

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Repertorium nummer 12368 | de dato 24 april 2013 |
| Recht op geschriften : € 95,00 | |
| Aantal bijlagen : 5 | |
| Dossiernummer :3130004-1/EDB | |

"Intervest Retail"

Openbare beleggingsinstelling met vast kapitaal en vastgoedbevak naar Belgisch recht
 Naamloze Vennootschap
 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 18
 Ondernemingsnummer BTW BE 0431.391.860 RPR Antwerpen

NAAMSWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Het jaar tweeduizend dertien.

Op vierentwintig april.

Te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 18, in de kantoren van de vennootschap.

Voor mij, **Eric DE BIE**, notaris te Antwerpen-Ekeren.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Intervest Retail**" met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 18, openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0431.391.860 RPR Antwerpen.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris André van der Vorst te Elsene op vijftien juni negentienhonderd zevenentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 870709-272.

De statuten werden herhaaldelijk gewijzigd en de laatste maal bij akte verleden door ondergetekende notaris De Bie op zevenentwintig oktober tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2011-11-18 / 0173655.

BUREAU

Deze buitengewone algemene vergadering werd voorafgegaan door de gewone jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap, waarvan de notulen in onderhandse vorm werden opgemaakt.

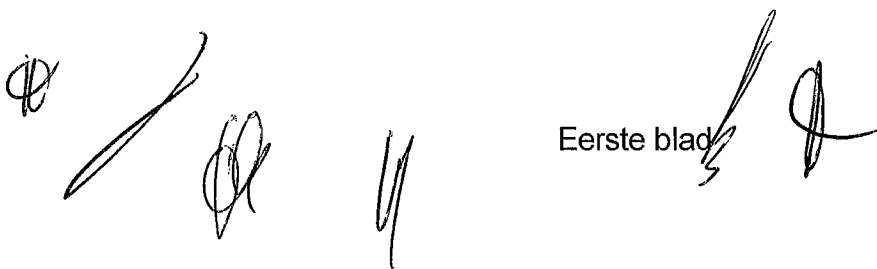
Het buitengewone gedeelte van de algemene vergadering vangt aan om vijftien uur dertig onder het voorzitterschap van de heer Hubert ROOVERS, wonende te Nederland, 4835 AB Breda, Franklin Rooseveltlaan 38 (identiteitskaart nummer NWB907R10).

De voorzitter duidt aan als secretaris de heer Jean-Paul François SOLS, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Dennenlaan 22 (identiteitskaart nummer 591-3406331-84).

Worden aangeduid als stemopnemers mevrouw Inge Petra Maria TAS, wonende te 2160 Wommelgem, Doornaardstraat 79 (identiteitskaart nummer 591-0822897-51) en mevrouw Jacqueline Hermina MOUZON, wonende te 2920 Kalmthout, Bakkersdreef 46 (identiteitskaart nummer 591-6856017-62).

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Aanwezigheid



 Eerste blad



Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op deze vergadering de aandeelhouders vermeld op de aanwezigheidslijst, die verklaren eigenaar te zijn van het aantal aandelen achter hun naam vermeld. De aanwezigheidslijst zal, na ondertekening door de aandeelhouders of hun volmacht dragers, worden afgesloten en "ne varietur" getekend door de leden van het bureau en door de ondergetekende notaris, en zal aan deze akte worden gehecht.

Volmachten

De volmachten krachtens dewelke de aandeelhouders vermeld op de aanwezigheidslijst alhier zijn vertegenwoordigd, worden tezamen met de aanwezigheidslijst aan deze akte gehecht.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

Agenda

De voorzitter zet uiteen dat deze buitengewone algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :

- 1. Statutenwijziging** : wijziging van het laatste lid van artikel 20 "Bevoegdheid van de Algemene Vergaderingen" van de statuten door toevoeging van volgende zin: *"Het voorgaande doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de raad van bestuur om tot fusie te besluiten door vereniging van alle aandelen in één hand (de zogenaamde geruisloze fusie), mits naleving van artikel 722 § 6 van het Wetboek van Vennootschappen dat stelt dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap niet is vereist indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:*

1° de openbaarmaking van het fusievoorstel van artikel 719 geschiedt voor elke aan de rechtshandeling deelnemende vennootschap uiterlijk zes weken voordat de overneming van kracht wordt;

2° onverminderd artikel 720 heeft iedere aandeelhouder van de overnemende vennootschap het recht ten minste een maand voordat de overneming van kracht wordt, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de stukken vermeld in artikel 720, § 2;

3° een of meer aandeelhouders van de overnemende vennootschap die aandelen bezitten die 5 % van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht op bijeenroeping van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, die over het fusievoorstel moet besluiten. Aandelen zonder stemrecht worden bij de berekening van dit percentage buiten beschouwing gelaten."."

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de wijziging van het laatste lid van artikel 20 "Bevoegdheid van de Algemene vergaderingen" van de statuten door toevoeging van volgende zin: *"Het voorgaande doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de raad van bestuur om tot fusie te besluiten door vereniging van alle aandelen in één hand (de zogenaamde geruisloze fusie), mits naleving van artikel 722 § 6 van het Wetboek van Vennootschappen dat stelt dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap niet is vereist indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:*

1° de openbaarmaking van het fusievoorstel van artikel 719 geschiedt voor elke aan de rechtshandeling deelnemende vennootschap uiterlijk zes weken voordat de overneming van kracht wordt;

2° onverminderd artikel 720 heeft iedere aandeelhouder van de overnemende vennootschap het recht ten minste een maand voordat de overneming van kracht

wordt, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de stukken vermeld in artikel 720, § 2;

3° een of meer aandeelhouders van de overnemende vennootschap die aandelen bezitten die 5 % van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht op bijeenroeping van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, die over het fusievoorstel moet besluiten. Aandelen zonder stemrecht worden bij de berekening van dit percentage buiten beschouwing gelaten." . "

2. **Statutenwijziging** : wijziging van de statuten teneinde iedere verwijzing naar de Wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles waar nodig te vervangen door een verwijzing naar de Wet van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.

Voorstel van besluit : Beslissing tot wijziging van de statuten te teneinde iedere verwijzing naar de *Wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles* waar nodig te vervangen door een verwijzing naar de *Wet van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles*.

3. **Statutenwijziging** : wijziging van de statuten teneinde iedere verwijzing naar het Koninklijk Besluit van vier maart negentienhonderd éennegentig met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve beleggingen waar nodig te vervangen door een verwijzing naar het Koninklijk Besluit van twaalf november tweeduizend en twaalf met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve beleggingen.

Voorstel van besluit : Beslissing tot wijziging van de statuten te teneinde iedere verwijzing naar *het Koninklijk Besluit van vier maart negentienhonderd éennegentig met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve beleggingen* waar nodig te vervangen door een verwijzing naar *het Koninklijk Besluit van twaalf november tweeduizend en twaalf met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve beleggingen*.

4. **Statutenwijziging** : wijziging van de maatschappelijke benaming
Voorstel tot besluit : Wijziging van de naam van de vennootschap van "Intervest Retail" in "Vastned Retail Belgium", en dienovereenkomstig aanpassing van artikel 1 van de statuten.

5. **Volmachten en machtigingen**

Voorstel om de instrumenteren notaris te machtigen om de statuten van de overnemende vennootschap te coördineren en een exemplaar daarvan neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Goedkeuring Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

Tijdens de vergadering van zesentwintig februari tweeduizend en dertien heeft het directiecomité van de FSMA beslist om, onder voorbehoud van de goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de vastgoedbevak, overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit van zeven december tweeduizend en tien met betrekking tot vastgoedbevaks, de voorgestelde statutenwijziging goed te keuren.

Samenstelling van de vergadering

Tenslotte zet de voorzitter uiteen :

1. Dat de oproepingen voor de algemene vergadering werden bekendgemaakt als volgt:

 Tweede blad 



- a) in het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig maart tweeduizend dertien, en
b) in De Tijd en L'Echo van tweeëntwintig maart tweeduizend dertien, zoals blijkt uit de exemplaren van het Belgisch Staatsblad, De Tijd en L'Echo die worden voorgelegd aan het bureau. Het bureau stelt, na verificatie, vast dat alle aanwezige of vertegenwoordigde personen de door de statuten voorgeschreven toelatingsvoorwaarden hebben nageleefd en derhalve tot de vergadering kunnen worden toegelaten, en dat alle neergelegde volmachten regelmatig lijken te zijn.
2. Dat de algemene vergadering slechts geldig kan beraadslagen en besluiten over de voorgestelde statutenwijzigingen indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Vermits de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders *drie miljoen duehonderd tweehonderdveertigduizend negenhonderd zeventig (3.332.936)* van de in totaal vijf miljoen achtenzeventigduizend vijfhonderd vijftwintig (5.078.525) uitgegeven aandelen bezitten, is het vereiste aanwezigheidsquorum bereikt.
3. Dat de beslissingen tot statutenwijziging slechts geldig kunnen worden genomen met een meerderheid van drie/vierden van de stemmen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING

De vergadering erkent met éénparigheid van stemmen dat zij rechtsgeldig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten van de agenda.

BESLUITEN

Vervolgens gaat de vergadering over tot bespreking van de punten van de agenda en neemt zij, na beraadslaging, de volgende besluiten :

Eerste besluit : Wijziging artikel 20 van de statuten (bevoegdheid algemene vergadering)

De algemene vergadering besluit om het laatste lid van artikel 20 "Bevoegdheid van de Algemene Vergaderingen" van de statuten te wijzigen door toevoeging van volgende zin : "*Het voorgaande doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de raad van bestuur om tot fusie te besluiten door vereniging van alle aandelen in één hand (de zogenaamde geruisloze fusie), mits naleving van artikel 722 § 6 van het Wetboek van Vennootschappen dat stelt dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap niet is vereist indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:*

1° *de openbaarmaking van het fusievoorstel van artikel 719 geschiedt voor elke aan de rechtshandeling deelnemende vennootschap uiterlijk zes weken voordat de overneming van kracht wordt;*

2° *onverminderd artikel 720 heeft iedere aandeelhouder van de overnemende vennootschap het recht ten minste een maand voordat de overneming van kracht wordt, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de stukken vermeld in artikel 720, § 2;*

3° *een of meer aandeelhouders van de overnemende vennootschap die aandelen bezitten die 5 % van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht op bijeenroeping van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, die over het fusievoorstel moet besluiten. Aandelen zonder stemrecht worden bij de berekening van dit percentage buiten beschouwing gelaten".*

STEMMING

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

~~OFWEL~~

1

~~Het resultaat van de stemming is als volgt :~~ _____ 2
 _____ 3
 stemmen voor en _____ 5
 _____ 5
 stemmen tegen bij _____ 6
 _____ 7
 _____ 8
 onthoudingen. ~~Bijgevolg is het besluit goedgekeurd.~~ _____ 8

Tweede besluit : Statutenwijziging (vervanging verwijzingen naar de Wet van twintig juli tweeduizend en vier)

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap te wijzigen zodanig dat iedere verwijzing naar de Wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles wordt vervangen door een verwijzing naar de Wet van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.

Het betreft in het bijzondere de verwijzingen in de volgende artikelen van de statuten :

Artikel 1

- In het tweede lid van artikel 1 van de statuten worden de woorden "*artikel 19 van de Wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles*" vervangen door de woorden "*artikel 20 van de Wet van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles*".

In het derde lid van artikel 1 van de statuten worden de woorden "*de Wet van twintig juli tweeduizend en vier*" vervangen door de woorden "*de Wet van drie augustus tweeduizend en twaalf*".

In het laatste lid van artikel 1 van de statuten worden de woorden "*Deel II van de Wet van twintig juli tweeduizend en vier*" vervangen door de woorden "*Deel II van de Wet van drie augustus tweeduizend en twaalf*".

Artikel 4

In artikel 4, tweede lid, 6de bulletpoint van de statuten worden de woorden "*artikel 129 van de Wet van twintig juli tweeduizend en vier*" vervangen door de woorden "*artikel 149 van de Wet van drie augustus tweeduizend en twaalf*".

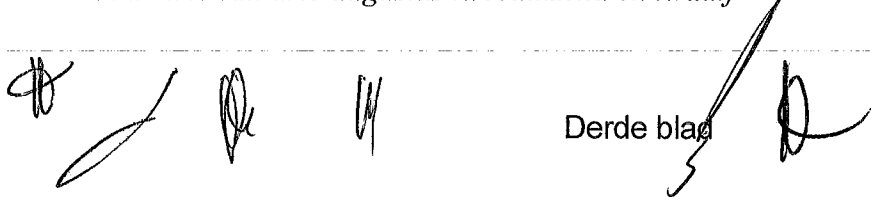
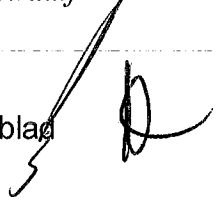
In artikel 4, tweede lid, 7de bulletpoint van de statuten worden de woorden "*artikel 129 van de Wet van twintig juli tweeduizend en vier*" vervangen door de woorden "*artikel 149 van de Wet van drie augustus tweeduizend en twaalf*".

Artikel 10

- In de laatste zin van artikel 10.1 van de statuten worden de woorden "*openbare aangifte van aandelen van de vennootschap voorzien bij artikel 75 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier*" vervangen door de woorden "*openbare uitgifte van aandelen van de vennootschap voorzien bij artikel 87 van de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf*".

Artikel 13

In het tweede lid van artikel 13 van de statuten worden de woorden "*artikel 76 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier*" vervangen door de woorden "*artikel 88 van de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf*".

 Derde blad 

Artikel 15

In het laatste lid van artikel 15 van de statuten worden de woorden "de wet van twintig juli tweeduizend en vier" vervangen door de woorden "de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf".

Artikel 18

In het laatste lid van artikel 18 van de statuten worden de woorden "artikel 80 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier" vervangen door de woorden "artikel 96 van de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf".

Artikel 35

In het eerste lid van artikel 35 van de statuten worden de woorden "de wet van twintig juli tweeduizend en vier" vervangen door de woorden "de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf".

Het laatste lid van artikel 35 van de statuten "Er wordt in het bijzonder vermeld dat, overeenkomstig het artikel 20 paragraaf 4 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier, de artikels 165, 166, 167, 439, 440, 441, 448, 477, 535, 539 en 616 van het Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing zijn" wordt vervangen door "Er wordt in het bijzonder vermeld dat, overeenkomstig het artikel 21 paragraaf 4 van de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf, de artikels 111, 439, 440, 448, 477 en 616 van het Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing zijn".

STEMMING

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

| | |
|---|----|
| OFWEL | 9 |
| Het resultaat van de stemming is als volgt : | 10 |
| _____ | 11 |
| stemmen voor en _____ | 12 |
| _____ | 13 |
| stemmen tegen bij _____ | 14 |
| _____ | 15 |
| onthoudingen. Bijgevolg is het besluit goedgekeurd. | 16 |

Derde besluit : Statutenwijziging (vervanging verwijzingen naar het Koninklijk Besluit van vier maart negentienhonderd éénennegentig)

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap te wijzigen zodanig dat iedere verwijzing naar het Koninklijk Besluit van vier maart negentienhonderd éénennegentig met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve beleggingen wordt vervangen door een verwijzing naar het Koninklijk Besluit van twaalf november tweeduizend en twaalf met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve beleggingen.

Het betreft in het bijzondere de verwijzingen in de volgende artikelen van de statuten :

Artikel 4

In artikel 4, voorlaatste lid van de statuten worden de woorden "het Koninklijk Besluit van vier maart negentienhonderd éénennegentig met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve beleggingen" vervangen door de woorden "het Koninklijk Besluit van twaalf november tweeduizend en twaalf met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve beleggingen".

STEMMING

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

~~OFWEL~~ 17

~~Het resultaat van de stemming is als volgt :~~ 18

~~stemmen voor en~~ 19

~~stemmen tegen bij~~ 20

~~onthoudingen. Bijgevolg is het besluit goedgekeurd.~~ 21

Vierde besluit : Naamswijziging

De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "Vastned Retail Belgium", en om artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

STEMMING

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

~~OFWEL~~ 22

~~Het resultaat van de stemming is als volgt :~~ 23

~~stemmen voor en~~ 24

~~stemmen tegen bij~~ 25

~~onthoudingen. Bijgevolg is het besluit goedgekeurd.~~ 26

Vijfde besluit : Volmachten en machtigingen

De algemene vergadering besluit om de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten van de vennootschap te coördineren en een exemplaar daarvan neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

STEMMING

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

AFSLUITING

Daar geen andere punten op de agenda staan, wordt de buitengewone vergadering opgeheven om *vyfteen* ———— uur. *vyftig.*

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.

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 de respectieve nummers zijn vermeld in de aanhef van deze akte.

[Handwritten signatures]

FISCALE VERKLARINGEN

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Ondergetekende minuuthoudende notaris verklaart dat het recht op geschriften verschuldigd met betrekking tot deze akte vijfennegentig euro nul cent (€ 95,00) bedraagt

WAARVAN AKTE EN PROCES-VERBAAL

Verleden in de kantoren van de vennootschap te Antwerpen-Berchem, op datum als hoger vermeld.

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 toelichting van de akte hebben de leden van het bureau, met mij, notaris, ondertekend.

*Goed de
deklaratie
van twee der-
tig regels
metig

||*

Geregistreerd *Yien* bladen *een* renvoien
te Antwerpen, negende kantoor der registratie
op *02 MEI 2013*
boek *236* blad *56* vak *02*
Ontvangen: vijftwintig euro
(25€) De Eerstaanwezende Inspecteur