

Repertorium nummer 10662	de dato 27 oktober 2011
Recht op geschriften : € 95,00	
Aantal bijlagen : vier	
Dossiernummer :3110621/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

## **WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING**

Het jaar tweeduizend en elf.

Op zevenentwintig oktober.

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 zes april tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig april daarna onder nummer 2011-04-22 / 0062211, gevolgd door een akte houdende vaststelling van vervulling van de opschortende voorwaarde waaraan voormelde statutenwijziging (gedeeltelijk) was onderworpen verleden door ondergetekende notaris De Bie op dertig juni tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2011-07-26 / 0114454.

### **BUREAU**

De vergadering wordt geopend om tien uur onder het voorzitterschap van de heer Taco Tammo Johannes dE GROOT, wonende te 3723 LN Bilthoven (Nederland), Schubertlaan 16, (Nederlands paspoort nummer NSP770KP5).

De voorzitter duidt aan als secretaris de heer Jean-Paul François SOLS, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Dennenlaan 22 (identiteitskaart nummer 590-3838412-51).

Wordt aangeduid als stemopnemer mevrouw TAS Inge Petra Maria, wonende te 2160 Wommelgem, Doornaardstraat 79 (identiteitskaart nummer 590/0805059/82) mevrouw Jacqueline Hermina MOUZON, wonende te 2920 Kalmthout, Bakkersdreef 46 (identiteitskaart nummer 590-7043567-35).

### **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 volmachtdragere, 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 :

#### **I. Statutenwijziging : wijziging inzake externe vertegenwoordiging**

Voorstel om artikel 14 van de statuten inzake de externe vertegenwoordigingsmacht aan te passen aan het standpunt van de FSMA met betrekking tot de vereisten die moeten zijn voldaan opdat de raad van bestuur een volmacht mag verlenen om in naam en voor rekening van de vastgoedbevak daden van beschikking te stellen met betrekking tot vastgoed, te weten het toezicht door de raad van bestuur op de uitvoering van de volmacht, de beperking van het voorwerp van de volmacht (een transactie of een vastomlijnde groep van transacties), de uitdrukkelijke vermelding van de relevante limieten van de volmacht (waaronder de prijs) en de beperking van de volmacht in de tijd.

#### **II. Statutenwijziging : wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering**

Voorstel om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de eerste woensdag van de maand april om veertien uur dertig naar de laatste woensdag van de maand april om veertien uur dertig, en om artikel 19 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

#### **III. 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 Financial Services and Markets Authority (FSMA)**

Tijdens de vergadering van achttien oktober tweeduizend en elf heeft het directiecomité van de FMSA 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 volgende voorgestelde statutenwijzigingen goed te keuren

- de wijzigingen aan artikel 1 (naam), artikel 14 (externe vertegenwoordiging, voorwaarden voor het verlenen van een bijzondere volmacht) en artikel 19 (datum van de gewone algemene vergadering) van de statuten van de vastgoedbevak.

#### **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 van dertig september tweeduizend en elf, en

- b) in De Tijd en L'Echo van dertig september tweeduizend en elf, 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 zeshonderd zesenzeventigduizend honderd zestig (3.676.160) van de in totaal vijf miljoen achtenzeventigduizend vijfhonderd vijfentwintig (5.078.525) aandelen 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 GELDIGHEID 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 : Statutenwijziging - wijziging inzake externe vertegenwoordiging**

De algemene vergadering besluit om artikel 14 van de statuten inzake de externe vertegenwoordigingsmacht aan te passen aan het standpunt van de FSMA met betrekking tot de vereisten die moeten zijn voldaan opdat de raad van bestuur een volmacht mag verlenen om in naam en voor rekening van de vastgoedbevak daden van beschikking te stellen met betrekking tot vastgoed, te weten het toezicht door de raad van bestuur op de uitvoering van de volmacht, de beperking van het voorwerp van de volmacht (een transactie of een vastomlijnde groep van transacties), de uitdrukkelijke vermelding van de relevante limieten van de volmacht (waaronder de prijs) en de beperking van de volmacht in de tijd.

Daartoe wordt het derde lid van artikel 14 aangevuld met de volgende tekst :

*“Bijzondere volmachten voor het stellen van daden van beschikking op vastgoed kunnen door de vennootschap enkel worden verleend indien cumulatief aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: (i) de raad van bestuur van de vennootschap oefent steeds een effectieve controle uit over de aktes/documenten ondertekend door de bijzondere volmacht houder(s) en stelt hiertoe een interne procedure op die zowel betrekking heeft op de inhoud van de controle als op de periodiciteit ervan; (ii) de volmacht heeft enkel betrekking op een welbepaalde transactie of een vast omlinjende groep van transacties (het is niet voldoende dat de transactie of groep van transacties "bepaalbaar" zou zijn). Algemene volmachten zijn niet toelaatbaar; (iii) de relevante limieten (bijvoorbeeld voor wat betreft de prijs) zijn steeds aangeduid in de volmacht zelf en de volmacht is steeds beperkt in de tijd, zijnde de tijd die nodig is om de transactie in kwestie af te handelen.”*

#### **STEMMING**

*Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.*

**Tweede besluit : Statutenwijziging - wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering**

De algemene vergadering besluit om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen van de eerste woensdag van de maand april om veertien uur dertig naar de laatste woensdag van de maand april om veertien uur dertig, en om artikel 19 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

**STEMMING**

*Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.*

**Derde besluit : Volmachten en machtigingen**

De algemene vergadering besluit om de volgende volmachten en machtigingen te verlenen met het oog op de uitvoering van de besluiten vastgesteld in onderhavige akte :

- a) de instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de overnemende 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 tien uur vijftien minuten.

**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.

**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.

(volgen de handtekens)