

Berquin Notarissen BV  
Lloyd Georgelaan 11  
1000 Brussel  
RPR Brussel 0474.073.840

Dossiernummer: TC/GVC/2242573-1/lv

Repertorium 2024/132661

-----  
**"RETAIL ESTATES"**

openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap  
onder de vorm van een naamloze vennootschap  
te 1740 Ternat, Industrielaan 6  
BTW (BE) 0434.797.847  
Rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling  
[www.retailstates.com](http://www.retailstates.com)  
[investorrelations@retailstates.com](mailto:investorrelations@retailstates.com)

**VASTSTELLING KAPITAALVERHOOGING IN HET KADER VAN HET TOEGESTANE  
KAPITAAL DOOR MIDDEL VAN INBRENG IN NATURA IN DE CONTEXT  
VAN EEN INTERIM KEUZEDIVIDEND**

-  
**STATUTENWIJZIGING**

-  
**MACHTEN**

Op heden, zeventwintig juni tweeduizend vierentwintig.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor mij, **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

**IS VERSCHENEN:**

mevrouw VAN CAUWELAERT Gaya, medewerkster van het kantoor Berquin Notarissen en er woont kiezende, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens subdelegatie dewelke in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft, verleend door VANDER EECKT Runa, geboren te Halle, op 24 maart 1980, wonende te 1750 Lennik, Kersestraat 42, lid van het managementcomité en *Chief Legal Officer* van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "**RETAIL ESTATES**", waarvan de zetel gevestigd is te 1740 Ternat, Industrielaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0434.797.847, hierna de "*Vennootschap*" of "*Retail Estates*" genoemd, ingevolge de machten haar verleend krachtens besluit van de raad van bestuur van de Vennootschap *de dato* 24 mei 2024, waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 juni daarna, onder nummer 24404302.

Hierna "*de comparant*" genoemd,

**IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP**

De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor meester Urbain Drieskens, notaris te Houthalen, op 12 juli 1988, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 juli daarna, onder nummer 880729-313.

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 12 juni 2024, neergelegd ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De website van de Vennootschap is [www.retailstates.com](http://www.retailstates.com).

Het e-mailadres van de Vennootschap is [investorrelations@retailstates.com](mailto:investorrelations@retailstates.com).

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0434.797.847.

#### **VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING**

De comparant verzoekt de instrumenterende notaris te akteren:

I. Blijkens proces-verbaal opgesteld door meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 24 mei 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 juni daarna, onder nummer 24404302, heeft de raad van bestuur van de Vennootschap onder meer de volgende beslissingen genomen, hierna letterlijk overgenomen uit het voormelde proces-verbaal:

"[...]

**DERDE BESLISSING: Vaststelling dat de winst van het boekjaar 2023/2024 voldoende is om een interimdividend uit te keren en beslissing tot uitkering van een interimdividend.**

*De Raad van Bestuur stelt vast dat de winst van het boekjaar 2023/2024, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, voldoende is om een interimdividend uit te keren en besluit, met toepassing van de machtiging aangaande de uitkering van interimdividenden hem verleend middels artikel 28 van de statuten van de Vennootschap, tot uitkering van een interimdividend in de vorm van een keuzedividend (zoals hierna bepaald) over het boekjaar 2023/2024 (dat een aanvang nam op 1 april 2023 om te eindigen op 31 maart 2024) ten bedrage van EUR 5,00 bruto (EUR 3,50 netto) per aandeel.*

*De Raad van Bestuur zal (of de, desgevallend, door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde bestuurders zullen) de betaaldatum van het interimdividend op een later ogenblik bepalen. De betaaldatum zal niet later dan 17 juli 2024 plaatsvinden.*

**VIERDE BESLISSING: Onthechting coupon nr. 32.**

*De Raad van Bestuur besluit dat coupon nr. 32, die het recht op het dividend met betrekking tot het boekjaar 2023/2024 (dat een aanvang nam op 1 april 2023 en geëindigd is op 31 maart 2024) vertegenwoordigt, op 28 mei 2024, voor beurs (ex date), zal worden onthecht van de bestaande aandelen.*

**VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal.**

*1. De Raad van Bestuur besluit om het overeenkomstig agendapunt 5 goedgekeurde interimdividend uit te keren in de vorm van een keuzedividend en aldus te besluiten tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal, door inbreng in natura in de context van een keuzedividend tegen de uitgifte van maximaal 898.474 nieuwe aandelen in de Vennootschap.*

*De inbreng in het kader van het (interim) keuzedividend bestaat uit de inbreng van de netto-dividendvordering (EUR 3,50), zoals nader omschreven in het Verslag RvB.*

*Het maximale bedrag van de kapitaalverhoging (in de hypothese dat elke aandeelhouder (die beschikt over aandelen die delen in het resultaat van het boekjaar 2023/2024) exact het aantal netto-dividendvorderingen (vertegenwoordigd door coupons nr. 32) verbonden aan aandelen van dezelfde vorm aanhoudt dat hem recht geeft op een geheel aantal nieuwe aandelen en besluit de betrokken netto-dividendvorderingen in het kapitaal van de Vennootschap in te brengen) zal gelijk zijn aan de huidige (exacte) fractiewaarde van de bestaande Retail Estates-aandelen (d.i. ongeveer EUR 22,50 per aandeel) vermenigvuldigd met het maximaal aantal nieuw uit te geven aandelen, waarbij de uitkomst van deze berekening vervolgens naar boven wordt afgerond tot op twee decimalen, en zal worden vastgesteld door*

de Raad van Bestuur.

*Het maximale aantal nieuwe aandelen dat kan worden uitgegeven is gelijk aan (i) het huidige aantal aandelen die delen in het resultaat van het boekjaar 2023/2024 (zijnde veertien miljoen driehonderdvijfenzeventigduizend vijfhonderdzeventachtig (14.375.587)) gedeeld door (ii) het aantal netto-dividendrechten (vertegenwoordigd door coupons nr. 32) verbonden aan aandelen van dezelfde vorm dat dient te worden ingebracht per nieuw uit te geven aandeel (dat zal worden bepaald, zoals in het Verslag RvB wordt beschreven), en vervolgens (iii) naar beneden afgerond tot op het lagere gehele getal.*

*De totale maximale uitgifteprijs van de nieuw uit te geven aandelen zal overeenstemmen met (i) de uitgifteprijs per nieuw aandeel (die zal worden bepaald, zoals in het Verslag RvB wordt beschreven) vermenigvuldigd met (ii) het maximaal aantal uit te geven nieuwe aandelen.*

*Het verschil tussen de fractiewaarde en de uitgifteprijs zal, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, als een beschikbare reserve op een afzonderlijke rekening “Beschikbare Uitgiftepremies”, onder het eigen vermogen op het passief van de balans van de Vennootschap worden geboekt.*

*De kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en op het relevante ogenblik bestaande) aandelen van de Vennootschap zal vervolgens worden gelijkgeschakeld.*

*De nieuwe aandelen uitgegeven ten gevolge van deze kapitaalverhoging, zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen, met dien verstande dat zij zullen delen in het resultaat vanaf 1 april 2024.*

*De toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam zal worden aangevraagd.*

*Het kapitaal zal slechts worden verhoogd met het bedrag van de (kapitaalwaarde van de) effectief ontvangen inschrijvingen.*

*Indien de uitgifte niet volledig is geplaatst, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om, met toepassing van artikel 7:181 WvV, het kapitaal te verhogen met het bedrag van de (kapitaalwaarde van de) geplaatste inschrijvingen.*

*De Raad van Bestuur houdt zich het (zuiver discretionair uit te oefenen) recht voor om de aanbidding van het keuzedividend en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging in te trekken of op te schorten, indien, tussen (x) de datum van de beslissing van de Raad van Bestuur (of de, desgevallend, door de Raad van Bestuur bijzonder gevlmachtigde bestuurders) inzake de uitgifteprijs en de keuzeperiode en (y) de laatste dag van de keuzeperiode, de koers van het aandeel Retail Estates op Euronext Brussels en Euronext Amsterdam aanzienlijk stijgt of daalt ten opzichte van de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen zoals deze zal worden vastgelegd door de Raad van Bestuur (of de, desgevallend, door de Raad bijzonder gevlmachtigde bestuurders).*

*De Raad van Bestuur behoudt zich eveneens het (zuiver discretionair uit te oefenen) recht voor om de aanbidding van het keuzedividend en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging niet door te voeren, indien, tussen de datum van deze vergadering van de Raad van Bestuur en de aanvang van de keuzeperiode, (x) de koers van het aandeel Retail Estates op Euronext Brussels en Euronext Amsterdam op enig ogenblik onder EUR 56,00 (zesenvijftig euro) zou dalen, of, meer algemeen, aanzienlijk zou stijgen of dalen ten opzichte van de koers op datum van deze vergadering van de Raad van Bestuur of (y) de Raad van Bestuur om andere redenen van mening zou zijn dat het niet opportuun zou zijn in het belang van de Vennootschap om de aanbidding door te voeren.*

*De Raad van Bestuur behoudt zich eveneens het (zuiver discretionair uit te oefenen) recht voor om de aanbidding van het keuzedividend en de daaruit voortvloeiende*

*kapitaalverhoging niet door te voeren of, eens de keuzeperiode is aangevat, in te trekken of op te schorten, indien er zich tussen de datum van deze vergadering van de Raad van Bestuur en het einde van de keuzeperiode, een buitengewone gebeurtenis van politieke, militaire, economische of sociale aard (met inbegrip van een terroristische aanslag, epidemie, pandemie of een andere gezondheids crisis) voordoet die de economie en/of de effectenmarkten op een gevoelige wijze zou kunnen verstoren.*

*De eventuele intrekking, opschorting of het niet-doorvoeren van de aanbieding zal aan het publiek worden gecommuniceerd door middel van een persbericht.*

**2.** *De Raad van Bestuur besluit dat de finale uitgifteprijs van de nieuwe aandelen kort voor de aanvang van de Keuzeperiode zal worden vastgesteld door de Raad van Bestuur (of de, desgevallend, door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde bestuurders), rekening houdend met diverse parameters, waaronder de beurskoers, en de minimale uitgifteprijs waarvan hieronder sprake. De Raad van Bestuur houdt daarbij, met toepassing van artikel 48, derde lid van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (de "GJV-wet"), tevens rekening met de waardering van de door de Vennootschap (en haar perimetervenootschappen) aangehouden activa per 31 maart 2024, waarvan de waarderingsdeskundigen hebben bevestigd dat deze nog steeds actueel is.*

*De finale uitgifteprijs zal niet lager zijn dan EUR 56,00 (zesenvijftig euro). De uitgifteprijs zal dus meteen ook minstens gelijk zijn aan de exacte fractiewaarde van de bestaande aandelen, zijnde (om redenen van leesbaarheid, afgerond) EUR 22,50.*

*De effectieve totale maximale uitgifteprijs van de nieuw uit te geven aandelen bedraagt EUR 50.314.554,50, zijnde de totale waarde van de netto-dividendrechten verbonden aan alle 14.375.587 bestaande aandelen in de Vennootschap, die allen recht geven op het resultaat over boekjaar 2023/2024 (14.375.587 vermenigvuldigd met EUR 3,50) (dit veronderstelt bovendien dat het totale bedrag van de dividendvorderingen, gekoppeld aan het aantal nieuw uit te geven aandelen, exact overeenstemt met de uitgifteprijs van één nieuw aandeel, wat in de praktijk niet het geval zal zijn). Het maximale aantal nieuwe aandelen dat in het kader van de kapitaalverhoging kan worden uitgegeven, bedraagt 898.474.*

*De Raad van Bestuur zal (of de, desgevallend, door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde bestuurders zullen) bij de vaststelling van de finale uitgifteprijs tevens de volgende modaliteiten bepalen:*

- *het aantal netto-dividendrechten verbonden aan bestaande aandelen van dezelfde vorm, vertegenwoordigd door coupon nr. 32, dat dient te worden ingebracht per nieuw uit te geven aandeel;*
- *de Keuzeperiode. De Keuzeperiode zal (behoudens het niet doorvoeren van het interim keuzedividend, overeenkomstig het voorgaande) ten laatste beginnen te lopen op 24 juni 2024 en ten laatste worden afgesloten op 12 juli 2024. Uiterlijk op 17 juli 2024 zal de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen worden vastgesteld.*

**ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.**

*De Raad van Bestuur besluit, onder opschortende voorwaarde dat de kapitaalverhoging, waarnaar onder punt 7 van de agenda wordt verwezen, wordt verwezenlijkt, artikel 6.1 van de statuten van de Vennootschap als volgt aan te passen:*

**"6.1. Inschrijving en storting van het kapitaal**

*Het kapitaal bedraagt [AAN TE VULLEN] euro (€ [AAN TE VULLEN]).  
Het is vertegenwoordigd door [AAN TE VULLEN] ([AAN TE VULLEN]) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volgestort."*

*De Raad van Bestuur besluit dat de bedragen die zijn aangeduid als “[AAN TE VULLEN]”, bepaald zullen worden op het moment dat de verwezenlijking van de kapitaalverhoging wordt vastgesteld.*

**ZEVENDE BESLISSING: Goedkeuring van het informatiememorandum.**

*De Raad van Bestuur besluit het huidig ontwerp van het informatiememorandum houdende de concrete modaliteiten betreffende het keuzedividend, zoals vereist door de artikelen 1.4 (h) en 1.5 (g) van de Prospectusverordening, goed te keuren. Het informatiememorandum zal ten laatste op de eerste dag van de Keuzeperiode door de Vennootschap beschikbaar worden gesteld voor het publiek.*

**ACHTSTE BESLISSING: Goedkeuring ontwerp persbericht.**

*De Raad van Bestuur beslist het onderdeel van het ontwerp persbericht betreffende het jaarcommuniqué dat zal worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap, waarin ook het interim keuzedividend wordt aangekondigd, goed te keuren.*

*De Raad van Bestuur besluit om iedere bestuurder, alleen handelend, te machtigen om dit ontwerp persbericht, in naam en voor rekening van de Vennootschap, te finaliseren, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren.*

**NEGENDE BESLISSING: Machtigingen.**

*1. De Raad van Bestuur machtigt ieder lid van de Raad van Bestuur, per drie samenhandelend, om:*

*(i) (a) de betaaldatum van het interimdividend, (b) de finale uitgifteprijs, (c) het aantal netto-dividendrechten verbonden aan bestaande aandelen van dezelfde vorm, vertegenwoordigd door coupon nr. 32, dat dient te worden ingebracht per nieuw uit te geven aandeel, (d) de Keuzeperiode en (e) de datum van de vaststelling van de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging, vast te stellen;*

*(ii) de aanbieding van het keuzedividend en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging in te trekken of op te schorten, indien, tussen (x) de datum van de beslissing van de Raad van Bestuur (of de, desgevallend, door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde bestuurders) inzake de uitgifteprijs en de Keuzeperiode en (y) de laatste dag van de Keuzeperiode, de koers van het aandeel Retail Estates op Euronext Brussels en Euronext Amsterdam aanzienlijk stijgt of daalt ten opzichte van de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen zoals deze zal worden vastgelegd door de Raad van Bestuur (of de, desgevallend, door de Raad bijzonder gevolmachtigde bestuurders);*

*(iii) te beslissen om de aanbieding van het keuzedividend en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging niet door te voeren, indien, tussen de datum van deze vergadering van de Raad van Bestuur en de aanvang van de Keuzeperiode, (x) de koers van het aandeel Retail Estates op Euronext Brussels en Euronext Amsterdam op enig ogenblik onder EUR 56,00 (zesenvijftig euro) zou dalen, of, meer algemeen, aanzienlijk zou stijgen of dalen ten opzichte van de koers op datum van deze vergadering van de Raad van Bestuur of (y) de Raad van Bestuur om andere redenen van mening zou zijn dat het niet opportuun zou zijn in het belang van de Vennootschap om de aanbieding door te voeren; en*

*(iv) te beslissen om de aanbieding van het keuzedividend en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging niet door te voeren of, eens de Keuzeperiode is aangevat, in te trekken of op te schorten, indien er zich tussen de datum van deze vergadering van de Raad van Bestuur en het einde van de Keuzeperiode, een buitengewone gebeurtenis van politieke, militaire, economische of sociale aard (met inbegrip van een terroristische aanslag, epidemie, pandemie of een andere gezondheids crisis) voordoet die de economie en/of de effectenmarkten op een gevoelige wijze zou kunnen verstoren.*

*2. De Raad van Bestuur machtigt iedere bestuurder en mevrouw Runa Vander Eeckt (lid*

van het managementcomité en Chief Legal Officer van de Vennootschap), telkens alleen handelend en met de macht tot indeplaatsstelling, om:

(i) de totstandkoming van de kapitaalverhoging vast te stellen in één of meerdere keren overeenkomstig artikel 7:186 WVV, desgevallend met creatie van een uitgiftepremie;

(ii) vast te stellen, in voorkomend geval, dat niet volledig op de kapitaalverhoging werd ingeschreven en dat het kapitaal wordt verhoogd met het bedrag van de effectief geplaatste inschrijvingen (met toepassing van artikel 7:181 WVV);

(iii) de aanvraag voor de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam in te dienen, en alle stappen te ondernemen t.a.v. Euronext Brussels, Euronext Amsterdam, resp. Euroclear Belgium in het kader van onder meer de notering, verhandeling, en dematerialisatie van de nieuwe aandelen, alsook de onthechting van coupons;

(iv) alle persberichten en stukken bestemd voor informatie-, reclame- en marketingdoeleinden aan beleggers (met inbegrip van het persbericht waarnaar wordt verwezen in agendapunt 10 en inschrijvingsinstructies) op te stellen, aan te vullen, te wijzigen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;

(v) alle documenten, overeenkomsten, formulieren, certificaten, bevestigingen en verklaringen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het kader van, of in verband met, de voorbereiding, verwezenlijking en afwikkeling van het interim keuzedividend en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging, de documenten die erdoor (of in de uitvoering ervan) worden geïmplementeerd, en de daarmee gepaard gaande handelingen (m.i.v. het ontwerp van informatiememorandum waarnaar wordt verwezen in agendapunt 9), te onderhandelen, te wijzigen, te finaliseren, te sluiten, te ondertekenen, te publiceren, voor eensluidend te verklaren, en uit te voeren;

(vi) alle handelingen te stellen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het kader van, of in verband met, de voorbereiding, verwezenlijking en afwikkeling van het interim keuzedividend en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging, de documenten die erdoor (of in de uitvoering ervan) worden geïmplementeerd, en de daarmee gepaard gaande handelingen; en

(vii) nieuwe aandelen die worden uitgegeven of omgezet op naam, in te schrijven in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.

**3. De Raad van Bestuur** machtigt iedere bestuurder en mevrouw Runa Vander Eeckt (lid van het managementcomité en Chief Legal Officer van de Vennootschap), telkens alleen handelend en met de macht tot indeplaatsstelling, om al het nodige of nuttige te doen teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. [...]"

II. Dat de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 21 mei 2024 de voorgenomen statutenwijzigingen van de Vennootschap, die voortvloeien uit de geplande kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal door middel van een inbreng in natura onder de vorm van een interim keuzedividend, goedgekeurd heeft, zoals bleek uit voormeld proces-verbaal de dato 24 mei 2024, opgesteld door meester Tim Carnewal.

## **VASTSTELLINGEN**

**1. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal door middel van inbreng in natura in de context van een interim keuzedividend.**

De comparant stelt, in toepassing van artikel 7:186 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het volgende vast:

**1.1.** De uitgifteprijs per nieuw aandeel werd op 29 mei 2024 door de raad van bestuur bepaald op EUR 59,50.

**1.2.** Inbreng van de netto-dividendvordering (EUR 3,50, zijnde het netto-dividend per aandeel na afhouding van 30% roerende voorheffing) tegen nieuwe aandelen van de Vennootschap: om één nieuw aandeel te verkrijgen moeten de netto-dividendrechten verbonden aan 17 bestaande aandelen van dezelfde vorm, vertegenwoordigd door coupon nummer 32, ingebracht worden, hetgeen overeenkomt met de uitgifteprijs van EUR 59,50 per aandeel.

**1.3.** Tijdens de “keuzeperiode”, lopende van 31 mei 2024 tot en met 20 juni 2024, werden door KBC Securities NV en door de Vennootschap inschrijvingen ontvangen voor de omzetting van 5.639.716 coupons nummer 32 ten belope van EUR 19.739.006,00, voor in totaal 331.748 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die elk 1/331.748<sup>ste</sup> deel van de kapitaalverhoging vertegenwoordigen en die volledig zijn volgestort door inbreng van netto-dividendrechten ten bedrage van EUR 59,50 per nieuw aandeel (dit is door inbreng van de netto-dividendrechten verbonden aan 5.639.716 bestaande aandelen van dezelfde vorm, vertegenwoordigd door coupon nummer 32).

De nieuwe aandelen, met coupon nummer 33 aangehecht, worden uitgegeven op heden en delen in het resultaat vanaf 1 april 2024.

**1.4.** Op basis van een door KBC Securities NV (die in het kader van de financiële dienst de inschrijvingen door houders van gedematerialiseerde aandelen heeft gecentraliseerd) afgeleverde e-mail met een detail van de van houders van gedematerialiseerde aandelen ontvangen inschrijvingen, stelt de comparant vast dat houders van gedematerialiseerde aandelen voor 4.886.446 bestaande aandelen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun dividendrechten in te brengen tegen nieuwe aandelen van de Vennootschap, waarbij deze aandeelhouders nieuwe aandelen in gedematerialiseerde vorm zullen ontvangen. Meer bepaald hebben deze aandeelhouders ingeschreven op 287.438 nieuwe aandelen, uitgegeven door de Vennootschap op vandaag door inbreng van netto-dividendrechten (vertegenwoordigd door coupon nummer 32) verbonden aan 4.886.446 bestaande aandelen, tegen een totale uitgifteprijs van EUR 17.102.561,00.

**1.5.** Op basis van de door de aandeelhouders op naam ondertekende en door de Vennootschap ontvangen inschrijvingsformulieren, stelt de comparant vast dat 17 aandeelhouders op naam, voor in totaal 753.270 bestaande aandelen op naam, gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun netto-dividendrechten in te brengen tegen nieuwe aandelen van de Vennootschap, waarbij deze aandeelhouders nieuwe aandelen op naam zullen ontvangen. Meer bepaald hebben deze aandeelhouders ingeschreven op 44.310 nieuwe aandelen, uitgegeven door de Vennootschap op vandaag door inbreng van netto-dividendrechten (vertegenwoordigd door coupon nummer 32) verbonden aan 753.270 bestaande aandelen, tegen een totale uitgifteprijs van EUR 2.636.445,00.

De comparant heeft een door de Vennootschap op 26 juni 2024 ondertekend overzicht van de geplaatste inschrijvingen, met daaraan gehecht (a) de in vaststelling 1.4 vermelde, door KBC Securities NV afgeleverde e-mail en (b) de door de Vennootschap ontvangen inschrijvingsformulieren van de aandeelhouders op naam, aan de instrumenterende notaris overhandigd. Voormeld overzicht van geplaatste inschrijvingen en de daaraan gehechte bijlagen, blijven bewaard in het dossier van de ondergetekende notaris.

De comparant stelt vast en verzoekt de instrumenterende notaris te akteren dat de wettelijke vereisten inzake plaatsing en volstorting van het kapitaal en de nieuwe aandelen werden nageleefd en dat de kapitaalverhoging en de 44.310 nieuwe aandelen op naam en 287.438 nieuwe gedematerialiseerde aandelen volledig werden geplaatst en volgestort.

De kapitaalverhoging is aldus voor een **totaliteit van EUR 19.739.006,00** werkelijk tot stand gekomen en de comparant verklaart dat de totale uitgifteprijs ten belope van **EUR 7.464.459,25 zal worden geboekt op de rekening "Kapitaal" en ten belope van EUR 12.274.546,75 als een beschikbare reserve op een afzonderlijke rekening "Beschikbare Uitgiftepremies"** onder het eigen vermogen op het passief van de balans van de Vennootschap.

Het kapitaal van de Vennootschap wordt aldus gebracht van EUR 323.456.308,11 op EUR 330.920.767,36.

## **2. Gelijkschakeling van de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en op dit ogenblik bestaande) aandelen van de Vennootschap.**

De comparant besluit dat de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en op dit ogenblik bestaande) aandelen van de Vennootschap wordt gelijkgeschakeld, zodat elk aandeel 1/14.707.335<sup>ste</sup> deel van het kapitaal vertegenwoordigt.

## **3. Wijziging van artikel 6.1 van de statuten.**

Ingevolge de verwezenlijkte kapitaalverhoging en de bekomen goedkeuring van de FSMA, besluit de comparant de tekst van artikel 6.1 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt:

### *"6.1. Inschrijving en storting van het kapitaal*

*Het kapitaal bedraagt driehonderddertig miljoen negenhonderdtwintigduizend zeventienhonderdveenzestig euro zesendertig cent (€ 330.920.767,36).*

*Het is vertegenwoordigd door veertien miljoen zeventienhonderdenzevenduizend driehonderdvijfendertig (14.707.335) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volgestort."*

## **4. Volmachten**

De comparant verleent aan de instrumenterende notaris of een medewerker van "Berquin Notarissen", coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, alle machten om al het nodige te doen voor de neerlegging en bekendmaking van deze akte en eventueel daarmee samenhangende documenten, en de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

## **NOTARIELE SLOTBEPALINGEN**

### **INFORMATIE – RAADGEVING**

De comparant verklaart dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en dat hij hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

### **RECHT OP GESCHRIFTEN**

Het recht bedraagt honderd euro (100,00 EUR).

### **VOORLEZING**

De comparant erkent tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

### **IDENTITEIT**

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de comparant op zicht van zijn identiteitskaart.



**WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, heeft de comparant, met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

*Deze uitgifte werd opgemaakt vóór registratie – art. 173,1°bis/1°ter W. Reg.*

**5 Rollen**



Deze uitgifte werd opgemaakt vóór registratie  
– art. 173, 1°bis/1°ter W.Reg.

**VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE**