

RAAD VAN BESTUUR

Dossier: TC/CL-AV/2243718/ADC

Repertorium : 2024/134371

"Warehouses De Pauw"

afgekort "WDP"

naamloze vennootschap

openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
te 1861 Wolvertem (Meise), Blakebergen 15

BTW (BE) 0417.199.869 Rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling

www.wdp.eu

shareholdersmeetings@wdp.eu

**KAPITAALVERHOOGING IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN
KAPITAAL DOOR MIDDEL VAN INBRENG IN NATURA VAN EEN ONROEREND GOED**

-
STATUTENWIJZIGING

-
MACHTEN

Op heden, vier september tweeduizend vierentwintig.

Te 1861 Wolvertem (Meise), Blakebergen 15.

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, met tussenkomst van **Elise DEBOOSERE**, notaris te Avelgem,

WORDT GEHOUDEN:

de vergadering van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "**Warehouses De Pauw**", in het kort "**WDP**", openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, waarvan de zetel gevestigd is te 1861 Wolvertem (Meise), Blakebergen 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0417.199.869, de "*Vennootschap*" of "*WDP*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht onder de benaming "Rederij De Pauw", en onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, krachtens akte verleden voor meester Paul De Ruyver, notaris te Liedekerke, op 27 mei 1977, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 juni daarna, onder nummer 2249-1.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 15 mei 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juni daarna, onder nummer 24401961.

De website van de Vennootschap is www.wdp.eu.

Het e-mailadres van de Vennootschap is shareholdersmeetings@wdp.eu.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0417.199.869.

OPENING VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering wordt geopend om 8 uur, onder het voorzitterschap van de heer UWENTS Joost, hierna genoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De raad van bestuur van de Vennootschap is samengesteld uit de volgende personen:

1.	de heer DE PAUW Tony Denise Pieter Marie , wonende te 1730 Asse, Ganzenbos 5
2.	de heer VANDENBERGHE Rik Marc , wonende te 2000 Antwerpen, Kipdorpvest 60
3.	Mevrouw LECLERCQ Anne Angeline Achille Marie , wonende te 1570 Galmaarden, Herhout 62
4.	Mevrouw VAN HULLE Cynthia Maria Felicia , wonende te 9190 Stekene, Heikant 22
5.	De heer INGELS Jürgen Gino Alberic , wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Clemenceaustraat 177 A
6.	De heer UWENTS Joost , wonende te 9160 Lokeren, Hillarestraat 4A
7.	De heer O Patrick Antoine Oscar , wonende te 1815 Grimbergen, Wielewaallaan 53

Aanwezigheid - Vertegenwoordiging

De bestuurders sub 2 en sub 6 zijn (digitaal) aanwezig.

De bestuurders sub 1, sub 3 tot en met sub 5 en sub 7 zijn vertegenwoordigd door de bestuurder sub 6 die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens 5 onderhandse volmachten die in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

De bepalingen van de Framework Agreement gesloten tussen Balta Industries, een naamloze vennootschap, met zetel te Wakkensteenweg 2, 8710 Wielsbeke en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0441.533.409 (RPR Gent, afdeling Kortrijk) en de vennootschap op 22 juli 2024 (de "**Inbrengovereenkomst**"), blijven onverkort van toepassing en hebben, overeenkomstig artikel 23.8 van de Inbrengovereenkomst, voorrang tussen partijen.

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van het verslag van de commissaris

Kennisname van het verslag van de commissaris bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, en bevattende een beoordeling of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Finaliseren en goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur

Finaliseren en goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het belang van de voorgestelde inbreng in natura, bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, een gemotiveerde waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, met vermelding van de identiteit van de persoon die de inbreng zal doen, en inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 26 §2 van de wet van 12 mei 2014 op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (hierna de "**GVV-Wet**" genoemd).

3. Kapitaalverhoging in natura in het kader van het toegestaan kapitaal

3.1. Voorstel tot inbreng in natura in de Vennootschap, met ingang van heden, door

de naamloze vennootschap "**Balta Industries**", met zetel te 8710 Wielsbeke (Sint-Baafs-Vijve), Wakkensteenweg 2 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0441.533.409 (RPR Gent, afdeling Kortrijk) (hierna "**Inbrenger**" genoemd) van het goed (zoals nader omschreven, hierna de "**Inbreng**" genoemd).

3.2. Voorstel om de conventionele waarde van de Inbreng vast te stellen op de totale som van EUR 39.700.000,00, zijnde in totaal het bedrag van de kapitaalverhoging (uitgiftepremie inbegrepen) (hierna de "**Inbrengwaarde**" genoemd).

3.3. Voorstel om de Inbreng te vergoeden door de toewijzing van nieuwe aandelen (hierna tevens "**Nieuwe Aandelen**" genoemd), uitgegeven tegen een uitgifteprijs die bepaald werd aan de hand van de volume-gewogen gemiddelde slotkoers (hierna tevens de "**VWAP**" of de "**Volume-Weighted Average Price**" genoemd) van een aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussels gedurende 2 beursdagen onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de voorgenomen kapitaalverhoging (de "**Closing Datum**" genoemd) verminderd met een korting van 5% (hierna tevens de "**Uitgifteprijs**" genoemd).

Overeenkomstig artikel 26, § 2, 2° van de GVV-Wet mag de Uitgifteprijs niet minder bedragen dan de laagste waarde van (a) een netto-waarde per aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de datum van de Inbrengovereenkomst of, naar keuze van de openbare gereguleerde vastgoedvennootschap, vóór de datum van de akte van kapitaalverhoging, en (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum. De peildatum werd door de partijen vastgelegd op de Closing Datum.

3.4. Voorstel om het kapitaal te verhogen met een bedrag dat overeenstemt met de som van het aantal aandelen dat is uitgegeven als vergoeding voor de Inbreng, vermenigvuldigd met de (exacte) fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Vennootschap (dit is afgerond (op twee decimalen) EUR 1,15 per aandeel), waarbij de uitkomst van deze berekening vervolgens naar boven tot op de eurocent wordt afgerond.

De Nieuwe Aandelen die naar aanleiding van de Inbreng worden uitgegeven, zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen van de Vennootschap (dat is inclusief dividendrechten, met inbegrip van deelname in de resultaten van het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2024).

3.5. Voorstel om de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en op dit ogenblik bestaande) aandelen van de Vennootschap gelijk te schakelen.

3.6. Voorstel om het saldo van de Inbrengwaarde te boeken als uitgiftepremie op een beschikbare rekening "Beschikbare uitgiftepremies" onder het eigen vermogen op het passief van de balans van de Vennootschap.

3.7. Inschrijving en volstorting van de Nieuwe Aandelen uitgegeven naar aanleiding van de Inbreng.

3.8. Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging.

4. Wijziging van de statuten

Wijziging van artikel 7 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.

5. Machtigingen

5.1. Bijzondere machtiging aan:

- iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Mickaël Van den Hauwe (CFO van de Vennootschap) en aan Johanna Vermeeren (General Counsel van de Vennootschap), allen individueel bevoegd, om de aanvraag tot de toelating tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen en alle persberichten en andere documenten in verband met de kapitaalverhoging goed te keuren en te laten publiceren;

- iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Mickaël Van den Hauwe (CFO van de Vennootschap) en aan Johanna Vermeeren (General Counsel van de Vennootschap), allen individueel bevoegd, om de Nieuwe Aandelen in te schrijven in het register van de aandelen op naam respectievelijk (in voorkomend geval) al het nuttige of noodzakelijke doen voor de dematerialisatie van de Nieuwe Aandelen.

5.2. Machtiging door iedere bestuurder van de Vennootschap aan elke bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend, om de notulen van deze vergadering van de raad van bestuur, alsook het voormelde verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 2, te ondertekenen.

5.3. Machtiging aan iedere bestuurder, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.

5.4. Machtiging door de raad van bestuur aan de instrumenterende notaris of een medewerker van de instrumenterende notaris:

- teneinde in één of meerdere verbeterende of bijkomende authentieke akten vergissingen of weglatingen met betrekking tot de in onderhavige akte voorkomende vastgoedbeschrijving te laten vaststellen en in dat verband alle verklaringen af te leggen, keuze van woonst te doen, de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van het nemen van ambtshalve inschrijving en alles te doen wat nuttig of noodzakelijk kan zijn, in het kader van de hypothecaire publiciteit;

- om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake; en

- om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op de neerlegging van deze notulen (in voorkomend geval bij uittreksel) en de verslagen opgemaakt in toepassing van artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de registratie van de notariële akte(s) en de bekendmaking van de beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

II. Aanwezigheids- en meerderheidsquorum

De raad van bestuur bestaat thans uit 7 bestuurders.

Er blijkt uit wat voorafgaat dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat bijgevolg, in overeenstemming met artikel 16 van de statuten van de Vennootschap, de meerderheid van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden, krachtens artikel 16 van de statuten van de Vennootschap, rechtsgeldig genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Uit wat voorafgaat blijkt dat overeenkomstig artikel 16 van de statuten de bestuurders als geldig opgeroepen worden beschouwd.

III. Toegestaan kapitaal

De buitengewone algemene vergadering heeft op 24 april 2024 een machtiging verleend aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen onder de hierna genoemde voorwaarden, vanaf de publicatie van een uittreksel daarvan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, hetgeen op 3 mei daarna, onder nummer 24394646 is gebeurd.

De huidige tekst van artikel 8 van de statuten van de Vennootschap luidt letterlijk:

"ARTIKEL 8. TOEGESTAAN KAPITAAL

De raad van bestuur is gemachtigd om, binnen de perken van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving, het kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten belope van een maximumbedrag van:

1. 125.703.776,34 EUR, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een

kapitaalverhoging door inbreng in geld met de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de statuten)) betreft]; en

II. 125.703.776,34 EUR, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft]; en

III. 25.140.755,26 EUR, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging (a) een kapitaalverhoging door inbreng in natura, of (b) een kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving), of (c) enige andere vorm van kapitaalverhoging betreft];

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt.

Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt.

Deze machtiging is hernieuwbaar.

Kapitaalverhogingen kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in natura of door omzetting van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies evenals alle eigen vermogensbestanddelen onder de enkelvoudige IFRS-jaarrekening van de vennootschap (opgesteld uit hoofde van de GVV-Wetgeving) die voor conversie in kapitaal vatbaar zijn, en al dan niet met uitgifte of creatie van aandelen of andere effecten (van enige dan bestaande soort), overeenkomstig de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en de GVV-Wetgeving.

De eventuele uitgiftepremies zullen op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld. De raad van bestuur kan vrij beslissen om de eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, op een onbeschikbare rekening te plaatsen die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal.

Onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in het eerste tot en met het vijfde lid van dit artikel, kan de raad van bestuur niet alleen aandelen maar tevens inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht), converteerbare obligaties, obligaties terugbetaalbaar in aandelen of andere effecten (van enige dan bestaande soort) creëren of uitgeven, en dit steeds met naleving van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en GVV-Wetgeving.

Onverminderd de toepassing van dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschaps- en GVV-Wetgeving, kan de raad van bestuur daarbij het voorkeurrecht beperken of opheffen, ook wanneer dit gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging(en) die binnen het kader van het toegestane kapitaal werd(en) gerealiseerd."

De raad van bestuur heeft op heden nog geen gebruik gemaakt van deze machtiging. Bijgevolg bedraagt op heden het beschikbare saldo van het toegestaan kapitaal aldus:

I. EUR 125.703.776,34, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een

kapitaalverhoging door inbreng in geld met de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wet) betreft ; en

II. EUR 125.703.776,34, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft ; en

III. EUR 25.140.755,26, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging (a) een kapitaalverhoging door inbreng in natura, of (b) een kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wet), of (c) enige andere vorm van kapitaalverhoging betreft ;

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan EUR 251.407.552,69.

Bijgevolg is momenteel nog EUR 251.407.552,69 beschikbaar onder het globale toegestaan kapitaal, waarvan nog EUR 25.140.755,26 kan worden aangewend binnen de aan de raad van bestuur verleende machtiging onder punt III.

De kapitaalverhoging naar aanleiding van de Inbreng, kadert binnen de aan de raad van bestuur verleende machtiging onder punt III hierboven. Na de realisatie van deze geplande Inbreng en de ermee gepaard gaande kapitaalverhoging zal het beschikbaar bedrag van het toegestaan kapitaal in het kader van een kapitaalverhoging in natura of door inbreng in geld zonder voorkeurrecht desgevallend onherleidbaar toewijzingsrecht, nog EUR 23.150.542,07 bedragen.

IV. Belangenconflicten

Voor de aanvatting van de beraadslaging over de agenda, hebben de bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaard, elk individueel, geen belangenconflict te hebben in de zin van artikel 7:96 en/of artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of in de zin van artikel 37 van de GVV-Wet in verband met de beslissingen of verrichtingen die beschreven zijn in de agenda.

VASTSTELLING DAT DE RAAD VAN BESTUUR GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de raad van bestuur; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De raad van bestuur vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Voor zover als nodig erkennen de bestuurders dat de bepalingen van de Inbrengovereenkomst onverminderd van toepassing blijven:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van het verslag van de commissaris overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Kennisname

De raad van bestuur neemt kennis van en ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de commissaris bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, en bevattende een beoordeling of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering van de raad van bestuur een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het verslag van de commissaris, zijnde de besloten vennootschap "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met zetel te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1, vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen De Brabander, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

“Overeenkomstig artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de raad van bestuur, welke handelt binnen het toegestaan kapitaal, verslag uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij zijn aangesteld op 27 augustus 2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”.

Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 7:197 §1 van het WVV)

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de raad van bestuur ontvangen op datum van 3 september 2024 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- *de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;*
- *de toegepaste waardering ;*
- *de daartoe aangewende methodes van waardering.*

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leidt tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.737.100 nieuwe aandelen zonder vermelding van een nominale waarde. Deze aandelen zullen deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf 1 januari 2024 en zullen dezelfde rechten hebben als de huidige aandelen.

Conclusie met betrekking tot de uitgifte van aandelen (krachtens artikel 7:179 § 1 van het WVV)

Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van de raad van bestuur is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de raad van bestuur die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).

Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor:

- *het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;*
- *de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en*

- *het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.*
- *de verantwoording van de uitgifteprijs; en*
- *de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.*

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- *het onderzoeken van de door de raad van bestuur gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;*
- *het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;*
- *de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en*
- *het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.*

De commissaris is eveneens verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van de raad van bestuur dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de raad van bestuur die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de raad van bestuur (handelend binnen het toegestane kapitaal) van de vennootschap in het kader van de inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Getekend te Antwerpen.

De commissaris

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door Kathleen De Brabander"

Neerlegging

Het verslag van de commissaris wordt aan de ondergetekende notaris overhandigd om samen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal neergelegd te worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLISSING: Finaliseren en goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur met toepassing van artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 26 §2 van de wet van 12 mei 2014 op de geregementeerde vastgoedvennootschappen.

Finaliseren en goedkeuren

De raad van bestuur finaliseert het verslag over het belang van de voorgestelde inbreng in natura, bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, een gemotiveerde waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, met vermelding van de identiteit van de persoon die de inbreng zal doen, en inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 26 §2 van de GVV-Wet), en keurt dit goed.

Neerlegging

Het verslag van de raad van bestuur wordt aan de ondergetekende notaris overhandigd om samen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal neergelegd te worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal.

3.1. Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in natura van het goed

De raad van bestuur besluit tot inbreng in natura in de Vennootschap, met ingang van heden, door de naamloze vennootschap "**Balta Industries**", met zetel te 8710 Wielsbeke (Sint-Baafs-Vijve), Wakkensteenweg 2 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0441.533.409 (RPR Gent, afdeling Kortrijk) (hierna de "**Inbrenger**" genoemd) van het goed, zoals hierna uiteengezet.

3.2. Vaststellen conventionele waarde van de Inbreng.

De raad van bestuur beslist om de conventionele waarde van de inbreng in natura van de Inbreng vast te stellen op de totale som van EUR 39.700.000,00, zijnde in totaal het bedrag van de kapitaalverhoging (uitgiftepremie inbegrepen) (hierna de "**Inbrengwaarde**" genoemd).

3.3. Vergoeding van de Inbreng in nieuwe aandelen van de Vennootschap.

De raad van bestuur beslist om de inbreng in natura van de Inbreng te vergoeden door de toewijzing van 1.737.100 nieuwe aandelen (hierna tevens "**Nieuwe Aandelen**" genoemd), uitgegeven tegen de Uitgifteprijs gelijk aan (afgerond) EUR 22,85, die bepaald werd aan de hand van de volume-gewogen gemiddelde slotkoers (hierna tevens de "**VWAP**" of de "**Volume-Weighted Average Price**" genoemd) van een aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussels gedurende 2 beursdagen onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de voorgenomen kapitaalverhoging (de "**Closing Datum**" genoemd) verminderd met een korting van 5%.

Overeenkomstig artikel 26, § 2, 2° van de GVV-Wet mag de Uitgifteprijs niet minder bedragen dan de laagste waarde van (a) een nettowaarde per aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de datum van de Inbrengovereenkomst of, naar keuze van de openbare gereguleerde vastgoedvennootschap, vóór de datum van de akte van kapitaalverhoging, en (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum. De peildatum werd door de partijen vastgelegd op de Closing Datum.

De nettowaarde van het aandeel WDP per 30 juni 2024, zoals op vrijdag 26 juli 2024 gepubliceerd in het halfjaarverslag van de Vennootschap over de periode 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024, bedroeg EUR 20,1 (IFRS) en de gemiddelde slotkoers van het aandeel WDP op de gereguleerde markt van Euronext Brussels gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan woensdag 4 september 2024, de Closing Datum, bedroeg EUR 24,37. Derhalve is de bepaling van de Uitgifteprijs van de Nieuwe Aandelen in overeenstemming met de GVV-Wet.

Het aantal Nieuwe Aandelen wordt bepaald door de Inbrengwaarde, te delen door de Uitgifteprijs, en indien de uitkomst van de breuk voor het berekenen van het aantal Nieuwe Aandelen geen geheel getal is, zal het aantal nieuwe aandelen worden bepaald door afronding naar de lagere eenheid

3.4. Kapitaalverhoging.

De raad van bestuur beslist om het kapitaal te verhogen met een bedrag dat overeenstemt met de som van het aantal aandelen dat is uitgegeven als vergoeding voor de Inbreng, vermenigvuldigd met de (exacte) fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Vennootschap (dit is afgerond (op twee decimalen) EUR 1,15 per aandeel), waarbij de uitkomst van deze berekening vervolgens naar boven tot op de eurocent wordt afgerond, leidende tot

een kapitaalverhoging van EUR 1.990.213,19, waardoor het kapitaal van de Vennootschap wordt gebracht van EUR 256.407.165,05 op EUR 258.397.378,24, door uitgifte van 1.737.100 Nieuwe Aandelen.

De Nieuwe Aandelen die naar aanleiding van de Inbreng worden uitgegeven, zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen van de Vennootschap (dat is inclusief dividendrechten, met inbegrip van deelname in de resultaten van het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2024).

3.5. Gelijkschakeling van de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de aandelen.

De raad van bestuur beslist om de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en op dit ogenblik bestaande) aandelen van de Vennootschap gelijk te schakelen.

3.6. Boeking van de uitgiftepremie op de rekening "Beschikbare reserves – Uitgiftepremie".

De raad van bestuur beslist om het saldo van de Inbrengwaarde, zijnde EUR 37.709.770,11, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, te boeken als uitgiftepremie op een beschikbare rekening "Beschikbare uitgiftepremies" onder het eigen vermogen op het passief van de balans van de Vennootschap.

Het verschil tussen de Inbrengwaarde en de totale uitgifteprijs van de nieuwe aandelen wordt door de Inbrenger kwijtgescholden.

3.7. Inschrijving en volstorting van de Nieuwe Aandelen.

Tussenkomst - Inschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging

Vervolgens is de Inbrenger tussengekomen, alhier overeenkomstig artikel 16 van haar statuten vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, te weten door: de heer HAMERS Philippe Marie Denis Jean, geboren te Kortrijk op 17 juni 1963, wonende te 8540 Deerlijk, Guido Gezellelaan 3, bestuurder, en de besloten vennootschap "MARC DESSEIN", met zetel te 8500 Kortrijk, Jan van Ruusbroeclaan 6, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0834.976.889, vast vertegenwoordigd door de heer DESSEIN Marc Achiel, geboren te Kortrijk op 7 januari 1959, wonende te 8500 Kortrijk, Jan van Ruusbroeclaan 6, bestuurder, en die verklaart op de hoogte te zijn van de financiële situatie en de statuten van de Vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaart de Inbrenger dat hij het volgend onroerend goed inbrengt in de Vennootschap, onder de hierboven en hieronder uiteengezette voorwaarden:

A. De volle eigendom van het hierna vermeld onroerend goed :

stad WAREGEM – 6^{de} afdeling – Sint-Eloois-Vijve

1. een weg, ter plaatse genaamd "TAPUYT", eerder gekadastraerd sectie B, nummer 82/G en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer **82/G/P0000**, met een oppervlakte van zeventien are eenentachtig centiare (17a 81ca).

Hierna ook genoemd het "goed sub 1".

B. De volle eigendom van het hierna vermelde onroerend goed, bezwaard met een opstalrecht op het dak :

stad WAREGEM – 6^{de} afdeling – Sint-Eloois-Vijve

2. de **textielfabriek**, op en met grond en aanhorigheden, gelegen aan de **Roterijstraat 205**, gekadastraerd volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nummer **82/C/2/P0000** voor een oppervlakte van zes hectare vierendertig are eenentachtig centiare (6ha 34a 81ca).

Hierna ook genoemd het "goed sub 2".

3. een **magazijn**, op en met grond en aanhorigheden, gelegen aan de **Roterijstraat 205+**, gekadastraerd volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nummer **82/A/2/P0000** voor een oppervlakte van één hectare twee are zesendertig centiare (1ha 02a 36ca).

Hierna ook genoemd het “goed sub 3”.

stad WAREGEM – 3^{de} afdeling

4. een magazijn, op en met grond en aanhorigheden, gelegen aan de **Roterijstraat 141**, gekadastraerd volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D nummer **3/F/P0000** voor een oppervlakte van één hectare negenenzestig are zevenzeventig centiare (1ha 69a 77ca).

Opmerking

In voormeld goed zit tevens inbegrepen: volgend goed, zoals beschreven in hierna vermelde titel, zijnde een akte van het ambt van notaris Bob BULTEREYS, destijds te Avelgem de dato 27 maart 2001:

"Een perceel hooiland, gelegen : Stad Waregem (zesde afdeling : Sint-Eloois-Vijve), ter plaatse gekend 'Tapuyt', gekadastraerd wijk B, nummer 87/B, groot vier are tweeënvijftig centiare (04a 52ca)."

En dit ingevolge een mutatie uitgevoerd op het kadaster in 2002, waardoor dit goed werd ondergebracht in de afdeling 'Waregem, derde afdeling'.

Hierna ook genoemd het “goed sub 4”.

De goederen sub 1 tot en met sub 4, worden hierna samen ook genoemd het “goed” of het “**ingebrachte goed**” (behalve wanneer gespecificeerd of uit deze akte duidelijk blijkt dat het slechts om één van de vier goederen gaat).

EIGENDOMSOORSPONG

De Inbrenger is eigenaar van het ingebrachte goed als volgt:

***voor wat betreft de goederen sub 1 en sub 2:**

- deels om te zijn ingebracht onder grotere oppervlakte en in natura door de naamloze vennootschap "BALTA", naar aanleiding van een kapitaalverhoging waarvan de akte werd verleden voor notaris Yves TYTGAT, destijds te Gent op 27 februari 1991, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk op 15 maart daarna, boek 4052, nummer 22;

- deels ingevolge aankoop van de heer COKELAERE Silvère Cyriel, en zijn echtgenote, mevrouw VANDAELE Maria Roza, bij akte verleden voor notaris Marc VAN HAUWAERT, destijds te Waregem op 26 juni 1998, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk op 14 juli daarna, boek 5819, nummer 3.

- deels bij aankoop van de naamloze vennootschap "FIPROMOB", ingevolge akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS destijds te Avelgem op 18 december 2002, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk op 23 januari 2003 onder formaliteit 65-T-23/01/2003-00922.

Dit deel behoorde onder grotere oppervlakte toe aan voornoemde vennootschap “FIPROMOB” als volgt :

- deels bij aankoop van de naamloze vennootschap “BALTA INDUSTRIES”, bij akte verleden voor notaris Marc VAN HAUWAERT, destijds te Waregem op 23 juli 1997, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk op 27 augustus daarna, boek 5538, nummer 4; en

- deels bij aankoop van de heer COKELAERE Silvère Cyriel, en zijn echtgenote, mevrouw VANDAELE Maria Roza, bij akte verleden voor notaris Marc VAN HAUWAERT, destijds te Waregem op 23 juli 1997, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk op 27 augustus daarna, boek 5538, nummer 3;

***voor wat betreft het goed sub 3:** om het verkregen te hebben door overname ingevolge splitsing van de naamloze vennootschap “FIBROMOB”, waarvan het proces-verbaal werd opgesteld en verleden voor notaris Eric SPRUYT, destijds te Brussel, met tussenkomst van notaris Bob BULTEREYS, destijds te Avelgem op 28 juli 2004, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk op 31 augustus daarna, onder formaliteit 65-T-31/08/2004-09950.

***voor wat betreft het goed sub 4:** om het aangekocht te hebben, deels (1) zijnde de toen bestaande hoeve met gracht, weiland, weg, bouwland en een perceel bebouwde oppervlakte,

gelegen Roterijstraat 141, +141, Roterijstraat en "Gaverken" van 1) mevrouw DEWAELE Josephine Irène Jeannette 2) de heer BIEBAÛ Jacques Joseph Alfons, 3) mevrouw BIEBAÛ Ann Maria Marguerite, 4) mevrouw BIEBAÛ Hilde Anna Alida en 5) mevrouw BIEBAÛ Greetje Zoë Josephine, en deels, zijnde het gebouw opgericht op de grond, gelegen Roterijstraat +141 van voornoemde heer BIEBAÛ Jacques, dit alles bij akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS, destijds te Avelgem, met tussenkomst van notaris Thérèse DUFAUX, destijds te Waregem op 27 maart 2001, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk op 20 april daarna, onder formaliteit 65-T-20/04/2001-3507.

*wat betreft de goederen sub 2, sub 3 en sub 4:

Ingevolge akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS, destijds te Avelgem, vervangende zijn ambtgenoot notaris Dirk HENDRICKX, te Brugge (Sint-Michiels) (territoriaal belet), op 20 oktober 2010, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk op 27 oktober daarna, onder formaliteit 65-T-27/10/2010-12083 (hierna ook "de Opstalakte", heeft de Inbrenger een recht van opstal verleend op de goederen sub 2, sub 3 en sub 4, ten voordele van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ENFINITY 12", voor een termijn van 21 jaar, te rekenen vanaf 1 juli 2010 om een einde te nemen op 30 juni 2031.

De vennootschap "ENFINITY 12" voornoemd, werd op 8 juli 2013 overgenomen door de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) "ENECO SOLAR ASSETS" bij wijze van fusie door overneming.

De Inbrenger en voornoemde vennootschap "ENECO SOLAR ASSETS" hebben bij onderhandse overeenkomst onder meer reeds de opstalvergoeding en het betalingsmechanisme opgenomen in de Opstalakte gewijzigd, in het bijzonder door een deel van de jaarlijkse opstalvergoeding gedurende de gehele uitstaande periode van het opstalrecht eindigend op 30 juni 2031 te vervangen door een éénmalige voorafgaande betaling.

Deze overeengekomen aanpassingen werden authentiek vastgelegd bij akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS, destijds te Avelgem op 13 december 2013, geregistreerd op het eerste registratiekantoor te Kortrijk op 16 januari 2014.

De vennootschap "ENECO SOLAR ASSETS" werd op 20 juli 2017, overgenomen door de naamloze vennootschap "ENECO SOLAR BELGIUM", bij wijze van fusie door overname.

De Inbrenger en voornoemde vennootschap "ENECO SOLAR BELGIUM" hebben bij onderhandse overeenkomst van 19 juli 2023 een wijziging aangebracht aan hun opstalovereenkomst, meer bepaald wat betreft de opstalvergoeding zodat de opstalhouder vanaf 1 april 2025 een jaarlijkse opstalvergoeding aan de opstalgever zal betalen van zesendertig euro vijftig eurocent per kilowattpiek (€ 36,50/kWp) (exclusief de jaarlijkse indexatie).

Deze overeengekomen aanpassingen werden authentiek vastgelegd bij akte verleden voor notaris Elise DEBOOSERE, te Avelgem op 19 december 2023, overgeschreven op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 8 januari 2024, onder formaliteit 65-T-08/01/2024-00159.

PANDREGISTER

De Inbrenger heeft verklaard dat er zich in of op het goed geen (al dan niet in het goed geïncorporeerde) roerende goederen bevinden die deel uitmaken van deze overdracht en die belast zijn met een pandrecht of die het voorwerp uitmaken van een eigendomsvoorbehoud in het voordeel van een derde.

VOORWAARDEN VOOR DE INBRENG IN NATURA

Het goed wordt ingebracht onder de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de Inbrengovereenkomst. Zonder afbreuk te doen aan de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de Inbrengovereenkomst wordt herhaald dat:

1/ Hypothecaire inschrijving, kantmelding of overschrijving

Het eigendomsrecht op het goed wordt voor vrij en onbelast van alle hypothecaire en

bevoorrechte lasten en alle inschrijvingen en overschrijvingen ten voordele van derden overgedragen naar de Vennootschap.

2/ Toestand en gesteldheid van het goed

De Vennootschap verkrijgt voormeld zakelijk recht op het goed met alle rechten en aanspraken, zichtbare en verborgen gebreken, in de staat waarin het zich thans bevindt, zonder waarborg omtrent de opgegeven oppervlakte, zodat het goed overgaat op hun werkelijke grootte en de eventuele meer- of mindermaat geen grond geeft tot vergoeding of tot ongeldigheid van de eigendomsovergang, zelfs al bedroeg dat verschil één/twintigste of meer.

3/ Eigendomsovergang en risico's

De Vennootschap verwerft het eigendomsrecht op het goed vanaf heden.

Ook de overdracht van de risico's vindt op heden plaats.

4/ Ingenottreding – beschikbaarheid

De Vennootschap bekomt het genot van het goed hetzij door het innen van de huurgelden gedurende de duur van de huurovereenkomst die op heden zal worden gesloten tussen de Vennootschap en Inbrenger krachtens dewelke Inbrenger het goed verder zal blijven uitbaten voor een (initiële) termijn van vijftien (15) jaar (met uitzondering van de huurgelden verschuldigd door Orange Belgium NV krachtens de huurovereenkomst gesloten tussen de Inbrenger en Mobistar NV de dato 26 juni 1998 met betrekking tot een deel van het goed sub 2, gedurende de duur van voormelde huurovereenkomst, zoals nader bepaald in artikel 10.6 van de Inbrengovereenkomst), hetzij door de vrije ingebruikneming na de beëindiging van voormelde huurovereenkomst.

Onmiddellijk na ondertekening van deze akte zal bovenvermeld goed door de Vennootschap terug verhuurd worden aan de Inbrenger. Deze huurovereenkomst zal neergelegd worden onder de rang van de minuten van de instrumenterende notaris binnen de vier maanden te rekenen vanaf heden.

De Inbrenger verklaart dat de goederen sub 2, sub 3 en sub 4 bezwaard zijn met een opstalrecht toegekend door de Inbrenger ten voordele van de naamloze vennootschap "ENECO SOLAR BELGIUM", te Diksmuide, voor een termijn van 21 jaar, te rekenen vanaf 1 juli 2010 om een einde te nemen op 30 juni 2031, voor de oprichting en exploitatie van een fotovoltaïsche installatie ingevolge voormelde akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS, destijds te Avelgem, vervangende zijn ambtgenoot notaris Dirk HENDRICKX, te Brugge (Sint-Michiels) (territoriaal belet), op 20 oktober 2010.

De Vennootschap erkent een kopie van deze akte te hebben ontvangen en wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de Inbrenger die hieruit voortvloeien.

Ingevolge artikel 12 van deze akte moet de Inbrenger de opstalhouder in kennis stellen van de overdracht van de eigendom van de goederen sub 2, sub 3 en sub 4 binnen twee weken nadat de onderhandse overeenkomst werd ondertekend. De Inbrenger verklaart bij schrijven van 5 augustus 2024, dat door de opstalhouder werd ontvangen op 7 augustus 2024 de eigendomsoverdracht te hebben gemeld aan de opstalhouder.

5/ Tijdelijke of mobiele werkplaatsen

De ondergetekende notaris heeft de aandacht gevestigd op de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen, en meer bepaald op de verplichting een postinterventiedossier op te stellen bij de uitvoering van werken waarbij de tussenkomst van meer dan één aannemer vereist is of van werken die betrekking hebben op de structuur, op de essentiële elementen van het bouwwerk of op toestanden die een aantoonbaar gevaar inhouden.

De Inbrenger verklaart dat er in het goed sedert 1 mei 2001, datum waarop voormeld koninklijk besluit in werking getreden is, werken uitgevoerd werden waarvoor een

postinterventiedossier diende opgesteld te worden.

De Vennootschap erkent dat alle technische documenten die de samenstellende delen van het postinterventiedossier vormen, aan haar door de Inbrenger ter beschikking werden gesteld.

6/ Verklaring verband houdend met de hypothecaire formaliteit

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk ontslagen om ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van deze akte, om welke reden dit ook moge wezen.

7/ Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering dezer hebben de Inbrenger en de Vennootschap keuze van woonplaats gedaan in hun respectieve zetel.

BODEMDECREET

1. De Inbrenger verklaart dat voor het goed verschillende milieuvergunningen werden uitgereikt volgens de brieven van de stad Waregem waarvan sprake hieronder.

2. De Inbrenger verklaart dat in het goed geen stookolietank aanwezig is met uitzondering van, zoals bepaald in de Inbrengeovereenkomst, een kleine rode stookolietank.

**voor wat betreft de goederen sub 1 en sub 3*

3. Op 8 februari 2024 werden door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij bodemattesten afgegeven voor het goed sub 1 en voor het goed sub 3.

De inhoud van deze attesten luidt als volgt :

“Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbepalingen van toepassing op deze grond.

Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.”.

De partijen verklaren dat de Vennootschap vóór het verlijden van onderhavige akte op de hoogte gebracht werd van de inhoud van de bodemattesten.

4. De notaris wijst de Vennootschap er op dat :

- de inhoud van het bodemattest geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem ;

- de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van het bodemdecreet) onverminderd van toepassing blijven.

** voor wat betreft de goederen sub 2 en sub 4:*

5. De Inbrenger verklaart dat op het goed sub 2 en op het goed sub 4 een risico-inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in artikel 2, 14° van het Vlaamse bodemdecreet.

6. Alle verplichtingen opgenomen in de artikelen 102 en volgende van het bodemdecreet werden nageleefd, met name :

- werd op 12 oktober 2023 een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd door “Esher BV”;

- werden er sedert het laatste oriënterend bodemonderzoek geen nieuwe

risicoactiviteiten uitgeoefend op het goed en werd de bestemming van het goed niet gewijzigd.

7. Op 8 februari 2024 werden door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij bodemattesten afgegeven voor het goed sub 2 en voor het goed sub 4.

- De inhoud van het attest voor wat betreft het goed sub 2 luidt als volgt :

“Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond.

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1 Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond.

De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 12.10.2023 en de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

2.2.2 Gemengd overwegend historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek van 12.10.2023 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

2.2.3 Extra informatie

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond.

De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 17.02.2015.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

2.3.1 GEBRUIKSADVIEZEN

GA2a *Bij de uitvoering van bemalingen is het aangewezen om maatregelen te nemen om de verspreiding van de grondwaterverontreiniging tegen te gaan.*

GA2c *Het wordt afgeraden om het grondwater te gebruiken voor de tuin. Ook een industriële toepassing zonder de risico's te laten evalueren, is af te raden.*

2.4 ASBESTGERELATEERDE BODEMINFORMATIE

Er is een puinlaag aanwezig op het terrein die asbestverdacht is.

2.5 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT

2.5.1 Historische verontreiniging

DATUM: 12.10.2023

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek: Balta Industries nv, Roterijstraat 141 & 205 te 8790 Waregem

AUTEUR: Esher BV

2.5.2 Gemengd overwegend historische verontreiniging

DATUM: 12.10.2023

TYPE: Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek: Balta Industries nv, Roterijstraat

141 & 205 te 8790 Waregem

AUTEUR: Esher BV

2.5.3 Extra informatie

DATUM: 14.03.2008

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek, Balta Weaving, Roterijstraat 205, 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve) - Gobo07.8410

AUTEUR: Geosan NV

DATUM: 17.02.2015

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek Balta Industries N.V., Roterijstraat 205 te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve)

AUTEUR: ERM NV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."

- De inhoud van het attest voor wat betreft het goed sub 4 luidt als volgt :

"Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1 Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond.

De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 12.10.2023 en de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

2.3 ASBESTGERELATEERDE BODEMINFORMATIE

Er is een puinlaag aanwezig op het terrein die asbestverdacht is.

2.4 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT

2.4.1 Historische verontreiniging

DATUM: 17.02.2015

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek Balta Industries N.V., Roterijstraat 205 te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve)

AUTEUR: ERM NV

DATUM: 12.10.2023

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek: Balta Industries nv, Roterijstraat 141 & 205 te 8790 Waregem

AUTEUR: Esher BV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."

De partijen verklaren dat de Vennootschap vóór het verlijden van onderhavige akte op de hoogte gebracht werd van de inhoud van het bodemattest.

8. De notaris bevestigt dat alle bepalingen van afdeling II van "HOOFDSTUK VIII :

OVERDRACHTEN" van het bodemdecreet werden toegepast.

De notaris wijst de Vennootschap er op dat :

- dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem;
- de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van het bodemdecreet) onverminderd van toepassing blijven.

STEDENBOUW

1. De partijen erkennen dat de instrumenterende notaris hun aandacht gevestigd heeft op de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en meer bepaald op deze van artikel 4.2.1 met betrekking tot de vergunningsplichtige handelingen.

2. Uit brieven van het stadsbestuur te Waregem *de dato* 6 en 15 februari 2024, gericht aan notaris Elise Deboosere, blijkt dat :

- de stad beschikt over het plannen- en vergunningenregister waarnaar verwezen wordt in artikel 7.6.1 van voormelde codex ;

- de goederen sub 1, sub 2, sub 3 en sub 4 volgens het originele gewestplan gelegen zijn in milieubelastende industrieën, het goed sub 2 volgens recenter gewestplan gelegen is in woongebieden en industriegebieden, en het goed sub 1 en 3 volgens recenter gewestplan gelegen zijn in industriegebieden;

- het ingebrachte goed onderdeel uitmaakt van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "RUP_30000_213_00138_00001", met beschrijving "Solitaire vakantiewoningen – Interfluvium" en met bestemming "overdruk solitaire vakantiewoningen", de dato 25 juni 2015;

- voor het ingebrachte goed verschillende milieuvergunningen (Vlarem Klasse 1, 2 en 3) werden afgeleverd;

- het ingebrachte goed gelegen is in het zoneringsplan "centraal gebied".

De Vennootschap erkent de door het stadsbestuur overeenkomstig artikel 5.2.7 van voormelde codex afgeleverde stedenbouwkundige uittreksels ontvangen te hebben.

3. Uit die stedenbouwkundige inlichtingen blijkt :

- dat voor het ingebrachte goed :

- geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen uitgereikt werd die de Vennootschap toelaat één van de in artikel 4.2.1 van voormelde codex vermelde werken uit te voeren, behoudens :

Wat betreft het goed sub 1 (perceel 82/G/P0000)

- een vergunning voor het bouwen van een mest- en kweekvarkensstal, de dato 23 juli 1970;

- een vergunning voor het bouwen van een koestal (alweer afgebroken, plaats waar Balta staat), de dato 20 augustus 1976;

- een vergunning voor het uitbreiden weverij, de dato 10 augustus 1989;

- een vergunning voor het uitbreiden bestaande weverij, de dato 16 december 1999;

- een vergunning voor het oprichten van twee silo's voor opslag polypropylene korrels, de dato 26 september 2002;

- een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van tankenpark voor de opslag van polymeren, de dato 21 oktober 2021 (voorwaardelijk vergund);

Wat betreft het goed sub 2 (perceel 82/C/2/P0000)

- een vergunning voor het bouwen van een mest- en kweekvarkensstal, de dato 23 juli 1970;

- een vergunning voor het bouwen van een koestal (alweer afgebroken, plaats waar

Balta staat), de dato 20 augustus 1976;

- een vergunning voor bouwen industriegebouw, de dato 21 april 1988
- een vergunning voor het uitbreiden weverij, de dato 10 augustus 1989;
- een vergunning voor het bouwen van 4 garages, de dato 23 april 1992;
- een vergunning voor het bouwen burelen en conciërgewoning, de dato 20 februari 1992;
- een vergunning voor het aanleggen van de kollektor SNEPBEEK, de dato 26 mei 1994;
- een vergunning voor het uitbreiden van een magazijn, de dato 26 mei 1994;
- een vergunning voor het plaatsen van antennes en technische infrastructuur, de dato 3 september 1998;
- een vergunning voor bouwen industriegebouw, de dato 12 november 1998;
- een vergunning voor het oprichten van 4 silo's voor polypropylene korrels, de dato 8 juli 1999;
- een vergunning voor het uitbreiden bestaande stapelruimte, de dato 13 januari 2000;
- een vergunning voor het uitbreiden bestaande weverij, de dato 16 december 1999;
- een vergunning voor het oprichten van twee silo's voor opslag polypropylene korrels, de dato 26 september 2002;
- een vergunning voor het plaatsen van een sprinklertank met pomplokaal, de dato 27 november 2003;
- een vergunning voor het bouwen van drie technische lokalen, de dato 6 januari 2011;

Wat betreft het goed sub 3 (perceel 82/A/2/P0000)

- een vergunning voor het bouwen van een magazijn, de dato 29 mei 1997;
- een vergunning voor het uitbreiden bestaande stapelruimte, de dato 13 januari 2000;
- een vergunning voor het bouwen van drie technische lokalen, de dato 6 januari 2011;

Wat betreft het goed sub 4 (perceel 3/F/P0000)

- een vergunning voor het bouwen van een witloofschuur, de dato 11 augustus 1983;
- een vergunning voor het aanleggen van de kollektor SNEPBEEK, de dato 26 mei 1994;
- een vergunning voor het uitbreiden van een magazijn met winkel en woning (gewijzigd plan), de dato 12 maart 1998;
- een vergunning voor het slopen van een bestaande boerderij met stallingen, de dato 9 mei 2001;
- een vergunning voor het oprichten bedrijfsgebouw, de dato 9 mei 2001;
- een vergunning voor het uitbreiden van een magazijn, de dato 6 april 2006;
- een vergunning voor het bouwen van drie technische lokalen, de dato 6 januari 2011;
- een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van tankenpark voor de opslag van polymeren, de dato 21 oktober 2021 (voorwaardelijk vergund);
 - geen voorkooprecht geldt, zoals bedoeld in artikel 2.4.1 van voormelde codex ;
 - geen *as built* attest opgesteld werd ;
- dat het goed niet het voorwerp uitmaakt van een maatregel vermeld in titel VI,

hoofdstukken III en IV van voormelde codex, en dat er geen procedure hangende is voor het opleggen van een dergelijke maatregel ;

- dat er voor het goed geen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is ;

- dat het ingebrachte goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit overeenkomstig het decreet van 25 april 2014 betreffende de complexe projecten en niet onderworpen is aan het voorkooprecht voorzien in artikel 34 van dit decreet.

DECREET BETREFFENDE HET ONROEREND ERFGOED

Het goed is niet opgenomen in de landschapsatlas, noch in de inventaris van archeologische zones, noch in de inventaris van bouwkundig erfgoed, noch in de inventaris van landschappelijk erfgoed.

INVENTARIS VAN LEEGSTAANDE EN/OF VERWAARLOOSDE BEDRIJFSRUIMTEN

Het goed is niet opgenomen in de inventaris voor leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

RISICOZONE OVERSTROMINGSGEBIED – DE WATERPARAGRAAF

1. Op basis van een opzoeking via www.waterinfo.be/informatieplicht verklaart de notaris, in toepassing van artikel 129 van de Wet betreffende de verzekeringen, dat het goed niet gelegen is in een risicozone voor overstromingen.

Op basis van dezelfde opzoeking, verklaart de notaris, in toepassing van artikel 1.3.3.3.2. van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, dat het goed:

- niet gelegen is in een overstromingsgevoelig gebied
- niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied;
- niet gelegen is in een afgebakende oeverzone;
- niet gelegen is in een signaalgebied.

***wat betreft het goed sub 1:**

De grond heeft P(erceel)-score:

C: kleine kans op overstromingen onder het huidige klimaat

***wat betreft de goederen sub 2, sub 3 en sub 4:**

De grond heeft P(erceel)-score:

D: middelgrote kans op overstromingen onder het huidige klimaat

***wat betreft de goederen sub 2 en sub 4:**

De aanwezige gebouwen (groter dan 25 m²) hebben G(ebouw)-score:

D: middelgrote kans op overstromingen onder het huidige klimaat

***wat betreft het goed sub 3:**

C: kleine kans op overstromingen onder het huidige klimaat.

STOOKOLIETANK

De Inbrenger verklaart :

a) dat in het goed een stook-olietank aanwezig is met een inhoud van 2.500 liter in Polyethyleen;

b) dat de controle voorgeschreven door "Vlarem II" werd uitgevoerd in maart 2010 zoals blijkt uit een conformiteitsattest afgeleverd door "DESO" en "CGK GROUP".

De Vennootschap erkent een kopie van voormeld conformiteitsattest te hebben ontvangen.

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT NIET-RESIDENTIËLE GEBOUWEN

De Inbrenger verklaart dat er geen energieprestatiecertificaat moet worden opgesteld voor de goederen sub 2, sub 3 en sub 4 aangezien deze klasseren als industrieel gebouw.

ASBESTINVENTARISATTEST

Op het goed bevinden zich toegankelijke constructies van vóór 2001, zoals

gedefinieerd in het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

De Inbrenger verklaart over een geldig asbestinventarisatetest te beschikken voor de goederen sub 2 en sub 3, opgemaakt op 25 maart 2024 door de heer Yuri VERFAILLIE, met de volgende unieke code UC: 20240325-000260.000.

De inhoud van het attest werd door de Inbrenger meegedeeld aan de Vennootschap. De samenvattende conclusie van het attest luidt:



De Inbrenger verklaart dat er geen nieuwe attesten werden afgeleverd en dat de toestand niet gewijzigd is.

Er is sprake van een gewijzigde toestand als:

1. er nieuwe asbesthoudende materialen zijn aangetroffen;
2. er werken zijn gebeurd die tot gevolg hebben dat het inspectiegebied, zoals opgenomen in het bestaand asbestinventarisatetest als asbestveilig beschouwd kan worden;
3. de toestand van de asbesthoudende materialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

De Vennootschap bevestigt een exemplaar van het asbestinventarisatetest ontvangen te hebben van de Inbrenger.

Wat het goed sub 4 betreft, verklaart de Inbrengen dat het bouwjaar van de toegankelijke constructies 2001 of recenter is. De opmaak en overdracht van een asbestinventarisatetest is daarom niet vereist.

3.8. Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging.

De raad van bestuur stelt vast en verzoekt mij, notaris, authentiek vast te stellen dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief werd gerealiseerd ten belope van EUR 1.990.213,19 en dat het kapitaal dus effectief wordt verhoogd tot EUR 258.397.378,24, vertegenwoordigd door 225.534.676 aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

De raad van bestuur besluit, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met

de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, artikel 7 van de statuten van de Vennootschap als volgt aan te passen:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd achtenvijftig miljoen driehonderd zevenennegentig duizend driehonderd achtenzeventig euro vierentwintig cent (258.397.378,24 EUR), verdeeld in tweehonderd vijftewintig miljoen vijfhonderd vierendertig duizend zeshonderd zesenzeventig (225.534.676) aandelen, zonder nominale waarde, die elk 1/225.534.676ste deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLISSING: Machtigingen.

5.1. De raad van bestuur verleent bijzondere machtiging aan:

- iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Mickaël Van den Hauwe (CFO van de Vennootschap) en aan Johanna Vermeeren (General Counsel van de Vennootschap), allen individueel bevoegd, om de aanvraag tot de toelating tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen en alle persberichten en andere documenten in verband met de kapitaalverhoging goed te keuren en te laten publiceren;

- iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Mickaël Van den Hauwe (CFO van de Vennootschap) en aan Johanna Vermeeren (General Counsel van de Vennootschap), allen individueel bevoegd, om de Nieuwe Aandelen in te schrijven in het register van de aandelen op naam respectievelijk (in voorkomend geval) al het nuttige of noodzakelijke doen voor de dematerialisatie van de Nieuwe Aandelen.

5.2. Iedere bestuurder van de Vennootschap geeft machtiging aan elke bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend, om de notulen van deze vergadering van de raad van bestuur, alsook het voormelde verslag van de raad van bestuur, te ondertekenen.

5.3. De raad van bestuur verleent machtiging aan iedere bestuurder, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.

5.4. De raad van bestuur verleent machtiging aan de instrumenterende notaris of een medewerker van de instrumenterende notaris:

- teneinde in één of meerdere verbeterende of bijkomende authentieke akten vergissingen of weglatingen met betrekking tot de in onderhavige akte voorkomende vastgoedbeschrijving te laten vaststellen en in dat verband alle verklaringen af te leggen, keuze van woonst te doen, de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van het nemen van ambtshalve inschrijving en alles te doen wat nuttig of noodzakelijk kan zijn, in het kader van de hypothecaire publiciteit;

- om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake; en

- om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op de neerlegging van deze notulen (in voorkomend geval bij uittreksel) en de verslagen opgemaakt in toepassing van artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de registratie van de notariële akte(s) en de bekendmaking van de beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

De Inbrenger en de Vennootschap erkennen uitdrukkelijk dat de notariële akte geen verklaring van afstand inhoudt van de bepalingen en voorwaarden van de Inbrenghovereenkomst.

**KENNISNAME VAN DE GOEDKEURINGSPROCEDURE DOOR DE AUTORITEIT
VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN (FSMA)**

De voorzitter maakt melding van de brief van de FSMA van 27 augustus 2024, houdende onder meer kennisname en goedkeuring van de voorgenomen statutenwijzigingen van de Vennootschap. De vergadering ontslaat de ondergetekende notaris van aanhechting aan onderhavig proces-verbaal van voormelde brief.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

De bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt honderd euro (EUR 100,00), betaald op aangifte van de instrumenterende notaris.

VOORLEZING

De comparanten erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

Onderhavige akte werd 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 de akte.

De gehele akte werd door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de comparanten op zicht van hun identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering van de raad van bestuur wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, en de Inbrenger, vertegenwoordigd zoals voormeld, met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen

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

11 ROLLEN

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE

