

NOTAIRES

BERQUIN

NOTARISSEN

Berquin Notarissen
BV onder de vorm van CVBA
Lloyd Georgelaan 11
1000 Brussel
RPR Brussel 0474.073.840

Dossiernummer : AVR/216-1253-4/VV

Repertoriumnummer : 74.218

IMMOBEL

of **Immobiëlen Vennootschap van België**
of **Compagnie Immobilière de Belgique**

Naamloze Vennootschap

die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan

1000 Brussel, Regentschapsstraat 58

BTW BE 0405.966.675 – Rechtspersonenregister Brussel (Franstalige afdeling)

VERBETERENDE AKTE

Op heden, eenentwintig september tweeduizend zestien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor mij, meester **Tim CARNEWAL**, geassocieerd notaris te Brussel,

IS VERSCHENEN

mevrouw **Micha** Joëlle Mélima Manfred, geboren te Malmedy, op 19 mei 1969, wonende te 3890 Gingelom, Hundelingenstraat 42, hierna genaamd '*de Verschijnster*', dewelke uiteenzet en de ondergetekende notaris verzoekt te acteren hetgeen volgt:

- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan **IMMOBEL** of **Immobiëlen Vennootschap van België** of **Compagnie Immobilière de Belgique**, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0405.966.675 en BTW-belastingplichtige onder nummer 405.966.675, hierna genaamd '*de Vennootschap*', gehouden op 29 juni 2016 voor meester Peter Van Melkebeke, geassocieerd notaris te Brussel, is er uit de aanwezigheidslijst gebleken dat 24 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd waren en dat er werd deelgenomen aan de stemming met een totaal van **1.047.147 aandelen**;

- evenwel, blijkt er uit de aanwezigheidslijst dat een materiële vergissing is opgetreden in de berekening van het aantal aandelen dat deelnam aan de stemming; het aantal aandelen dat deelnam aan stemming dient te worden gelezen als '**1.047.148**' en niet zoals verkeerdelijk '1.047.147'; een kopij van de verbeterde aanwezigheidslijst wordt overhandigd aan de notaris en wordt, na door de Verschijnster en de notaris '*ne varietur*' te zijn ondertekend, gehecht aan onderhavige akte;

- bijgevolg, stellen de notaris en de Verschijnster vast dat in voormeld proces-verbaal van 29 juni 2016 de stemmingstabel van elk van de beslissingen dient te worden gelezen als volgt :

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.047.148

2/Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
25,40%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.047.148

waarvan:

VOOR	978.071
TEGEN	69.077
ONTHOUDING	/

Behoudens de eerste stemmingstabel dewelke dient te worden gelezen als volgt (enkel in de Nederlandstalige versie van het proces-verbaal van 29 juni 2016):

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.047.148

2/Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 25,40%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 1.047.148, waarvan:

VOOR	978.071
TEGEN	69.077
ONTHOUDING	/Een justificatieve stemverklaring blijft aangehecht

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteit van de Verschijnster op zicht van haar identiteitskaart.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijftig euro (50 EUR).

WAARVAN AKTE

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing wordt de akte ondertekend door de Verschijnster en mij, geassocieerd notaris.

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.*



"DE VANDE" 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 29 JUI 2016
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 29 JUNI 2016



Liste de présence des Actionnaires annexée au procès-verbal de la séance
Aanwezigheidslijst der Aandeelhouders gehecht aan de notulen van de zitting

Nom & Adresse - Naam & Adres	Nombre d'actions - Aantal Aandelen	Représenté par - Vertegenwoordigd door	Signatures - Handtekeningen
ALLFIN GROUP CVA Kolonienstraat 56 1000 Brussel	523,574	GALLE Marnix	D
M. Yves BAEKELANDT Rue du Framboisier 16 1180 Bruxelles	50		D
B.C.H.D.M. SPRL Rue de Lombardie 21/1 1060 Bruxelles	10	de MONTJOYE Hughes	D
C+F BELGIAN GROWTH NV Jan Van Rijswijcklaan 184 2020 Antwerpen 2	80,000	REYNAERTS Guy	D
Comte Paul BUYSSÉ Sint Hubertuspad 5 8300 Knokke-Heist	1,333	MICHA Joëlle	D
M. André de BARSY Rue Lucien Wercollier 2 2741 Luxembourg	700		D
Baron de CLOEDT Jean Square de Boondaël 5 1050 Bruxelles	15,000	AUTIN Valéry	D
Mme de SAINT-ALBIN HOLVOET Square Marie-Louise 29 bte 101 1000 Bruxelles	24		N
M. Jean DUEZ Rue des Fuchsias 17-11 1080 Bruxelles	100		D
FIDEA NV Van Eycklei 17 2018 Antwerpen	48,367	MICHA Joëlle	D
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - 1801 Hermitage BLVD suite 100 FL 32308 Tallahassee, USA	1,977	MICHA Joëlle	D
M. Dominique HOUTART Avenue A. Bechet 4 1950 Kraainem	21		N
LEO STEVENS & Cie bvba Schildersstraat 33 2000 Antwerpen	110,000		D
LS VALUE Schildersstraat 33 2000 Antwerpen	13,505		D

Nom & Adresse - Naam & Adres	Nombre d'actions - Aantal Aandelen	Représenté par - Vertegenwoordigd door	Signatures - Handtekeningen
------------------------------	------------------------------------	--	-----------------------------

M. John MARTIN Avenue des Merisiers 8 1332 Genval	1		D
METIS FOCUS SA Centre Descartes Route d'Arlon 287 LU - 1150 Luxembourg	10,000	REYNAERTS Guy	D
Mme Nathalie MOULIN Rue du Chêne au Corbeau 39 1380 Lasne	1		D
SOGEMINDUS S.A. 25B Boulevard Royal L-2017 Luxembourg	20,000	de BARSY André	D
STATE STREET BANK TRUST COMPANY 1776 Heritage Drive Quincy, MA 02171, USA	2,087	HEYNDERICKX Arnaud	D
M. Jean THOMAS Rue du Pépin 25 1000 Bruxelles	50		D
VALUE SQUARE FUND NV Derbystraat 319 9051 Gent	47,530	AUTIN Valéry	D
Mme Liliane VAN CANNEYT 6 Lacets St-Leon Perigord II MC-98000 Monaco	2,447	HAELTERMAN Sylvie	D
VALLCARA LTD Ta'Xbiex Seafront, Ta'Xbiex 51 XBX1020 Malta	49,191	AUTIN Valéry	D
C+F VEGA EQUITY NV Jan Van Rijswijcklaan 184 2020 Antwerpen 2	121,180	REYNAERTS Guy	D

	Actions	
	Déposées	Présentes
Total nominatives	76	45
Total déposées	1,048,788	1,047,103
Total	1,048,864	1,047,148
	25.45%	25.40%

	2	N
Actionnaires Présents ou représentés	22	D
	24	Total

Nombre d'actionnaires présents ou représentés :	24	représentant	1,047,148 actions / aandelen
Aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders :		vertegenwoordigend	

Nombre total d'actions représentant le capital social	4,121,987 actions / aandelen
Aantal aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen	

Le Secrétaire
De Secretaris



Les Scrutateurs
De Stemopnemers

Cette expédition est délivrée, avant enregistrement,
 dans le seul but d'être déposée au Greffe du Tribunal

Le Président
De Voorzitter

EXPÉDITION CONFORME

4 RÔLE(S)
RÔLE(S)