mai.

Par devant Nous, Maître Pablo DE DONCKER, Notaire associé, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Pablo & Pierre De Doncker, Notaires-associés » ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue du Vieux Marché aux Grains 51, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0820.822.809.

ONT COMPARU :

Monsieur CAMBIER Bruno Wilhem Paul Adrien Laurence, né à Woluwé-Saint-Lambert, le dix-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-huit, domicilié à Woluwé-Saint-Pierre, avenue de la Raquette 17, célibataire, inscrit au registre national numéro 880418-311-55.

Monsieur CAMBIER Benoît Pierre Ludovic Vincent Maud, né à Woluwé-Saint-Lambert, le dix-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-huit, domicilié à Woluwé-Saint-Pierre, avenue de la Raquette 17, célibataire, inscrit au registre national numéro 880418-303-63.



Comparants désignés plus loin par les mots "**la partie mandante**" même s'ils sont plusieurs.

Lesquels ont par les présentes, déclaré constituer, tant ensemble qu'individuellement pour **mandataire général**: Monsieur CAMBIER Jean-Paul Anne Marie Omer, né à Leuven, le vingt-trois août mil neuf cent cinquante, domicilié à Woluwé-Saint-Pierre, avenue de la Raquette 17, inscrit au registre national sous le numéro 500823-125-97.

Désigné plus loin par le mot "**mandataire**".

La partie mandante a déclaré donner pouvoir au mandataire de, pour elle et en son nom :

Accomplir tous actes d'administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens actuels et futurs de la partie mandante, quelle que soit leur origine, savoir :

Donner ou prendre à bail tous biens meubles et immeubles, résilier tous baux amiablement ou en poursuivre la résiliation, demander toute majoration ou diminution de loyers ou fermages et en général exercer tous les droits conférés par les lois sur les baux à loyer, à ferme ou commerciaux, faire effectuer toutes notifications, significations, sommations, assignations

nécessaires et opportunes.

Faire et notifier tous états de lieux, contracter et résilier toutes polices d'assurances contre l'incendie et autres risques.

Débattre et arrêter tous comptes, en fixer les reliquats, les recevoir ou payer.

Faire ouvrir tous comptes, y effectuer tous dépôts, retirer de toutes banques, administrations, sociétés et particuliers, toutes sommes, valeurs et biens de toute nature.

Procéder à l'ouverture des coffres-forts tenus en location, en retirer le contenu, renoncer à toute location, prendre des coffres en location.

Toucher tous mandats-poste, chèques, assignations, lettres de change et billets à ordre; retirer de la poste, messageries et transporteurs ou recevoir toutes lettres et colis, chargés ou non, recommandés ou assurés, le tout à l'adresse ou à l'ordre de la partie mandante ou des défunts dans les successions desquels elle serait intéressée.

Obtenir tous pouvoirs, autorisations ou licences, généralement quelconques, de la Banque Nationale, de l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, du Service Central des Contingents et Licences, ainsi que de toutes autorités et institutions même étrangères.

En toutes matières fiscales, faire toutes déclarations, affirmations, contestations, oppositions et requêtes, acquitter tous droits, impôts et amendes, recevoir toutes restitutions et tous dégrèvements.

Reconstituer en titres au porteur, vendre, échanger, transférer tout ou partie des rentes sur l'Etat Belge ou autres Etats, tous titres et valeurs, souscrire à toutes actions et obligations, vendre tous droits de souscription, en toucher le prix.

Céder toutes créances, prix de ventes ou valeurs avec ou sans garantie, faire toutes significations, consentir toutes prorogations; passer et accepter tous titres nouveaux, prendre à cette occasion tous engagements.

Emprunter toutes sommes sous forme de prêt ou d'ouverture de crédit, constituer hypothèque; donner toutes autres garanties, stipuler la solidarité et l'indivisibilité.

Acquérir et vendre de gré à gré ou sur adjudication publique, sur licitation ou autrement, tout ou partie des biens meubles, immeubles - les mots meubles et immeubles étant compris dans leur acception la plus étendue - constituer tous droits réels, recevoir les prix et les payer, faire toutes délégations, faire tous échanges avec ou sans soulte.

Assister à toutes assemblées de sociétés, réunions d'associés, d'actionnaires et d'obligataires, prendre part aux délibérations et arrangements, nommer tous administrateurs, commissaires, liquidateurs, gérants ou tous autres mandataires; accepter ces mandats.

Accepter toutes donations de biens présents qui seraient faites à la partie mandante, avec ou sans condition, obliger la partie mandante à

l'exécution des charges y stipulées.

Recueillir toutes successions; faire procéder à toutes appositions ou levées de scellés, avec ou sans description, à tous inventaires ou en dispenser, prendre qualité, purement et simplement, sous bénéfice d'inventaire ou renoncer; faire à cet effet toutes déclarations, prendre connaissance de tous testaments et codicilles; en consentir ou contester l'exécution; faire et accepter la délivrance de tous legs ou y renoncer.

Céder les droits de la partie mandante.

Procéder à tous comptes, liquidations et partages; établir les masses, former les lots, les choisir à l'amiable ou les tirer au sort; laisser tous biens en commun, donner tous pouvoirs pour leur administration ou réalisation; faire tous traités, même à forfait, transactions et arrangements.

En cas de faillite, concordat ou liquidation judiciaire d'un débiteur, prendre part à toutes assemblées de créanciers; nommer tous syndics et liquidateurs, signer concordats et contrats d'union, s'y opposer, produire titres et pièces, affirmer la sincérité des créances de la partie mandante, contester celles des autres créanciers, faire toutes remises, recevoir tous dividendes, se faire donner toutes garanties, les accepter, accorder toutes prorogations.

Présenter toutes requêtes et accomplir les formalités pour arriver au paiement de toutes indemnités dues par l'Etat Belge, autres Etats ou autres administrations ou organismes quelconques du chef de dommages de guerre, réquisitions civiles ou militaires, servitudes militaires, expropriations; recevoir ces indemnités, conclure à ce sujet toutes transactions, consentir et accepter la cession de toutes créances et indemnités, en recevoir le paiement.

En cas de réquisition d'immeubles, recevoir les bons, toucher les indemnités y afférentes; conclure à ce sujet toutes transactions; de toutes indemnités reçues, donner quittance.

Donner toutes quittances ou décharges, consentir toutes mentions et subrogations, avec ou sans garantie, se désister de tous droits réels, privilèges et actions résolutoires; donner mainlevée et consentir la radiation entière et définitive de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles, de toutes saisies, oppositions, transcriptions et autres empêchements quelconques, le tout avec ou sans constatation de paiement; consentir toutes antériorités, restrictions et limitations de privilèges et hypothèques; faire ou accepter toutes offres, opérer le retrait de toutes sommes consignées.

Accepter et consentir toutes cessions de rang hypothécaire, dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office.

A défaut de paiement et en cas de contestation, comparaître tant en demandant qu'en défendant, devant tous juges et arbitres, se concilier, traiter, transiger, composer, compromettre, plaider, s'opposer, appeler, se pourvoir en cassation; prendre communication de tous titres et pièces, obtenir tous jugements et arrêts, les faire mettre à exécution, exercer toutes poursuites et contraintes, employer les voies extraordinaires, s'inscrire en faux, faire toutes



plaintes ou suivre celles intentées, s'en désister, former toutes oppositions, pratiquer toutes saisies, prendre inscription, suivre toutes expropriations forcées, introduire tous ordres, contributions et distributions de deniers, retirer bordereaux de collocation, en toucher le montant, signer compromis et transactions, faire des remises, accorder termes et délais.

Aux effets ci-dessus, fixer tous prix, soultes, charges et conditions, passer et signer tous actes, élire domicile, donner tous pouvoirs, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des présents pouvoirs, révoquer tous mandats et substitutions.

DUREE DE LA PROCURATION

La présente procuration générale aura une **durée de 50 années** à dater du présent acte, sauf révocation plus hâtive.

Certificat d'état civil.

Conformément à la législation en vigueur, le notaire DE DONCKER certifie que les noms, prénoms, lieu et date de naissance et le domicile des comparants correspondent aux données reprises sur leur carte d'identité.

Les comparants confirment l'exactitude de ces données.

Les comparants dont le numéro national est mentionné dans le présent acte déclarent donner leur accord exprès avec la mention de ce numéro dans l'acte et dans toutes les expéditions et extraits qui en seront faits de cet acte.

Droits d'écriture (Code des droits et taxes divers)

Le droit s'élève à cinquante euros (€50), lequel a été payé sur déclaration du notaire instrumentant aux présentes.

DONT ACTE EN MINUTE.

Fait et passé à Bruxelles, en l'étude.

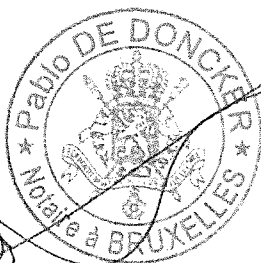
Et après lecture intégrale et commentée de l'acte, les comparants ont signé avec Nous, Notaire.

(suivent les signatures)

Enregistré deux rôle(s) / renvoi(s)
Au 1^{er} bureau de l'Enregistrement de Forest
Le 16/05/2013
Volume 94 folio 27 case 11
Reçu vingt-cinq euros (€25)

Le Receveur
Signé

E.ELOY



Approuvée la rature de
/ mot(s) nul(s)
/ ligne(s) nul(s)
/ chiffre(s) nul(s)
/ lettre(s) nul(s)
/ numéro(s) nul(s)
dans le présent acte

Tweede en laatste
aangekocht stuk



Rôle n° 1

Repertoire n° 1242

Pablo & Pierre DE DONCKER Notaires Associés
- Société civile sous forme de SPRL – 51 rue du Vieux Marché aux Grains à 1000 Bruxelles –
T. +322 219 53 20 / F. +322 219 87 67 / www.notdedoncker.be

L'AN DEUX MILLE TREIZE.

Le mardi vingt-deux octobre.

Par devant Nous, Maître Pablo DE DONCKER, Notaire associé, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Pablo & Pierre De Doncker, Notaires-associés » ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue du Vieux Marché aux Grains 51, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0820.822.809.

A COMPARU :

Monsieur CAMBIER Antoine Diego Colin Marie François, né à Woluwe-Saint-Lambert le 6 septembre 1983, titulaire du numéro national 83.09.06-401.61, époux de Madame FALLA Laurie Xavière Myriam Hélène Marie, domicilié à Ixelles, rue Sans Souci 41 boîte RC00. Marié à Woluwe-Saint-Pierre le 14 mai 2011 sous le régime légal à défaut d'avoir fait précéder son union de conventions matrimoniales.

Comparant désigné plus loin par les mots "**la partie mandante**".

Lequel a par les présentes, déclaré constituer pour **mandataire général**: Monsieur CAMBIER Jean-Paul Anne Marie Omer, né à Leuven, le 23 août 1950, domicilié à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de la Raquette 17, inscrit au registre national sous le numéro 500823-125-97.

Désigné plus loin par le mot "**mandataire**".

La partie mandante a déclaré donner pouvoir au mandataire de, pour elle et en son nom :

Accomplir tous actes d'administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens actuels et futurs de la partie mandante, quelle que soit leur origine, savoir :

Donner ou prendre à bail tous biens meubles et immeubles, résilier tous baux amiablement ou en poursuivre la résiliation, demander toute majoration ou diminution de loyers ou fermages et en général exercer tous les droits conférés par les lois sur les baux à loyer, à ferme ou commerciaux, faire effectuer toutes notifications, significations, sommations, assignations nécessaires et opportunes.

Faire et notifier tous états de lieux, contracter et résilier toutes polices d'assurances contre l'incendie et autres risques.

Débattre et arrêter tous comptes, en fixer les reliquats, les recevoir ou payer.

Faire ouvrir tous comptes, y effectuer tous dépôts, retirer de toutes



banques, administrations, sociétés et particuliers, toutes sommes, valeurs et biens de toute nature.

Procéder à l'ouverture des coffres-forts tenus en location, en retirer le contenu, renoncer à toute location, prendre des coffres en location.

Toucher tous mandats-poste, chèques, assignations, lettres de change et billets à ordre; retirer de la poste, messageries et transporteurs ou recevoir toutes lettres et colis, chargés ou non, recommandés ou assurés, le tout à l'adresse ou à l'ordre de la partie mandante ou des défunts dans les successions desquels elle serait intéressée.

Obtenir tous pouvoirs, autorisations ou licences, généralement quelconques, de la Banque Nationale, de l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, du Service Central des Contingents et Licences, ainsi que de toutes autorités et institutions même étrangères.

En toutes matières fiscales, faire toutes déclarations, affirmations, contestations, oppositions et requêtes, acquitter tous droits, impôts et amendes, recevoir toutes restitutions et tous dégrèvements.

Reconstituer en titres au porteur, vendre, échanger, transférer tout ou partie des rentes sur l'Etat Belge ou autres Etats, tous titres et valeurs, souscrire à toutes actions et obligations, vendre tous droits de souscription, en toucher le prix.

Céder toutes créances, prix de ventes ou valeurs avec ou sans garantie, faire toutes significations, consentir toutes prorogations; passer et accepter tous titres nouveaux, prendre à cette occasion tous engagements.

Emprunter toutes sommes sous forme de prêt ou d'ouverture de crédit, constituer hypothèque; donner toutes autres garanties, stipuler la solidarité et l'indivisibilité.

Acquérir et vendre de gré à gré ou sur adjudication publique, sur licitation ou autrement, tout ou partie des biens meubles, immeubles - les mots meubles et immeubles étant compris dans leur acception la plus étendue - constituer tous droits réels, recevoir les prix et les payer, faire toutes délégations, faire tous échanges avec ou sans soulte.

Assister à toutes assemblées de sociétés, réunions d'associés, d'actionnaires et d'obligataires, prendre part aux délibérations et arrangements, nommer tous administrateurs, commissaires, liquidateurs, gérants ou tous autres mandataires; accepter ces mandats.

Accepter toutes donations de biens présents qui seraient faites à la partie mandante, avec ou sans condition, obliger la partie mandante à l'exécution des charges y stipulées.

Recueillir toutes successions; faire procéder à toutes appositions ou levées de scellés, avec ou sans description, à tous inventaires ou en dispenser, prendre qualité, purement et simplement, sous bénéfice d'inventaire ou renoncer; faire à cet effet toutes déclarations, prendre connaissance de tous testaments et codicilles; en consentir ou contester l'exécution; faire et accepter

la délivrance de tous legs ou y renoncer.

Céder les droits de la partie mandante.

Procéder à tous comptes, liquidations et partages; établir les masses, former les lots, les choisir à l'amiable ou les tirer au sort; laisser tous biens en commun, donner tous pouvoirs pour leur administration ou réalisation; faire tous traités, même à forfait, transactions et arrangements.

En cas de faillite, concordat ou liquidation judiciaire d'un débiteur, prendre part à toutes assemblées de créanciers; nommer tous syndics et liquidateurs, signer concordats et contrats d'union, s'y opposer, produire titres et pièces, affirmer la sincérité des créances de la partie mandante, contester celles des autres créanciers, faire toutes remises, recevoir tous dividendes, se faire donner toutes garanties, les accepter, accorder toutes prorogations.

Présenter toutes requêtes et accomplir les formalités pour arriver au paiement de toutes indemnités dues par l'Etat Belge, autres Etats ou autres administrations ou organismes quelconques du chef de dommages de guerre, réquisitions civiles ou militaires, servitudes militaires, expropriations; recevoir ces indemnités, conclure à ce sujet toutes transactions, consentir et accepter la cession de toutes créances et indemnités, en recevoir le paiement.

En cas de réquisition d'immeubles, recevoir les bons, toucher les indemnités y afférentes; conclure à ce sujet toutes transactions; de toutes indemnités reçues, donner quittance.

Donner toutes quittances ou décharges, consentir toutes mentions et subrogations, avec ou sans garantie, se désister de tous droits réels, privilèges et actions résolutoires; donner mainlevée et consentir la radiation entière et définitive de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles, de toutes saisies, oppositions, transcriptions et autres empêchements quelconques, le tout avec ou sans constatation de paiement; consentir toutes antériorités, restrictions et limitations de privilèges et hypothèques; faire ou accepter toutes offres, opérer le retrait de toutes sommes consignées.

Accepter et consentir toutes cessions de rang hypothécaire, dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office.

A défaut de paiement et en cas de contestation, comparaître tant en demandant qu'en défendant, devant tous juges et arbitres, se concilier, traiter, transiger, composer, compromettre, plaider, s'opposer, appeler, se pourvoir en cassation; prendre communication de tous titres et pièces, obtenir tous jugements et arrêts, les faire mettre à exécution, exercer toutes poursuites et contraintes, employer les voies extraordinaires, s'inscrire en faux, faire toutes plaintes ou suivre celles intentées, s'en désister, former toutes oppositions, pratiquer toutes saisies, prendre inscription, suivre toutes expropriations forcées, introduire tous ordres, contributions et distributions de deniers, retirer bordereaux de collocation, en toucher le montant, signer compromis et transactions, faire des remises, accorder termes et délais.

Aux effets ci-dessus, fixer tous prix, soultes, charges et conditions,



passer et signer tous actes, élire domicile, donner tous pouvoirs, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des présents pouvoirs, révoquer tous mandats et substitutions.

DUREE DE LA PROCURATION

La présente procuration générale aura une **durée de 50 années** à dater du présent acte, sauf révocation plus hâtive.

Certificat d'état civil.

Conformément à la législation en vigueur, le notaire DE DONCKER certifie que les noms, prénoms, lieu et date de naissance et le domicile des comparants correspondent aux données reprises sur leur carte d'identité.

Les comparants confirment l'exactitude de ces données.

Les comparants dont le numéro national est mentionné dans le présent acte déclarent donner leur accord exprès avec la mention de ce numéro dans l'acte et dans toutes les expéditions et extraits qui en seront faits de cet acte.

Droits d'écriture (Code des droits et taxes divers)

Le droit s'élève à cinquante euros (€50), lequel a été payé sur déclaration du notaire instrumentant aux présentes.

DONT ACTE EN MINUTE.

Fait et passé à Bruxelles, en l'étude.

Et après lecture intégrale et commentée de l'acte, les comparants ont signé avec Nous, Notaire.

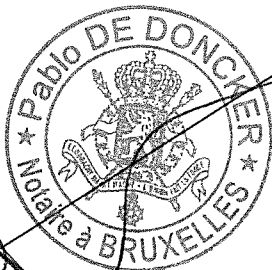
Approuvée la rature de / mot(s) nul(s) / ligne(s) nul(s) / chiffre(s) nul(s) / lettre(s) nul(s) / numéro(s) nul(s) dans le présent acte

(suivent les signatures)

Enregistré deux rôle(s) / renvoi(s)
Au 1^{er} bureau de l'Enregistrement de Forest
Le 4/11/2013
Volume 101 folio 12 case 06
Reçu : cinquante euros (50€)

Le Receveur
Signé
E.ELOY

POUR EXPEDITION CONFORME



Voor akte met repertoriumnummer 2023/26684, verleden op 2 augustus 2023

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd vijftien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 11 augustus 2023
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 25016
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger