

Repertorium nummer 5275
de dato 10 mei 2006

"Intervest Retail"
Vastgoedbevak naar Belgisch recht
Naamloze Vennootschap
2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 18
Ondernemingsnummer BTW BE 0431.391.860 RPR Antwerpen

**WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING – MACHTIGING
VERKRIJGING EIGEN EFFECTEN - STATUTENWIJZIGING**

Het jaar tweeduizend en zes.

Op tien mei.

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, vastgoedbevak naar Belgisch recht en vennootschap die een openbaar beroep deed op het spaarwezen, 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 negentienhonderdzeventachtig, 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 geassocieerd notaris Filip Holvoet te Antwerpen op dertig december tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20030124-0012117.

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 twintig onder het voorzitterschap van de heer Joost Rijnboutt, wonende te 2000 Antwerpen, Leopold De Waelplaats 28/42 (identiteitskaart van een EG-onderdaan NZB 515.302).

De voorzitter duidt aan als secretaris de heer Jean-Paul SOLS, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Dennenlaan 22 (identiteitskaart nummer 035/0075699/80).

Wordt aangeduid als stemopnemer mevrouw Inge DEJONGH, wonende te Gent, Kogelstraat 60 (IK nummer 278-0604921-11).

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Aanwezigheid

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 volmachtdraggers, 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. Wijziging van artikel 19, eerste lid, van de statuten van de vennootschap met betrekking tot de datum van de jaarvergadering.

Voorstel van besluit: Beslissing tot wijziging van de statutaire datum van de jaarvergadering en vaststelling van de datum van de jaarvergadering op de eerste woensdag van april om veertien uur dertig minuten en dienovereenkomstige wijziging van artikel 19, eerste lid van de statuten.

2. Wijziging van artikel 21, b), eerste lid, van de statuten van de vennootschap met betrekking tot de oproepingen voor de algemene vergadering.

Voorstel van besluit: Beslissing tot vervanging van de huidige tekst van artikel 21, b), eerste lid, van de statuten van de vennootschap door de volgende tekst:

“De oproepingen tot de algemene vergaderingen geschieden op de wijze bepaald in het wetboek van vennootschappen”.

3. Wijziging van de statuten van de vennootschap met betrekking tot de vorm van de aandelen, om deze statuten in overeenstemming te brengen met de Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder van veertien december tweeduizend en vijf.

Voorstel van besluit: Beslissing tot vervanging van de huidige tekst van artikel 8 van de statuten door de volgende tekst:

“De aandelen zijn aan toonder of op naam of in de vorm van gedematerialiseerde effecten. De reeds uitgegeven effecten in de zin van artikel 460, eerste lid van het wetboek van vennootschappen, die aan toonder zijn en welke zich op een effectenrekening bevinden, bestaan in gedematerialiseerde vorm.

De aandelen aan toonder worden ondertekend door twee bestuurders. Deze handtekeningen kunnen door naamstempels vervangen worden.

De aandelen aan toonder kunnen als enkelvoudige aandelen of als verzamelaandelen uitgegeven worden. De verzamelaandelen vertegenwoordigen meerdere enkelvoudige aandelen volgens de vorm door de raad van bestuur te bepalen. Zij kunnen door de enkele beslissing door de raad van bestuur gesplitst worden in onderaandelen die in voldoende aantal verenigd, zelfs bij overeenstemming van de nummers, dezelfde rechten geven als het enkelvoudig aandeel.

Elke houder van enkelvoudige aandelen kan van de vennootschap de omruiling van zijn aandelen bekomen tegen één of meerdere verzamelaandelen aan toonder die enkelvoudige effecten vertegenwoordigen en dit volgens zijn keuze; elke houder van een verzamelaandeel kan van de vennootschap de inruiling bekomen van deze effecten tegen het aantal enkelvoudige aandelen die zij vertegenwoordigen. Deze inruiling gebeurt op kosten van de houder.

Elk effect aan toonder kan ingeruild worden in effecten op naam of onder gedematerialiseerde vorm en omgekeerd op kosten van de aandeelhouder.

Op de maatschappelijke zetel wordt een register bijgehouden van de aandelen op naam, waarvan elke aandeelhouder kennis kan nemen. Inschrijvingscertificaten op naam zullen aan de aandeelhouders afgeleverd worden.

Elke overdracht onder levenden of naar aanleiding van overlijden, alsook elke omruiling van effecten worden in voormeld register ingeschreven.”

en beslissing tot vervanging van de huidige tekst van artikel 22 van de statuten door de volgende tekst:

“Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren, zo dit in de oproeping wordt vereist, op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.

Houders van gedematerialiseerde aandelen dragen zorg voor de mededeling, uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering, van een attest van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Houders van aandelen op naam doen dit bij gewone brief te richten aan de zetel van de vennootschap, eveneens minstens drie werk dagen op voorhand.”

4. Wijziging van de statuten teneinde iedere verwijzing naar de wet van vier december negentienhonderd negentig betreffende de financiële transacties en de financiële markten waar nodig te vervangen door een verwijzing naar de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.

Voorstel van besluit: Beslissing tot wijziging van de statuten teneinde iedere verwijzing naar de wet van vier december negentienhonderd negentig betreffende de financiële transacties en de financiële markten waar nodig te vervangen door een verwijzing naar de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.

5. Machtiging verkrijging eigen effecten.

Voorstel van besluit: Beslissing om de raad van bestuur te machtigen om, zonder besluit van de algemene vergadering, over te gaan tot de verkrijging van eigen effecten wanneer dit noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, dit voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dit besluit.

6. Volmachten

Voorstel van besluit: Beslissing om de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Voorbehoud goedkeuring Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen

De voorzitter verklaart dat de raad van bestuur van de vennootschap hogervermelde voorstellen van besluit ter goedkeuring heeft voorgelegd aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, maar dat deze tot op heden nog geen formele beslissing heeft genomen. Bijgevolg zullen alle beslissingen van de algemene

vergadering in dit verband worden genomen onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

De goedkeuring van onderstaande besluiten door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, of de afwezigheid daarvan, zal op verzoek van de vennootschap authentiek worden vastgesteld door ondergetekende notaris De Bie, die ook zal zorgen voor de publicatie daarvan in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Samenstelling van de vergadering

Tenslotte zet de voorzitter uiteen :

1. Dat de oproepingen voor de algemene vergadering werden bekendgemaakt als volgt:
 - a) in het Belgisch Staatsblad de dato veertien en vierentwintig april tweeduizend en zes,
 - b) in de Gazet van Antwerpen en De Tijd de dato veertien en vierentwintig april tweeduizend en zes, en
 - c) in L'Echo van vijftwintig april tweeduizend en zes, zoals blijkt uit de exemplaren van het Belgisch Staatsblad, De Gazet van Antwerpen, 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 statutenwijziging indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Vermits de aanwezig of vertegenwoordigde aandeelhouders drie miljoen zeshonderd zesenzeventigduizend vierhonderd en twaalf (3676412)

van de in totaal vijf miljoen achtenzeventigduizend vijfhonderd vijftwintig (5.078.525) aandelen uitgegeven aandelen bezitten, is het vereiste aanwezigheidsquorum bereikt.

3. Dat de beslissing tot statutenwijziging slechts geldig kan 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 beraadslaging van de punten en neemt zij de volgende besluiten :

Eerste besluit : Wijziging datum jaarvergadering

De algemene vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de tweede woensdag van de maand mei om veertien uur dertig minuten naar de eerste woensdag van de maand april om veertien uur dertig minuten, en om het eerste lid van artikel 19 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen, dit onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

STEMMING

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede besluit : Aanpassing van de statuten inzake de vorm van de aandelen

De algemene vergadering besluit om de statuten van de vennootschap te wijzigen met betrekking tot de vorm van de aandelen, om deze statuten in overeenstemming te brengen met de Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder van veertien december tweeduizend en vijf.

In dit verband besluit de algemene vergadering om de huidige tekst van artikel 8 integraal te vervangen door de volgende tekst :

“De aandelen zijn aan toonder of op naam of in de vorm van gedematerialiseerde effecten. De reeds uitgegeven effecten in de zin van artikel 460, eerste lid van het wetboek van vennootschappen, die aan toonder zijn en welke zich op een effectenrekening bevinden, bestaan in gedematerialiseerde vorm.

De aandelen aan toonder worden ondertekend door twee bestuurders. Deze handtekeningen kunnen door naamstempels vervangen worden.

De aandelen aan toonder kunnen als enkelvoudige aandelen of als verzamelaandelen uitgegeven worden. De verzamelaandelen vertegenwoordigen meerdere enkelvoudige aandelen volgens de vorm door de raad van bestuur te bepalen. Zij kunnen door de enkele beslissing door de raad van bestuur gesplitst worden in onderaandelen die in voldoende aantal verenigd, zelfs bij overeenstemming van de nummers, dezelfde rechten geven als het enkelvoudig aandeel.

Elke houder van enkelvoudige aandelen kan van de vennootschap de omruiling van zijn aandelen bekomen tegen één of meerdere verzamelaandelen aan toonder die enkelvoudige effecten vertegenwoordigen en dit volgens zijn keuze; elke houder van een verzamelaandeel kan van de vennootschap de inruiling bekomen van deze effecten tegen het aantal enkelvoudige aandelen die zij vertegenwoordigen. Deze inruiling gebeurt op kosten van de houder.

Elk effect aan toonder kan ingeruild worden in effecten op naam of onder gedematerialiseerde vorm en omgekeerd op kosten van de aandeelhouder.

Op de maatschappelijke zetel wordt een register bijgehouden van de aandelen op naam, waarvan elke aandeelhouder kennis kan nemen. Inschrijvingscertificaten op naam zullen aan de aandeelhouders afgeleverd worden.

Elke overdracht onder levenden of naar aanleiding van overlijden, alsook elke omruiling van effecten worden in voormeld register ingeschreven.”

en om de huidige tekst van artikel 22 van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:

“Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren, zo dit in de oproeping wordt vereist, op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.

Houders van gedematerialiseerde aandelen dragen zorg voor de mededeling, uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering, van een attest van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Houders van aandelen op naam doen dit bij gewone brief te richten aan de zetel van de vennootschap, eveneens minstens drie werkdagen op voorhand.”

Deze besluiten worden genomen onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

STEMMING

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde besluit : Wijziging van de statuten inzake de oproepingen voor de algemene vergadering

De algemene vergadering besluit om de huidige tekst van artikel 21, b), eerste lid, van de statuten van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst, dit onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen:

“De oproepingen tot de algemene vergaderingen geschieden op de wijze bepaald in het wetboek van vennootschappen”.

STEMMING

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde besluit : Aanpassing van de verwijzingen naar de wet van vier december negentienhonderd negentig

De voorzitter stelt voor om de voorstellen geformuleerd onder het vierde punt van de agenda inzake de vervanging van de verwijzingen naar de wet van vier december negentienhonderd negentig betreffende de financiële transacties en de financiële markten door een verwijzing naar de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, voorlopig niet ter stemming voor te leggen aan de algemene vergadering. De algemene vergadering besluit om de behandeling van dit agendpunt uit te stellen tot een latere datum.

De algemene vergadering besluit wel om de naam “Commissie voor het Bank- en Financiewezen” in de statuten te vervangen door de naam “Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen”.

STEMMING

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vijfde besluit : Machtiging verkrijging eigen effecten

De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur te machtigen om, zonder besluit van de algemene vergadering, over te gaan tot de verkrijging van eigen effecten wanneer dit noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, dit voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dit besluit, en om artikel 9 van de statuten dienovereenkomst aan te passen. Dit besluit wordt genomen onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

STEMMING

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zesde besluit : Machtigingen en volmachten

De algemene vergadering besluit om ondergetekende notaris De Bie te machtigen om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

De algemene vergadering verleent tevens volmacht aan de heer Joost Rijnboutt, voornoemd, om de vennootschap te vertegenwoordigen in de akte houdende vaststelling van de goedkeuring van bovenstaande besluiten door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, dan wel het ontbreken daarvan.

STEMMING

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

AFSLUITING

Daar geen andere punten op de agenda staan, wordt de buitengewone vergadering opgeheven om vijftien uur vijfenveertig.

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.

WAARVAN AKTE EN PROCES-VERBAAL

Verleden op het kantoor van de minuuthoudende notaris, 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.

(Volgen de handtekens)

Geregistreerd vier bladen één renvooiën te Antwerpen, achtste kantoor der registratie op vijftien mei tweeduizend en zes, boek 158, blad 8, vak 17, ontvangen: vijftwintig euro (€ 25,00), de e.a. inspecteur, a.i., (getekend), Koen Bosman.