

Berquin Notarissen
 67 onder de vorm van CVBA
 Lloyd Georgeslaan 11
 1800 Brussel
 RPR Brussel 0474 073 840

Dossiernummer : DA/SB/2150593/VV

Repertoriumnummer : 67.187

"C.V.A. WERELDHAVE BELGIUM S.C.A."

Commanditaire Vennootschap op Aandelen,
 Openbare gereguleerde Vastgoedvennootschap
 Te 1800 Vilvoorde, Mediaalaan 30, bus 6
 BTW: BE 0412.597.022 (RPR Brussel)

JAARVERGADERING

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

**(Wijziging maatschappelijke benaming - Hernieuwing machtiging toegestaan
 kapitaal - diverse statutenwijzigingen)**

Op heden, acht april tweeduizend vijftien.

Op de zetel van "C.V.A. WERELDHAVE BELGIUM S.C.A." Comm. VA zoals hieronder nader bepaald,

Voor mij, Meester **Daisy DEKEGEL**, Geassocieerd Notaris,

WORDT GEHOUDEN

de jaarvergadering en de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doet en het statuut heeft van een Openbare gereguleerde Vastgoedvennootschap (Openbare GVV) "C.V.A. WERELDHAVE BELGIUM S.C.A.", waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Mediaalaan 30, bus 6, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "RANK CITY WALL (BELGIUM)" en de vorm van een naamloze vennootschap, bij akte verleden voor meester Pierre SPAEY, notaris te Sint-Jans-Molenbeek, op 8 augustus 1972, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 augustus nadien onder nummer 2520-9.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgesteld door meester Nathalie MEERT, notaris te Antwerpen, optredend ter vervanging van meester Daisy DEKEGEL, geassocieerd notaris te Brussel, wettelijk verhinderd (territoriaal onbevoegd), op 23 januari 2015, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 17 februari 2015, onder het nummer 2015-02-17/0025683, en dit onder opschortende voorwaarden waarvan de verwezenlijking werd vastgesteld bij akte verleden voor meester Daisy DEKEGEL, voornoemd, op 16 februari 2015, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 10 maart 2015, onder het nummer 2015-03-10/0036809,

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0412.597.022.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om elf uur, onder het voorzitterschap van de heer **Dirk Roger Goeminne**, geboren te Weregeme, op 13 februari 1955, wonende te 9250 Waasmunster, Oudeheerweg-Heide 77, met als nationaal nummer 55.02.13-347.44, die als secretaris aanduidt:

- de heer **Eddy Gilbert Frans Jozef De Landtsheer**, geboren te Asse, op 03 februari 1957, wonende te 1745 Opwijk, Steenweg 99, met als nationaal nummer 57.02.03-437.05.

De vergadering duidt aan als stemopnemers:

- De heer **Laurent Trenson**, geboren te Watermael-Boitsfort, op 20 september 1976, wonende te 1300 Limal, Avenue de l'Equinoxe 9/2, met als nationaal nummer 76.09.22-211.12.

- Mevrouw **Sonja Meulenijzer**, geboren te Erwetegem, op 8 oktober 1960 wonende te Zottegem, Klemhoutstraat, 14, met als nationaal nummer 60.10.18-362.49.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

A. Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de naam, de voornaam en het adres of de rechtsvorm, de maatschappelijke benaming en de maatschappelijke zetel, evenals het aantal aandelen dat elk van hen bezit vermeld is op de aanwezighedslijst die aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

Deze lijst werd ondertekend door alle aanwezige aandeelhouders of hun gevolmachtigden. Terzake de volmachten werden de bepalingen van artikel 657 *juncto* 547 bis van het Wetboek van vennootschappen nageleefd, hetgeen door het bureau werd geverifieerd en ons notaris werd bevestigd.

De volmachten blijven bewaard in de archieven van de vennootschap.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "*bijlage*" voorzien en afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

B. Is aanwezig overeenkomstig artikel 659 van het Wetboek van Vennootschappen, de zaakvoerder, de naamloze vennootschap 'N.V. Wereldhave Belgium S.A.', met zetel te 1800 Vilvoorde, Mediaalaan 30, bus 6, met als ondernemingsnummer 0422.120.739 vertegenwoordigd door twee bestuurders, zijnde enerzijds de heer Luc Paul Ghislain Plasman, geboren te Enghien, op 15 oktober 1953, wonende te 1547 Bever, Puydt, 20, met als nationaal nummer 531015 361 81 en anderzijds, de heer Dirk Jan Anbeek, geboren te Veenendaal, op 25 april 1963, wonende te 1861 GD Bergen NH, Nederland, Breelaan, 55, met als paspoortnummer NND8P7JF9.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

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

I. De huidige vergadering heeft als agenda:

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 (statutaire jaarrekening).

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 (statutaire jaarrekening).

2. Jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2014 (statutaire jaarrekening).

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 (statutaire jaarrekening).

3. Verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 (statutaire jaarrekening).

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, alsmede de bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, alsmede de bestemming van het resultaat.

5. Kennisneming en bespreking van het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over de geconsolideerde jaarrekening, van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening 2014.

6. Kwijting aan de statutaire zaakvoerder en de commissaris.

Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de statutaire zaakvoerder en aan de commissaris van de Vennootschap die gedurende het boekjaar 2014 in functie waren, en dit voor de verrichtingen van het boekjaar 2014.

7. Vragen van de aandeelhouders aan de statutair zaakvoerder inzake zijn verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.

II. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING (*)

1. Statutenwijziging: voorstel om de maatschappelijke benaming te wijzigen van "C.V.A. Wereldhave Belgium S.C.A." in "Wereldhave Belgium" en het eerste en het derde lid van artikel 1 "Naam - Vorm" van de statuten door de volgende tekst te wijzigen: eerste lid: "Zij draagt de benaming "WERELDHAVE BELGIUM"." - derde lid: "De maatschappelijke benaming "WERELDHAVE BELGIUM" en het geheel van de documenten die zij voortbrengt (inbegrepen alle akten en facturen) bevatten in overeenstemming met artikel 11, § 4 van de GVV-Wet de woorden "openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht" of "openbare GVV naar Belgisch recht" of "OGVV naar Belgisch recht" of worden onmiddellijk gevolgd door deze woorden."

Voorstel van besluit: Beslissing tot wijziging van de maatschappelijke benaming van "C.V.A. Wereldhave Belgium S.C.A." in "Wereldhave Belgium" en van het eerste en het derde lid van artikel 1 "Naam - Vorm" van de statuten door de volgende tekst: eerste lid: "Zij draagt de benaming "WERELDHAVE BELGIUM"." - derde lid: "De maatschappelijke benaming "WERELDHAVE BELGIUM" en het geheel van de documenten die zij voortbrengt (inbegrepen alle akten en facturen) bevatten in overeenstemming met artikel 11, § 4 van de GVV-Wet de woorden "openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht" of "openbare GVV naar Belgisch recht" of "OGVV naar Belgisch recht" of worden onmiddellijk gevolgd door deze woorden."

2. Kennisneming en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de statutair zaakvoerder betreffende het gebruik van het toegestaan kapitaal en de daarbij nagestreefde doeleinden en hernieuwing van de machtiging aan de zaakvoerder.

Voorstel van besluit: Hernieuwing van de machtiging aan de zaakvoerder om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap overeenkomstig artikel 7 van de statuten in één of meerdere keren te verhogen met een maximum bedrag van tweehonderdtweënnegentig miljoen zeventhonderddrieënzeventigduizend zeventhonderdachtenzeventig euro eenenvijftig cent (€ 292.773.778,51), dit voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van dit besluit.

3. Statutenwijziging: rekening houdende met de voorgaande beslissing tot hernieuwing van de machtiging aan de zaakvoerder betreffende het gebruik van het toegestaan kapitaal, voorstel om het eerste en het derde lid van artikel 7 "Toegestaan kapitaal" van de statuten door de volgende tekst te wijzigen: eerste lid: "Het is de zaakvoerder uitdrukkelijk toegelaten het volgestort maatschappelijk kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in een of meerdere keren, ten belope van een maximum bedrag van tweehonderdtweënnegentig miljoen zeventhonderddrieënzeventigduizend zeventhonderdachtenzeventig euro eenenvijftig cent (€ 292.773.778,51) EURO." - derde lid: "Deze toelating wordt toegestaan voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van het desbetreffende machtigingsbesluit van de algemene vergadering."

Voorstel van besluit: Beslissing tot wijziging van de tekst van het eerste en derde lid van artikel 7 "Toegestaan kapitaal" van de statuten door volgende tekst: eerste lid: "Het is de zaakvoerder uitdrukkelijk toegelaten het volgestort maatschappelijk kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in een of meerdere keren, ten belope van een maximum bedrag van tweehonderdtweënnegentig miljoen zeventhonderddrieënzeventigduizend zeventhonderdachtenzeventig euro eenenvijftig cent (€ 292.773.778,51) EURO." - derde lid: "Deze

toelating wordt toegestaan voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van het desbetreffende machtigingsbesluit van de algemene vergadering."

4. Statutenwijziging: voorstel om de tekst van artikel 24 "Toelating - Deponering van effecten" van de statuten door de volgende tekst te wijzigen:

"Een aandeelhouder kan slechts deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen, mits wordt voldaan aan de hierna volgende vereisten:

(1) Een aandeelhouder kan alleen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de algemene vergadering. De veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur) geldt als registratiedatum.

(2) De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap per gewone brief, fax of e-mail uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

(3) De zaakvoerder zal een register bijhouden voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, waarin zijn naam en adres of maatschappelijke zetel wordt opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen."

Voorstel van besluit: Beslissing tot wijziging van de tekst van artikel 24 "Toelating - Deponering van effecten" van de statuten door volgende tekst:

"Een aandeelhouder kan slechts deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen, mits wordt voldaan aan de hierna volgende vereisten:

(1) Een aandeelhouder kan alleen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de algemene vergadering. De veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur) geldt als registratiedatum.

(2) De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap per gewone brief, fax of e-mail uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

(3) De zaakvoerder zal een register bijhouden voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, waarin zijn naam en adres of maatschappelijke zetel wordt opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen."

5. Volmachten en machtigingen

Voorstel om de instrumenteren notaris te machtigen om de statuten van de Vennootschap te coördineren en een exemplaar daarvan neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

(*) Onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), voor de agendapunten waarvoor deze toestemming vereist is en op dit ogenblik nog niet verkregen.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER (VERVOLG)

De voorzitter vervolgt zijn uiteenzetting met de navolgende vaststellingen omtrent de legitimiteit van de vergadering, met betrekking tot de bijeenroepingen, de toegang tot de vergadering, het aanwezigheidsquorum, het stemrecht en het vereiste meerderheidsquorum.

I. Oproepingen

De bijeenroepingen inhoudende de agenda en van de voorstellen van besluit, werden overeenkomstig artikel 657 *juncto* 533 § 2 van het Wetboek van vennootschappen gedaan .

Daartoe werden aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van 9 maart tweeduizend vijftien;
- b) "L'Echo" van 7 maart tweeduizend vijftien;
- c) "De Tijd" van 7 maart tweeduizend vijftien.

De voorzitter legt de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

De tekst van de oproeping, evenals de modellen van volmacht werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap vanaf 9 maart tweeduizend vijftien.

De bijeenroepingen inhoudende de agenda en vergezeld van de documenten werden verstuurd naar de aandeelhouders op naam, aan de statutaire zaakvoerder en aan de commissaris bij gewone brief de dato 9 maart tweeduizend vijftien, overeenkomstig artikel 657 *juncto* 533 §2 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

II. Aanwezigheidsquorum

Met betrekking tot het aanwezigheidsquorum, stelt de voorzitter vast dat overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, de huidige vergadering slechts geldig kan beraadslagen indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.

Er blijkt uit (i) het daartoe door de Vennootschap bijgehouden register dat 35 houders van aandelen uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering aan de Vennootschap of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, hun intentie hebben meegedeeld om deel te nemen aan de vergadering, en (ii) de aanwezigheidslijst dat 35 aandeelhouders aanwezig of

vertegenwoordigd zijn en (iii) de aanwezigheidslijst 4.983.864 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij 71,82 %.

Bijgevolg vertegenwoordigen degenen die deelnemen aan de vergadering minstens de helft van het kapitaal zoals vereist.

III. Toelating tot de vergadering

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 657 *juncto* 536, §2 van het Wetboek van vennootschappen werd gerespecteerd hetgeen ons notaris door het bureau werd bevestigd en waarvan de nodige stavingsdocumenten in de archieven van de vennootschap bewaard blijven.

De huidige vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen over de agendapunten.

IV. Stemrecht

Ieder aandeel geeft, overeenkomstig artikel 28 van de statuten, recht op één stem.

Bijgevolg zal aan de stemming deelgenomen worden met 4.983.864 stemmen.

V. Meerderheidsquorum

Om aangenomen te worden moeten de voorstellen tot besluit betreffende de agendapunten I, 1 tot en met 8 en II, 5 de gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behalen.

Om aangenomen te worden moeten de voorstellen tot besluit betreffende de agendapunten II, 1 tot en met 4 van de agenda drie vierden van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behalen.

Voor wat betreft het voorstel tot besluit betreffende de agendapunten II, 1 tot en met 4 (dewelke een wijziging van de statuten van de Vennootschap betreft), is eveneens de instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder van de Vennootschap vereist, overeenkomstig de artikelen 659 van het Wetboek van Vennootschappen.

Om aangenomen te worden moeten de voorgenomen statutenwijzigingen, zoals beschreven onder agendapunten agendapunten II, 1 tot en met 4, de voorafgaande goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) krijgen. Deze goedkeuring werd gegeven op 25 maart 2015.

VI. Vragen

De voorzitter nodigt de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

Er worden twee vragen gesteld, waarop geantwoord wordt door de voorzitter van de vergadering en door de heer Luc Plasman.

Vermits er (verder) geen vragen zijn, stelt de voorzitter vervolgens de sluiting van de debatten vast.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

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

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
--

Voorafgaandelijk aan de eerste beslissing neemt de vergadering kennis van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, van het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder en van het verslag van de commissaris over voormelde statutaire jaarrekening en gaat over tot hun bespreking.

De aandeelhouders verklaren dat voormelde verslagen en documenten op de maatschappelijke zetel ter beschikking waren conform de wettelijke bepalingen. De houders van aandelen op naam ontvingen per brief van 9 maart 2015 een afschrift van de verslagen en documenten.

Tevens deelt de voorzitter de geconsolideerde jaarrekening met het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder en het verslag van de commissaris mee.

EERSTE BESLISSING

De vergadering stelt voor het remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 (statutaire jaarrekening) goed te keuren.

Stemming:

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :

- Aantal geldig uitgebrachte stemmen : 4.983.864

met name 71,82 % van het maatschappelijk kapitaal

VOOR	4.888.448
TEGEN	32.127
ONTHOUDING	63.289

TWEEDE BESLISSING

De vergadering stelt voor het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 (statutaire jaarrekening) goed te keuren.

Stemming:

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :

- Aantal geldig uitgebrachte stemmen : 4.983.864

met name 71,82 % van het maatschappelijk kapitaal

VOOR	4.983.864
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

DERDE BESLISSING

De vergadering stelt voor het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 (statutaire jaarrekening) goed te keuren.

Stemming:

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :

- Aantal geldig uitgebrachte stemmen : 4.983.864

met name 71,82 % van het maatschappelijk kapitaal

VOOR	4.983.864
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

VIERDE BESLISSING

De vergadering stelt voor de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed te keuren, alsmede de daarin voorgestelde resultaatsbestemming.

Stemming:

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :
 - Aantal geldig uitgebrachte stemmen : 4.983.864
 met name 71,82 % van het maatschappelijk kapitaal

VOOR	4.983.864
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

VIJFDE BESLISSING

De vergadering stelt voor om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de statutaire zaakvoerder en aan de commissaris van de Venootschap die gedurende het boekjaar 2013 in functie waren, en dit voor de verrichtingen van het boekjaar 2014.

1. Kwijting zaakvoerder:

Stemming:

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :
 - Aantal geldig uitgebrachte stemmen : 4.983.864
 met name 71,82 % van het maatschappelijk kapitaal

VOOR	4.981.421
TEGEN	2.443
ONTHOUDING	/

2. Kwijting commissaris:

Stemming:

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :
 - Aantal geldig uitgebrachte stemmen : 4.983.864
 met name 71,82 % van het maatschappelijk kapitaal

VOOR	4.981.421
TEGEN	2.443
ONTHOUDING	/

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist tot wijziging van de maatschappelijke benaming "C.V.A. Wereldhave Belgium S.C.A." in "Wereldhave Belgium" en hiertoe beslist zij het eerste en het derde lid van artikel 1 "Naam - Vorm" van de statuten door de volgende tekst te wijzigen:

- eerste lid: "Zij draagt de benaming "**WERELDHAVE BELGIUM**"."

- derde lid: "De maatschappelijke benaming "**WERELDHAVE BELGIUM**" en het geheel van de documenten die zij voortbrengt (inbegrepen alle akten en facturen) bevatten in overeenstemming met artikel 11, § 4 van de GVV-Wet de woorden "openbare gereguleerde vastgoedvenootschap naar Belgisch recht" of "openbare GVV naar Belgisch recht" of "OGVV naar Belgisch recht" of worden onmiddellijk gevolgd door deze woorden."

Stemming:

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :
 - Aantal geldig uitgebrachte stemmen : 4.983.864
 met name 71,82 % van het maatschappelijk kapitaal

VOOR	4.960.428
TEGEN	23.436
ONTHOUDING	/

ZEVENDE BESLISSING

Kennisname verslag

De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur van de zaakvoerder met toepassing van artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de hernieuwing van het toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

De aandeelhouders verklaren dat dit verslag op de maatschappelijke zetel ter beschikking was conform de wettelijke bepalingen en waarvan de houders van gedematerialiseerde aandelen, kosteloos een afschrift konden bekomen. De houders van aandelen op naam, de zaakvoerder en de commissaris ontvingen per brief een afschrift van dit verslag.

Het verslag blijft bewaard in het dossier van de notaris.

Hernieuwing van de machtiging toegestaan kapitaal

De vergadering beslist om een hernieuwing goed te keuren van de de machtiging aan de zaakvoerder om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap overeenkomstig artikel 7 van de statuten in één of meerdere keren te verhogen met een maximum bedrag van tweehonderdtweënnegentig miljoen zeventienhonderddrieënzeventigduizend zeventienhonderdachtenzeventig euro eenenvijftig cent (€ 292.773.778,51), dit voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van dit besluit.

Stemming:

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :

- Aantal geldig uitgebrachte stemmen : 4.983.864

met name 71,82 % van het maatschappelijk kapitaal

VOOR	4.885.465
TEGEN	98.399
ONTHOUDING	/

ACHTSTE BESLISSING

Rekening houdende met de voorgaande beslissing tot hernieuwing van de machtiging aan de zaakvoerder betreffende het gebruik van het toegestaan kapitaal, beslist de vergadering om het eerste en het derde lid van artikel 7 "Toegestaan kapitaal" van de statuten door de volgende tekst te wijzigen:

- eerste lid: "*Het is de zaakvoerder uitdrukkelijk toegelaten het volgestort maatschappelijk kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in een of meerdere keren, ten belope van een maximum bedrag van tweehonderdtweënnegentig miljoen zeventienhonderddrieënzeventigduizend zeventienhonderdachtenzeventig euro eenenvijftig cent (€ 292.773.778,51) EURO.*"

- derde lid: "*Deze toelating wordt toegestaan voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van het desbetreffende machtigingsbesluit van de algemene vergadering.*"

Stemming:

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :
 - Aantal geldig uitgebrachte stemmen : 4.983.864
 met name 71,82 % van het maatschappelijk kapitaal

VOOR	4.901.850
TEGEN	82.014
ONTHOUDING	/

NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist tot wijziging van de tekst van artikel 24 "Toelating - Deponering van effecten" van de statuten door volgende tekst:

"Een aandeelhouder kan slechts deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen, mits wordt voldaan aan de hierna volgende vereisten:

(1) Een aandeelhouder kan alleen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de algemene vergadering. De veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur) geldt als registratiedatum.

(2) De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap per gewone brief, fax of e-mail uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

(3) De zaakvoerder zal een register bijhouden voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, waarin zijn naam en adres of maatschappelijke zetel wordt opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen."

Stemming:

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :
 - Aantal geldig uitgebrachte stemmen : 4.983.864
 met name 71,82 % van het maatschappelijk kapitaal

VOOR	4.983.864
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

TIENDE BESLISSING: Bijzondere machten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris en/of Sara Berquin, ten dien einde woonstkeuze doende op het adres van de vennootschap "Berquin Notarissen", voormeld, alle

machten 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 rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Stemming:

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :

- Aantal geldig uitgebrachte stemmen : 4.983.864

met name 71,82 % van het maatschappelijk kapitaal

VOOR	4.983.864
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

RECHT OP GESCHRIFTEN

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

IDENTITEIT

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de leden van het bureau en deze van de aandeelhouders die het proces-verbaal ondertekenen, haar aangetoond werd aan de hand van hun identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om elf uur vijfvijftig.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die het wensten, met ons, 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.