

Repertorium notaris De Ruyver: 28749	R.
Repertorium notaris Boel: 25389 (4)	E.
Dossier: 6415/11.X	S.
Akte: Statutenwijziging	Tot.
VENNOOTSCHAPPENWDP/WDP/	
WDP.STATUTENWIJZ.X.WDP.16.10.2014	

**“Warehouses De Pauw”, in het kort “WDP”
Commanditaire Vennootschap op Aandelen
Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht
die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan
Maatschappelijke zetel:
Blakebergen 15, 1861 Meise/Wolvertem
Rechtspersonenregister te Brussel nummer: 0417.199.869
BTW-nummer: BE 0417.199.869**

**WIJZIGING VAN HET DOEL – ANDERE STATUTENWIJZIGINGEN –
AANNEMING VAN HET STATUUT VAN OPENBARE GERELEMENTEERDE
VASTGOEDVENNOOTSCHAP – TIJDELIJKE WIJZIGING VAN DE
TOELATING TOT HET VERKRIJGEN VAN EIGEN- TOEKENNING VAN
RECHTEN AAN DERDEN MET TOEPASSING ARTIKEL 556 W.VENN –
DIVERSE MACHTIGINGEN AANDELEN – RECHT VAN UITTREDING**

**HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.
OP ZESTIEN OKTOBER.**

Voor mij, Meester **Yves De Ruyver**, notaris te Liedekerke, met tussenkomst van en vervangende zijn ambtgenoot Meester **Jean-Jacques Boel**, geassocieerd notaris te Asse, wettelijk belet razione personae.

In de kantoren van Eubelius Advocaten CVBA te 1050 Brussel, Louizalaan 99.

IS BIJEENGEKOMEN:

De **Buitengewone Algemene Vergadering (“BAV”)** van de aandeelhouders van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen **“Warehouses De Pauw”**, in het kort **“WDP”**, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan, met zetel te 1861 Meise/Wolvertem, Blakebergen 15, waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0417.199.869, BTW-nummer BE 0417.199.869.

Identificatie van de vennootschap

Vennootschap opgericht onder de benaming "Rederij De Pauw", en onder

de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap, bij akte verleden voor notaris Paul De Ruyver, te Liedekerke, op 27 mei 1977, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 juni daarna, onder nummer 2249-1.

Vennootschap:

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, op 31 december 1982, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 26 januari 1983, onder nummer 386-10.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, op 15 oktober 1986, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 14 november daarna, onder nummer 861114-13.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Siegfried Defrancq, te Asse-Zellik, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op 28 juni 1996, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 27 juli daarna, onder nummer 960727-81.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte - inhoudend naamwijziging in de naam "Warehousing & Distribution DE PAUW", bij afkorting "WDP", doelwijziging en omvorming naar het statuut van openbare vastgoedbevak - verleden voor notaris Siegfried Defrancq, te Asse-Zellik, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op 20 mei 1999, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 juni daarna, onder nummer 990616-21, bekrachtigd bij twee akten verleden voor zelfde notarissen Defrancq en Boel op 28 juni 1999, respectievelijk bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli daarna, onder nummers 990720-757 en 990720-758.

- waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Siegfried Defrancq, te Asse-Zellik, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op 20 december 2000, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2001, onder nummer 20010110-31.

- waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte - inhoudend naamwijziging in de huidige naam - verleden voor notaris Siegfried Defrancq, te Asse-Zellik, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op 25 april 2001, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 mei daarna, onder nummer 20010518-652.

- waarvan het kapitaal werd verhoogd ingevolge fusie door overneming van de Naamloze Vennootschap CARESTA met overdracht van vermogen aan WDP en waarvan de statuten voorwaardelijk werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Siegfried Defrancq, te Asse-Zellik, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op 12 december 2001, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2002, onder nummer 20020105-257, bekrachtigd bij akte verleden voor zelfde notarissen Defrancq en Boel op 21 december 2001, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2002, onder nummer 20020111-2160, gevolgd door een verbeterende akte verleden voor zelfde notarissen Defrancq en Boel op 3 juli 2002, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli daarna, onder nummer 20020725-299.

- waarvan het kapitaal werd verhoogd en de statuten voorwaardelijk werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Siegfried Defrancq, te Asse-Zellik, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op 5 september 2003, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 21 oktober daarna, onder nummer 03109193, bekrachtigd bij akte verleden voor zelfde notarissen Defrancq en Boel op 10 oktober 2003, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 6 november daarna, onder nummer 03116631.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Siegfried Defrancq, te Asse-Zellik, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op 27 april 2005, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 25 mei daarna, onder nummer 05073117.

- waarvan het kapitaal werd verhoogd ingevolge overdracht door de Naamloze Vennootschap MASSIVE aan WDP middels een partiële splitsing van een gedeelte van haar vermogen, en waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet en tussenkomende, en met tussenkomst van notaris Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 31 augustus 2006, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 20 september daarna, onder nummer 06144983.

- die overgegaan is tot opslorping van de Naamloze Vennootschap WILLEBROEKSE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ en van de Naamloze Vennootschap DE POLKEN met overdracht van hun gehele vermogen aan WDP door middel van een geruisloze fusie bij akte verleden voor notaris Siegfried Defrancq, te Asse-Zellik, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op 1 oktober 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 oktober daarna, onder nummer 07153426.

- die overgegaan is tot opslorping van de Naamloze Vennootschap ROYVELDEN met overdracht van haar gehele vermogen aan WDP door middel van een geruisloze fusie en waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Siegfried Defrancq, te Asse-Zellik, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op 19 december 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2008, onder nummer 08003476.

- waarvan het kapitaal werd verhoogd ingevolge overdracht door 1) de Naamloze Vennootschap DHL FREIGHT (BELGIUM), (2) de Naamloze Vennootschap DHL SOLUTIONS (BELGIUM) en (3) de Naamloze Vennootschap PERFORMANCE INTERNATIONAL aan WDP middels een partiële splitsing van een gedeelte van hun vermogen, en ingevolge overdracht door de Naamloze Vennootschap FAMONAS INDUSTRIES NV aan WDP middels een fusie door overneming van haar gehele vermogen, en waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op 31 maart 2009, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 april daarna, onder nummer 09058792.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal voorwaardelijk werd verhoogd en de statuten werden gewijzigd bij akte verleden

voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op 10 juni 2009, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 juni daarna, onder nummer 09087569, gevolgd door de akte, houdende de vaststelling van de kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, verleden voor zelfde notarissen De Ruyver en Boel op 30 juni 2009, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 15 juli daarna, onder nummer 09099938.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op 27 april 2011, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 mei daarna, onder nummer 11072988.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura in de context van een keuzedividend voorwaardelijk werd verhoogd en de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op 27 april 2011, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 16 mei daarna, onder nummer 11072987, gevolgd door de akte, houdende vaststelling van deze kapitaalverhoging, verleden voor zelfde notarissen De Ruyver en Boel op 26 mei 2011, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 juni daarna, onder nummer 11088572.

- waarvan het kapitaal werd verhoogd ingevolge overdracht door de Naamloze Vennootschap BETAFENCE aan WDP middels een partiële splitsing van een gedeelte van haar vermogen, en die overgegaan is tot opslorping van de Naamloze Vennootschap GENK DISTRIBUTION PLATFORM door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting met overdracht van het vermogen aan WDP, en waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op 1 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 december daarna, onder 11189571.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura in de context van een keuzedividend voorwaardelijk werd verhoogd en de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet racione personae en tussenkomende, op 25 april 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 mei daarna, onder nummer 12087199, gevolgd door de akte, houdende vaststelling van deze kapitaalverhoging, verleden voor zelfde notarissen De Ruyver en Boel op 30 mei 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni daarna, onder nummer 12108031.

- waarvan het kapitaal werd verhoogd ingevolge overdracht door de Naamloze Vennootschap IMMO WEVERSSTRAAT aan WDP middels een partiële splitsing van een gedeelte van haar vermogen, en waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Toon Bieseman, te Grimbergen, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet racione personae en tussenkomende, op 21 september 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 november daarna, onder nummer 12179777, en waarvan de statuten gecoördineerd werden met de beschikkingen van de Wet

Aandeelhoudersrechten van 20 december 2010, in werking getreden op 1 januari 2012.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura van schuldvorderingen werd verhoogd en de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Toon Bieseman, te Grimbergen, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, op 9 oktober 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 november daarna, onder nummer 12180519.

- die overgegaan is tot opslorping van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid AEDESS door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting met overdracht van het vermogen aan WDP bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, op 28 december 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2013, onder nummer 13014019.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura in de context van een keuzedividend voorwaardelijk werd verhoogd en de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, op 24 april 2013, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 13 mei daarna, onder nummer 13072154, gevolgd door de akte, houdende vaststelling van deze kapitaalverhoging, verleden voor zelfde notarissen De Ruyver en Boel op 24 mei 2013, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 juni daarna, onder nummer 13089247.

- die overgegaan is tot opslorping van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid EUROLOGISTIK 1 LEASEHOLD door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting met overdracht van het vermogen aan WDP bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, op 2 oktober 2013, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober daarna, onder nummer 13160659.

- waarvan het kapitaal werd verhoogd ingevolge fusie door overneming van 1) de Naamloze Vennootschap CANAL 23, 2) de Naamloze Vennootschap KUBE 23, en 3) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid WELLSUN-HEYLEN II BVBA met overdracht van vermogen aan WDP en waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, op 4 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 december daarna, onder nummer 13195491.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura in de context van een keuzedividend voorwaardelijk werd verhoogd en de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-

Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, op 30 april 2014, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 mei daarna, onder nummer 14101001, gevolgd door de akte, houdende vaststelling van deze kapitaalverhoging, verleden voor zelfde notarissen De Ruyver en Boel op 4 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 juni daarna, onder nummer 14118491.

- die overgegaan is tot opslorping van de Naamloze Vennootschap BREKER IMMO door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting met overdracht van het vermogen aan WDP bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, op 29 september 2014, waarvan een uittreksel neergelegd is op de griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel ter bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Hierna genoemd "WDP" of de "Vennootschap".

Samenstelling van de vergadering

A. Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van de Vennootschap, waarvan de volledige identiteit, alsook het aantal aandelen, waarvan elk van hen zich eigenaar verklaart, voorkomt op de aanwezigheidslijst.

Deze aanwezigheidslijst wordt bijgevoegd aan onderhavig proces-verbaal en wordt "ne varietur" ondertekend door de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, die de juistheid ervan erkennen, en wordt eveneens als bijlage ondertekend door de vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder, door de aanwezige bestuurders van de zaakvoerder, door de commissaris, de leden van het bureau en door de ondergetekende notarissen.

De bijhorende volmachten blijven bewaard in het dossier van de instrumenterende notaris.

B. Is aanwezig, overeenkomstig artikel 659 W.Venn., de zaakvoerder, de Naamloze Vennootschap "De Pauw", met zetel te 1861 Meise/Wolvertem, Blakebergen 15, waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0407.863.818, BTW-nummer BE 0407.863.818, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tony De Pauw, wonende te 1730 Asse-Kobbegem, Ganzenbos 5.

C. Zijn aanwezig, de volgende bestuurders van de Naamloze Vennootschap "De Pauw":

- Voornoemde heer Tony De Pauw;
- De heer Joost Uwents, wonende te 9160 Lokeren, Hillarestraat 4A;

D. Is aanwezig, de commissaris van WDP, met name de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Bepaalde Aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met kantoor te 1831

Diegem, Berkenlaan 8B, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Kathleen De Brabander, wonende te 2290 Vorselaar, Vroegeinde 10A.

I. VOORAFGAANDE VERRICHTINGEN

Opening van de vergadering – samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om negen uur onder het voorzitterschap van voornoemde heer Tony De Pauw, die voornoemde heer Joost Uwents als secretaris en stemopnemer aanstelt.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter deelt mede en verzoekt ondergetekende notarissen bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

De huidige vergadering heeft hoofdzakelijk tot doel de wijziging van het statuut van de Vennootschap om het statuut van openbare gereguleerde vastgoedvennootschap, zoals ingevoerd door de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen ("**GVV-Wet**"), aan te nemen in plaats van het statuut van openbare vastgoedbevak.

A. Dat de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "De Pauw", optredend als Zaakvoerder van WDP, op 4 augustus 2014 ondermeer het besluit heeft genomen om (A) de aanneming van het GVV-statuut voor te leggen aan de aandeelhouders van WDP, waarbij deze aanneming onder opschortende voorwaarde zal zijn van ondermeer de (i) goedkeuring van de FSMA, (ii) in voorkomend geval, niet-overschrijding van een maximumdrempel in het kader van het recht van uittreding, en (iii) naleving van artikel 620 e.v. van het Wetboek van vennootschappen ("W.Venn.") en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of de bepalingen van de GVV-Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, en (B) daartoe een vergunningsdossier in te dienen bij de FSMA.

B. Dat deze vergadering als agenda heeft:

1. WIJZIGING VAN ARTIKEL 4 MET BETREKKING TOT HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

1.1. Verslagen

1.1.1. Verslag van de zaakvoerder van WDP opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen ("**W.Venn.**") met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het doel, waaraan een staat van activa en passiva van de Vennootschap op datum van 30 juni 2014 is gehecht.

1.1.2. Verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 W.Venn.

met betrekking tot de staat van activa en passiva op datum van 30 juni 2014.

1.2. Opschortende voorwaarden

1.2.1. Goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van de statuten door de FSMA.

1.2.2. Een vergunning van de Vennootschap als openbare gereguleerde vastgoedvennootschap door de FSMA.

1.2.3. De uitoefening van het onder punt 4 bedoelde recht van uittreding brengt in hoofde van de Vennootschap (of van de derde die in haar plaats treedt) geen enkele inbreuk met zich mee op de artikelen 620 en volgende W.Venn. en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, en heeft niet tot gevolg dat het aantal stemrechtverlenende effecten in handen van het publiek zou dalen onder de 30%.

1.2.4. Het aantal aandelen waarvoor het onder punt 4 bedoelde recht van uittreding zal uitgeoefend worden, is lager of gelijk aan het laagste van volgende percentages - met dien verstande dat de zaakvoerder van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde - :

- 3% van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen op het moment van de algemene vergadering die de wijziging van de statuten goedkeurt;
- X% van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen, waarbij "X" als volgt wordt berekend:

$$\text{EUR } 52.108.000^* \times 100$$

de prijs waartegen het recht van uittreding wordt uitgeoefend x 16.539.564**

* Bedrag dat overeenkomstig de wet voor uitkering vatbaar is.

** Totaal van de op het moment van de BAV door de Vennootschap uitgegeven aandelen.

1.3. Voorstel

Voorstel tot besluit, om onder de opschortende voorwaarden vermeld onder 1.2, artikel 4 van de statuten door de volgende tekst te vervangen; deze wijziging zal pas gevolgen hebben indien het onder punt 2 bedoelde voorstel is goedgekeurd:

"De vennootschap heeft als uitsluitend doel (a) rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van de GVV-Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en (b) binnen de grenzen van de GVV-Wet, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5°, i tot x van de GVV-Wet.

Onder vastgoed wordt begrepen:

- i. onroerende goederen als gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, en de zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van de onroerende goederen van bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard;*
- ii. aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, die exclusief of gezamenlijk worden gecontroleerd door de openbare GVV;*
- iii. optierechten op vastgoed;*
- iv. aandelen van openbare of institutionele GVV's, op voorwaarde dat hierover, in laatstgenoemd geval, een gezamenlijke of exclusieve controle wordt uitgeoefend;*
- v. rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de GVV één of meer goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;*
- vi. aandelen van openbare vastgoedbevaks;*
- vii. rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 bedoelde lijst;*
- viii. rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn onderworpen als de openbare vastgoedbevaks;*
- ix. aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en/of die onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van deelnemingen in vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen ("Real Estate Investment Trusts" (verkort "REIT's") genoemd);*
- x. vastgoedcertificaten, zoals bedoeld in artikel 5, §4, van de wet van 16 juni 2006;*
- xi. alsook alle andere goederen, aandelen of rechten die door de toepasselijke regelgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen als vastgoed worden gedefinieerd.*

In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de vennootschap alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de bouw (zonder afbreuk te doen aan het verbod om op te treden als bouwpromotor, behoudens wanneer het occasionele verrichtingen betreft), de verbouwing, de inrichting, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, de verhuur, de onderverhuur, de ruil, de inbreng, de overdracht, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van vastgoed zoals hierboven beschreven, het verlenen of verkrijgen van opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht of andere zakelijke of persoonlijke rechten op vastgoed zoals hierboven beschreven, het beheer en de exploitatie van

onroerende goederen.

De vennootschap mag tevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen:

- . onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing nemen;
- . onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven, met dien verstande dat het in leasing geven van onroerende goederen met aankoopoptie slechts als bijkomende activiteit kan worden uitgeoefend;
- . ten bijkomende of tijdelijke titel, beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen door de vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. De vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen bezitten. De liquide middelen kunnen in alle munten gehouden worden onder de vorm van deposito's op zicht, of op termijn of door elk instrument van de geldmarkt, vatbaar voor gemakkelijke mobilisatie;
- . hypotheek of andere zekerheden stellen of garanties geven in het kader van de financiering van de vastgoedactiviteiten van de vennootschap of haar groep, binnen de daartoe door de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen bepaalde grenzen;
- . kredieten verstrekken binnen de daartoe door de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen bepaalde grenzen;
- . verrichtingen op toegelaten afdekkingsinstrumenten (zoals gedefinieerd in de GVV-Wet) uitvoeren, voor zover deze verrichtingen deel uitmaken van een door de vennootschap vastgelegd beleid ter dekking van financiële risico's, en met uitzondering van speculatieve verrichtingen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en de uitbating van alle intellectuele rechten en commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Met inachtneming van de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, kan de vennootschap door middel van inbreng in geld of in natura, van fusie, splitsing of een andere vennootschapsrechtelijke herstructurering, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig is aan het hare, of van aard is de verwezenlijking van haar doel na te streven of te vergemakkelijken."

De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.

2. ANDERE WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

2.1. Voorstel

Onder de opschortende voorwaarden uiteengezet onder 1.2. en onder voorbehoud

van de voorafgaande goedkeuring door de BAV van het voorstel onder 1.3., voorstel tot besluit om de statuten van de Vennootschap aan te nemen in de nieuwe vorm, zoals deze in *track changes* gepubliceerd zijn op de website van de Vennootschap (<http://www.wdp.be/nl/relations/capitalmarket/transacties>), en waarvan de kenmerken – met inbegrip van het toegestane kapitaal en de bestaande machtigingen met betrekking tot de verwerving en vervreemding van eigen aandelen – onder voorbehoud van de verwijzingen naar de GVV-wetgeving en het GVV-statuut, in plaats van naar de vastgoedbevakwetgeving resp. het vastgoedbevakstatuut, identiek zijn aan die van de huidige statuten van de Vennootschap, met uitzondering van de wijzigingen die hieronder worden opgesomd:

- toevoeging aan de titel van Hoofdstuk I resp. artikel 1 van “vorm”
- vervanging van het derde tot en met laatste lid van artikel 1 door volgende tekst: *“Zij is onderworpen aan het wettelijk stelsel van de openbare gereguleerde vastgoedvennootschappen, genaamd “openbare GVV” of “OGVV”. De maatschappelijke benaming van de vennootschap en het geheel van de documenten die zij voortbrengt (inbegrepen alle akten en facturen) bevatten de vermelding “openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht” of “openbare GVV naar Belgisch recht” of “OGVV naar Belgisch recht” of worden onmiddellijk gevolgd door deze woorden. De vennootschap trekt haar financiële middelen in België of in het buitenland aan via een openbaar aanbod van aandelen, en doet aldus een openbaar beroep op het spaarwezen in de zin van artikel 438, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen. De aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt. De vennootschap is onderworpen aan de op elk ogenblik toepasselijke regelgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen en in het bijzonder aan de bepalingen van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (de “GVV-Wet”) en het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 met betrekking tot gereguleerde vastgoedvennootschappen (het “GVV-KB”).”*
- schrapping van het huidige artikel 5 (beleggingsbeleid) en vervanging door volgende tekst:

“Artikel 5 – VERBODSBEPALINGEN

De vennootschap mag niet optreden als bouwpromotor in de zin van de toepasselijke regelgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen, tenzij het occasionele verrichtingen betreft. Het is de vennootschap verboden: 1° deel te nemen aan een vereniging voor vaste opnemings of waarborg; 2° financiële instrumenten uit te lenen, met uitzondering van uitleningen die onder de voorwaarden en volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 maart 2006 worden verricht; en 3° financiële instrumenten te verwerven die zijn uitgegeven door een vennootschap of een privaatrechtelijke vereniging die failliet werd verklaard, een minnelijk akkoord heeft gesloten met zijn schuldeisers, het voorwerp uitmaakt van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, uitstel van

betaling heeft verkregen of ten aanzien waarvan in het buitenland een gelijkaardige maatregel is getroffen.”

- in artikel 8 (Aard van de aandelen): (i) vervanging van het eerste lid door volgende tekst *“De aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder.”*; (ii) schrapping van het tweede lid; en (iii) schrapping van *“tevens”* in het derde lid.
- Artikel 10.2. wordt integraal geschrapt wegens het verstrijken van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen in geval van dreigend en ernstig nadeel;
- in artikel 11.2: in punt 2. resp. 4., vervanging van *“netto-inventariswaarde”* door de woorden *“netto-waarde per aandeel”*;
- schrapping van artikel 11.4 (kapitaalverhoging bij een institutionele vastgoedbevak);
- in artikel 14, punt 1.: (i) vervanging van het vijfde lid door volgende tekst: *“De raad van bestuur van de zaakvoerder-rechtspersoon dient minstens drie onafhankelijke leden te tellen in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.”*; (ii) vervanging van het zesde lid door volgende tekst: *“De naleving van de in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen bedoelde criteria worden beoordeeld alsof het betrokken onafhankelijk lid van de raad van bestuur van de zaakvoerder zelf bestuurder van de door haar beheerde openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap zou zijn.”*;
- in artikel 14, punt 2.: vervanging van het derde lid door volgende tekst: *“De zaakvoerder moet op een zulkdanige wijze georganiseerd worden dat de effectieve leiding wordt toevertrouwd aan tenminste twee personen, die, net zoals de leden van het bestuursorgaan van de zaakvoerder, moeten beschikken over de voor de uitoefening van hun functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid, en moeten voldoen aan de door de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen gestelde vereisten.”*
- artikel 17: schrapping van het tweede en derde lid;
- artikel 18: schrapping van het laatste lid;
- in artikel 24: aanpassingen met betrekking tot de bepalingen inzake effecten aan toonder, met schrapping van de verwijzingen naar aandelen aan toonder en de tussenkomst van een financiële tussenpersoon;
- in artikel 30, derde lid: schrapping van de bewoordingen *“, en dit, voor wat het remuneratieverslag betreft, voor het eerst voor het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2011.”*
- in hoofdstuk VI en artikel 34: schrapping van het artikel met betrekking tot de *“persoon belast met de financiële dienst”*, en henummering van de daaropvolgende artikelen;
- in het (huidige) artikel 40: schrapping van de laatste zin.

De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.

3. TIJDELIJKE WIJZIGING VAN DE TOELATING TOT VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

3.1. Voorstel

Onder de opschortende voorwaarden uiteengezet onder 1.2. en onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van de voorstellen onder 1.3. en 2.1, voorstel tot besluit om, enkel voor de verwerving van aandelen in het kader van de uitoefening van het onder punt 4 bedoelde uittredingsrecht, de prijsvoorwaarden waartegen de zaakvoerder de eigen aandelen kan verkrijgen krachtens de machtiging voorzien in artikel 10.3 van de statuten (de overige voorwaarden van deze machtiging blijven ongewijzigd) te wijzigen en om deze prijs vast te stellen op de prijs die zal bepaald worden op grond van artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (deze machtiging voorzien in artikel 10.3 van de statuten zal ongewijzigd blijven voor wat betreft al de andere bepalingen m.b.t. de eigen aandelen, met inbegrip van degene die zouden worden verworven in het kader van het uittredingsrecht).

De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.

4. RECHT VAN UITTREDING

4.1. Onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de BAV van de voorstellen onder 1.3. en 2.1., uitoefening door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van het recht van uittreding voorzien in artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen, door het modelformulier, dat ter beschikking zal worden gesteld op de website van de Vennootschap (<http://www.wdp.be/nl/relations/capitalmarket/transacties>), aan de Vennootschap te bezorgen tijdens de BAV die de statutenwijziging goedkeurt.

Ter herinnering,

- de prijs waaraan het recht van uittreding wordt uitgeoefend, is de hoogste prijs tussen (a) de laatste slotkoers voor de publicatie van de oproeping van de aandeelhouders tot de algemene vergadering (in voorkomend geval, met onvoldoende quorum) en (b) de gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering die de statutenwijziging goedkeurt;

- dit recht kan slechts worden uitgeoefend ten belope van het aantal aandelen dat maximum een bedrag van € 100.000 (honderdduizend) vertegenwoordigt, rekening houdend met de prijs waartegen de uittreding wordt uitgeoefend en voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen dit voorstel heeft gestemd en waarvan hij ononderbroken eigenaar is gebleven vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de algemene vergadering (in voorkomend geval, met onvoldoende quorum) waar de statutenwijziging op de agenda stond, tot de afloop van de algemene vergadering die deze statutenwijziging zal goedkeuren;

- dit recht vervalt indien (i) de uitoefening van dit recht een inbreuk uitmaakt in

hoofde van de Vennootschap (of van de derde die in haar plaats treedt) op de artikelen 620 en volgende van het W.Venn. en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of indien (ii) het aantal aandelen waarvoor dit recht wordt uitgeoefend hoger is dan het laagste van de volgende percentages - met dien verstande dat de zaakvoerder van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde - :

- 3% van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen op het moment van de algemene vergadering die de wijziging van de statuten goedkeurt;
- X % van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen, waarbij "X" als volgt wordt berekend:

$$\text{EUR } 52.108.000^* \times 100$$

de prijs waartegen het recht van uittreding wordt uitgeoefend x 16.539.564**

* Bedrag dat overeenkomstig de wet voor uitkering vatbaar is.

** Totaal van de op het moment van de BAV door de Vennootschap uitgegeven aandelen.

4.2. Vaststelling door de instrumenterende notaris van de identiteit van de aandeelhouders die het recht van uittreding hebben uitgeoefend en van het bedrag waarmee zij het recht van uittreding hebben uitgeoefend.

5. Toekenning van rechten aan derden met toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Voorstel tot besluit om met toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen een clause goed te keuren uit de "*Placement Agreement*" van 19 mei 2014, afgesloten door de Vennootschap en de "*Joint Lead Managers*", de "*Agency Agreement*" van 19 mei 2014, afgesloten door de Vennootschap en de "*Agent*", en het Prospectus van 19 mei 2014 (samen de "**Transactiedocumenten**"). De Transactiedocumenten werden afgesloten resp. opgesteld in het kader van de openbare uitgifte van obligaties door de Vennootschap met toelating tot de verhandeling van de obligaties op Euronext Brussels, voor een totale nominale waarde van EUR 125.000.000, voltooid op 13 juni 2014. Deze Transactiedocumenten bevatten onder meer een clause, waarin aan de obligatiehouders rechten worden toegekend die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan waarbij de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een verandering van de controle die op de Vennootschap wordt uitgeoefend. In geval van een controlewijziging met betrekking tot de Vennootschap (zoals gedefinieerd in voormelde Transactiedocumenten – zie o.m. punt 6 van het Prospectus van 19 mei 2014), heeft de Vennootschap zich er immers toe verbonden om, volgens de modaliteiten bepaald in de Transactiedocumenten, de obligaties vervroegd terug te betalen. Voor de definitie van controlewijziging in dit verband, wordt verwezen naar punt 6.3 van het Prospectus van 19 mei 2014. In de hypothese dat de clause van

controlewijziging niet zou worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering (gevolgd door de neerlegging ter griffie van het besluit van de Algemene vergadering) vóór 30 juni 2015, zal, vanaf de volgende interestperiode de rentevoet onder de obligatielening worden verhoogd met 0,5% tot de laatste dag van de interestperiode waarin deze handelingen alsnog zouden geschieden.

De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.

6. MACHTIGINGEN MET HET OOG OP HET VERVULLEN VAN DE FORMALITEITEN

Voorstel tot besluit om volgende machtigingen te verlenen:

- machtiging aan elke bestuurder van de zaakvoerder, alleen handelend en met macht tot indeplaatsstelling, van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten;
- machtiging aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de neerlegging en de bekendmaking van de akte, alsmede de coördinatie van statuten naar aanleiding van de genomen besluiten, en dit zowel in het Nederlands als in het Frans.

De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om de voorstellen onder dit agendapunt goed te keuren.

C. Dat WDP, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan.

D. Dat WDP geen effecten zonder stemrecht, noch effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warranten of certificaten op naam uitgegeven heeft. Dat WDP obligaties heeft uitgegeven.

E. Oproepingen en informatie inzake de veranderingen van het statuut

Dat de bijeenroepingen met vermelding van de agendapunten houdende de voorstellen tot besluit, overeenkomstig artikel 533 W. Venn., gedaan werden door middel van aankondigingen bekendgemaakt:

- in het Belgisch Staatsblad van 29 september 2014;
- in De Standaard van 29 september 2014;
- op de website van WDP, zijnde www.wdp.be;

Dat eveneens, overeenkomstig artikel 77 GVV-wet, gelijktijdig op 29 september 2014 door WDP op haar website, zijnde <http://www.wdp.be/nl/relations/capitalmarket/transacties>, een persbericht werd verspreid en een document (het "Informatiememorandum") werd gepubliceerd met daarin een algemene beschrijving van de gevolgen van de geplande verandering van het statuut en een beschrijving van het onder punt 4 van de agenda bedoelde recht van uittreding.

Dat iedere aandeelhouder en obligatiehouder (ingeval van gedematerialiseerde aandelen en obligaties) vanaf de publicatie van de oproeping tot de huidige algemene vergadering van aandeelhouders, tegen overlegging van zijn attest kosteloos ter zetel van de Vennootschap een afschrift konden verkrijgen van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen dienden te worden ter beschikking gesteld.

Dat de aandeelhouders op naam van WDP en de commissaris, overeenkomstig artikel 533 W. Venn. uitgenodigd werden bij gewone brief c.q. per mail van 29 september 2014, d.i. minstens 17 dagen vóór deze vergadering. Aan dezelfde personen werd een afschrift toegezonden van de stukken die hen ter beschikking gesteld moeten worden overeenkomstig artikelen 535 W. Venn.

F. Dat hij vaststelt dat de enige zaakvoerder van WDP, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanwezig is, evenals dat twee bestuurders van de zaakvoerder aanwezig zijn, zodat geen verantwoording dient verstrekt te worden over de wijze van uitnodiging.

G. Dat de commissaris van WDP, met name de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Bepaalde Aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren" met kantoor te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Kathleen De Brabander, zoals hiervoor reeds gezegd, minstens 17 dagen vóór deze vergadering per gewone brief en per mail van 29 september 2014 werd uitgenodigd en dat de commissaris aanwezig is.

H. Neerlegging/registratie aandelen / bekendmaking deelname vergadering / recht van uittreding

Om te kunnen deelnemen aan de vergadering hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de artikelen 24 en 25 van de statuten van de Vennootschap nageleefd.

Enkel de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die, wanneer het gaat om gedematerialiseerde aandelen en wat deze vergadering betreft, ten laatste op 10 oktober 2014 (of, de attesten die door hier aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten laatste op 23 september 2014 aan de Vennootschap werden bezorgd in het kader van de eerste buitengewone algemene vergadering van 29 september 2014) het attest van onbeschikbaarheid van hun aandelen aan de Vennootschap hebben afgeleverd per gewone brief, per fax of langs elektronische weg, en die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op onderhavige BAV kunnen het recht van uittreding uitoefenen door het invullen van het uittredingsformulier.

I. Aanwezigheid- en meerderheidsquorum – goedkeuring van de FSMA

Dat om het voorstel tot besluit, vermeld onder het agendapunt 2.1, te kunnen goedkeuren, het voorstel tot besluit de aanwezigheid of

vertegenwoordiging van ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vereist, evenals de aanwezigheid of vertegenwoordiging van de zaakvoerder, en aangenomen dient te worden met een meerderheid van ten minste **drie/vierde** van de op de vergadering uitgebrachte stemmen en tevens met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder.

Dat om de voorstellen tot besluit, vermeld onder de agendapunten 1.3 en 3.1, te kunnen goedkeuren, de voorstellen tot besluit de aanwezigheid of vertegenwoordiging van ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vereisen, evenals de aanwezigheid of vertegenwoordiging van de zaakvoerder, en aangenomen dienen te worden met een meerderheid van ten minste **vier/vijfde** van de op de vergadering uitgebrachte stemmen, telkens met de instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder.

Dat het agendapunt 4.1 een **individuele beslissing** vereist.

Dat om het voorstel tot besluit, vermeld onder het agendapunt 5, er door de wet of de statuten geen aanwezigheidsvereiste is opgelegd, en dat dit voorstel tot besluit aangenomen dient te worden met een **eenvoudige meerderheid** (de helft plus één) van de op de vergadering uitgebrachte stemmen, telkens met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder.

Dat de voorstellen tot besluit, vermeld onder het agendapunt 6, te kunnen goedkeuren, de voorstellen tot besluit de aanwezigheid of vertegenwoordiging van ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vereisen, evenals de aanwezigheid of vertegenwoordiging van de zaakvoerder, en aangenomen dient te worden met een **eenvoudige meerderheid** (de helft plus één) van de op de vergadering uitgebrachte stemmen, telkens met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder.

Dat de statutenwijzigingen, die hierboven zijn beschreven onder de agendapunten 1.3, 2.1 en 3.1, ook nog de **voorafgaande goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)** vereisen. Deze goedkeuring werd gegeven op 26 augustus 2014, zoals blijkt uit de brief van de FSMA van 27 augustus 2014, zoals hieronder nader beschreven.

J. Stemrecht

Dat ieder aandeel, overeenkomstig artikel 28 van de statuten, recht geeft op één stem. Dat overeenkomstig artikel 537 W. Venn. de obligatiehouders enkel over een raadgevende stem beschikken.

K. Dat het maatschappelijk kapitaal van WDP honderd tweeëndertig miljoen zeshonderdzesenveertigduizend achthonderd negenentwintig euro negentig eurocent (EUR 132.646.829,90) bedraagt, verdeeld in zestien miljoen vijfhonderd negenendertigduizend vijfhonderd vierenzestig (16.539.564) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/zestien miljoen vijfhonderd negenendertigduizend vijfhonderd vierenzestigste (1/16.539.564^{ste}) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Dat op de zestien miljoen vijfhonderd negenendertigduizend vijfhonderd vierenzestig (16.539.564) aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen er ACHT MILJOEN TWEEHONDERDZESENDERTIGDUIZEND ACHTHONDERD

VIERENNEGENTIG (8.236.894) aandelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, volgens de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst van aandeelhouders.

Dat er geen obligatiehouders aanwezig zijn.

Dat bijgevolg het vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt is.

Dat evenwel een eerste Buitengewone Algemene Vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen werd op 29 september 2014 met mededeling van de dag van vandaag voor een eventuele tweede Buitengewone Algemene Vergadering (proces-verbaal opgemaakt door Meester Yves De Ruyver, notaris te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot en met tussenkomst van Meester Jean-Jacques Boel, geassocieerd notaris te Asse, wettelijk belet ratione personae).

Dat op 29 september 2014 op de zestien miljoen vijfhonderd negenendertigduizend vijfhonderd vienzestig (16.539.564) aandelen slechts zes miljoen achthonderdeenzeventigduizend negenhonderttweeënveertig (6.871.942) aandelen tegenwoordig of vertegenwoordigd waren, zodat minder dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigd was.

Dat de huidige vergadering een tweede vergadering betreft met dezelfde agenda, zodat zij op geldige wijze kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

L. Vragen

Conform artikel 27 van de statuten nodigt de voorzitter de deelnemers, die dat wensen, uit de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de voorzitter mee dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 540 W.Venn. om vooraf schriftelijke vragen te stellen.

De voorzitter vraagt of er mondelinge vragen zijn en geeft er antwoord op.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering. Deze erkent dat zij bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen en te besluiten.

II. BERAADSLAGING - BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan in de hierna vermelde volgorde doch met behoud van de nummering van de agendapunten en neemt na beraadslaging de volgende besluiten.

1. WIJZIGING VAN ARTIKEL 4 MET BETREKKING TOT HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

1.1. Kennisname van de verslagen

1.1.1. De zaakvoerder van WDP heeft overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen (“**W.Venn.**”) een bijzonder verslag opgesteld met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het doel, waaraan een staat van activa en passiva van de Vennootschap op datum van 30 juni 2014 is gehecht.

1.1.2. De commissaris van WDP heeft overeenkomstig artikel 559 W.Venn. een verslag opgesteld met betrekking tot de staat van activa en passiva op datum van 30 juni 2014.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen.

De originele verslagen worden aan de instrumenterende notaris overhandigd om samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd te worden op de griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel.

1.2. Opschortende voorwaarden

De vergadering deelt mee en verduidelijkt dat de voorstellen tot besluit, vermeld onder de punten 1.3, 2.1 en 3.1 van de agenda, onderworpen zijn aan de verwezenlijking van de vier hierna gestelde opschortende voorwaarden:

1.2.1. Goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van de statuten door de FSMA.

1.2.2. Vergunning van de Vennootschap als openbare gereguleerde vastgoedvennootschap door de FSMA.

De vergadering vermeldt dat de FSMA bij haar brief van 27 augustus 2014 ondermeer heeft gemeld dat het directiecomité van de FSMA op 26 augustus 2014 de vergunning aan WDP als openbare gereguleerde vastgoedvennootschap conform de artikelen 9, §3 en 77 van de wet van 12 mei betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen heeft verleend en de wijziging van de statuten van WDP voortvloeiende uit de vergunning en de inschrijving als openbare gereguleerde vastgoedvennootschap heeft goedgekeurd, onder opschortende voorwaarde van de aanpassing van de statuten aan voormelde wet zoals hernomen in het inschrijvingsdossier en het respecteren van artikel 77, §2 e.v. van voormelde wet met betrekking tot de procedure en de modaliteiten voorzien voor het aannemen van het statuut van gereguleerde vastgoedvennootschap.

De opschortende voorwaarden van de toekenning door de FSMA van een vergunning aan de vennootschap als openbare gereguleerde vastgoedvennootschap en de goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van de statuten door de FSMA, zoals vermeld in punt 1.2.1. en 1.2.2. van bovenvermelde agenda, zijn bijgevolg vervuld.

1.2.3. De uitoefening van het onder punt 4 van de agenda bedoelde recht van uittreding brengt in hoofde van de Vennootschap (of van de derde die in haar plaats treedt) geen enkele inbreuk met zich mee op de artikelen 620 en volgende W.Venn.

en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op de bepalingen van de GVV-Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, en heeft niet tot gevolg dat het aantal stemrechtverlenende effecten in handen van het publiek zou dalen onder de 30%.

1.2.4. Het aantal aandelen waarvoor het onder punt 4 van de agenda bedoelde recht van uittreding zal uitgeoefend worden, is lager of gelijk aan het laagste van volgende percentages - met dien verstande dat de zaakvoerder van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde - :

- 3% van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen op het moment van de algemene vergadering die de wijziging van de statuten goedkeurt;
- X% van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen, waarbij "X" als volgt wordt berekend:

$$\text{EUR } 52.108.000^* \times 100$$

$$\text{EUR } 56,93 \times 16.539.564^{**}$$

* Bedrag dat overeenkomstig de wet voor uitkering vatbaar is.

** Totaal van de op het moment van de BAV door de Vennootschap uitgegeven aandelen.

1.3. Eerste besluit: besluit tot wijziging van het doel van de Vennootschap

De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarden hiervoor vermeld onder agendapunt 1.2, artikel 4 (doel) van de statuten door de hierna vermelde tekst te vervangen, om het in overeenstemming te brengen met het GVV-statuut;

deze wijziging zal pas gevolgen hebben indien het onder punt 2.1. van de agenda bedoelde voorstel tot besluit eveneens wordt goedgekeurd:

“De vennootschap heeft als uitsluitend doel (a) rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van de GVV-Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en (b) binnen de grenzen van de GVV-Wet, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5°, i tot x van de GVV-Wet.

Onder vastgoed wordt begrepen:

i. onroerende goederen als gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, en de zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van de onroerende goederen van bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard;

ii. aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, die exclusief of gezamenlijk worden gecontroleerd door de openbare GVV;

iii. optierechten op vastgoed;

iv. aandelen van openbare of institutionele GVV's, op voorwaarde dat hierover, in

laatstgenoemd geval, een gezamenlijke of exclusieve controle wordt uitgeoefend;

v. rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de GVV één of meer goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;

vi. aandelen van openbare vastgoedbevaks;

vii. rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 bedoelde lijst;

viii. rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn onderworpen als de openbare vastgoedbevaks;

ix. aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en/of die onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van deelnemingen in vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen ("Real Estate Investment Trusts" (verkort "REIT's") genoemd);

x. vastgoedcertificaten, zoals bedoeld in artikel 5, §4, van de wet van 16 juni 2006;

xi. alsook alle andere goederen, aandelen of rechten die door de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen als vastgoed worden gedefinieerd.

In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de vennootschap alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de bouw (zonder afbreuk te doen aan het verbod om op te treden als bouwpromotor, behoudens wanneer het occasionele verrichtingen betreft), de verbouwing, de inrichting, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, de verhuur, de onderverhuur, de ruil, de inbreng, de overdracht, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van vastgoed zoals hierboven beschreven, het verlenen of verkrijgen van opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht of andere zakelijke of persoonlijke rechten op vastgoed zoals hierboven beschreven, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen.

De vennootschap mag tevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen:

- . onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing nemen;
- . onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven, met dien verstande dat het in leasing geven van onroerende goederen met aankoopoptie slechts als bijkomende activiteit kan worden uitgeoefend;
- . ten bijkomende of tijdelijke titel, beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de

zin van de toepasselijke regelgeving op de geregementeerde vastgoedvennootschappen. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen door de vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. De vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen bezitten. De liquide middelen kunnen in alle munten gehouden worden onder de vorm van deposito's op zicht, of op termijn of door elk instrument van de geldmarkt, vatbaar voor gemakkelijke mobilisatie;

. hypotheke of andere zekerheden stellen of garanties geven in het kader van de financiering van de vastgoedactiviteiten van de vennootschap of haar groep, binnen de daartoe door de toepasselijke regelgeving op de geregementeerde vastgoedvennootschappen bepaalde grenzen;

. kredieten verstrekken binnen de daartoe door de toepasselijke regelgeving op de geregementeerde vastgoedvennootschappen bepaalde grenzen;

. verrichtingen op toegelaten afdekkingsinstrumenten (zoals gedefinieerd in de GVV-Wet) uitvoeren, voor zover deze verrichtingen deel uitmaken van een door de vennootschap vastgelegd beleid ter dekking van financiële risico's, en met uitzondering van speculatieve verrichtingen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en de uitbating van alle intellectuele rechten en commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Met inachtneming van de toepasselijke regelgeving op de geregementeerde vastgoedvennootschappen, kan de vennootschap door middel van inbreng in geld of in natura, van fusie, splitsing of een andere vennootschapsrechtelijke herstructurering, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig is aan het hare, of van aard is de verwezenlijking van haar doel na te streven of te vergemakkelijken."

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen, met instemming van de zaakvoerder en met een meerderheid van ten minste vier/vijfde van de op de vergadering geldig uitgebrachte stemmen, dewelke 49,80 procent (%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, zoals hieronder wordt weergegeven:

VOOR	8.236.894
TEGEN	nihil

ONTHOUDING	nihil

zodat het besluit is aangenomen.

2. ANDERE WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

2.1. Tweede besluit: besluit om de statuten van de Vennootschap in de nieuwe vorm aan te nemen

De notaris stelt vast dat de opschortende voorwaarde met betrekking tot de voorafgaande goedkeuring door deze algemene vergadering van het in punt 1.3. bedoelde voorstel tot besluit, werd vervuld.

De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarden hiervoor vermeld onder agendapunt 1.2, om de statuten van de Vennootschap aan te nemen in de nieuwe vorm, zoals deze in *track changes* gepubliceerd zijn op de website van de Vennootschap (<http://www.wdp.be/nl/relations/capitalmarket/transacties>), en waarvan de kenmerken – met inbegrip van het toegestane kapitaal en de bestaande machtigingen met betrekking tot de verwerving en vervreemding van eigen aandelen – onder voorbehoud van de verwijzingen naar de GVV-wetgeving en het GVV-statuut, in plaats van naar de vastgoedbevakwetgeving resp. het vastgoedbevakstatuut, identiek zijn aan die van de huidige statuten van de Vennootschap, met uitzondering van de wijzigingen die hieronder worden opgesomd:

- toevoeging aan de titel van Hoofdstuk I resp. artikel 1 van "vorm"
- vervanging van het derde tot en met laatste lid van artikel 1 door volgende tekst: *"Zij is onderworpen aan het wettelijk stelsel van de openbare gereguleerde vastgoedvennootschappen, genaamd "openbare GVV" of "OGVV". De maatschappelijke benaming van de vennootschap en het geheel van de documenten die zij voortbrengt (inbegrepen alle akten en facturen) bevatten de vermelding "openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht" of "openbare GVV naar Belgisch recht" of "OGVV naar Belgisch recht" of worden onmiddellijk gevolgd door deze woorden. De vennootschap trekt haar financiële middelen in België of in het buitenland aan via een openbaar aanbod van aandelen, en doet aldus een openbaar beroep op het spaarwezen in de zin van artikel 438, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen. De aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt. De vennootschap is onderworpen aan de op elk ogenblik toepasselijke regelgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen en in het bijzonder aan de bepalingen van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde*

vastgoedvennootschappen (de "GVV-Wet") en het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 met betrekking tot gereguleerde vastgoedvennootschappen (het "GVV-KB")."

- schrapping van het huidige artikel 5 (beleggingsbeleid) en vervanging door volgende tekst:

"Artikel 5 – VERBODSBEPALINGEN

De vennootschap mag niet optreden als bouwpromotor in de zin van de toepasselijke regelgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen, tenzij het occasionele verrichtingen betreft. Het is de vennootschap verboden: 1° deel te nemen aan een vereniging voor vaste opname of waarborg; 2° financiële instrumenten uit te lenen, met uitzondering van uitleningen die onder de voorwaarden en volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 maart 2006 worden verricht; en 3° financiële instrumenten te verwerven die zijn uitgegeven door een vennootschap of een privaatrechtelijke vereniging die failliet werd verklaard, een minnelijk akkoord heeft gesloten met zijn schuldeisers, het voorwerp uitmaakt van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, uitstel van betaling heeft verkregen of ten aanzien waarvan in het buitenland een gelijkaardige maatregel is getroffen."

- in artikel 8 (Aard van de aandelen): (i) vervanging van het eerste lid door volgende tekst "De aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder."; (ii) schrapping van het tweede lid; en (iii) schrapping van "tevens" in het derde lid.
- Artikel 10.2. wordt integraal geschrapt wegens het verstrijken van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen in geval van dreigend en ernstig nadeel;
- in artikel 11.2: in punt 2. resp. 4, vervanging van "netto-inventariswaarde" door de woorden "netto-waarde per aandeel";
- schrapping van artikel 11.4 (kapitaalverhoging bij een institutionele vastgoedbevak);
- in artikel 14, punt 1.: (i) vervanging van het vijfde lid door volgende tekst: "De raad van bestuur van de zaakvoerder-rechtspersoon dient minstens drie onafhankelijke leden te tellen in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen."; (ii) vervanging van het zesde lid door volgende tekst: "De naleving van de in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen bedoelde criteria worden beoordeeld alsof het betrokken onafhankelijk lid van de raad van bestuur van de zaakvoerder zelf bestuurder van de door haar beheerde openbare gereguleerde vastgoedvennootschap zou zijn.";
- in artikel 14, punt 2.: vervanging van het derde lid door volgende tekst: "De zaakvoerder moet op een zulkdanige wijze georganiseerd worden dat de effectieve leiding wordt toevertrouwd aan tenminste twee personen, die, net zoals de leden van het bestuursorgaan van de zaakvoerder, moeten beschikken over de voor de uitoefening van hun functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid, en moeten voldoen aan de door de toepasselijke regelgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen gestelde vereisten."
- artikel 17: schrapping van het tweede en derde lid;
- artikel 18: schrapping van het laatste lid;
- in artikel 24: aanpassingen met betrekking tot de bepalingen inzake effecten aan toonder, met schrapping van de verwijzingen naar aandelen aan toonder

- en de tussenkomst van een financiële tussenpersoon;
- in artikel 30, derde lid: schrapping van de bewoordingen “, en dit, voor wat het remuneratieverslag betreft, voor het eerst voor het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2011.”
- in hoofdstuk VI en artikel 34: schrapping van het artikel met betrekking tot de “persoon belast met de financiële dienst”, en henummering van de daaropvolgende artikelen;
- in het (huidige) artikel 40: schrapping van de laatste zin.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen, met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder en met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de op de vergadering geldig uitgebrachte stemmen, dewelke 49,70 procent (%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, zoals hieronder wordt weergegeven:

VOOR	8.221.657
TEGEN	15.237
ONTHOUDING	nihil

zodat het besluit is aangenomen.

Tegen dit besluit werd gestemd door: State Street Back and Trust Company.

3. TIJDELIJKE WIJZIGING VAN DE TOELATING TOT VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

3.1. Derde besluit: besluit tot tijdelijke wijziging van de toelating tot verkrijging van eigen aandelen

De notaris stelt vast dat de opschortende voorwaarde met betrekking tot de voorafgaande goedkeuring door deze algemene vergadering van het in punt 1.3. bedoelde voorstel tot besluit en het in punt 2.1. bedoelde voorstel tot besluit, werd vervuld.

De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarden hiervoor

vermeld onder agendapunt 1.2, om, enkel voor de verwerving van aandelen in het kader van de uitoefening van het onder punt 4 van de agenda bedoelde uittredingsrecht, de prijsvoorwaarden waartegen de zaakvoerder de eigen aandelen kan verkrijgen krachtens de machtiging voorzien in artikel 10.3 van de statuten (de overige voorwaarden van deze machtiging blijven ongewijzigd) te wijzigen en om deze prijs vast te stellen op de prijs die hierna bepaald is op grond van artikel 77 van de GVV-Wet (deze machtiging voorzien in artikel 10.3 van de statuten zal ongewijzigd blijven voor wat betreft al de andere bepalingen m.b.t. de eigen aandelen).

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen, met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder en met een meerderheid van ten minste vier/vijfde van de op de vergadering geldig uitgebrachte stemmen, dewelke 49,60 procent (%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen,, zoals hieronder wordt weergegeven:

VOOR	8.203.249
TEGEN	33.645
ONTHOUDING	nihil

zodat het besluit is aangenomen.

5. TOEKENNING VAN RECHTEN AAN DERDEN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 556 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Vierde besluit: toekenning van rechten aan derden met toepassing van artikel 566 W. Venn.

De vergadering besluit, met toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, de clause uit de "*Placement Agreement*" van 19 mei 2014, afgesloten door de Vennootschap en de "*Joint Lead Managers*", de "*Agency Agreement*" van 19 mei 2014, afgesloten door de Vennootschap en de "*Agent*", en het Prospectus van 19 mei 2014 (samen de "**Transactiedocumenten**") goed te keuren. De Transactiedocumenten werden afgesloten resp. opgesteld in het kader van de openbare uitgifte van obligaties door de Vennootschap met toelating tot de verhandeling van de obligaties op Euronext Brussels, voor een totale nominale waarde van EUR 125.000.000, voltooid op 13 juni 2014.

De vergadering neemt kennis van het feit dat deze Transactiedocumenten onder meer een clause bevatten, waarin aan de obligatiehouders rechten worden toegekend die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan waarbij de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een verandering van de controle die op de Vennootschap wordt uitgeoefend. In geval van een controlewijziging met betrekking tot de Vennootschap (zoals gedefinieerd in voormelde Transactiedocumenten – zie o.m. punt 6 van het Prospectus van 19 mei 2014), heeft de Vennootschap zich er immers toe verbonden om, volgens de modaliteiten bepaald in de Transactiedocumenten, de obligaties vervroegd terug te betalen. Voor de definitie van controlewijziging in dit verband, wordt verwezen naar punt 6.3 van het Prospectus van 19 mei 2014. In de hypothese dat de clause van controlewijziging niet zou worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering (gevolgd door de neerlegging ter griffie van het besluit van de Algemene vergadering) vóór 30 juni 2015, zal, vanaf de volgende interestperiode de rentevoet onder de obligatielening worden verhoogd met 0,5% tot de laatste dag van de interestperiode waarin deze handelingen alsnog zouden geschieden.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen, met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder en met een eenvoudige meerderheid de op de vergadering geldig uitgebrachte stemmen, dewelke 49,57 procent (%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, zoals hieronder wordt weergegeven:

VOOR	8.199.089
TEGEN	37.805
ONTHOUDING	nihil

zodat het besluit is aangenomen.

6. MACHTIGINGEN MET HET OOG OP HET VERVULLEN VAN DE FORMALITEITEN

Vijfde besluit: machtigingen

De vergadering besluit volgende machtigingen te verlenen:

- machtiging aan elke bestuurder van de zaakvoerder, alleen

handelend en met macht tot indeplaatsstelling, van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de door deze buitengewone algemene vergadering genomen besluiten, en om (i) in dit verband alle documenten, akten, bevestigingen, vaststellingen, verificaties en verklaringen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn op te stellen, goed te keuren, te bekrachtigen, te ondertekenen, te publiceren en uit te voeren, en (ii) al het nodige te doen ten overstaan van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het Ondernemingsloket inzake enige inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijvingen van de Vennootschap en ten overstaan van de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde inzake enige wijziging van de inschrijving van de Vennootschap, en om alle wettelijk vereiste neerleggingen en publicaties te doen;

- machtiging aan de instrumenterende notaris of een medewerker van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BVBA BOEL & RENIERS', te Asse, Gemeenteplein 13, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, van alle bevoegdheden met het oog op de neerlegging en de bekendmaking van de akte, en eventueel daarmee samenhangende documenten, alsmede de opstelling van de coördinatie van statuten in functie van de genomen besluiten, en dit zowel in het Nederlands als in het Frans.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen, met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder en met een eenvoudige meerderheid de op de vergadering geldig uitgebrachte stemmen, dewelke 49,80 procent (%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, zoals hieronder wordt weergegeven:

VOOR	8.236.894
TEGEN	nihil
ONTHOUDING	nihil

zodat het besluit is aangenomen.

4. RECHT VAN UITTREDING

4.1. Individuele beslissing – recht van uittreding

Principe

De notaris stelt vast dat de opschortende voorwaarde met betrekking tot de voorafgaande goedkeuring door deze algemene vergadering van het in punt 1.3. bedoelde voorstel tot besluit en het in punt 2.1. bedoelde voorstel tot besluit, werd vervuld.

Bijgevolg beschikken de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, die tegen de voorstellen tot besluit van de statutenwijziging (bedoeld onder punt 1.3. en 2.1. van de agenda) gestemd hebben, indien zij dit wensen en indien zij hiervoor in aanmerking komen, over de mogelijkheid om hun recht van uittreding binnen de door artikel 77 GVV-Wet vastgelegde strikte voorwaarden, uit te oefenen.

Voorwaarden

De Voorzitter herinnert de aandeelhouders (of hun volmachtdragere) eraan dat:

- de prijs, waartegen het recht van uittreding kan worden uitgeoefend is de prijs die gelijk is aan het hoogste bedrag van (a) de laatste slotkoers vóór de publicatie van de oproeping van de aandeelhouders tot de eerste buitengewone algemene vergadering van 29 september 2014, hetzij 56,93 EUR, zijnde de slotkoers van 27 augustus 2014 en (b) de gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de huidige algemene vergadering die de statutenwijziging heeft goedgekeurd, hetzij 55,61 EUR; de Vennootschap heeft deze **exitprijs, hetzij zesenvijftig euro drieënnegentig eurocent (56,93 EUR)**, gepubliceerd vóórafgaand aan huidige algemene vergadering op 16 oktober 2014 (vóór beurs).
- het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend ten belope van het aantal aandelen dat per aandeelhouder maximum een bedrag van honderdduizend euro (EUR 100.000,00) vertegenwoordigt, rekening houdend met de voormelde prijs waartegen het recht van uittreding kan worden uitgeoefend en voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen de voorstellen tot besluit van statutenwijziging (bedoeld onder punt 1.3. en 2.1. van de agenda) hebben gestemd (hetzij voor maximum duizend zeshonderd zesenvijftig (1.756) aandelen per persoon) en waarvan hij ononderbroken eigenaar is gebleven vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de eerste buitengewone algemene vergadering van 29 september 2014 (met onvoldoende aanwezigheidsquorum) tot na de afloop van de huidige buitengewone algemene vergadering die de statutenwijziging heeft goedgekeurd.
- De voorwaarde van ononderbroken eigendom wordt als volgt vastgesteld:
 - (i) voor de aandelen op naam op basis van het register van de aandelen op naam van de Vennootschap;
 - (ii) voor de gedematerialiseerde aandelen op basis van het attest van onbeschikbaarheid afgeleverd door of namens ING België NV (centraliserende paying agent), dat voorziet in de onbeschikbaarheid van de aandelen tot middernacht van de derde werkdag na de huidige

algemene vergadering en dat tijdig werd neergelegd door de aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger.

- Dit recht vervalt indien (i) de uitoefening van dit recht een inbreuk uitmaakt in hoofde van de Vennootschap (of van de derde die in haar plaats treedt) op de artikelen 620 en volgende van het W.Venn. en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op de bepalingen van de GVV-Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of indien (ii) het aantal aandelen waarvoor dit recht wordt uitgeoefend hoger is dan het laagste van de volgende percentages - met dien verstande dat de zaakvoerder van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde - :
 - 3% van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen op het moment van de algemene vergadering die de wijziging van de statuten goedkeurt;
 - X % van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen, waarbij "X" als volgt wordt berekend:

$$\text{EUR } 52.108.000^* \times 100$$

$$\text{EUR } 56,93 \times 16.539.564^{**}$$

* Bedrag dat overeenkomstig de wet voor uitkering vatbaar is.

** Totaal van de op het moment van huidige buitengewone algemene vergadering door de Vennootschap uitgegeven aandelen.

Uitoefeningsmodaliteiten

Elke aandeelhouder, handelend in persoon of vertegenwoordigd door een lasthebber, dient daartoe het modelformulier voor de uitoefening van het recht van uittreding, dat beschikbaar werd gesteld op de website van de Vennootschap (<http://www.wdp.be/nl/relations/capitalmarket/transacties>), aan de notaris te bezorgen, samen met een bewijs van hun identiteit, en indien het om een rechtspersoon gaat, een bewijs van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

4.2. Vaststelling door de instrumenterende notaris van de identiteit van de aandeelhouders die het recht van uittreding hebben uitgeoefend en van het aantal aandelen waarvoor zij hun recht van uittreding uitgeoefend hebben

Na rondvraag, stelt de instrumenterende notaris vast dat geen enkele aandeelhouder, in persoon aanwezig of vertegenwoordigd door een lasthebber, zijn recht van uittreding uitoefent.

De vergadering stelt derhalve vast dat de opschortende voorwaarden zoals vermeld in punt 1.3. van de bovenvermelde agenda, zijn vervuld en dat de Vennootschap derhalve het statuut van openbare gereguleerde vastgoedvennootschap heeft verworven en dat de statutenwijzigingen waartoe werd besloten onder punt 1.3. en 2.1. (van de agenda) in werking zijn getreden.

III. SLOTBEPALINGEN

Bevestiging van identiteit

De instrumenterende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten-natuurlijke personen op zicht van hun identiteitskaart, alsook de juistheid van de verschijnings- en vertegenwoordigingsformule van de verschijnende vennootschappen aan de hand van de stukken in het vennootschapsdossier ter bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Kosten

Het totale bedrag, althans bij benadering, van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, in welke vorm ook, uit hoofde van dit proces-verbaal bedraagt zeventienduizend zeshonderd achtenzeventig euro tweeënzestig eurocent (EUR 7.678,62), inclusief de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Rechten op geschrift

De rechten op geschrift bedragen vijfennegentig euro (EUR 95,00), te verhogen met de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Informatie – raadgeving

De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1, alinea's 2 en 3, van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten verklaren hierop dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hun op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. Zij verzaken aan alle vorderingen tot nietigverklaring dienaangaande.

Ontwerp proces-verbaal – voorlezing – toelichting

De comparanten verklaren dat zij kennis genomen hebben van het ontwerp van onderhavig proces-verbaal op 25 september 2014 en dus vijf werkdagen vóór het verlijden dezer, dat deze termijn voor hen voldoende was om het ontwerp goed door te nemen en dat zij bijgevolg op de volledige voorlezing van het proces-verbaal geen prijs stellen. Onderhavig proces-verbaal

werd wel integraal voorgelezen voor wat betreft de verplichte vermeldingen vervat in het eerste en tweede lid van artikel 12 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van proces-verbaal.

Het gehele proces-verbaal werd door de instrumenterende notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

Slot

De vergadering wordt geheven om 10 uur 30 minuten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Brussel op de plaats en datum als voormeld.

En na gedeeltelijke voorlezing op de wijze als voormeld en toelichting van het volledige proces-verbaal, hebben de aandeelhouders, de zaakvoerder, de bestuurders van de zaakvoerder, de commissaris en de leden van het bureau, allen aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, in hun hoger vermelde respectievelijke hoedanigheid, dit proces-verbaal en haar bijlagen ondertekend, samen met ons, notarissen, notaris De Ruyver zijnde de minuuthouder en notaris Boel tussenkomende als voormeld.

(volgen de handtekeningen)

"Geboekt 16 blad(en), geen verzending(en) te Asse I, op 17 oktober 2014
boek 647 blad 56 vak 18 Ontvangen Vijftig euro €50 Getekend De Ontvanger"

(volgt de bijlage)

VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE



The image shows a handwritten signature in blue ink on the left. To its right is a circular notary seal. The seal features a central coat of arms with a crown on top. The text around the perimeter of the seal reads "YVES DE RUYVER - NOTARIUS" at the top and "BRUSSEL" at the bottom.