

Berquin Notarissen
BV onder de vorm van CVBA
Lloyd Georgelaan 11
1000 Brussel
RPR Brussel 0474.073.840

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer : AVR/216-1253-2/iv

Repertoriumnummer : 72.817

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)

PROCES VERBAAL VAN ONVOLDOENDE QUORUM

Op heden, tien juni tweeduizend zestien.

Te Regentschapsstraat 58 te 1000 Brussel.

Voor mij, 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'.

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 tien uur onder het 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 de **BARSY André**



De heer VERCRUYSSSE Piet

Er wordt niet overgegaan tot de benoeming van stemopnemers.

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. De volmachten blijven in het dossier van de Vennootschap.

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 viertig 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 achtig 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 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 6 mei 2016;
- b) "L'Echo" van 10 mei 2016;
- c) "De Tijd" van 10 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 6 mei 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 9 mei 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.

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

Er wordt door het bureau vastgesteld dat (i) 8 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 3 aandeelhouders aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn en (iii) dat er aan de stemming wordt deelgenomen (in persoon of bij volmachtdrager) met een totaal van 22.676 aandelen.

Bijgevolg is de helft van het kapitaal zoals vereist door artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen niet bereikt.

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

Bijgevolg stelt de voorzitter vast dat de tegenwoordige vergadering niet geldig kan beraadslagen over het eerste agendapunt dat is opgenomen in de agenda. Het tweede agendapunt op de agenda betreft de machten te verlenen om het eerste agendapunt uit te voeren en is derhalve zonder voorwerp.

De voorzitter kondigt aan dat een tweede vergadering die dezelfde agenda herneemt vastgesteld is op 29 juni 2016 om 10.00 uur in de Club van Lotharingen, 1000 Brussel, Poelaertplein 6.

De voorzitter kondigt aan dat de schriftelijke vragen zullen worden behandeld op deze vergadering. Deze vergadering zal geldig kunnen beraadslagen welke ook het aantal van de vertegenwoordigde effecten zou zijn.

INFORMATIE - RAADGEVING

De partijen 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.

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 ondertekend door de leden van het bureau, evenals door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom verzochten, en door mij, notaris.

Volgen de handtekeningen.

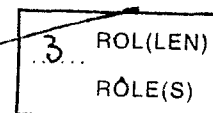
Afgeleverd vóór registratie :

- 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 Vennootschappen;
- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.



Deze uitgifte werd neergelegd voor registratie,
met als enig doel de neerlegging ter Griffie van
de Rechtbank van Koophandel.

VOOR GELJKVORMIGE UITGIFT



Derde en laatste
blad