

« COFINIMMO »

Naamloze Vennootschap

Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht
Woluwelaan 58 te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel)
BTW (gedeeltelijk) BE 0.426.184.049 RPR Brussel.

Tweede vergadering na een eerste vergadering niet in getale.

**FUSIE DOOR OVERNAME VAN DE VENNOOTSCHAPPEN IM-
MOPOL DENDERMONDE – KOSALISE EN PARKSIDE INVEST -
VERHOOGING VAN HET KAPITAAL – WIJZIGING VAN DE DATUM
VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGINGEN
VAN DE STATUTEN – BENOEMING VAN EEN NIEUWE BESTUUR-
DER - BEVOEGDHEDEN.**

(Definitieve besluiten)

A/7150

HET JAAR TWEE DUIZEND EN TWAALF,

Op zesentwintig oktober,

Voor Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerde notaris met stand-
plaats te Brussel, (« Snyers d'Attenhoven, Marcelis & Guillemyn, geassocieer-
de notarissen », burgerlijke vennootschap (bvba), 0897.073.024 RPR Brussel,
J. Stevensstraat 7/24 te B-1000 Brussel),

Te Sint-Lambrechts-Woluwe, Woluwedal, 58,

IS BIJEENGEKOMEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van “CO-
FINIMMO“, naamloze vennootschap, Vastgoedbeleggingsvennootschap met
vast kapitaal naar Belgisch Recht, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel en (gedeeltelijk) onderworpen aan de BTW onder het nummer BE
0.426.184.049.

Opricht onder de vorm van een naamloze vennootschap ingevolge akte
verleden voor Meester André NERINCX, Notaris te Brussel, op negentwin-
tig december negentienhonderd drieëntachtig, gepubliceerd bij uittreksel in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventwintig januari negentienhon-
derd vierentachtig onder het nummer 891-11; erkend als Beleggingsvennoot-
schap met vast kapitaal naar Belgisch Recht op één april negentienhonderd
zesennegentig. Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor de
laatste maal ingevolge een akte verleden voor de ondergetekende notaris, in
datum van 8 oktober 2012 (vaststelling van de omzetting van geprivilegieerde
aandelen), ter publicatie neergelegd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

BUREAU.

De zitting wordt geopend om elf uur minuten onder het voorzitterschap
van de Heer BERGEN André Albert G. , voorzitter van de Raad van Bestuur,
geboren te Sint-Truiden, op 22 september 1950, wonende te B – 8300 – Knokke-
Heist, Zeedijk-Het Zoute, 769/0061, titularis van de identiteitskaart nummer
591-2074070-21.

Welke Mevrouw Françoise ROELS, Bestuurder en Secretaris-generaal,

hieronder nader genoemd, als Secretaris benoemt.

De vergadering wijst als Stemopnemer(s) aan:

1° Mevrouw PALMA Sonia, geboren te Châteauroux (Frankrijk), op 25 september 1982, Frankrijk nationaliteit, wonende te B - 1851 Humbeek, Saslaan 10 (nationaal nummer 82.09.25-432.21- E Kaart : B0538093 34)

2° De Heer DEKEGEL Kenneth Antoine W, geboren te Jette, op 18 july 1985, wonende te B - 1300 Wavre, Voie de la Frêneraie 35 (NN 85.07.18-395.26 – IK 591-2607799-56)

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

1/ Aandeelhouders:

De vergadering bestaat uit de aandeelhouders van wie de namen, de voornamen, de woonplaatsen of de benamingen, de maatschappelijke zetels en eventueel de identiteit van hun gevolmachtigden, evenals het aantal gewone en/of bevoorrechte aandelen waarvan elk verklaart eigenaar te zijn, vermeld worden op een aanwezigheidslijst die door hen of hun gevolmachtigde getekend werd en die hieraan gehecht zal blijven na ondertekening “Ne varietur” door de Voorzitter, de Stemopnemers, de Secretaris en ons, Notaris (**bijlage 1**).

Er bestaan geen andere titels die het stemrecht toekennen.

Bijgevolg wordt de verschijning van de aandeelhouders definitief vastgesteld zoals aangegeven in de hiervoor vermelde aanwezigheidslijst.

2/ Bestuurders:

• Naast de Voorzitter zijn de volgende bestuurders aanwezig om op de vragen te antwoorden die hen zouden gesteld worden:

1) De Heer Jean-Edouard CARBONNELLE, geboren te Ukkel op veertien mei negentienhonderd drieënvijftig (houder van de identiteitskaart met nummer 591-3831909-26), wonende te Sint-Pieters-Woluwe (B-1150 Brussel), Lothierlaan 50.

2) Mevrouw Françoise ROELS (Françoise, Marie-Jeanne), Bestuurder, Secretaris Generaal, geboren te Gent op zes september negentienhonderd éénenzestig (houder van de identiteitskaart met nummer 591-1223432-73), wonende te Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Brussel), Prekelindenlaan 156.

3) De Heer DENIS Xavier François Pierre, Bestuurder, Lid van de Directiecomité, geboren te Dinant, op 30 augustus 1972 (titularis van de identiteitskaart nummer 590-5036111-01), wonende te Sint-Pieters-Woluwe (B-1150 Brussel), Cameliaslaan, 88.

• De bestuurders die hierboven niet vermeld werden hebben zich schriftelijk verontschuldigd.

3/ Commissaris:

De Commissaris, te weten de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “DELOITTE, Bedrijfsrevisoren”, Berkenlaan 8B, 1831 Diegem (BTW BE 429.053.863 RPR Brussel), vertegenwoordigd door de Heer Frank Verhaegen, is verontschuldigd.

4/ Vaststelling:

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

VOLMACHTEN

Naast de 12 geldig toegekende onderhandse volmachten door de aandeelhouders, die zich lieten vertegenwoordigen op de eerste vergadering die op 9 oktober 2012 met dezelfde agenda werd bijeengeroepen maar die niet heeft kunnen beraadslagen bij gebreke aan het vereiste quorum, zoals blijkt uit een proces-

verbaal van ontstentenis op die datum door ondergetekende notaris opgemaakt, zal het geheel van de geldig toegekende onderhandse volmachten door de aandeelhouders, die zich lieten vertegenwoordigen op de huidige vergadering, hetzij tweeënveertig (42) stukken, waaronder geen volmachten die als nietig of dubbel gebruik makend door het Bureau verworpen werden, hieraan gehecht blijven.

UITEENZETTING

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

I. Deze vergadering heeft als **AGENDA**:

Titel A.

Fusie door overneming van drie vennootschappen onder het stelsel van artikelen 671 en 693 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Inlichtingen en voorafgaande formaliteiten.

1. Onderzoek van de "Fusievoorstellen" opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen op datum van 28 augustus 2012 en neergelegd in hun respectievelijke dossiers bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 28 augustus 2012 met het oog op de overneming door Cofinimmo van 3 vennootschappen, allen te B-1200 Brussel, Woluwedal, 58, te weten :

i) de Naamloze Vennootschap IMMOPOL DENDERMONDE (0845.261.958 / RPR Brussel), waarvan ze 20 aandelen op 229.048 aanhoudt.

ii) de naamloze vennootschap KOSALISE (0467.054.604 / RPR Brussel), waarvan ze 5 aandelen op 7.960 aanhoudt.

iii) de naamloze vennootschap PARKSIDE INVEST (0881.606.373 / RPR Brussel), waarvan ze 20 aandelen op 116.475 aanhoudt.

2. Verslagen van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen, bevattende de boekhoudkundige situatie zoals voorzien in artikel 697, §2, alinea 1 5° van gezegd Wetboek en van de Commissaris van Cofinimmo in overeenstemming met artikel 695 van het voormelde Wetboek.

Op verzoek gericht aan de maatschappelijke zetel hebben de aandeelhouders de mogelijkheid gekregen om de genoemde stukken kosteloos te verkrijgen, alsmede de jaarrekeningen van de 3 laatste boekjaren van de overnemende en in voorkomend geval over te nemen vennootschappen, de jaarverslagen van de overnemende vennootschap en, in voorkomend geval, van de over te nemen vennootschappen, de verslagen van de commissaris van de overnemende vennootschap betreffende de jaarrekeningen van de 3 laatste boekjaren en in voorkomend geval, de verslagen van de commissaris van de over te nemen vennootschappen, de periodieke verslagen (halfjaarlijks) van de overnemende vennootschap, evenals de boekhoudkundige situatie van de overnemende en over te nemen vennootschappen, afgesloten op 30 juni 2012.

Bovendien is het geheel van deze documenten beschikbaar op de internet-site van Cofinimmo <http://www.cofinimmo.be/investor-relations--media/shareholders'-meetings.aspx>

3. Mededeling in toepassing van artikel 696 van het voormeld Wetboek, van de belangrijke wijzigingen in de vermogenssituatie van de betrokken vennootschappen die zich zouden hebben voorgedaan sinds de datum van de op-

maak van de Fusievoorstellen, en ingevolge artikel 30 van het Koninklijk besluit van 7 december 2010 betreffende Bevaks, van de laatste waardering van het onroerend vermogen van Cofinimmo en van de vennootschappen die zij controleert.

4. Vaststelling van de overeenstemming van het maatschappelijk doel van de over te nemen vennootschappen met dat van de overnemende vennootschap.

II. Voorstellen onderworpen aan een stemming op de vergadering.

1. Voorstel om de voormelde Fusievoorstellen goed te keuren, onverminderd de eventuele toevoeging, tijdens de zitting, van alle clausules die nuttig of verhelderend zouden worden geacht door de raden van bestuur van de betrokken vennootschappen.

De raad van bestuur nodigt U uit dit voorstel te aanvaarden.

2. Voorstel, voorafgaand aan de stemming over de fusies, om de algemene fusievoorwaarden goed te keuren, zoals volgt:

a) de fusie zal de overdracht ten algemene titel van het volledige actief en passief vermogen van de voornoemde vennootschappen tot gevolg hebben, niets uitgezonderd of voorbehouden, op basis van de aanbevolen boekhoudkundige situaties opgemaakt op 30 juni 2012 om middernacht, met dien verstande dat de juridische, boekhoudkundige en fiscale gevolgen van de fusies conventioneel worden vastgesteld op 9 oktober 2012 om nul uur – behoudens indien de vergadering op deze datum bijeengeroepen niet in aantal is en de fusies niet kan goedkeuren, waardoor de fusies dan door de tweede vergadering, die in principe bijeengeroepen wordt op 26 oktober 2012, zullen worden goedgekeurd met effect op die laatste datum om nul uur –, zijnde het ogenblik vanaf hetwelk alle contracten, verbintenissen en handelingen van de over te nemen vennootschappen zullen worden geacht gesteld te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, die in zijn rekeningen de winsten en verliezen van de over te nemen vennootschappen zal boeken op de referentiedatum, evenals de gevolgen van de fusies op haar eigen vermogen; de vermogensbestanddelen zullen worden overgedragen in de staat waarin zij zich zullen bevinden op datum van de fusie, en inzonderheid voor de onroerende goederen, zonder waarborg inzake gebreken, met alle erfdienstbaarheden, lasten en contracten die deze kunnen bevoordelen of bezwaren.

b) Overeenkomstig artikel 703 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen de fusies slechts aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen van Cofinimmo in ruil voor de aandelen van de overgenomen vennootschappen die niet in handen zijn van de overnemende vennootschap.

c) De goedkeuring van de eerste na de fusie op te stellen jaarrekening van Cofinimmo, zal als kwijting gelden ten aanzien van de bestuurders en commissarissen van de overgenomen vennootschappen voor de uitvoering van hun mandaten tussen de datum van de laatste goedgekeurde jaarrekening en de dag van de fusie, gezien de maatschappelijke rekeningen van de overgenomen vennootschappen voor het voorafgaande boekjaar, afgesloten op 31 december 2011, werden goedgekeurd vóór de opmaak van de Fusievoorstellen.

d) Geen enkel bijzonder voordeel zal, naar aanleiding van de fusie, worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrok-

ken vennootschappen, deze laatsten hebben overigens geen effecten uitgegeven die bijzondere rechten zouden kunnen toekennen aan hun houders naar aanleiding van de fusie.

e) De raad van bestuur van Cofinimmo zal de boekhoudkundige bestemmingen voortvloeiend uit de fusies uitvoeren. Deze fusies zullen niet onderworpen worden aan het regime van de fiscale neutraliteit voorzien in artikel 211 van het WIB 92 als gevolg van de toepassing van de uitzondering voorzien in artikel 211 § 1 laatste alinea van het voormeld Wetboek, zijnde verduidelijkt dat elk van de drie fusies een verhoging van de eigen middelen van Cofinimmo zal veroorzaken, zoals hierna aangeduid, en de daaruit volgende uitgifte van het hierna vermeld aantal aandelen.

f) Alle beslissingen met betrekking tot de fusie van een van de overgenomen vennootschappen zijn onderworpen aan de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de overeenstemmende beslissingen door de algemene vergadering van de aandeelhouders of vennoten van de betreffende over te nemen vennootschap, maar zullen zonder gevolg zijn op de twee andere voorgestelde fusies.

De raad van bestuur nodigt U uit dit voorstel te aanvaarden.

3. Voorstel om de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen, die zullen worden uitgegeven in ruil voor de aandelen van de overgenomen vennootschappen, als volgt vast te stellen:

- categorie: Gewone Aandelen, op naam.
- rechten en voordelen: identiek aan deze van de Gewone bestaande Aandelen, met deelneming in de resultaten van het boekjaar begonnen op één januari tweeduizend en twaalf (dividend betaalbaar in 2013).
- unitaire uitgifteprijs : negenentachtig euro negen cent (€ 89,09-) overeenstemmend met het gemiddelde van de sluitingskoers van de dertig laatste kalenderdagen voor de datum van de neerlegging van de Fusievoorstellen.
- inschrijving en volstorting : volledig volgestort uit te geven om aan de naamloze vennootschap LEOPOLD SQUARE, te 1200 Brussel, Woluwedal, 58 (0465.387.588 / RPR Brussel), dochtermaatschappij van Cofinimmo en naast die laatste, enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschappen, toegekend te worden in ruil voor haar aandelen van voormelde vennootschappen.

De raad van bestuur nodigt U uit dit voorstel te aanvaarden.

4. **Fusies.**

Voorstel om Cofinimmo te fuseren met :

4.1. IMMOPOL DENDERMONDE door overneming van deze vennootschap onder de hierboven beschreven voorwaarden en op basis van een ruilverhouding van 0,89 aandeel van Cofinimmo tegen één (1) aandeel van de over te nemen vennootschap, door uitgifte van uitsluitend 204.604 Gewone Aandelen, rekening houdend met de deelneming van Cofinimmo in het kapitaal van de overgenomen vennootschap, waarbij wordt gepreciseerd dat deze fusie een verhoging van de eigen middelen van COFINIMMO, ten belope van achttien miljoen tweehonderd zevenentwintig duizend achthonderd zesenvijftig euro zesenzeventig cent (€ 18.227.856,76-), inhoudende meer bepaald een verhoging van het "kapitaal" ten belope van tien miljoen negenhonderd vierenzestig

duizend vierhonderd tweeënveertig euro vierennegentig cent (€ 10.964.442,9374-) tot gevolg zal hebben.

De raad van bestuur nodigt U uit dit voorstel te aanvaarden.

4.2. KOSALISE door overneming van deze vennootschap onder de hierboven beschreven voorwaarden en op basis van een ruilverhouding van 7,95 aandelen van Cofinimmo tegen één (1) aandeel van de over te nemen vennootschap, door uitgifte van uitsluitend 63.222 Gewone Aandelen, rekening houdend met de deelneming van Cofinimmo in het kapitaal van de overgenomen vennootschap, waarbij wordt gepreciseerd dat deze fusie een verhoging van de eigen middelen van COFINIMMO, ten belope van vijf miljoen zeshonderd tweeëndertig duizend vijfhonderd negenenzestig euro zevenenvijftig cent (€ 5.632.569,57-), inhoudende meer bepaald een verhoging van het "kapitaal" ten belope van drie miljoen driehonderd zevenentachtig duizend negenhonderd achtenzeventig euro negenenzeventig cent (€ 3.387.978,7853-) tot gevolg zal hebben.

De raad van bestuur nodigt U uit dit voorstel te aanvaarden.

4.3. PARKSIDE INVEST door overneming van deze vennootschap onder de hierboven beschreven voorwaarden en op basis van een ruilverhouding van 1,43 aandeel van Cofinimmo tegen één (1) aandeel van de over te nemen vennootschap, door uitgifte van uitsluitend 166.256 Gewone Aandelen, rekening houdend met de deelneming van Cofinimmo in het kapitaal van de overgenomen vennootschap, waarbij wordt gepreciseerd dat deze fusie een verhoging van de eigen middelen van COFINIMMO, ten belope van veertien miljoen achthonderd en twaalf duizend driehonderd drieënnegentig euro achttien cent (€ 14.812.393,18-), inhoudende meer bepaald een verhoging van het "kapitaal" ten belope van acht miljoen negenhonderd en negen duizend vierhonderd zevenentwintig euro elf cent (€ 8.909.427,1128-) tot gevolg zal hebben.

De raad van bestuur nodigt U uit dit voorstel te aanvaarden.

III. Vaststelling van de definitieve verwezenlijking van de fusies.

IV. Verwerking van de overgedragen bestanddelen die bijzondere publiciteitsmaatregelen of bijzondere voorwaarden vereisen.

In de tekst van of in de bijlagen aan het proces-verbaal van de algemene vergadering zullen alle elementen worden vermeld die vereist zijn door de aard van de overgedragen onroerende goederen : beschrijvingen, oorsprong van eigendom, bijzondere voorwaarden en erfdienstbaarheden, belangrijke contracten, toestand, meer bepaald inzake stedenbouw en milieu.

Titel B.

Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

Voorstel om de datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te wijzigen, om haar voortaan te laten plaatsvinden op de tweede woensdag van de maand mei, om 15u30, en dit, vanaf de algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2013, en die zich zal uitspreken over de jaarrekeningen vastgesteld op 31 december 2012.

De raad van bestuur nodigt U uit dit voorstel te aanvaarden.

Titel C.

Diverse wijzigingen van de statuten.

1. **Artikel 6.1.:** Voorstel, in overeenstemming met en onder voorwaarde van de definitieve verwezenlijking van de fusies, waarvan sprake in Titel A, om de tekst van dit artikel door de volgende te vervangen: *“Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgelegd op negenhonderd zeventien miljoen negenenzeventig duizend vijfenveertig euro elf cent (€ 917.079.045,11-) en is verdeeld over zeventien miljoen honderd dertien duizend driehonderd tweeëntwintig (17.113.322) volledig volgestorte Aandelen, die elk een gelijk deel daarvan vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde, te weten zestien miljoen tweehonderd zesentachtig duizend zeventien en twee (16.286.702) Gewone Aandelen, vierhonderd vijfenzeventig duizend zeventien en twee (465.797) Bevoorrechte Aandelen “P1” en driehonderd zestig duizend achthonderd drieëntwintig (360.823) Bevoorrechte Aandelen “P2””*

2. **Artikel 19:** Voorstel, in overeenstemming met en onder voorwaarde van de aanneming van het voorstel om de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen, waarvan sprake in titel B, om de tekst van de eerste alinea van dit artikel door de volgende te vervangen: *“De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de tweede woensdag van de maand mei om vijftien uur dertig minuten.”*

De raad van bestuur nodigt U uit die voorstellen te aanvaarden.

Titel D.

Benoeming van een nieuwe bestuurder.

Voorstel om een nieuwe bestuurder de benoemen en de Heer HELLEMANS Marc tot deze functie te aanvaarden, waarvan het mandaat een einde zal nemen onmiddellijk na de algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2016, en die zich zal uitspreken over de jaarrekeningen vastgesteld op 31 december 2015.

De raad van bestuur nodigt U uit dit voorstel te aanvaarden.

Titel E.

Goedkeuring van de clausules inzake verandering van controle.

Goedkeuring van elke clausule van verandering van controle, vermeld in elke kredietovereenkomst of in de uitgiftevoorwaarden van schuldvorderingen of maatschappelijke titels overeengekomen door de Vennootschap tussen 27 april 2012 en de datum van onderhavige algemene vergadering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen dat stelt dat enkel de algemene vergadering rechten aan derden kan toekennen, die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap dan wel een schuld of een verbintenis ten hare laste doet ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend.

De betreffende clausules hebben eveneens betrekking op alle mogelijke clausules toegestaan tussen de datum van de bijeenroeping van de algemene vergadering en de effectieve zitting van deze algemene vergadering (en die in voorkomend geval aan het licht zouden komen tijdens deze algemene vergade-

ring). In de hypothese dat de clausule inzake verandering van controle niet zou worden goedgekeurd door de algemene vergadering van 9 oktober 2012, of, in geval van ontstentenis van deze laatste, doch door de tweede algemene vergadering die in principe zal samenkomen op 26 oktober 2012, dient deze clausule aan iedere volgende algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd, totdat de goedkeuring zal worden bekomen.

De raad van bestuur nodigt U uit elke clausule van verandering van controle, die zich in elke kredietovereenkomst of in de uitgiftevoorwaarden van schuldvorderingen of maatschappelijke titels, overeengekomen door de Vennootschap tussen 27 april 2012 en de datum van onderhavige algemene vergadering, bevindt, goed te keuren en, voor zoveel als nodig, te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, en om gezegde raad van bestuur te machtigen over te gaan tot de publiciteitsmaatregelen voorzien door het gezegd artikel.

Titel F.

Uitvoeringsbevoegdheden.

Voorstel tot het verlenen : aan de raad van bestuur van alle uitvoeringsbevoegdheden; aan twee gezamenlijk handelende bestuurders met de mogelijkheid van subdelegatie, van alle handtekeningbevoegdheden om alle bijkomende of rechtzettende akten te ondertekenen in geval van vergissing of nalatigheid in verband met de overgedragen bestanddelen; en aan elke, daartoe door de raad van bestuur van de vennootschap aangestelde personen, van alle vertegenwoordigings- en indeplaatsstellingsmachten met het oog op de uitvoering van elke wijziging (overnemende vennootschap) of opheffing (overgenomen vennootschappen) van inschrijvingen bij alle openbare of private overheden en aan de instrumenterende notaris van de machtiging om de historiek van de hoofdstukken «kapitaal» en «uitgiftepremie» in Titel VIII aan te vullen en de coördinatie van de statuten te verzekeren.

De raad van bestuur nodigt U uit deze voorstellen te aanvaarden.

II. Volgens de statuten zijn er thans zestien miljoen zeshonderd negenenzeventig duizend tweehonderd veertig (16.679.240) Aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde die volledig volgestort zijn en die elk een gelijk deel vertegenwoordigen, te weten: vijftien miljoen negenhonderd negentachtig duizend zeshonderd vierennegentig (15.989.694) Gewone Aandelen, driehonderd vijfennegentig duizend honderd achtennegentig (395.198) Bevoorrechte Aandelen "P1" en tweehonderd vierennegentig duizend driehonderd achtenveertig (294.348) Bevoorrechte Aandelen "P2".

COFINIMMO bezit op dit ogenblik 840.221 eigen aandelen (Gewone Aandelen) waarvan de rechten bijgevolg geschorst zijn; er valt op te merken dat geen van deze aandelen nietig moest verklaard worden als niet vervreemd 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 15.839.019 aandelen en het quorum vereist door de wet en de statuten om geldig over de agenda te besluiten wordt daardoor op 7.919.510 aandelen berekend.

III. Onderhavige vergadering werd bijeengeroepen met de hiervoor vermeld-

de dagorde:

♦ Wat betreft de aandelen aan toonder en de gedematerialiseerde aandelen, door middel van aankondigingen met de dagorde, in het "Belgisch Staatsblad", in de "Echo" en in "De Tijd" op 9 oktober 2012.

♦ Wat betreft de aandelen op naam, per gewone brieven op 9 oktober 2012 bij de Post neergelegd.

♦ Er valt op te merken dat de bijlagen van de oproepingen voor de eerste vergadering van 9 oktober laatstleden met de zelfde agenda, een kopij van de Fusievoorstellen en van de verslagen, waarvan sprake in de agenda, omvatten. De bewijsstukken hiervan worden op het bureau neergelegd.

♦ De Bestuurders en de Commissaris werden ook geldig opgeroepen.

IV. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat slechts 3.061.515 kapitaal aandelen geldig vertegenwoordigd zijn, die minder dan de helft van het Kapitaal vertegenwoordigen.

V. Nochtans en overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen mag de huidige algemene vergadering rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over de dagorde, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, aangezien er een eerste vergadering op 9 oktober 2012, met dezelfde agenda, geldig bijeengeroepen werd maar niet heeft kunnen beraadslagen omdat zij niet in getale was, zoals blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op dezelfde datum door de ondergetekende notaris. De oproeping tot deze eerste vergadering vermeldde dat, voor het geval zij niet in getale zou zijn, een tweede algemene vergadering, met dezelfde dagorde, op 26 oktober 2012 opgeroepen zou worden, en dat deze tweede vergadering geldig zou beraadslagen wat ook het vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal zou zijn.

VI. Om te worden aanvaard moeten de voorstellen op de agenda **de volgende meerderheden** van de stemmen, die aan de stemming deelnemen, behalen: drie/vierden voor de fusiebesluiten, alsook voor alle wijzigingen aan de statuten.

VII. Elk aandeel geeft recht op een stem. Er bestaan geen andere titels die het stemrecht zouden genieten.

VIII. De Voorzitter verklaart, en elk van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkent, dat:

- overeenkomstig artikelen 697, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen, een kopij van de Fusievoorstellen en van de bijzonder verslagen, vermeld op de dagorde, ten minste een maand voor de datum van de eerste vergadering aan de aandeelhouders op naam werd overgemaakt, alsook nadien aan de aandeelhouders die aan de toegangsformaliteiten hadden voldaan;

- de in artikel 697, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen vermelde documenten, ten minste een maand voor de datum van de eerste algemene vergadering op de zetel, ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld.

- alle in artikel 697 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen vermelde documenten, gedownload en afgedrukt konden worden op de internetsite van de onderhavige overnemende vennootschap <http://www.cofinimmo.be/investor-relations-media/shareholders'-meetings.aspx>, en dat zij daar beschikbaar zullen blijven gedurende een maand na de onderhavige vergadering.

IX. De Voorzitter verklaart, en het Bureau stelt vast, dat de formaliteiten, vereist door het artikel 20 van de statuten en het artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen over de toelating tot de algemene vergaderingen, vervuld werden, zowel door de aandeelhouders die op de eerste vergadering van 09 oktober 2012 aanwezig of vertegenwoordigd werden als door degenen die op de onderhavige vergadering vertegenwoordigd worden.

WETTIGHEIDCONTROLE

Vervolgens bevestigt de ondergetekende notaris, in toepassing van het artikel 700 van het Wetboek van Vennootschappen, zowel het bestaan als de interne en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschappen die respectievelijk in de fusies betrokken zijn, gehouden zijn.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Nadat wat voorafgaat werd nagegaan door het Bureau, stelt de vergadering vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om te beraadslagen en te besluiten over haar dagorde, waarmee zij hierna aanvangt.

BESLISSINGEN

Na beraadslaging, neemt de vergadering achtereenvolgens de volgende beslissingen aan:

Titel A.

Fusie door overneming van drie vennootschappen onder het stelsel van artikelen 671 en 693 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Inlichtingen en voorafgaande formaliteiten.

1. Fusievoorstellen.

De vergadering stelt de Voorzitter vrij van de lezing van de "Fusievoorstellen" opgemaakt door de raden van bestuur van de betrokken vennootschappen, in overeenstemming met het artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, met het oog op de overneming door Cofinimmo, onder het regime van artikelen 671 en 693 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, van drie volgende vennootschappen, allen gevestigd te B-1200 Brussel, Woluwedal, 58:

- i) De naamloze vennootschap IMMOPOL DENDERMONDE, (0845.261.958 / RPR Brussel), waarvan ze 20 aandelen van de 229.048 bezit;
- ii) De naamloze vennootschap KOSALISE (0467.054.604 / RPR Brussel), waarvan ze 5 aandelen van de 7.960 bezit;
- iii) De naamloze vennootschap PARKSIDE INVEST (0881.606.373 / RPR Brussel), waarvan ze 20 aandelen van de 116.475 bezit;

Voorinlede Fusievoorstellen werden neergelegd in de respectievelijke dossiers van de vier betrokken vennootschappen bij de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel op **28 augustus 2012**; deze neerleggingen werden gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 september 2012, te weten:

- onder de nummers 12151009 en 12151037, voor wat betreft de naamloze vennootschap IMMOPOL DENDERMONDE ; en onder de nummers 12151000 en 12151002, voor wat betreft COFINIMMO;

- onder de nummers 12150992 en 12150993, voor wat betreft de naamloze vennootschap KOSALISE ; en onder de nummers 12151003 en 12151005, voor wat betreft COFINIMMO;

- onder de nummers 12151006 en 12151007, voor wat betreft de naamloze vennootschap PARKSIDE INVEST ; en onder de nummers 12150996 et 12150998, voor wat betreft COFINIMMO.

Deze drie Fusievoorstellen werden daarenboven gepubliceerd op de internetsite van de onderhavige overnemende vennootschap: <http://www.cofinimmo.be/investor-relations-media/shareholders-meetings.aspx>.

Een origineel van deze drie Fusievoorstellen wordt hieraan gehecht, na "Ne varietur" ondertekend te zijn door de leden van het Bureau en ons, Notaris, zodat de bedingen ervan geacht worden in het huidig proces-verbaal begrepen te zijn alsof zij daarin integraal opgenomen zouden zijn (**bijlagen 2 tot 4**).

2. Verslagen van de Raad van bestuur.

De vergadering stelt de Voorzitter vrij van de lezing van de op de dagorde vermelde drie omstandige verslagen van de raad van bestuur, opgemaakt in overeenstemming met het artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan een origineel hieraan gehecht blijft, na "Ne varietur" ondertekend te zijn door de leden van het Bureau en ons, Notaris (**bijlagen 5 tot 7**).

Deze verslagen bevatten een boekhoudkundige situatie afgesloten op 30 juni 2012, zoals voorzien in artikel 697, §2, alinea 1 °5 van het Wetboek van Vennootschappen.

3. Verslagen van de Commissaris.

De vergadering stelt de Voorzitter vrij van de lezing van de op de dagorde vermelde drie verslagen van de Commissaris, opgemaakt in overeenstemming met het artikel 695 van het voormeld Wetboek, zijnde de burgerlijke vennootschap van bedrijfsrevisoren die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « DELOITTE, BEDRIJFSREVISOREN » (0429. 053.863 RPR Brussel), vertegenwoordigd door de Heer Frank Verhaegen, Bedrijfsrevisor, en waarvan een origineel hieraan gehecht wordt, na "Ne varietur" ondertekend te zijn door de leden van het Bureau en ons, Notaris (**bijlagen 8 tot 10**).

De conclusies van deze drie verslagen luiden letterlijk als volgt:

Voor Immopol Dendermonde :

" Op basis van onze controles, uitgevoerd conform de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren met betrekking tot fusies van vennootschappen, verklaren wij hetgeen volgt:

- *De ruilverhouding van 204.604 nieuwe gewone aandelen van Cofinimmo NV zonder nominale waarde in ruil voor 229.028 aandelen van Immopol Dendermonde NV is in de gegeven omstandigheden van een volledige intra-groeptransactie redelijk;*

- *De weerhouden waarderingsmethode, zijnde de intrinsieke waarde van de aandelen op 30 juni 2012 (79,59 EUR per aandeel) van de overgenomen vennootschap Immopol Dendermonde NV enerzijds en de beurswaarde van de gewone aandelen (89,09 EUR per aandeel) van de overnemende vennootschap Cofinimmo NV anderzijds is in de gegeven omstandigheden van een volledige intr-groeptransactie passend en verantwoord.*

Diegem, 29 augustus 2012.

De Commissaris,

DELOITTE, Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door Frank VERHAEGEN”

Voor Kosalise :

“ Op basis van onze controles, uitgevoerd conform de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren met betrekking tot fusies van vennootschappen, verklaren wij hetgeen volgt:

- De ruilverhouding van 63.222 nieuwe gewone aandelen van Cofinimmo NV zonder nominale waarde in ruil voor 7.955 aandelen van Kosalise NV is in de gegeven omstandigheden van een volledige intra-groeptransactie redelijk;

- De weerhouden waarderingsmethode, zijnde de intrinsieke waarde van de aandelen op 30 juni 2012 (708,05 EUR per aandeel) van de overgenomen vennootschap Kosalise NV enerzijds en de beurswaarde van de gewone aandelen (89,09 EUR per aandeel) van de overnemende vennootschap Cofinimmo NV anderzijds is in de gegeven omstandigheden van een volledige intragroeptransactie passend en verantwoord.

Diegem, 29 augustus 2012.

De Commissaris,
DELOITTE, Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Frank VERHAEGEN”

Voor Parkside Invest :

“ Op basis van onze controles, uitgevoerd conform de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren met betrekking tot fusies van vennootschappen, verklaren wij hetgeen volgt:

- De ruilverhouding van 166.256 nieuwe gewone aandelen van Cofinimmo NV zonder nominale waarde in ruil voor 116.455 aandelen van Parkside Invest NV is in de gegeven omstandigheden van een volledige intra-groeptransactie redelijk;

- De weerhouden waarderingsmethode, zijnde de intrinsieke waarde van de aandelen op 30 juni 2012 (127,19 EUR per aandeel) van de overgenomen vennootschap Parkside Invest NV enerzijds en de beurswaarde van de gewone aandelen (89,09 EUR per aandeel) van de overnemende vennootschap Cofinimmo NV anderzijds is in de gegeven omstandigheden van een volledige intragroeptransactie passend en verantwoord.

Diegem, 29 augustus 2012.

De Commissaris,
DELOITTE, Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Frank VERHAEGEN”

4. Mededeling in toepassing van het artikel 696 van het Wetboek van Vennootschappen.

De Voorzitter informeert de vergadering dat de verrichtingen uitgevoerd vanaf de datum van de Fusievoorstellen niet hebben geleid tot belangrijke wijzigingen in het vermogen van de betrokken vennootschappen, die een wijziging in de ruilverhouding zouden kunnen rechtvaardigen.

5. Mededeling overeenkomstig artikel 30 van het Koninklijk besluit van 7 december 2010.

In toepassing van dit artikel 30 van het Koninklijk besluit van 7 december 2010, doet de Voorzitter een korte uiteenzetting aangaande de laatste waar-

dering van het onroerend vermogen van Cofinimmo en van de vennootschappen die zij controleert; de namen van de onafhankelijke schatters worden vermeld in de verslagen van de Raad waarvan sprake onder punt 2 hierboven.

6. Verenigbaarheid van de maatschappelijke doelen - Afwezigheid van voordelen ten bate van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.

De Voorzitter bevestigt aan de vergadering de verenigbaarheid van het maatschappelijk doel van de over te nemen vennootschappen met dit van de overnemende vennootschap, alsook de afwezigheid van specifieke voordelen toegekend aan de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen ter gelegenheid van hun fusie.

Nadat de Voorzitter alle vragen van de aandeelhouders betreffende de Fusievoorstellen, verslagen, documenten en mededelingen waarvan hiervoor sprake, beantwoord heeft, wordt er vastgesteld dat geen bezwaar bestond in de vergadering voor wat betreft deze documenten.

II. Beslissingen van de vergadering.

1. Goedkeuring van de Fusievoorstellen.

De Vergadering neemt het voorstel van de Raad van bestuur aan om de voormelde drie Fusievoorstellen goed te keuren, zonder afbreuk te doen aan de eventuele toevoeging, tijdens de zitting, van alle clausules die nuttig of verhelderend zouden worden geacht door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.

STEMMING:

Tegen :/

Ontstentenis : 48

Voor :3.061.467

Resultaat : ***De beslissing wordt aangenomen/verworpen.***

2. Goedkeuring van de algemene fusievoorwaarden en vergoedingen.

De Vergadering neemt het voorstel van de Raad van bestuur aan om de algemene fusievoorwaarden en vergoedingen die op elk van de drie fusies van toepassing zullen zijn, voorafgaand aan de stemmingen over de fusies goed te keuren, zoals volgt:

a) De fusie heeft de overdracht, ten algemene titel en zonder retroactieve werking, van het volledige actieve en passieve vermogen van de voornoemde vennootschappen, niets uitgezonderd of voorbehouden, tot gevolg, op grond van de boekhoudkundige toestand opgemaakt op 30 juni 2012 om middernacht, met dien verstande dat de juridische, boekhoudkundige en fiscale gevolgen van de fusies conventioneel worden vastgesteld op 9 oktober 2012 om nul uur – behoudens indien de vergadering op deze datum bijeengeroepen niet in getale is en de fusies niet kan goedkeuren, waardoor de fusies dan door de tweede vergadering, die in principe bijeengeroepen wordt op 26 oktober 2012, zullen worden goedgekeurd en op die laatste datum om nul uur vastgesteld –, zijnde het ogenblik vanaf hetwelk alle contracten, verbintenissen en handelingen van de over te nemen vennootschappen zullen worden geacht gesteld te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, die in zijn rekeningen de winsten en verliezen van de over te nemen vennootschappen zal boeken op de referentiedatum, evenals de gevolgen resulterend uit de fusies op haar eigen vermogen; de vermogensbestanddelen zullen evenwel worden overgedragen in de staat waarin zij zich zullen bevinden op de datum van de fusie, en inzonderheid voor de onroerende goederen, zonder waarborg inzake gebreken, met alle erfdiensbaarheden, lasten en contracten die deze kunnen bevoor-

delen of bezwaren.

b) Overeenkomstig artikel 703 § 2 van het Wetboek van Vennoetschappen, zullen de fusies slechts aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen van Cofinimmo in ruil voor de aandelen van de overgenomen vennootschappen die niet in handen zijn van de overnemende vennootschap.

c) De goedkeuring van de eerste na de fusie opgestelde jaarrekening van Cofinimmo zal als kwijting gelden ten aanzien van de bestuurders en commissarissen van de overgenomen vennootschappen voor de uitvoering van hun mandaten sedert de datum van de laatste goedgekeurde jaarrekening tot op de dag van de fusie, gezien de maatschappelijke rekeningen van de overgenomen vennootschappen voor het voorafgaande boekjaar afgesloten, op 31 december 2011, werden goedgekeurd, vóór de opmaak van de Fusievoorstellen.

d) Geen enkel specifiek voordeel zal, naar aanleiding van de fusie, worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen, deze laatsten hebben overigens geen effecten uitgegeven die bijzondere rechten zouden kunnen toekennen aan hun houders naar aanleiding van de fusie.

e) De raad van bestuur van Cofinimmo zal de boekhoudkundige bestemmingen resulterend uit de fusies uitvoeren. Deze fusies zullen niet onderworpen worden aan het regime van de fiscale neutraliteit voorzien in artikel 211 van het WIB 92, als gevolg van de toepassing van de uitzondering voorzien in artikel 211 § 1 laatste alinea van het voornemd Wetboek, waarbij wordt gepreciseerd dat elk van de drie fusies een verhoging van het eigen vermogen van COFINIMMO tot gevolg heeft, zoals hierna aangeduid, alsook de daarmee samenhangende uitgifte van het aantal aandelen hierboven vermeld.

f) Alle beslissingen met betrekking tot de fusies van één van de over te nemen vennootschappen zijn onderworpen aan de opschortende voorwaarde - behoudens voorafgaande vaststelling van de verwezenlijking ervan - van de goedkeuring van de overeenstemmende beslissingen door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, maar zonder gevolg op de andere twee voorgestelde fusies.

STEMMING:

Tegen : /

Ontstentenis : 48

Voor : 3.061.467

Resultaat : *De beslissing wordt aangenomen/verworpen.*

3. Uitgiftevoorwaarden.

De Vergadering neemt het voorstel van de Raad van bestuur aan om de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe uit te geven aandelen in ruil voor de aandelen van de overgenomen drie vennootschappen als volgt vast te stellen :

- categorie: gewone aandelen, op naam.
- rechten en voordelen: identiek aan deze van de Gewone bestaande Aandelen, met deelneming in de resultaten van het boekjaar begonnen op één januari tweeduizend en tien (dividend betaalbaar in 2013).
- unitaire uitgifteprijs: negenentachtig euro negen eurocent (€ 89,09), overeenstemmend met het gemiddelde van de sluitingskoers van de laatste dertig kalenderdagen voor de neerlegging van de Fusievoorstellen.
- inschrijving en volstorting: volledig volgestort uit te geven om aan de naamloze vennootschap LEOPOLD SQUARE, te 1200 Brussel, Woluwelaan 58, (0465.387.588 / RPR Brussel), dochtermaatschappij van Cofinimmo en

buiten deze laatste enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschappen, toegekend te worden in ruil voor haar aandelen of maatschappelijke aandelen van voormelde vennootschappen.

STEMMING:

Tegen : 222.440

Ontstentenis : 48

Voor : 2.839.027

Resultaat : *De beslissing wordt aangenomen/verworpen.*

4. Fusiebesluiten.

De Vergadering beslist achtereenvolgens over de drie fusies op de agenda, zoals volgt:

4.1. Aanneming van het voorstel om Cofinimmo te fusioneren met IMMO-POL DENDERMONDE door overneming van deze vennootschap onder de hierboven beschreven voorwaarden en op basis van een ruilverhouding van 0,89 Cofinimmo-aandeel tegen één (1) aandeel van de over te nemen vennootschap, door uitgifte van uitsluitend 204.604 Gewone Aandelen, rekening houdend met de deelneming van Cofinimmo in het kapitaal van de overgenomen vennootschap, waarbij wordt gepreciseerd dat deze fusie een verhoging van het eigen vermogen van COFINIMMO, ten bedrage van achttien miljoen tweehonderd zevenentwintig duizend achthonderd zesenvijftig euro zesenzeventig cent (€ 18.227.856,76-), tot gevolg heeft, inhoudende meer bepaald een verhoging van het "kapitaal" ten bedrage van tien miljoen negenhonderd vierenzestig duizend vierhonderd tweeënveertig euro vierennegentig cent (€ 10.964.442,9374-).

STEMMING:

Tegen : 222.440

Ontstentenis : 48

Voor : 2.839.027

Resultaat : *De beslissing wordt aangenomen/verworpen.*

4.2. Aanneming van het voorstel om Cofinimmo te fusioneren met KOSALISE door overneming van deze vennootschap onder de hierboven beschreven voorwaarden en op basis van een ruilverhouding van 7,95 Cofinimmo-aandelen tegen één (1) aandeel van de over te nemen vennootschap, door uitgifte van uitsluitend 63.222 Gewone Aandelen, rekening houdend met de deelneming van Cofinimmo in het kapitaal van de overgenomen vennootschap, waarbij wordt gepreciseerd dat deze fusie een verhoging van het eigen vermogen van COFINIMMO, ten bedrage van vijf miljoen zeshonderd tweeëndertig duizend vijfhonderd negenezestig euro zevenenvijftig cent (€ 5.632.569,57-) tot gevolg heeft, inhoudende meer bepaald een verhoging van het "kapitaal" ten belope van drie miljoen driehonderd zevenentachtig duizend negenhonderd achtheventig euro negenzeventig cent (€ 3.387.978,7853-).

STEMMING:

Tegen : 222.440

Ontstentenis : 48

Voor : 2.839.027

Resultaat : *De beslissing wordt aangenomen/verworpen.*

4.3. Aanneming van het voorstel om Cofinimmo te fusioneren met PARKSIDE INVEST door overneming van deze vennootschap onder de hierboven beschreven voorwaarden en op basis van een ruilverhouding van 1,43 Cofinimmo-aandeel tegen één (1) aandeel van de over te nemen vennootschap, door

uitgifte van 166.256 Gewone Aandelen, enkel rekening houdend met de deelneming van Cofinimmo in het kapitaal van de overgenomen vennootschap, waarbij wordt gepreciseerd dat deze fusie een verhoging van het eigen vermogen van COFINIMMO, ten bedrage van veertien miljoen achthonderd en twaalf duizend driehonderd drieënnegentig euro achttien cent (€ 14.812.393,18-), tot gevolg heeft, inhoudende meer bepaald een verhoging van het “kapitaal” ten bedrage van acht miljoen negenhonderd en negen duizend vierhonderd zevenentwintig euro elf cent (€ 8.909.427,1128-).

STEMMING:

Tegen : 222.440

Ontstentenis : 48

Voor : 2.839.027

Resultaat : *De beslissing wordt aangenomen/verworpen.*

III. Vaststelling van de definitieve realisatie van de fusies.

Elk van de fusiebesluiten werd onderworpen (punt 3, f) aan de opschortende voorwaarde - behoudens de voorafgaande verwezenlijking ervan - van de overeenstemmende beslissingen door de algemene vergadering van aandeelhouders van de betrokken over te nemen vennootschap over haar fusie door overneming door de huidige vennootschap.

In dit verband bevestigen Mevrouw Françoise ROELS en de Heer Jean-Edouard CARBONNELLE, voornoemd, en hier tussenkomen in hun hoedanigheid van bestuurders van voormelde vennootschappen en/of ingevolge de door de respectievelijke vergaderingen van deze vennootschappen hen verleende machten, dat volgens de processen-verbaal opgemaakt door de ondergetekende notaris op 9 oktober 2012, de buitengewone algemene vergaderingen van voormelde over te nemen vennootschappen reeds besluiten hebben aangenomen die in alle opzichten eensluidend zijn met de beslissingen, hierboven vermeld en geacteerd op onderhavige vergadering, en zich aldus reeds positief over de fusie door volledige overneming door Cofinimmo hebben uitgesproken.

Deze verklaringen alsook het respect van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de inschrijving en de volstorting van de hierboven geacteerde kapitaalverhogingen worden door de instrumenterende notaris bevestigd.

Bijgevolg stelt de vergadering vast:

- dat er geen reden meer bestaat om de beslissingen onder B aan voormelde opschortende voorwaarde te onderwerpen gezien deze verwezenlijkt werd voor elk van de drie over te nemen vennootschappen.
- dat de fusie van voormelde vennootschappen door overneming door COFINIMMO dus DEFINITIEF wordt op datum van heden.
- dat de verhogingen van het kapitaal en van de rekening “uitgiftepremie” van COFINIMMO, met de onder punt II, 4 vermelde bedragen, ook definitief worden.

IV. Beknopt overzicht van de overgedragen bestanddelen en bepalingen betreffende de overdrachten onderworpen aan een bijzondere bekendmaking.

De volledige identiteit van de drie overgenomen vennootschappen waarvan sprake in deze Titel A en een beknopt overzicht van de overgedragen bestanddelen en de bepalingen betreffende de overdrachten onderworpen aan een bijzondere bekendmaking, maken het voorwerp uit van de **Bijlage nummer 11** aan het onderhavig proces-verbaal, dewelke “ne varietur” getekend werd door de volmacht dragers van de vergaderingen van de overgenomen ven-

nootschappen evenals door de leden van het Bureau en ons notaris, welke bijlage zal overgeschreven worden per uittreksel op de betrokken hypotheekkantoren.

Titel B.

Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te wijzigen, om haar voortaan te laten plaatsvinden op de tweede woensdag van de maand mei, om 15u30, en dit, vanaf de algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2013, en die zich zal uitspreken over de jaarrekeningen vastgesteld op 31 december 2012.

STEMMING:

Tegen : /

Ontstentenis : 86

Voor : 3.061.429

Resultaat : *De beslissing wordt aangenomen/verworpen.*

Titel C.

Andere wijzigingen van de statuten.

De vergadering beslist om aan de statuten de volgende wijzigingen aan te brengen:

1. **Artikel 6.1.** : Rekening houdend met enerzijds de omzetting van gepri-vilegieerde aandelen dat plaats heeft gevonden ingevolge een akte opgesteld door ondergetekende notaris Marcelis op 8 oktober 2012 en anderzijds de definitieve realisatie van de fusies, voorwerp van Titel A, de tekst van Artikel 6.1. van de statuten, te vervangen door de volgende: *“Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgelegd op negenhonderd zeventien miljoen negenenzeventig duizend vijfenveertig euro elf cent (€ 917.079.045,11-) en is verdeeld over zeventien miljoen honderd dertien duizend driehonderd tweeëntwintig (17.113.322) volledig volgestorte Aandelen die er elk een gelijk deel van vertegenwoordigen, namelijk zestien miljoen vierhonderd drieëntwintig duizend zevenhonderd zesenzeventig (16.423.776) Gewone Aandelen, driehonderd vijfennegentig duizend honderd achtennegentig (395.198) Bevoorrechte Aandelen “P1” en tweehonderd vierennegentig duizend driehonderd achtenveertig (294.348) Bevoorrechte Aandelen “P2”.*

STEMMING:

Tegen : 246.440

Ontstentenis : 48

Voor : 2.815.027

Resultaat : *De beslissing wordt aangenomen/verworpen.*

2. **Artikel 19** : Rekening houdend met de aanneming van de wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering, voorwerp van Titel B, de tekst van de eerste alinea van dit artikel, te vervangen door de volgende: *“De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de tweede woensdag van de maand mei om vijftien uur dertig minuten.”*

STEMMING:

Tegen : /

Ontstentenis : 86

Voor : 3.061.429
Resultaat : *De beslissing wordt aangenomen/verworpen.*

Titel D.

Benoeming van een nieuwe bestuurder.

De algemene vergadering beslist om een nieuwe bestuurder de benoemen en de Heer HELLEMANS Marc (Nationaal nummer 730330-439-21), gedomicilieerd Helman de Grimberghelaan, 15, te 1850 Grimbergen tot deze functie te aanvaarden, waarvan het mandaat een einde zal nemen onmiddellijk na de algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2016, en die zich zal uitspreken over de jaarrekeningen vastgesteld op 31 december 2015.

STEMMING:

Tegen : 647.827
Ontstentenis : 86
Voor : 2.413.602
Resultaat : *De beslissing wordt aangenomen/verworpen.*

Titel E

Goedkeuring van de clausules inzake verandering van controle.

De vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur goed, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, dat stelt dat enkel de algemene vergadering rechten aan derden kan toekennen, die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap dan wel een schuld of een verbintenis ten hare laste doet ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend, en beslist bijgevolg:

1) elke clausule van verandering van controle vermeld in elke kredietovereenkomst of in de uitgiftevoorwaarden van schuldvorderingen of maatschappelijke titels, overeengekomen door de Vennootschap tussen 27 april 2012 en de datum van onderhavige algemene vergadering, goed te keuren en voor zover als nodig te bekrachtigen, en;

2) om gezegde raad van bestuur te machtigen over te gaan tot de publiciteitsmaatregelen voorzien door artikel 556 van gezegd Wetboek ;

3) de betrokken clausules betreffen, de clausules van verandering van controle aangaande :

- de private belegging « *private placement* » afgesloten op 7 augustus 2012 voor een bedrag van honderd miljoen euro (€ 100.000.000,00-) met einddatum in 2020 ;

- de private belegging « *private placement* » afgesloten op 23 oktober 2012 voor een bedrag van veertig miljoen euro (€ 40.000.000,00-) met einddatum in 2020.

Deze clausules voorzien dat een verandering van controle op het niveau van COFINIMMO tot een terugbetaling van de geleende bedragen zou kunnen lijden.

In de hypothese dat de clausule van wijziging van controle niet goedgekeurd zou worden door de algemene vergadering, uiterlijk op 31 mei 2013, zal de netto marge met 50bps punten verhoogd worden.

STEMMING:**Tegen** : 369.754**Ontstentenis** : 530.171**Voor** : 2.161.590**Resultaat** : *De beslissing wordt aangenomen/verworpen.***Titel F.****Uitvoeringsbevoegdheden**

De vergadering keurt het voorstel goed om te verlenen : aan de raad van bestuur van alle uitvoeringsbevoegdheden; aan twee gezamenlijk handelende bestuurders met de mogelijkheid van subdelegatie, van alle handtekeningbevoegdheden om alle bijkomende of rechtzettende akten te ondertekenen in geval van vergissing of nalatigheid in verband met de overgedragen bestanddelen; en aan elke, daartoe door de raad van bestuur van de vennootschap aangestelde personen, van alle vertegenwoordigings- en indeplaatsstellingsmachten met het oog op de uitvoering van elke wijziging (overnemende vennootschap) of opheffing (overgenomen vennootschappen) van inschrijvingen bij alle openbare of private overheden en aan de instrumenterende notaris van de machtiging om de historiek van de rekeningen «kapitaal» en «uitgiftepremie» in Titel VIII aan te vullen en de coördinatie van de statuten te verzekeren.

STEMMING:**Tegen** : /**Ontstentenis** : 48**Voor** : 3.061.467**Resultaat** : *De beslissing wordt aangenomen/verworpen.***SLOT BEPALINGEN****Vrijstelling van ambtshalve inschrijving**

Voor zoveel als nodig en zoals uitdrukkelijk voorzien in de processen-verbaal van de over te nemen vennootschappen worden de Heren Hypotheekbewaarders formeel vrijgesteld om bij de overschrijving van de fusieakten een ambtshalve inschrijving te nemen, ongeacht welke reden.

Verklaringen

1. De vergadering erkent dat de ondergetekende notaris lezing heeft gedaan van het artikel 203 van het Wetboek op de Registratierechten.

2. Wat betreft de fusies:

- De fusies die COFINIMMO aangaat door de overname van de drie voormelde vennootschappen geschieden op grond van artikelen 117 § 1 en indien daar reden toe bestaat van artikel 120 alinea 3 van het Wetboek op de Registratierechten, en in voorkomend geval artikelen 11 en 18 § 3 van het Wetboek van de Belasting op Toegevoegde Waarde.

- Deze fusies vallen niet onder het stelsel van fiscale neutraliteit voorzien in artikel 211 § 1 van de WIB 92, dobr toepassing van de uitzondering bedoeld in artikel 211 § 1 laatste alinea van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB 92).

- De fusies worden doorgevoerd onder het stelsel van de boekhoudkundige neutraliteit georganiseerd in artikel 78 van het Koninklijke besluit van dertig

januari twee duizend en een houdende uitvoering van het Wetboek van Vennoetschappen.

- De fusies zijn definitief.

3. Op het gebied van de Belasting over de Toegevoegde Waarde:

- COFINIMMO is gedeeltelijk onderworpen onder het nummer BE 0426.184.049.

- IMMOPOL DENDERMONDE is niet onderworpen

- KOSALISE is niet onderworpen

- PARKSIDE INVEST is niet onderworpen.

4. Het recht op geschriften verschuldigd en geheven op de onderhavige akte bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,-).

SLUITING

Nadat alle punten op de dagorde werden behandeld, werd de zitting opgeheven om elf uur 34 minuten.

DONT PROCES-VERBAL,
Dressé date et lieu tels qu'indiqués en tête.

Lecture faite, les membres du Bureau, les administrateurs présents et les actionnaires qui en ont exprimé le désir, ont signé avec Nous, Notaire.

WAARVAN PROCES-VERBAAL,
Opgesteld op voormelde datum en plaats.

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

Pour copie certifiée conforme à l'original
par Nous, Notaire associé à Bruxelles
suivant date, sceau et signature ci-dessous,

*Sans les annexes
Bruxelles, le 17/11/2012*

