

VASTSTELLINGSAKTE

Dossiernummer : ES/JP/2192382-1/VV

Repertorium 2020/92928

"Warehouses De Pauw"

in het kort "WDP"

naamloze vennootschap

openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

te 1861 Wolvertem, Blakebergen 15

BTW (BE) 0417.199.869 Rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling

Op heden, zes januari tweeduizend twintig.

Te 1861 Wolvertem, Blakebergen 15.

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

IS VERSCHENEN:

De heer Tony De Pauw, wonende te Asse, Ganzenbos, 5, bestuurder van de Vennootschap, optredend als bijzondere lasthebber 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, Blakebergen 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0417.199.869, hierna "de Vennootschap" genoemd, ingevolge de machten hem verleend bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 11 september 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 september daarna, onder nummer 19127672.

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 12 november 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 november daarna, onder nummer 19344183.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0417.199.869.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING

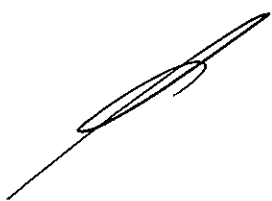
De comparant zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen wat volgt:

Blijkens voormeld proces-verbaal verleden voor notaris Tim Carnewal, op 11 september 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 september daarna, onder nummer 19127672, heeft de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap onder meer het voorstel tot de volgende beslissing goedgekeurd (hierna letterlijk overgenomen):

"[...]"

ZESDE BESLISSING: Splitsing van aandelen.

D.6. De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot splitsing van elk aandeel dat op die datum bestaat of zal bestaan met een factor van 7, met ingang op of rond 2



januari 2020, en meer bepaald van zodra de aandelensplitsing in de systemen van Euroclear Belgium is verwerkt en de gesplitste aandelen op de geregementeerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam kunnen worden verhandeld (d.i. naar verwachting op 2 januari 2020) (de "Splitsingsdatum"), en om diensgevolge (a) artikel 6 van de (huidige) statuten of, indien, ingevolge de Opt-in en de Omzetting, de gewijzigde statuten werden aangenomen, artikel 7 van de (gewijzigde) statuten, dienovereenkomstig te wijzigen zodat dat artikel het nieuwe totale aantal aandelen onmiddellijk na de voltooiing van de aandelensplitsing op de Splitsingsdatum zou bevatten en (b) de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder (ingeval de voorstellen tot besluit inzake de Opt-in en de Omzetting niet zouden worden goedgekeurd) en gelijk welke bestuurder van de Vennootschap (ingeval de voorstellen tot besluit inzake de Opt-in en de Omzetting werden goedgekeurd), elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, te machtigen om (i) de verwezenlijking van de aandelensplitsing en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging ingevolge het nieuwe totale aantal aandelen als gevolg van de aandelensplitsing authentiek vast te stellen (zonder dat dit afbreuk doet aan het automatische karakter van de voltooiing van de aandelensplitsing op de Splitsingsdatum) en om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap met betrekking tot het totale aantal aandelen op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, (ii) het register van aandelen op naam van de Vennootschap bij te werken naar aanleiding van de aandelensplitsing, en, in het algemeen, (iii) alle handelingen te stellen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het kader van, of in verband met, de voorbereiding, verwezenlijking en afwikkeling van de aandelensplitsing, de documenten die erdoor (of in de uitvoering ervan) worden gevisieerd, en de daarmee gepaard gaande handelingen.

[...]"

VASTSTELLING

Na deze voorafgaande uiteenzetting stelt de comparant vast dat op 2 januari 2020, meer bepaald van zodra de aandelensplitsing in de systemen van Euroclear Belgium werd verwerkt en de gesplitste aandelen op de geregementeerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam konden worden verhandeld (de "Splitsingsdatum"), de splitsing van elk op die datum bestaand aandeel van de Vennootschap, zijnde in totaal vierentwintig miljoen zeshonderdeenveertigduizend driehonderdvijftien (24.641.315) aandelen, met een factor van 7 effectief werd verwezenlijkt en dat ingevolge voormelde splitsing het totaal aantal aandelen op honderdtweeënzeventig miljoen vierhonderdneuentachtigduizend tweehonderdenvijf (172.489.205) werd gebracht.

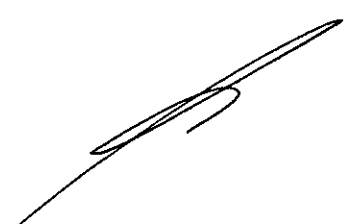
Ingevolge het nieuwe totale aantal aandelen als gevolg van de verwezenlijkte aandelensplitsing wordt artikel 7 van de statuten van de Vennootschap gewijzigd als volgt:

"ARTIKEL 7. KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdzevenennegentig miljoen zeshonderdtweeëntwintigduizend zeshonderdeenveertig euro tien cent (€ 197.622.641,10), verdeeld in honderdtweeënzeventig miljoen vierhonderdneuentachtigduizend tweehonderdenvijf (172.489.205) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/honderdtweeënzeventig miljoen vierhonderdneuentachtigduizend tweehonderdenvijfde (1/172.489.205^e) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING



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

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taken)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

VOORLEZING

De comparant erkent 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 comparant op zicht van zijn identiteitskaart.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

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

(volgen de handtekeningen)

Afgeleverd vóór registratie :

- hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen;

- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE

