

Rep 277  
11/03/2011

RECHTER VAN DE RECHTERSDIENST  
VAN ROOSDAELENSTRAAT 11, 1050 BRUSSEL, BELGIË

30 MRT 2011

« COFINIMMO »  
Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht  
Naamloze vennootschap publiek beroep doende op het Spaarwezen  
Maatschappelijke zetel: 1200 Brussel, Woluwelaan 58.  
BTW BE 426.184.049 RPR BRUSSEL  
PROCES-VERBAAL VAN EEN ALGEMENE VERGADERING  
NIET IN GETALE

HET JAAR TWEE DUIZEND EN ELF,

Op elf maart,

Voor Meester **Jean-Philippe LAGAE**, Notaris met standplaats te Brussel, plaatsvervanger van zijn ambtgenoot **Gérald SNYERS d'ATTENHOVEN**, geassocieerde notaris met standplaats te Brussel, (« Snyers d'Attenhoven, Marcelis & Guillemin, geassocieerde notarissen », burgerlijke vennootschap (bvba), 0897.073.024 RPM Brussel, Josef Stevensstraat 7/24 te B-1000 Brussel), belet,

Te Sint-Lambrechts-Woluwe, Woluwelaan, 58, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van "COFINIMMO", Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht, naamloze vennootschap BTW BE 426.184.049 RPR BRUSSEL, gevestigd te 1200 Brussel, Woluwelaan 58.

*Gesticht onder de vorm van een naamloze vennootschap volgens akte verleden voor Meester André NERINCX, Notaris te Brussel, op negentwintig december negentienhonderd drieëntachtig, gepubliceerd bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad van zeventwintig januari negentienhonderd vierentachtig onder het nummer 891-11; erkend als onroerende Bevak van Belgisch recht op de eerste april negentienhonderd zesennegentig; waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd werden volgens akte van notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel (Associatie Snyers d'Attenhoven, Marcelis & Guillemin) verleden op 2 februari 2011 en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 2011-02-22 / 0028618 en 2011-02-23 / 0029111.*

#### BUREAU.

De zitting wordt geopend om veertien uur vijfendertig minuten onder het voorzitterschap van de Heer Jean FRANKEN, Bestuurder, en Lid van het directiecomité, hierna nader benoemd.

Welke als Secretaris benoemt: nihil.

De vergadering wijst als Stemopnemer(s) aan: nihil

De hieronder vermelde bestuurders vullen het Bureau aan.

#### SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

1/ De vergadering bestaat uit de aandeelhouders van wie de identiteit (en de naam van hun eventuele gevolmachtigde) evenals het aantal gewone en/of bevoorrechte Aandelen waarvan elk verklaart eigenaar te zijn, vermeld werden op een aanwezigheidslijst die door hen of hun gevolmachtigde getekend werd en die hieraan gehecht zal blijven na ondertekening "Ne varietur" door de leden van het Bureau en ons, Notaris (enige bijlage).

Bijgevolg wordt de verschijning van de aandeelhouders definitief vastgesteld zoals aangegeven in de hiervoor vermelde aanwezigheidslijst. Er bestaan geen andere titels die enig stemrecht toekennen.

2/ De hierna genoemde bestuurders zijn aanwezig om op de vragen te antwoorden die hen zouden gesteld worden:

- De Heer Jean Claude R. FRANKEN, Bestuurder en Lid van het Directiecomité, geboren te Genval op twee oktober negentienhonderd achtenveertig, houder van de identiteitskaart nummer 590-3122184-71, woonachtig te B-1332 Genval, avenue du Joli Mai, 30.

- Mevrouw Françoise Marie-Jeanne ROELS, Bestuurder en Secretaris Generaal, geboren te Gent op zes september negentienhonderd eenenzestig, houdster van de identiteitskaart nr. 590-5642181-08, wonende te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Prekelindenlaan 156.

3/ De andere bestuurders en de Commissaris hebben zich schriftelijk verontschuldigd.

4/ Bijgevolg, na verificatie door het Bureau, wordt de verschijning voor ons Notaris definitief vastgesteld zoals hierboven aangeduid.

#### UITEENZETTING.

De Voorzitter legt uit en verzoekt de instrumenterende notaris te acteren wat volgt:

I. Om geldig samengesteld te worden en over de dagorde te mogen beraadslagen conform de wet en de statuten dient de vergadering geldig

bijeengeroepen te zijn en dient minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigd te zijn (er bestaan geen effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen).

II. Daar COFINIMMO publiek beroep doet op het Spaarwezen werd de huidige vergadering bijeengeroepen om op vandaag elf maart twee duizend en elf bijeen te komen om te beraadslagen over de agenda voorgesteld op de website van Cofinimmo ([www.cofinimmo.com](http://www.cofinimmo.com)), te weten:

- ◆ De houders van aandelen aan toonder of van gedematerialiseerde aandelen, aan de hand van bekendmakingen - die de agenda inhouden - in het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2011, en in "De Financieel Economische Tijd" en "l'Echo" van 12 februari 2011.
- ◆ De houders van aandelen op naam, aan de hand van gewone brieven die ter post werden bezorgd op 10 februari 2011, met als bijlagen kopieën van de agenda en van de daarin vermelde rapporten.
- ◆ De bestuurders en de Commissaris werden volgens de afgesproken procedures opgeroepen.
- ◆ Aan elke aandeelhouder die de vereiste formaliteiten vervuld heeft om toegelaten te worden tot de vergadering en die het verzocht heeft werd een kopie van de hierboven vermelde documenten kosteloos toegestuurd; de aandeelhouders hebben vermelde documenten op de zetel van de vennootschap kunnen raadplegen en er kosteloos een afschrift van ontvangen.

III. Volgens de statuten wordt het maatschappelijk kapitaal vastgelegd op zevenhonderd negenennegentig miljoen driehonderd negenenveertigduizend honderd tweeënzeventig euro tweeëntwintig cent (€ 799.349.172,22) en verdeeld over veertien miljoen negenhonderd zestien duizend vierhonderd en twee (14.916.402) volledig volgestorte Aandelen zonder vermelding van nominale waarde die er elk een gelijk deel van vertegenwoordigen, namelijk dertien miljoen zeshonderd zevenenzestig duizend tweeënnegentig (13.667.092) Gewone Aandelen, vijfhonderd eenenzestig duizend zevenhonderd zevenentwintig (561.727) Bevoorrechte Aandelen "P1" en zeshonderd zevenentachtig duizend vijfhonderd drieëntachtig (687.583) Bevoorrechte Aandelen "P2".

COFINIMMO bezit voor het ogenblik 52.607 eigen aandelen (Gewone Aandelen) waarvan de rechten bij gevolg geschorst zijn; op te merken valt dat geen van deze aandelen nietig dient te worden verklaard wegens niet vreemd binnen de termijn van drie jaar bedoeld in het artikel 622, § 2, alinea 2, 5° van het Wetboek van vennootschappen.

Het aantal aandelen met stemrecht wordt dus herleid tot 14.863.795 aandelen en het quorum vereist om geldig over de agenda te besluiten wordt daardoor op 7.431.898 aandelen vastgesteld.

IV. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat er onvoldoende Aandelen vertegenwoordigd zijn die samen het vereiste quorum niet bereiken, hetzij: 3.213.193

V. Huidige vergadering, behoorlijk bijeengeroepen, is dus niet in getale om geldig over de dagorde te mogen beraadslagen en besluiten. In overeenstemming met het artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen werd er in de oproepingen vermeld dat in geval van eerste vergadering niet in getale, er een tweede vergadering opgeroepen zou worden met dezelfde agenda binnen de termijn van zeventien dagen voorzien in het artikel 533 van voormelde Wetboek om op negenentwintig maart tweeduizend en elf om tien uur bijeen te komen, en dat deze laatste vergadering op geldige wijze zou beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

#### VASTSTELLING DAT DE VERGADERING NIET IS IN GETALE.

Nadat deze uiteenzetting door het Bureau werd nagekeken stelt de vergadering vast dat zij niet op geldige wijze over de dagorde mag beraadslagen bij gebreke aan het door de wet en de statuten vereiste quorum, maar dat een tweede vergadering, met dezelfde dagorde op negenentwintig maart tweeduizend en elf om tien uur regelmatig opgeroepen, geldig zal mogen beraadslagen en besluiten ongeacht het gedeelte van het kapitaal dat door de aandeelhouders vertegenwoordigd zou zijn.

#### VOLMACHTEN

Werden neergelegd door aandeelhouders die zich op de huidige vergadering lieten vertegenwoordigen: 31 onderhandse volmachten waarvan 2 door het Bureau als ongeldig beschouwd werden.

Het geheel van deze volmachten en van de andere volmachten die met betrekking van de vergadering van elf maart negentienhonderd en elf nog neergelegd zullen worden, zal het voorwerp uitmaken van een "gecollationeerde kopie" aan te hechten bij een daartoe bestemde akte op te stellen door de ondergetekende notaris voorafgaandelijk aan de opening van deze tweede vergadering.

Een uitgifte van deze akte zal bij de Griffie van de Handelsrechtbank neergelegd worden met de uitgiften van de notulen van beide vergaderingen.

De originelen van bovenvermelde volmachten zullen door COFINIMMO op haar maatschappelijke zetel bewaard worden.

**SLUITING**

De zitting wordt door de Heer Voorzitter opgeheven om 14.45 UUR.

**RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen):** het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00-).

WAARVAN PROCES-VERBAAL,

Opgesteld op voormelde datum en plaats.

Na gedane lezing hebben de leden van het Bureau en de aandeelhouders die het wensten, getekend met ons, Notaris

(Volgen de handtekeningen)

Geregistreerd 5 rol, zonder renvoie op het 1<sup>ste</sup> registratiekantoor van Forest op 14/3/2011 vol. 71 fol. 84 case 16. Ontvangen : 25,00 €