

PT/GVO/2183393-1

"LEASINVEST REAL ESTATE"
 commanditaire vennootschap op aandelen
 die een openbaar beroep op het spaarwezen doet
 openbare gereguleerde vastgoedvennootschap
 naar Belgisch recht
 te 1070 Brussel (Anderlecht), Lenniksebaan 451
 RPR Brussel (Nederlandstalig) 0436.323.915

BESLUIT VAN STATUTAIRE ZAAKVOERDER
 TOT KAPITAALVERHOOGING IN KADER VAN TOEGESTAAN KAPITAAL
 BIJ WIJZE VAN INBRENG IN GELD
 MET OPHEFFING VAN WETTELIJKE VOORKEURRECHT
 EN MET TOEKENNING VAN ONHERLEIDBARE TOEWIJZINGSRECHTEN
 (AKTE CFR. ARTIKEL 657 j° 588 W.VENN.)

In het jaar tweeduizend achttien, op achttien september om negentien uur en tien minuten.

Voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59.

Te Antwerpen, Schermersstraat 42, op de maatschappelijke zetel van de hierna genoemde statutaire zaakvoerder, (i) is de hierna genoemde statutaire zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen "LEASINVEST REAL ESTATE", openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die een openbaar beroep doet op het spaarwezen, rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalig) 0436.323.915, met zetel te 1070 Brussel (Anderlecht), Lenniksebaan 451 (hierna de "**Vennootschap**" en soms ook de "**Openbare GVV**") handelend in die hoedanigheid verschenen via haar voltallige raad van bestuur en via haar vaste vertegenwoordiger, beide zoals hierna gezegd, en (ii) werd tevens de vergadering van de raad van bestuur van de hierna genoemde statutaire zaakvoerder van de Vennootschap gehouden in het kader van het bestuur van de Openbare GVV.

Historiek van de Vennootschap

De Vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een "Aktiengesellschaft" naar Zwitsers recht met als naam "Zanos Estate Company A.G." te Zug (Zwitserland) op 21

november 1973 en voor het eerst geregistreerd te Zug (Zwitserland) op 30 november daarna.

Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 17 november 1988, werd onder meer de maatschappelijke zetel verplaatst van Zwitserland naar België.

Bij akte verleden voor notaris Hans Berquin te Brussel op 16 december 1988, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 januari daarna onder nummer 890112-044, werd bovenvermelde zetelverplaatsing naar België bekrachtigd, werd vastgesteld dat de Vennootschap onderworpen is aan het Belgische recht conform destijds artikel 197 van de vennootschappenwet en dat de Vennootschap een rechtspersoon is naar Belgisch recht en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft aangenomen, en werden de statuten integraal opnieuw vastgesteld naar Belgisch recht.

De statuten van de Vennootschap werden daarna meermaals gewijzigd en wel als volgt:

- bij akte verleden voor notaris Frank Celis te Antwerpen op 8 juni 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26 juni daarna onder het nummer 990626-330, waarbij onder meer de vennootschapsnaam werd gewijzigd in "LEASINVEST REAL ESTATE" en de Vennootschap werd omgevormd in een vastgoedbevak naar Belgisch recht onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen, en waarvan vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden gesteld in voormelde akte van statutenwijziging en inzonderheid van het Bevak-statuuut werd verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 1 juli 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 juli daarna onder het nummer 990720-618;

- bij akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 28 juni 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26 juli daarna onder het nummer 20010726-264, waarbij het kapitaal werd verhoogd in het kader van het toegestane kapitaal;

- bij akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 14 december 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 januari daarna onder nummer 20020103-16;

- bij akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 28 november 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 december daarna onder nummer 03131932, houdende fusie door overneming van de naamloze vennootschappen "EKIPORT" en "BRUSSIMMO";

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 23 december 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen

bij het Belgisch Staatsblad op 17 januari daarna onder nummer 05009802;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 23 december 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 januari daarna onder nummer 05009803, waarbij het kapitaal werd verhoogd door inbreng in natura van een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap "Leasinvest" dat werd afgesplitst ingevolge een beslissing tot partiële splitsing door overneming;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 29 mei 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 juni daarna onder nummer 06098546;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 29 december 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 januari daarna onder nummer 07012628, houdende fusie door overneming van de naamloze vennootschap "SQUARE DE MEEÛS 5-6", waarvan rechtzetting werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 30 maart daarna onder nummer 07048139;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 15 oktober 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 november daarna onder nummer 07159299, houdende onder meer geruisloze fusie door overneming (ingevolge vereniging in één hand van alle aandelen) van de naamloze vennootschappen "De Leewe", "Warehouse Finance" en "Logistics Finance I", gevolgd door een akte van vaststelling van vervulling van de opschortende voorwaarde waaronder de beslissingen tot statutenwijziging werden genomen, verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 juni 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 juli daarna onder nummer 08119053;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 juni 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 juli daarna onder nummer 08119054, waarbij het boekjaar en de datum van de jaarvergadering werden gewijzigd;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 17 december 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 januari daarna onder nummer 10004101, houdende geruisloze fusie door overneming (ingevolge vereniging in één hand van alle aandelen) van de naamloze vennootschappen "Zebra Trading" en "Alm Distri";

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 16 mei 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 15 juni daarna onder nummer 11088483;

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 3 juni 2013 en op 25 juni 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 juli daarna onder nummer 13109614, waarbij het kapitaal werd verhoogd in het kader van het toegestane kapitaal;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 19 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 januari daarna onder nummer 14013718, houdende geruisloze fusie door overneming (ingevolge vereniging in één hand van alle aandelen) van de naamloze vennootschap "Canal Logistics Brussels" (RPR Antwerpen 0888.064.001) zonder evenwel effectieve wijziging van de statuten tot gevolg;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 19 mei 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 juni daarna onder nummer 14116768;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 6 november 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 december daarna onder nummer 14216372, waarbij de Vennootschap het statuut heeft aangenomen van een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 17 mei 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 31 mei daarna onder nummer 16074496, houdende toekenning van een nieuwe machtiging inzake toegestaan kapitaal;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 19 december 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 januari daarna onder nummer 17006208, houdende geruisloze fusie door overneming (ingevolge vereniging in één hand van alle aandelen) van de naamloze vennootschap "T&T Koninklijk Pakhuis" (RPR 0863.090.162) zonder evenwel effectieve wijziging van de statuten tot gevolg;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 15 mei 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 31 mei daarna onder nummer 17076572, houdende toekenning van nieuwe machtigingen inzake verwerving en vervreemding van eigen aandelen.

STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Overeenkomstig artikel 13 van haar statuten wordt de Vennootschap bestuurd door haar hierna genoemde enige statutaire zaakvoerder, die de hoedanigheid van gecommanditeerde (beherende) vennoot heeft, te weten:

De naamloze vennootschap **"LEASINVEST REAL ESTATE MANAGEMENT"**, verkort **"LREM"**, rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) 0466.164.776, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42 (hierna de **"Statutaire Zaakvoerder"**).

De raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder is, overeenkomstig de artikelen 13.2. en 14 van de statuten van de Vennootschap en overeenkomstig de artikelen 7.2. en 8 van de statuten van de Statutaire Zaakvoerder, thans samengesteld uit acht (8) leden als volgt:

1. De heer **VAN GEYTE Michel Paul Irène**, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 6 februari 1966, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Sint-Thomasstraat 42, met rijksregisternummer 660206 181 69 en titularis van een Belgische identiteitskaart met nummer 592-7902851-51 (**"Sub 1"**);

2. De heer **SUYKENS Jan Hendrik Maria Suzanna**, geboren te Wilrijk op 3 augustus 1960, wonende te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 4 bus 61, met rijksregisternummer 600803 495 52 en titularis van een Belgische identiteitskaart met nummer 592-3502785-02 (**"Sub 2"**);

3. De heer **DEJONGHE Piet Johan Emiel**, geboren te Roeselare op 12 oktober 1966, wonende te 3090 Overijse, Groeneweg 184 A, met rijksregisternummer 661012 311 09 en titularis van een Belgische identiteitskaart met nummer 592-4609249-84 (**"Sub 3"**);

4. De heer **APPELMANS Jean-Louis Joseph Hilaire**, geboren te Etterbeek op 23 maart 1953, wonende te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 36 bus 401, met rijksregisternummer 530323 207 43 en titularis van een Belgische identiteitskaart met nummer 592-3085602-16 (**"Sub 4"**);

5. Mevrouw **ROTTIERS Sonja Josephine Louis**, geboren te Wilrijk op 8 augustus 1963, wonende te 8300 Knokke-Heist, Nieuwpoortstraat 9 bus 2, met rijksregisternummer 630808 248 18 en titularis van een Belgische identiteitskaart met nummer 592-7372294-84 (**"Sub 5"**);

6. De heer **VAN DYCK Eric François Vincent**, geboren te Deurne op 31 december 1962, wonende te 2930 Brasschaat, 't Serclaeslei 12, met rijksregisternummer 621231 469 84 en titularis van een Belgische identiteitskaart met nummer 592-0823954-20 (**"Sub 6"**);

7. De heer **ADRIAENSSEN Dirk**, geboren te Turnhout op 24 februari 1970, wonende te CH-8704 Herrliberg (Zwitserland,

Munzhalde 13, met rijksregisternummer 700224 163 19 ("**Sub 7**") ;

8. De heer **RENDERS Nicolas Marie François Yves**, geboren te Brussel op 11 april 1970, wonende te 1180 Brussel (Ukkel), Groelstveldlaan 9, met rijksregisternummer 700411 399 90 ("**Sub 8**").

De bestuurder Sub 1 is benoemd als uitvoerend bestuurder die de functie en hoedanigheid heeft van *Chief Executive Officer (CEO)*.

De bestuurders Sub 5, Sub 6 en Sub 7 zijn benoemd en zetelen als onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders Sub 2, Sub 3, Sub 4 en Sub 8 zijn benoemd als niet-uitvoerende bestuurders.

De bestuurders Sub 1, Sub 2, Sub 3 en Sub 4 zijn bovendien benoemd op voordracht van de naamloze vennootschap "Ackermans & van Haaren" (RPR Antwerpen 0404.616.494).

De mandaten van de bestuurders Sub 1, Sub 2, Sub 3, Sub 5, Sub 6 en Sub 8, die werden vernieuwd bij eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders ter gelegenheid van de laatste jaarvergadering de dato 22 mei 2018 en verlengd voor een periode van vier (4) jaar, en van de nieuwe bestuurder Sub 7, die bij hetzelfde eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders ter gelegenheid van de laatste jaarvergadering de dato 22 mei 2018 werd aangesteld voor een periode van vier (4) jaar, lopen voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in mei 2022; het mandaat van de bestuurder Sub 4, dat bij eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders genomen op 15 mei 2018 werd verlengd voor een periode van één (1) jaar, loopt voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zal worden gehouden in mei 2019.

De Vennootschap heeft de herbenoeming van de bestuurders Sub 1, Sub 2, Sub 3, Sub 4, Sub 5, Sub 6 en Sub 8 en de benoeming van Sub 7 als nieuwe bestuurder in de Statulaire Zaakvoerder, in toepassing van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen, ter kennis gebracht van respectievelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA (de 'Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten'); de dossierbeheerder van de Vennootschap bij de FSMA heeft aan de Vennootschap mondeling bevestigd dat het directiecomité van de FSMA deze herbenoemingen en benoeming positief heeft beoordeeld bij beslissing genomen op heden vóór deze.

De bestuurder Sub 1 is samen met de heer RENS Tim, hierna genoemd, die de functie en hoedanigheid heeft van *Chief Financial Officer (CFO)*, overeenkomstig artikel 14.5. van de statuten van de Vennootschap en overeenkomstig artikel 8.5. van de statuten van de Statutaire Zaakvoerder, gelast met de effectieve leiding van de Vennootschap.

De bestuurder Sub 1 is tevens aangesteld als de vaste vertegenwoordiger van de Statutaire Zaakvoerder, overeenkomstig artikel 14.6. van de statuten van de Vennootschap en overeenkomstig artikel 8.6. van de statuten van de Statutaire Zaakvoerder, om in naam en voor rekening van laatstgenoemde de Vennootschap ten aanzien van derden te vertegenwoordigen in alle handelingen in en buiten rechte en steeds in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van de wetgeving inzake openbare gereguleerde vastgoedvennootschappen en in overeenstemming met artikel 17 van de statuten van de Vennootschap en artikel 11 van de statuten van de Statutaire Zaakvoerder.

AANWEZIGHEIDSLIJST EN SAMENSTELLING BUREAU

Zijn hier persoonlijk aanwezig: Sub 1 die verklaart op te treden in zijn hoedanigheid van bestuurder en van vaste vertegenwoordiger van de Statutaire Zaakvoerder, alsook Sub 2, Sub 3, Sub 4, Sub 5 en Sub 6.

Zijn hier, voor zoveel als nodig, vertegenwoordigd ingevolge hieraan gehechte onderhandse volmachten zoals hierna vermeld: Sub 7 en Sub 8, die aan deze vergadering wensen deel te nemen via teleconferentie zoals hierna vermeld en die in hun hoedanigheid van onafhankelijke bestuurder respectievelijk niet-uitvoerende bestuurder van de Statutaire Zaakvoerder volmacht verleend hebben aan Sub 5 die onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap is, om namens hen deze akte te ondertekenen alsook om, voor zoveel als nodig, hen te vertegenwoordigen en namens hen te stemmen indien door een technische storing of enige andere oorzaak het hen niet zou lukken om in te bellen op de geplande teleconferentie of indien de verbinding tijdens de vergadering zou worden verstoord of onderbroken.

Is tevens aanwezig in zijn hoger gezegde hoedanigheid van CFO: de heer **RENS Tim Sylvia Denis**, geboren te Diest op 27 februari 1981, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Wijnbergenstraat 99, met rijksregisternummer 810227 061 68 en titularis van een Belgische identiteitskaart met nummer 592-0943556-21.

Deze vergadering voor notaris in het kader van het bestuur van de Openbare GVV, waarvan het besluit tot kapitaalverhoging authentiek dient te worden vastgesteld als hierna vermeld, wordt voorgezeten door Sub 2, met name de

heer SUYKENS Jan, handelend in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder; hij wordt hierna in die hoedanigheid aangeduid als de **"Voorzitter"**.

Tot secretaris wordt aangesteld: mevrouw **MADDENS Caroline Charlotte Isabelle**, geboren te Roeselare op 17 november 1977, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Vredelaan 48, met rijksregisternummer 771117 026 91 en titularis van een Belgische identiteitskaart met nummer 591-9295309-95.

Er wordt besloten om geen stemopnemers aan te duiden.

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN EN OPENING VERGADERING

Sub 1, met name de heer VAN GEYTE Michel, handelend in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de Statutaire Zaakvoerder, verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris te akteren dat de Vennootschap het voornemen heeft over te gaan tot een kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal zoals voorzien in artikel 7 van haar statuten en dat de Statutaire Zaakvoerder thans het besluit tot kapitaalverhoging authentiek wenst te laten vaststellen in overeenstemming met en teneinde te voldoen aan artikel 657 juncto artikel 588 van het Wetboek van Vennootschappen en daartoe deze vergadering van de raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder, in het kader van het bestuur van de Openbare GVV, voor de instrumenterende notaris wenst te laten plaatsvinden.

De Voorzitter verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris bovendien te akteren dat de bestuurders Sub 7 en Sub 8, overeenkomstig artikel 12.3 van de statuten van de Statutaire Zaakvoerder beschouwd worden als zijnde persoonlijk aanwezig op deze vergadering gezien zij verzocht hebben om deel te nemen aan deze vergadering en aan de beraadslaging over de agenda hierna door middel van de techniek van teleconferentie.

Daarop leidt de Voorzitter de teleconferentie in en wordt door Sub 7 en Sub 8 ingebeld op de teleconferentie waarop de voornoemde bestuurders achtereenvolgens zich kenbaar maken en zich als aanwezig melden op de geïnstalleerde teleconferentie zodat alle deelnemers aan de vergadering elkaar simultaan kunnen horen en simultaan overleg kunnen plegen.

Op vraag van de Voorzitter bevestigen Sub 7 en Sub 8, elk afzonderlijk hun naam en identiteit en verklaren zij elk afzonderlijk hun deelname aan de vergadering via de techniek van teleconferentie te bevestigen; zij bevestigen tevens elk afzonderlijk en uitdrukkelijk dat zij de notaris en de andere deelnemers aan de vergadering perfect kunnen

verstaan en de vergadering via de geïnstalleerde audio uitvoer perfect kunnen volgen.

De Voorzitter verklaart vervolgens de vergadering van de raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder als definitief geïnstalleerd en geopend.

De vergadering verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris, voor zoveel als nodig, te akteren dat zij alle hoger gezegde onderhandse volmachten die aan het bureau zijn voorgelegd bovendien als geldig aanvaarden en uitdrukkelijk verzaken aan iedere eventuele nietigheid naar de vorm of omwille van om het even welke andere oorzaak en verzoekt deze volmachten als bijlagen aan deze akte aan te hechten.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat overeenkomstig artikel 12.2. van de statuten van de Statutaire Zaakvoerder er formeel werd opgeroepen tot deze vergadering via een e-mailbericht verzonden op 14 september laatst en alle bestuurders en bovendien ook de CFO, die samen met Sub 1 de effectieve leiding van de Openbare GVV waarneemt, bovendien voordien reeds via een interne berichtgeving werden geïnformeerd over deze vergadering en haar agenda en dat zij allen hebben ingestemd met de hierna vermelde agenda.

II. Dat deze vergadering van de raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder geldig kan beraadslagen en besluiten nemen aangezien de raad van bestuur voltallig is (met inachtneming van de hoger gezegde en aangehechte volmachten en de deelname aan de vergadering van op afstand via de georganiseerde teleconferentie) en dus, in overeenstemming met artikel 13.2. van de statuten van de Statutaire Zaakvoerder betreffende beslissingen in het kader van het bestuur van de Openbare GVV, minstens de meerderheid van de onafhankelijke bestuurders en minstens de meerderheid van de bestuurders benoemd op voorstel van de naamloze vennootschap "Ackermans & van Haaren"; dat bovendien geen van de bestuurders met betrekking tot de punten op de agenda hierna een belangenconflict in de zin van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen heeft, welk uitdrukkelijk wordt bevestigd door de bestuurders.

II.bis. Dat ook de CFO, die samen met Sub 1 als CEO de effectieve leiding van de Openbare GVV waarneemt, aanwezig is.

III. Dat deze vergadering werd samengeroepen in het kader van een geplande kapitaalverhoging in de Openbare GVV in het kader van het toegestane kapitaal zoals voorzien

in artikel 7 van de statuten van laatstgenoemde, en meer bepaald een kapitaalverhoging door inbreng in geld met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht en met toekenning van onherleidbare toewijzingsrechten, gepaard gaand met een openbare aanbieding tot inschrijving op nieuwe aandelen en gevolgd door een vrijgestelde private plaatsing van de scrips in een "accelerated bookbuilding" (een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek) zoals voorzien in het verslag van de Statutaire Zaakvoerder opgesteld overeenkomstig de artikelen 657 juncto 596 van het Wetboek van Vennootschappen dat hierna behandeld zal worden.

IV. Dat het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld is op **vierenvijftig miljoen driehonderdveertienduizend zevenhonderdvierenveertig euro vierenzestig cent (€ 54.314.744,64)**, vertegenwoordigd door **vier miljoen negenhonderdachtendertigduizend achthonderdzeventig (4.938.870) aandelen** zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

V. Dat bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap genomen op 17 mei 2016, bekendgemaakt op 31 mei 2016 als hoger in de historiek vermeld, aan de Statutaire Zaakvoerder een nieuwe bevoegdheid is verleend om, overeenkomstig artikel 657 juncto de artikelen 605 en 607 van het Wetboek van Vennootschappen en de artikelen 26 en 27 van de GVV Wet met betrekking tot openbare gereguleerde vastgoedvennootschappen, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van voormelde beslissing, het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen ten belope van maximum vierenvijftig miljoen driehonderdveertienduizend zevenhonderdvierenveertig euro vierenzestig cent (€ 54.314.744,64), in geld of in natura, zoals deze bevoegdheden zijn beschreven in artikel 7 van de statuten van de Vennootschap.

VI. Dat de Statutaire Zaakvoerder van de hiervoor onder punt V. bedoelde bevoegdheid tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal tot op heden nog geen gebruik heeft gemaakt en thans voor een eerste keer gebruik wenst te maken.

VII. Dat deze vergadering van de raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over onder meer volgende AGENDAPUNTEN betreffende het bestuur van de Openbare GVV:

"1. Goedkeuring van het Prospectus in verband met de Verrichting (zoals gedefinieerd in agendapunt 2)

1.1. Bespreking en goedkeuring, dan wel bekrachtiging, van de finale ontwerpteksten van de Nederlandstalige versie van de verrichtingsnota en van de Nederlandstalige, de Engelstalige en de Franstalige versie van de samenvatting die in het kader van de Verrichting (zoals gedefinieerd in agendapunt 2 hierna) werden opgesteld, en waarvan de goedkeuring door de FSMA (de 'Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten') op 18 september 2018 is voorzien. De verrichtingsnota, het registratiedocument (met de Nederlandstalige versie van het jaarlijks financieel verslag 2017 van de Vennootschap als basis) (dat de FSMA op 19 juni 2018 heeft goedgekeurd overeenkomstig artikel 23 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbidding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereguleerde markt) en de samenvatting vormen samen het prospectus (het "**Prospectus**").

1.2. Machtiging aan iedere bestuurder van de Statutaire Zaakvoerder, elk van hen alleen bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de finale ontwerpteksten van de verrichtingsnota en van de samenvatting in alle taalversies aan te vullen en te actualiseren (onder meer in functie van ontbrekende gegevens, nieuwe evoluties, de vaststelling van onnauwkeurigheden of verzoeken van de FSMA), en om vervolgens het Prospectus (met inbegrip van de verrichtingsnota en van de samenvatting) in alle taalversies te finaliseren, te publiceren en te ondertekenen en desgevallend ter finale goedkeuring aan de FSMA voor te leggen.

2. Beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal

2.1. Beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal bij wijze van inbreng in geld met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht en met toekenning van onherleidbare toewijzingsrechten, gepaard gaand met een openbare aanbidding tot inschrijving op de nieuwe aandelen, en gevolgd door een vrijgestelde private plaatsing van de scrips in een "accelerated bookbuilding" (een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek) (de "**Verrichting**") en bevestiging van de inschrijvingsratio.

2.1.1. Goedkeuring van het bijzonder verslag van de Statutaire Zaakvoerder over de opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap in het kader van de Verrichting overeenkomstig

artikel 657 juncto 596 van het Wetboek van vennootschappen.

2.1.2. Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris van de Vennootschap over de opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap in het kader van de Verrichting overeenkomstig artikel 657 juncto 596 van het Wetboek van vennootschappen.

2.1.3. Beslissing om, in het kader van het toegestane kapitaal, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden zoals uiteengezet in de verrichtingsnota (zijnde (i) de goedkeuring van het Prospectus en van de wijziging van de statuten van de Vennootschap (die voortvloeit uit de kapitaalverhoging) door de FSMA, (ii) de ondertekening van de Underwriting Agreement en de afwezigheid van de beëindiging van deze overeenkomst door de toepassing van een van haar bepalingen en (iii) de bevestiging van de toelating tot de verhandeling van de onherleidbare toewijzingsrechten en de nieuwe aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussels na hun ont-hechting respectievelijk uitgifte), het kapitaal van de Vennootschap te verhogen door uitgifte van maximaal [●] nieuwe aandelen (zijnde [●] nieuw(e) aande(e)l(en) voor [●] onherleidba(a)r(e) toewijzingsrecht(en)), met een maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) gelijk aan de exacte fractiewaarde van de bestaande aandelen (zijnde afgerond EUR 11,00 per aandeel) vermenigvuldigd met het aantal nieuwe aandelen dat zal worden uitgegeven en vervolgens naar boven afgerond tot op de eurocent, bij wijze van inbreng in geld, met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap (in de zin van artikel 657 juncto 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen), en met toekenning van onherleidbare toewijzingsrechten aan de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap (overeenkomstig artikel 26, §1 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen).

2.1.4. Beslissing dat de totale uitgifteprijs (van alle nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven) als kapitaal zal worden ingebracht ten belope van de exacte fractiewaarde van de bestaande aandelen vermenigvuldigd met het aantal nieuwe aandelen dat zal worden uitgegeven en vervolgens naar boven afgerond tot op de eurocent. Het verschil tussen deze kapitaalinbreng en de totale uitgifteprijs zal, na eventuele aanrekening der kosten, op een onbeschikbare rekening worden geplaatst die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken

en die in geen geval zal kunnen worden verminderd of afgeschapt dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend binnen de voorwaarden vereist door artikel 657 juncto 612 van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens de omzetting in kapitaal. Het eventuele saldo (i.e. ten belope van een bedrag gelijk aan de kosten van de Verrichting) van de uitgiftepremies zal dan beschikbaar blijven en bijgevolg niet als fiscaal gestort kapitaal worden beschouwd.

2.1.5. Beslissing dat, indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, de Vennootschap zich (met toepassing van artikel 657 juncto 584 van het Wetboek van vennootschappen) het recht voorbehoudt om het kapitaal te verhogen met het bedrag van de effectief geplaatste inschrijvingen.

2.1.6. Beslissing dat, tegelijkertijd met de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen, de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en bestaande) aandelen van de Vennootschap zal worden gelijkgeschakeld, zodanig dat zij allemaal dezelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap zullen vertegenwoordigen.

2.1.7. Beslissing dat coupon nummer 22, die het onherleidbaar toewijzingsrecht verbonden aan de bestaande aandelen vertegenwoordigt (de "OTR-coupon"), op 19 september 2018 (na beurstijd) van de bestaande aandelen zal worden onthecht.

2.1.8. Beslissing dat coupon nummer 23, die het recht op het pro rata temporis dividend met betrekking tot het lopende boekjaar 2018 tot en met 3 oktober 2018 vertegenwoordigt, op 19 september 2018 (na beurstijd) van de bestaande aandelen zal worden onthecht.

2.1.9. Beslissing dat de toelating tot de verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels zal worden aangevraagd van (i) de OTR-coupons en (ii) de nieuwe aandelen.

2.1.10. Beslissing dat de nieuwe aandelen, met coupon nummer 24 en volgende aangehecht, die in het kader van de Verrichting zullen worden uitgegeven, dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande aandelen en op dezelfde wijze zullen deelnemen in de winst van het lopende boekjaar (als die er is) vanaf 4 oktober 2018.

2.1.11. Beslissing dat de uitgifteprijs van de geplaatste nieuwe aandelen volledig zal worden volgestort in geld op het ogenblik van de uitgifte van de aandelen.

2.2. Vaststelling van de uitgifteprijs per aandeel voor de uit te geven nieuwe aandelen.

2.3. Vaststelling van de periode waarin de onherleidbare toewijzingsrechten verbonden aan de bestaande aandelen kunnen worden uitgeoefend.

2.4. Beslissing dat (i) de niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten en (ii) de uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten verbonden aan aandelen op naam waarvoor de totale inschrijvingsprijs niet tijdig werd betaald, op de afsluitingsdatum van de inschrijvingsperiode in scrips zullen worden omgezet en via een vrijgestelde private plaatsing in een "accelerated bookbuilding" (een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek) te koop zullen worden aangeboden.

2.5. Wijziging van de statuten

Beslissing om, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden dat (i) de kapitaalverhoging voorgesteld in agendapunt 2.1. wordt verwezenlijkt (ten belope van de effectief geplaatste inschrijvingen) en (ii) de FSMA de daaruit voortvloeiende statutenwijziging voorgesteld in dit agendapunt 2.5. hierna, goedkeurt, artikel 6 van de statuten van de Vennootschap als volgt aan te passen:

"ARTIKEL 6. KAPITAAL

6.1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt [AAN TE VULLEN] (€ [AAN TE VULLEN]). Het is volledig volgestort.

6.2. Het is verdeeld in [AAN TE VULLEN] ([AAN TE VULLEN]) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/[AAN TE VULLEN]ste ($1/[AAN\ TE\ VULLEN]$) van het kapitaal vertegenwoordigen."

De getallen en bedragen die als "[AAN TE VULLEN]" zijn aangeduid, zullen worden bepaald op het moment dat de verwezenlijking van de kapitaalverhoging wordt vastgesteld.

2.6. Machtiging (i) aan Michel Van Geyte, in zijn hoedanigheid van bestuurder en vaste vertegenwoordiger van de Statutaire Zaakvoerder alleen handelend alsook (ii) aan iedere andere bestuurder van de Statutaire Zaakvoerder alleen handelend, om:

(a) vast te stellen of de opschortende voorwaarden waaronder tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal en tot statutenwijziging wordt beslist, al dan niet werden verwezenlijkt;

(b) in één of meerdere keren, de totstandkoming van de kapitaalverhoging vast te stellen overeenkomstig de artikelen 657 juncto 589 juncto 590 van het Wetboek van vennootschappen met creatie van een uitgiftepremie (alsook te bepalen hoe deze bedragen worden geboekt, met inbegrip van

de opsplitsing tussen kapitaal en (beschikbare of onbeschikbare) uitgiftepremie (rekening houdend met de eventuele aanrekening der kosten);

(c) vast te stellen, in voorkomend geval, dat niet volledig op de kapitaalverhoging werd ingeschreven en dat - met toepassing van de artikelen 657 juncto 584 van het Wetboek van vennootschappen - het kapitaal met het bedrag van de effectief geplaatste inschrijvingen wordt verhoogd;

(d) in het algemeen, al het nodige of nuttige te doen in verband met de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

3. Goedkeuring Underwriting Agreement en andere documenten en handelingen

3.1. Bespreking en goedkeuring, dan wel bekrachtiging, van het huidige ontwerp van de Underwriting Agreement die is, dan wel zal worden, gesloten met de financiële instellingen die de Verrichting begeleiden (met inbegrip van de aanstelling van (i) Bank Degroef Petercam NV en ING België NV als "*joint global coordinators*" en "*joint bookrunner*" en (ii) Belfius Bank NV als "*joint bookrunner*" in het kader van de Verrichting) (met inbegrip van de daarmee verband houdende documenten waaronder, zonder beperking, "*Officer's Certificates*" die in dit verband zouden worden gevraagd) en machtiging (i) aan Michel Van Geyte, in zijn hoedanigheid van bestuurder en vaste vertegenwoordiger van de Statutaire Zaakvoerder alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling alsook (ii) aan iedere andere bestuurder van de Statutaire Zaakvoerder alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Underwriting Agreement en daarmee verband houdende documenten (waaronder, zonder beperking, "*Officer's Certificates*" die in dit verband zouden worden gevraagd) in naam en voor rekening van de Vennootschap verder uit te onderhandelen, te wijzigen, te finaliseren, te ondertekenen en uit te voeren.

3.2. Eventuele kennisname en goedkeuring van andere documenten die verband houden met de Verrichting en eventuele bekrachtiging van alle handelingen die in het kader van de Verrichting tot op heden door één of meerdere van de bestuurders van de Statutaire Zaakvoerder of andere personen werden gesteld, waaronder onder meer, zonder beperking:

(a) het huidige ontwerp van persbericht ter aankondiging van de Verrichting, de modaliteiten van de Verrichting en de opening van het aanbod met onherleidbare toewijzingsrechten;

(b) de vragen en antwoorden tijdens het management interview en overige business due diligence;

(c) de informatie en verduidelijkingen verstrekt in het kader van de legal due diligence en de werkzaamheden van de commissaris in het kader van de Verrichting;

(d) het huidige ontwerp van Investor Presentation met betrekking tot de Verrichting;

(e) het huidige ontwerp van de brief aan de aandeelhouders op naam met betrekking tot de informatie aan de aandeelhouder op naam betreffende de Verrichting, en de bijgevoegde formulieren en verzoeken;

(f) de brief aan Euronext Brussels;

(g) de Auditor Letter.

4. Volmachten

4.1. Volmacht aan de instrumenterende notaris en alle medewerkers van de instrumenterende notaris, elk van hen alleen bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (waaronder, zonder beperking, de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nieuwe gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

4.2. Volmacht aan Michel Van Geyte, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Statutaire Zaakvoerder en tevens van vaste vertegenwoordiger van de Statutaire Zaakvoerder tezamen handelend met ieder andere bestuurder van de Statutaire Zaakvoerder, met recht van indeplaatsstelling, om:

(a) alle persberichten (met inbegrip van eventuele placards) in het kader van de Verrichting op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;

(b) alle stukken bestemd voor informatie-, reclame- en marketingdoeleinden aan beleggers (met inbegrip van inschrijvingsinstructies) op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;

(c) alle stukken bestemd voor analisten op te stellen, goed te keuren en te ondertekenen;

(d) enige aanvulling op het Prospectus op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;

(e) de inschrijvingsperiode en de overige elementen van de kalender van de Verrichting te wijzigen;

(f) de documenten die door de Verrichting en/of de beslissingen genomen tijdens deze vergadering (of in uitvoering daarvan) worden gevisieerd, op te stellen, te vervolledigen, te wijzigen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;

(g) andere taalversies van de documenten die door de Verrichting en/of de beslissingen genomen tijdens deze

vergadering (of in uitvoering daarvan) worden gevisieerd, op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;

(h) desgevallend, vaste inschrijvingsverbintenissen vanwege aandeelhouders van de Vennootschap te bekomen;

(i) ontwerpversies en definitieve versies van de documenten die door de Verrichting en/of de beslissingen genomen tijdens deze vergadering (of in uitvoering daarvan) worden gevisieerd, in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten en alles te doen wat nodig of nuttig is om de vereiste goedkeuringen van de toezichthoudende autoriteiten te bekomen;

(j) "Engagement Letters", "Arrangement Letters", "Comfort Letters" en andere soortgelijke documenten van de commissaris en/of andere revisoren betrokken bij de Verrichting te bekomen, en "representation letters" (en andere soortgelijke documenten) af te leveren;

(k) de aanvraag voor de toelating tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels van (i) de nieuwe aandelen en (ii) de OTR-coupons in te dienen;

(l) alle stappen te ondernemen t.a.v. Euronext Brussels respectievelijk Euroclear Belgium in het kader van onder meer de onthechting, notering, verhandeling, en dematerialisatie van de nieuwe aandelen en van coupons;

(m) de uitgifte (en eventuele opnaamstelling) van nieuwe aandelen in het register van aandelen op naam in te schrijven;

(n) de Verrichting in te trekken of op te schorten in de gevallen voorzien in of gevisieerd door het Prospectus;

(o) te beslissen, in overleg met de joint bookrunners die de Verrichting begeleiden, over de prijs en de allocatie van de scrips in het kader van de vrijgestelde private plaatsing van de scrips en enige andere beslissing te nemen in het kader van de vrijgestelde private plaatsing van de scrips (met inbegrip van een eventuele aanvraag tot schorsing van de verhandeling van de aandelen van de Vennootschap op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels in dat kader);

(p) verder, in het algemeen, om (i) alle documenten, overeenkomsten, formulieren, certificaten, bevestigingen en verklaringen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het kader van, of in verband met, de voorbereiding, verwezenlijking en afwikkeling van de Verrichting, de documenten die erdoor (of in de uitvoering ervan) worden gevisieerd, en de daarmee gepaard gaande handelingen op te stellen, te onderhandelen, te wijzigen, te finaliseren, te sluiten, te ondertekenen, te publiceren, voor

eensluidend te verklaren, en uit te voeren en (ii) alle handelingen te stellen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het kader van, of in verband met, de voorbereiding, verwezenlijking en afwikkeling van de Verrichting en de daarmee gepaard gaande handelingen."

VIII. Dat voor de wijzigingen aan de statuten van de Vennootschap die voortvloeien uit de verhoging van het kapitaal van de Vennootschap in het kader van het toegestaan kapitaal zoals beschreven in de agenda hierboven, in toepassing van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, de voorafgaande goedkeuring van de FSMA werd gevraagd; naar verwachting zal de FSMA hierover beslissen wanneer zij het Prospectus formeel goedkeurt welk is voorzien spoedig ná het vervolledigen van het ingediende dossier met de ontbrekende variabele gegevens inzake o.m. de uitgifteprijs en het bedrag van de kapitaalverhoging waarover hierna zal worden beslist.

De leden van de raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder, tegenwoordig of vertegenwoordigd als hoger gezegd, bevestigen éénstemmig deze uiteenzetting van de Voorzitter.

De leden van de raad van bestuur voegen daaraan toe dat zij voorafgaandelijk nog opmerken en, voor zover als nodig, op unanieme wijze bevestigen, dat naar hun persoonlijk oordeel:

- de in de agenda voorgestelde Verrichting in het belang van de Vennootschap is en binnen de strategie van de Vennootschap past aangezien de met de Verrichting gepaard gaande kapitaalverhoging het eigen vermogen van de Vennootschap zal versterken en aldus haar verdere groei zal bevorderen en haar schuldgraad zal verminderen; en

- de in de agenda voorgestelde Verrichting voor de Vennootschap zelf en voor de sector waarin zij actief is, een gebruikelijke verrichting is die zal worden uitgevoerd onder normale marktvoorwaarden, waarbij alle bestaande aandeelhouders gelijk zullen worden behandeld.

VOORKOMING EN BEHEER VAN EVENTUELE BELANGENCONFLICTEN

Toepassing van artikel 523 Wetboek van Vennootschappen

Vooraleer over te gaan tot de besluiten, verklaren de voornoemde bestuurders van de Statutaire Zaakvoerder, allen tegenwoordig en/of vertegenwoordigd als gezegd, dat geen van hen bij de te nemen besluiten over de punten op de agenda een belang heeft als geïmpliceerd door artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

De Voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat ook geen van de te nemen besluiten een verrichting betreft die onderworpen is aan artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen.

Toepassing van artikel 37 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen

De raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder beslist in dit kader, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk dat alle leden, zelfs de bestuurders met een eventueel belangenconflict in de zin van artikel 37 van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen (indien van toepassing), zonder enig beletsel kunnen meestemmen over de punten op de agenda van deze vergadering van de raad van bestuur (en van alle toekomstige vergaderingen van de raad van bestuur met betrekking tot de voorgenomen Verrichting in het algemeen) en de bespreking ervan kunnen bijwonen.

Vervolgens nemen de tegenwoordige en/of vertegenwoordigde bestuurders van de Statutaire Zaakvoerder eenstemmig de volgende besluiten over de agenda:

EERSTE BESLUIT: GOEDKEURING VAN HET PROSPECTUS IN VERBAND MET DE VERRICHTING (ZOALS GEDEFINIEERD IN AGENDAPUNT 2)

De raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder besprekt de finale ontwerp teksten van de Nederlandstalige versie van de verrichtingsnota en van de Nederlandstalige, de Engelstalige en de Franstalige versie van de samenvatting die in het kader van de Verrichting (zoals gedefinieerd in agendapunt 2) werden opgesteld en waarvan de formele goedkeuring door de FSMA wordt verwacht ofwel nog op heden 18 september ofwel morgen 19 september in de loop van de namiddag met dien verstande dat het ter goedkeuring voorgelegde dossier op heden vóór deze reeds door de FSMA in behandeling is genomen en de formele goedkeuring door de FSMA is voorzien onmiddellijk na invulling van de variabele gegevens (waaronder de financiële voorwaarden) die afhangen van de uitgifteprijs waarover hierna zal worden beslist.

De verrichtingsnota, het registratiedocument (met de Nederlandstalige versie van het jaarlijks financieel verslag 2017 van de Vennootschap als basis) (dat de FSMA op 19 juni 2018 heeft goedgekeurd overeenkomstig artikel 23 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbidding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt) en de samenvatting vormen samen het prospectus

(het "**Prospectus**"), waarvan alle bestuurders van de Statutaire Zaakvoerder eerder een kopie hebben ontvangen.

De verrichtingsnota werd opgesteld in het Nederlands; de samenvatting werd opgesteld in het Nederlands en vertaald in het Engels en in het Frans.

De bestuurders van de Statutaire Zaakvoerder verklaren dat zij de gelegenheid hebben gehad om de verrichtingsnota en de samenvatting voorafgaandelijk te lezen en te bestuderen.

De raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder beslist hierop met unanimiteit om de verrichtingsnota in het Nederlands en de samenvatting in alle taalversies goed te keuren.

Na voorafgaande bespreking beslist de raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder eveneens met unanimiteit om machtiging te verlenen aan iedere bestuurder van de Statutaire Zaakvoerder, elk van hen alleen bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de finale ontwerp teksten van de verrichtingsnota en van de samenvatting in alle taalversies aan te vullen en te actualiseren (onder meer in functie van ontbrekende gegevens, nieuwe evoluties, de vaststelling van onnauwkeurigheden of verzoeken van de FSMA), en om vervolgens het Prospectus (met inbegrip van de verrichtingsnota en van de samenvatting) in alle taalversies te finaliseren, te publiceren en te ondertekenen en desgevallend ter finale goedkeuring aan de FSMA voor te leggen.

TWEEDE BESLUIT: BESLISSING TOT KAPITAALVERHOOGING IN DE OPENBARE GVV IN HET KADER VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL

2.1. Beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal

Na voorafgaande kennisneming en bespreking beslist de raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder met unanimiteit om het bijzonder verslag van de Statutaire Zaakvoerder over de opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap in het kader van de Verrichting (zoals gedefinieerd in agendapunt 2) opgesteld overeenkomstig artikel 657 juncto 596 van het Wetboek van vennootschappen goed te keuren.

De raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder neemt vervolgens kennis van het bijzonder verslag van de commissaris van de Vennootschap over de opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap in het kader van de Verrichting opgesteld overeenkomstig artikel 657 juncto 596 van het Wetboek van vennootschappen.

Na bespreking, beslist de raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder met unanimiteit om, in het kader van het toegestane kapitaal van de Vennootschap, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden zoals uiteengezet in de verrichtingsnota (zijnde (i) de goedkeuring van het Prospectus en van de wijziging van de statuten van de Vennootschap (die voortvloeit uit de kapitaalverhoging) door de FSMA, (ii) de ondertekening van de Underwriting Agreement en de afwezigheid van de beëindiging van deze overeenkomst door de toepassing van een van haar bepalingen en (iii) de bevestiging van de toelating tot de verhandeling van de onherleidbare toewijzingsrechten en de nieuwe aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussels na hun onthechting respectievelijk uitgifte), agendapunt 2.1. integraal goed te keuren en het kapitaal van de Vennootschap te verhogen door uitgifte van maximaal negenhonderdzeventachtigduizend negenhonderdvierenzeventig (987.774) nieuwe aandelen (zijnde één (1) nieuwe aandeel voor vijf (5) onherleidbare toewijzingsrechten), met een maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) gelijk aan de exacte fractiewaarde van de bestaande aandelen (zijnde afgerond EUR 11,00 per aandeel) vermenigvuldigd met het aantal nieuwe aandelen dat zal worden uitgegeven en vervolgens naar boven afgerond tot op de eurocent, bij wijze van inbreng in geld, met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap (in de zin van artikel 657 juncto 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen), en met toekenning van onherleidbare toewijzingsrechten aan de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap (overeenkomstig artikel 26, §1 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen).

Na bespreking beslist de raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder met unanimiteit dat de totale uitgifteprijs (van alle nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven in het kader van de Verrichting) als kapitaal zal worden ingebracht ten belope van de exacte fractiewaarde van de bestaande aandelen vermenigvuldigd met het aantal nieuwe aandelen dat zal worden uitgegeven en vervolgens naar boven afgerond tot op de eurocent. Het verschil tussen deze kapitaal inbreng en de totale uitgifteprijs zal, na eventuele aanrekening der kosten, op een onbeschikbare rekening worden geplaatst die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen worden verminderd of afgeschaft dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend binnen de voorwaarden vereist door artikel 657 juncto 612 van

het Wetboek van Vennootschappen, behoudens de omzetting in kapitaal. Het eventuele saldo (i.e. ten belope van een bedrag gelijk aan de kosten van de Verrichting) van de uitgiftepremies zal dan beschikbaar blijven en bijgevolg niet als fiscaal gestort kapitaal worden beschouwd.

Na bespreking beslist de raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder met unanimititeit, zoals ook is voorgesteld in de agenda:

- dat, indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, de Vennootschap zich (met toepassing van artikel 657 juncto 584 van het Wetboek van vennootschappen) het recht voorbehoudt om het kapitaal te verhogen met het bedrag van de effectief geplaatste inschrijvingen;

- dat, tegelijkertijd met de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen, de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en bestaande) aandelen van de Vennootschap zal worden gelijkgeschakeld, zodanig dat zij allemaal dezelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap zullen vertegenwoordigen;

- dat coupon nummer 22, die het onherleidbaar toewijzingsrecht verbonden aan de bestaande aandelen vertegenwoordigt (de "**OTR-coupon**"), op 19 september 2018 (na beurstijd) van de bestaande aandelen zal worden onthecht;

- dat coupon nummer 23, die het recht op het pro rata temporis dividend met betrekking tot het lopende boekjaar 2018 tot en met 3 oktober 2018 vertegenwoordigt, op 19 september 2018 (na beurstijd) van de bestaande aandelen zal worden onthecht;

- dat de toelating tot de verhandeling op de geregementeerde markt van Euronext Brussels zal worden aangevraagd van (i) de OTR-coupons en (ii) de nieuwe aandelen;

- dat de nieuwe aandelen, met coupon nummer 24 en volgende aangehecht, die in het kader van de Verrichting zullen worden uitgegeven, dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande aandelen en op dezelfde wijze zullen deelnemen in de winst van het lopende boekjaar (als die er is) vanaf 4 oktober 2018;

- dat de uitgifteprijs van de geplaatste nieuwe aandelen volledig zal worden volgestort in geld op het ogenblik van de uitgifte van de aandelen.

2.2. Vaststelling van de uitgifteprijs per aandeel voor de uit te geven nieuwe aandelen

Na bespreking en in overleg met de joint bookrunners die de Verrichting begeleiden, beslist de raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder met unanimititeit dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen die in het kader van de

Verrichting zullen worden uitgegeven vijftientachtig euro (EUR 85,00) per nieuw aandeel zal bedragen.

De uitgifteprijs ligt elf komma zesenzestig procent (11,66%) lager dan de slotkoers van het aandeel van de Vennootschap op de gereguleerde markt van Euronext Brussels op 18 september 2018 (die honderd euro (EUR 100,00) bedroeg), aangepast om rekening te houden met de geraamde waarde van coupon nummer 23 (die het brutodividend over het lopend boekjaar 2018 tot en met 3 oktober 2018 vertegenwoordigt, door de raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder op drie euro achtenzeventig cent (EUR 3,78) per aandeel geschat), die op 19 september 2018 (na beurstijd zal worden onthecht), hetzij zesennegentig euro tweeëntwintig cent (EUR 96,22) na deze aanpassing.

2.3. Vaststelling van de periode waarin de onherleidbare toewijzingsrechten verbonden aan de bestaande aandelen kunnen worden uitgeoefend

Na bespreking beslist de raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder met unanimiteit dat de periode waarin de onherleidbare toewijzingsrechten verbonden aan de bestaande aandelen kunnen worden uitgeoefend, loopt van 20 september 2018 (9u00) tot en met 1 oktober 2018 (16u00) (onder voorbehoud van een eventuele beslissing door de gevolmachtigde tot verlenging van de inschrijvingsperiode en de kalender van de Verrichting; de overige data van de kalender van de Verrichting waarvan in deze notulen sprake, gelden onder hetzelfde voorbehoud).

De onherleidbare toewijzingsrechten, in de vorm van coupon nummer 22 van de bestaande aandelen, zullen op 19 september 2018 (na beurstijd) van de bestaande aandelen worden onthecht. De onherleidbare toewijzingsrechten worden gedurende de volledige inschrijvingsperiode verhandeld onder ISIN-code BE0970169729.

Houders van onherleidbare toewijzingsrechten die hun onherleidbare toewijzingsrechten tegen het einde van de inschrijvingsperiode niet hebben uitgeoefend, kunnen dit niet langer doen na dit tijdstip.

2.4. Beslissing dat (i) de niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten en (ii) de uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten verbonden aan aandelen op naam waarvoor de totale inschrijvingsprijs niet tijdig werd betaald, op de afsluitingsdatum van de inschrijvingsperiode in scrips zullen worden omgezet en via een vrijgestelde private plaatsing in een "accelerated bookbuilding" (een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek) te koop zullen worden aangeboden

Na bespreking beslist de raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder met unanimititeit dat (i) de niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten en (ii) de uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten verbonden aan aandelen op naam waarvoor de totale inschrijvingsprijs niet tijdig werd betaald, op de afsluitingsdatum van de inschrijvingsperiode in scrips zullen worden omgezet en via een vrijgestelde private plaatsing in een "accelerated bookbuilding" (een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek) te koop zullen worden aangeboden.

De beleggers die in dit kader scrips verwerven, zullen er zich onherroepelijk toe verbinden ze uit te oefenen en in te schrijven op nieuwe aandelen tegen de uitgifteprijs.

De private plaatsing van de scrips zal slechts plaatsvinden indien tijdens de inschrijvingsperiode niet alle onherleidbare toewijzingsrechten worden uitgeoefend en/of de totale inschrijvingsprijs niet voor alle uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten verbonden aan aandelen op naam tijdig wordt betaald, zo spoedig mogelijk na de afsluitingsdatum van de inschrijvingsperiode, en dit in principe op 2 oktober 2018.

Op de dag van publicatie van het persbericht over de resultaten van de inschrijving met onherleidbare toewijzingsrechten, voorzien op 2 oktober 2018 (vóór beurstijd), zal de Vennootschap de schorsing van de verhandeling van het aandeel van de Vennootschap aanvragen vanaf de opening van de beurs op 2 oktober 2018 tot het tijdstip van publicatie van het persbericht over de resultaten van de inschrijving met onherleidbare toewijzingsrechten.

De kopers van scrips zullen op de nog beschikbare nieuwe aandelen moeten inschrijven tegen dezelfde prijs en in dezelfde verhouding als geldt voor de inschrijving door de uitoefening van onherleidbare toewijzingsrechten.

De verkoopprijs van de scrips zal worden vastgelegd in overleg tussen de Vennootschap en de joint bookrunners die de Verrichting begeleiden, op basis van de resultaten van de bookbuildingprocedure. De netto-opbrengst van de verkoop van deze scrips, na aftrek van de kosten, uitgaven en lasten van alle aard die door de Vennootschap worden gemaakt (het "**Excedentair Bedrag**"), zal evenredig worden verdeeld onder alle (i) houders van tijdens de inschrijvingsperiode niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten en (ii) houders van tijdens de inschrijvingsperiode uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten verbonden aan aandelen op naam waarvoor de totale inschrijvings-

prijs niet tijdig werd betaald, desgevallend tegen overlegging van coupon nummer 22, in principe vanaf 8 oktober 2018. Indien het Excedentair Bedrag gedeeld door het totale aantal niet-uitgeoefende (of als dusdanig gekwalificeerde) onherleidbare toewijzingsrechten minder dan EUR 0,01 bedraagt, dan zal het niet worden uitgekeerd, maar zal het aan de Vennootschap worden overgedragen en toekomen. Het Excedentair Bedrag zal in principe op 2 oktober 2018 via een persbericht worden gepubliceerd.

2.5. Wijziging van de statuten

Na bespreking beslist de raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder met unanimiteit om, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden dat (i) de kapitaalverhoging onder punt 2, wordt verwezenlijkt (ten belope van de effectief geplaatste inschrijvingen) en (ii) de FSMA de daaruit voortvloeiende statutenwijziging voorgesteld in agendapunt 2.5., goedkeurt, artikel 6 van de statuten als volgt aan te passen:

"ARTIKEL 6. KAPITAAL

6.1. *Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt [AAN TE VULLEN] (€ [AAN TE VULLEN]). Het is volledig volgestort.*

6.2. *Het is verdeeld in [AAN TE VULLEN] ([AAN TE VULLEN]) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/[AAN TE VULLEN]ste (1/[AAN TE VULLEN]) van het kapitaal vertegenwoordigen."*

De getallen en bedragen die als "[AAN TE VULLEN]" zijn aangeduid, zullen worden bepaald op het moment dat de verwezenlijking van de kapitaalverhoging wordt vastgesteld.

2.6. Machtiging aangaande de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Na bespreking beslist de raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder met unanimiteit om machtiging te verlenen (i) aan Michel Van Geyte, in zijn hoedanigheid van bestuurder en vaste vertegenwoordiger van de Statutaire Zaakvoerder alleen handelend, alsook (ii) aan iedere andere bestuurder van de Statutaire Zaakvoerder alleen handelend, om:

(a) vast te stellen of de opschortende voorwaarden waaronder tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal en tot statutenwijziging wordt beslist, al dan niet werden verwezenlijkt;

(b) in één of meerdere keren, de totstandkoming van de kapitaalverhoging vast te stellen overeenkomstig de artikelen 657 juncto 589 juncto 590 van het Wetboek van vennootschappen met creatie van een uitgiftepremie (alsook te bepalen hoe deze bedragen worden geboekt, met inbegrip van

de opsplitsing tussen kapitaal en (beschikbare of onbeschikbare) uitgiftepremie (rekening houdend met de eventuele aanrekening der kosten);

(c) vast te stellen, in voorkomend geval, dat niet volledig op de kapitaalverhoging werd ingeschreven en dat - met toepassing van de artikelen 657 juncto 584 van het Wetboek van vennootschappen - het kapitaal met het bedrag van de effectief geplaatste inschrijvingen wordt verhoogd;

(d) in het algemeen, al het nodige of nuttige te doen in verband met de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

DERDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE UNDERWRITING AGREEMENT EN ANDERE DOCUMENTEN EN HANDELINGEN

3.1. Underwriting Agreement

De raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder bespreekt de inhoud van (en de commentaren bij) het huidige ontwerp van de plaatsingsovereenkomst (de "**Underwriting Agreement**") met de financiële instellingen die de Verrichting begeleiden (met inbegrip van de aanstelling van (i) Bank Degroef Petercam NV en ING België NV als "*joint global coordinators*" en "*joint bookrunner*" en (ii) Belfius Bank NV als "*joint bookrunner*" in het kader van de Verrichting) (met inbegrip van de daarmee verband houdende documenten waaronder, zonder beperking, "Officer's Certificates" die in dit verband zouden worden gevraagd).

De raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder is van mening dat het huidige ontwerp van de Underwriting Agreement geen bepalingen, voorwaarden of modaliteiten (en in het bijzonder wat betreft de afspraken inzake vergoeding en vrijwaring) bevat die (op kennelijk disproportionele wijze) vallen buiten het kader van de in de praktijk gangbare (en redelijke) bepalingen voor een dergelijke overeenkomst.

Na bespreking beslist de raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder met unanimitéit om het huidige ontwerp van de Underwriting Agreement (met inbegrip van de aanstelling van (i) Bank Degroef Petercam NV en ING België NV als "*joint global coordinators*" en "*joint bookrunner*" en (ii) Belfius Bank NV als "*joint bookrunner*" in het kader van de Verrichting) (met inbegrip van de daarmee verband houdende documenten waaronder, zonder beperking, "Officer's Certificates" die in dit verband zouden worden gevraagd) goed te keuren, dan wel te bekrachtigen.

Na bespreking beslist de raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder met unanimitéit om machtiging te verlenen (i) aan Michel Van Geyte in zijn hoedanigheid van bestuurder en vaste vertegenwoordiger van de Statutaire

Zaakvoerder alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsook (ii) aan iedere andere bestuurder van de Statutaire Zaakvoerder alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Underwriting Agreement en daarmee verband houdende documenten (waaronder, zonder beperking, "Officer's Certificates" die in dit verband zouden worden gevraagd) in naam en voor rekening van de Vennootschap verder uit te onderhandelen, te wijzigen, te finaliseren, te ondertekenen en uit te voeren.

3.2. Andere documenten en handelingen

Na bespreking beslist de raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder met unanimiteit om alle andere documenten goed te keuren die verband houden met de Verrichting en om alle handelingen te bekrachtigen die in het kader van de Verrichting tot op heden door één of meerdere van de bestuurders van de Statutaire Zaakvoerder of andere personen werden gesteld, waaronder onder meer, zonder beperking:

(a) het huidige ontwerp van persbericht ter aankondiging van de Verrichting, de modaliteiten van de Verrichting en de opening van het aanbod met onherleidbare toewijzingsrechten;

(b) de vragen en antwoorden tijdens het management interview en overige business due diligence;

(c) de informatie en verduidelijkingen verstrekt in het kader van de legal due diligence en de werkzaamheden van de commissaris in het kader van de Verrichting;

(d) het huidige ontwerp van Investor Presentation met betrekking tot de Verrichting;

(e) het huidige ontwerp van de brief aan de aandeelhouders op naam met betrekking tot de informatie aan de aandeelhouder op naam betreffende de Verrichting, en de bijgevoegde formulieren en verzoeken;

(f) de brief aan Euronext Brussels;

(g) de Auditor Letter.

Na bespreking beslist de raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder met unanimiteit om al deze documenten goed te keuren die verband houden met de Verrichting en om al deze handelingen te bekrachtigen.

VIERDE BESLUIT: TOEKENNING VAN VOLMACHTEN

Na bespreking en voor zover als nodig bevestigt de raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder met unanimiteit dat de beslissingen genomen op deze vergadering van de raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder geen afbreuk doen aan eerder verleende machtigingen.

Na bespreking beslist de raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder met unanimititeit om machtiging te verlenen aan de instrumenterende notaris en alle medewerkers van de instrumenterende notaris, elk van hen alleen bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (waaronder, zonder beperking, de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nieuwe gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Na bespreking beslist de raad van bestuur van de Statutaire Zaakvoerder met unanimititeit om machtiging te verlenen aan Michel Van Geyte, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Statutaire Zaakvoerder en tevens van vaste vertegenwoordiger van de Statutaire Zaakvoerder, tezamen handelend met ieder andere bestuurder van de Statutaire Zaakvoerder, met recht van indeplaatsstelling, om:

(a) alle persberichten (met inbegrip van eventuele placards) in het kader van de Verrichting op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;

(b) alle stukken bestemd voor informatie-, reclame- en marketingdoeleinden aan beleggers (met inbegrip van inschrijvingsinstructies) op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;

(c) alle stukken bestemd voor analisten op te stellen, goed te keuren en te ondertekenen;

(d) enige aanvulling op het Prospectus op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;

(e) de inschrijvingsperiode en de overige elementen van de kalender van de Verrichting te wijzigen;

(f) de documenten die door de Verrichting en/of de beslissingen genomen tijdens deze vergadering (of in uitvoering daarvan) worden geviseerd, op te stellen, te vervolledigen, te wijzigen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;

(g) andere taalversies van de documenten die door de Verrichting en/of de beslissingen genomen tijdens deze vergadering (of in uitvoering daarvan) worden geviseerd, op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;

(h) desgevallend, vaste inschrijvingsverbintenissen vanwege aandeelhouders van de Vennootschap te bekomen;

(i) ontwerpversies en definitieve versies van de documenten die door de Verrichting en/of de beslissingen

genomen tijdens deze vergadering (of in uitvoering daarvan) worden geïmplementeerd, in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten en alles te doen wat nodig of nuttig is om de vereiste goedkeuringen van de toezichthoudende autoriteiten te bekomen;

(j) "Engagement Letters", "Arrangement Letters", "Comfort Letters" en andere soortgelijke documenten van de commissaris en/of andere revisoren betrokken bij de Verrichting te bekomen, en "representation letters" (en andere soortgelijke documenten) af te leveren;

(k) de aanvraag voor de toelating tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels van (i) de nieuwe aandelen en (ii) de OTR-coupons in te dienen;

(l) alle stappen te ondernemen t.a.v. Euronext Brussels respectievelijk Euroclear Belgium in het kader van onder meer de onthechting, notering, verhandeling, en dematerialisatie van de nieuwe aandelen en van coupons;

(m) de uitgifte (en eventuele opnaamstelling) van nieuwe aandelen in het register van aandelen op naam in te schrijven;

(n) de Verrichting in te trekken of op te schorten in de gevallen voorzien in of geïmplementeerd door het Prospectus;

(o) te beslissen, in overleg met de joint bookrunners die de Verrichting begeleiden, over de prijs en de allocatie van de scrips in het kader van de vrijgestelde private plaatsing van de scrips en enige andere beslissing te nemen in het kader van de vrijgestelde private plaatsing van de scrips (met inbegrip van een eventuele aanvraag tot schorsing van de verhandeling van de aandelen van de Venootschap op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels in dat kader);

(p) verder, in het algemeen, om (i) alle documenten, overeenkomsten, formulieren, certificaten, bevestigingen en verklaringen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het kader van, of in verband met, de voorbereiding, verwezenlijking en afwikkeling van de Verrichting, de documenten die erdoor (of in de uitvoering ervan) worden geïmplementeerd, en de daarmee gepaard gaande handelingen op te stellen, te onderhandelen, te wijzigen, te finaliseren, te sluiten, te ondertekenen, te publiceren, voor eensluidend te verklaren, en uit te voeren en (ii) alle handelingen te stellen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het kader van, of in verband met, de voorbereiding, verwezenlijking en afwikkeling van de Verrichting en de daarmee gepaard gaande handelingen.

Kosten

Het totale bedrag, althans bij benadering, van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de Vennootschap komen of worden gebracht ingevolge deze akte, bedraagt tienduizend euro (€ 10.000,00).

De Voorzitter verklaart dat alle hoger vermelde agendapunten die het bestuur van de Openbare GVV betreffen, zijn behandeld en dat de besluiten dienaangaande als hoger vermeld zijn vastgesteld.

SLOTBEPALINGEN

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijffennegentig euro (€ 95,00).

Informatieplicht

De notaris heeft de partijen gewezen en hun aandacht gevestigd op de tegenstrijdige belangen en de eventuele onevenwichtige bedingen in deze akte. De notaris heeft de partijen tevens gewezen op hun recht om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, wanneer tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De notaris heeft verder elke partij volledig ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en heeft elke partij op onpartijdige wijze raad gegeven.

De partijen erkennen dat en verklaren uitdrukkelijk dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoelingen en dat zij alle bedingen opgenomen in deze akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De partijen bevestigen dat de notaris bovendien hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Identiteitscontrole

De instrumenterende notaris bevestigt de identiteiten en bevestigt dat de identiteitsgegevens van de partijen / natuurlijke personen / ondertekenaars van deze akte bedoeld in artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat hem werden aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen en waarmerkt de bovenvermelde identiteitsgegevens en dit op grond van de gegevens van het rijksregister en/of de hoger vermelde identiteitsbewijzen.

Gedeeltelijke voorlezing

- De partijen erkennen een ontwerp van deze akte ontvangen te hebben op twaalf september laatst en dus minstens vijf (5) werkdagen voor het verlijden dezer.

- Deze akte werd integraal voorgelezen wat betreft de vermeldingen vervat in het eerste en tweede lid van artikel 12 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van akte.

- De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de partijen toegelicht.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Verleden te Antwerpen, datum als voormeld.

Na gedeeltelijke voorlezing op de wijze als voormeld en toelichting van de volledige akte, heeft de Statutaire Zaakvoerder in deze akte handelend via haar voltallige raad van bestuur en via haar vaste vertegenwoordiger en alle bestuurders die hebben deelgenomen aan deze vergadering in het kader van het bestuur van de Openbare GVV, evenals de leden van het bureau en de CFO, allen tegenwoordig en/of vertegenwoordigd als gezegd, en dit in hun voormelde respectievelijke hoedanigheden, met mij, notaris, deze akte ondertekend.

(Volgen de handtekeningen)
VOOR EENSLUIDEND AFSCHIRFT
EEN GEASSOCIEERD NOTARIS

VOLMACHT EN VERZAKING

Ondergetekende: **Dirk ADRIAENSSEN**

bestuurder van: **Leasinvest Real Estate Management NV**, met zetel te Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0466.164.776 (RPR Antwerpen, Antwerpen) (de "Vennootschap")

Geeft volmacht aan: **Sonja ROTTIERS**, met recht van indeplaatsstelling

om hem te vertegenwoordigen op de vergadering van de vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap in het kader van het bestuur van de commanditaire vennootschap op aandelen "Leasinvest Real Estate", openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die een openbaar beroep doet op het spaarwezen, rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalig) 0436.323.915, met zetel te 1070 Brussel (Anderlecht), Lenniksebaan 451

die plaatsvindt: op 18 september 2018, om 18:30u (Belgische tijd), op de zetel

en de volgende agenda heeft:

1. **Goedkeuring van het Prospectus in verband met de Verrichting (zoals gedefinieerd in agendapunt 2)**
 - 1.1. Bespreking en goedkeuring, dan wel bekrachtiging, van de finale ontwerp teksten van de Nederlandstalige versie van de verrichtingsnota en van de Nederlandstalige, de Engelstalige en de Franstalige versie van de samenvatting die in het kader van de Verrichting (zoals gedefinieerd in agendapunt 2 hierna) werden opgesteld, en waarvan de goedkeuring door de FSMA (de 'Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten') op 18 september 2018 is voorzien. De verrichtingsnota, het registratiedocument (met de Nederlandstalige versie van het jaarlijks financieel verslag 2017 van de Vennootschap als basis) (dat de FSMA op 19 juni 2018 heeft goedgekeurd overeenkomstig artikel 23 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbidding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereguleerde markt) en de samenvatting vormen samen het prospectus (het "Prospectus").
 - 1.2. Machtiging aan iedere bestuurder van de Statutaire Zaakvoerder, elk van hen alleen bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de finale ontwerp teksten van de verrichtingsnota en van de samenvatting in alle taalversies aan te vullen en te actualiseren (onder meer in functie van ontbrekende gegevens, nieuwe evoluties, de vaststelling van onnauwkeurigheden of verzoeken van de FSMA), en om vervolgens het Prospectus (met inbegrip van de verrichtingsnota en van de samenvatting) in alle taalversies te finaliseren, te publiceren en te ondertekenen en desgevallend ter finale goedkeuring aan de FSMA voor te leggen.
2. **Beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal**
 - 2.1. Beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal bij wijze van inbreng in geld met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht en met toekenning van onherleidbare toewijzingsrechten, gepaard gaand met een openbare aanbidding tot inschrijving op de nieuwe aandelen, en gevolgd door een vrijgestelde private plaatsing van de scrips in een "accelerated bookbuilding" (een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek) (de "Verrichting") en bevestiging van de inschrijvingsratio.
 - 2.1.1. Goedkeuring van het bijzonder verslag van de Statutaire Zaakvoerder over de opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap in het kader van de Verrichting overeenkomstig artikel 657 juncto 596 van het Wetboek van vennootschappen.
 - 2.1.2. Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris van de Vennootschap over de opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap in het kader van de Verrichting overeenkomstig artikel 657 juncto 596 van het Wetboek van vennootschappen.
 - 2.1.3. Beslissing om, in het kader van het toegestane kapitaal, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden zoals uiteengezet in de verrichtingsnota (zijnde (i) de goedkeuring van het Prospectus en van de wijziging van de statuten van de Vennootschap (die voortvloeit uit de kapitaalverhoging) door de FSMA, (ii) de ondertekening van de Underwriting Agreement en de afwezigheid van de beëindiging van deze overeenkomst door de toepassing van een van haar bepalingen en (iii) de bevestiging van de toelating tot de verhandeling van de onherleidbare toewijzingsrechten en de nieuwe aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussels na hun onthechting respectievelijk uitgifte), het kapitaal van de Vennootschap te verhogen door uitgifte van maximaal [●] nieuwe aandelen (zijnde [●] nieuw[e] aande[el]en) voor [●] onherleidba[r]e toewijzingsrecht(en), met een maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) gelijk aan de exacte fractiewaarde van de bestaande aandelen (zijnde afgerond EUR 11,00 per aandeel) vermenigvuldigd met het aantal nieuwe aandelen dat zal worden uitgegeven en vervolgens naar boven afgerond tot op de eurocent, bij wijze van inbreng in geld, met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap (in

de zin van artikel 657 juncto 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen), en met toekenning van onherleidbare toewijzingsrechten aan de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap (overeenkomstig artikel 26, §1 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de geregementeerde vastgoedvennootschappen).

- 2.1.4. Beslissing dat de totale uitgifteprijs (van alle nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven) als kapitaal zal worden ingebracht ten belope van de exacte fractiewaarde van de bestaande aandelen vermenigvuldigd met het aantal nieuwe aandelen dat zal worden uitgegeven en vervolgens naar boven afgerond tot op de eurocent. Het verschil tussen deze kapitaalbreng en de totale uitgifteprijs zal, na eventuele aanrekening der kosten, op een onbeschikbare rekening worden geplaatst die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen worden vermindert of afgeschaft dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend binnen de voorwaarden vereist door artikel 657 juncto 612 van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens de omzetting in kapitaal. Het eventuele saldo (i.e. ten belope van een bedrag gelijk aan de kosten van de Verrichting) van de uitgiftepremies zal dan beschikbaar blijven en bijgevolg niet als fiscaal gestort kapitaal worden beschouwd.
- 2.1.5. Beslissing dat, indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, de Vennootschap zich (met toepassing van artikel 657 juncto 584 van het Wetboek van vennootschappen) het recht voorbehoudt om het kapitaal te verhogen met het bedrag van de effectief geplaatste inschrijvingen.
- 2.1.6. Beslissing dat, tegelijkertijd met de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen, de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en bestaande) aandelen van de Vennootschap zal worden gelijkgeschakeld, zodanig dat zij allemaal dezelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap zullen vertegenwoordigen.
- 2.1.7. Beslissing dat coupon nummer 22, die het onherleidbaar toewijzingsrecht verbonden aan de bestaande aandelen vertegenwoordigt (de "OTR-coupon"), op [19 september 2018] (na beurstijd) van de bestaande aandelen zal worden onthecht.
- 2.1.8. Beslissing dat coupon nummer 23, die het recht op het pro rata temporis dividend met betrekking tot het lopende boekjaar 2018 tot en met \$3 oktober 2018 vertegenwoordigt, op [19 september 2018] (na beurstijd) van de bestaande aandelen zal worden onthecht.
- 2.1.9. Beslissing dat de toelating tot de verhandeling op de geregementeerde markt van Euronext Brussels zal worden aangevraagd van (i) de OTR-coupons en (ii) de nieuwe aandelen.
- 2.1.10. Beslissing dat de nieuwe aandelen, met coupon nummer 24 en volgende aangehecht, die in het kader van de Verrichting zullen worden uitgegeven, dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande aandelen en op dezelfde wijze zullen deelnemen in de winst van het lopende boekjaar (als die er is) vanaf \$4 oktober 2018.
- 2.1.11. Beslissing dat de uitgifteprijs van de geplaatste nieuwe aandelen volledig zal worden volgestort in geld op het ogenblik van de uitgifte van de aandelen.
- 2.2. Vaststelling van de uitgifteprijs per aandeel voor de uit te geven nieuwe aandelen.
- 2.3. Vaststelling van de periode waarin de onherleidbare toewijzingsrechten verbonden aan de bestaande aandelen kunnen worden uitgeoefend.
- 2.4. Beslissing dat (i) de niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten en (ii) de uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten verbonden aan aandelen op naam waarvoor de totale inschrijvingsprijs niet tijdig werd betaald, op de afsluitsdatum van de inschrijvingsperiode in scrips zullen worden omgezet en via een vrijgestelde private plaatsing in een "accelerated bookbuilding" (een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek) te koop zullen worden aangeboden.
- 2.5. Wijziging van de statuten

Beslissing om, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden dat (i) de kapitaalverhoging voorgesteld in agendapunt §[2.1.] wordt verwezenlijkt (ten belope van de effectief geplaatste inschrijvingen) en (ii) de FSMA de daaruit voortvloeiende statutenwijziging voorgesteld in dit agendapunt §[2.5] hierna, goedkeurt, artikel 6 van de statuten van de Vennootschap als volgt aan te passen:

"[ARTIKEL 6. KAPITAAL

6.1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt [AAN TE VULLEN] (€[AAN TE VULLEN]). Het is volledig volgestort.

6.2. Het is verdeeld in [AAN TE VULLEN] ([AAN TE VULLEN]) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/[AAN TE VULLEN]ste (1/[AAN TE VULLEN]) van het kapitaal vertegenwoordigen."

De getallen en bedragen die als "[AAN TE VULLEN]" zijn aangeduid, zullen worden bepaald op het moment dat de verwezenlijking van de kapitaalverhoging wordt vastgesteld.
- 2.6. Machtiging (i) aan Michel Van Geyte, in zijn hoedanigheid van bestuurder en vaste vertegenwoordiger van de Statutaire Zaakvoerder, alleen handelend, alsook (ii) aan iedere andere bestuurder van de Statutaire Zaakvoerder alleen handelend, om:
 - (a) vast te stellen of de opschortende voorwaarden waaronder tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal en tot statutenwijziging wordt beslist, al dan niet werden verwezenlijkt;
 - (b) in één of meerdere keren, de totstandkoming van de kapitaalverhoging vast te stellen overeenkomstig de artikelen 657 juncto 589 juncto 590 van het Wetboek van vennootschappen met creatie van een uitgiftepremie (alsook te bepalen hoe deze bedragen worden geboekt, met inbegrip van de opsplitsing tussen kapitaal en (beschikbare of onbeschikbare) uitgiftepremie (rekening houdend met de eventuele aanrekening der kosten);
 - (c) vast te stellen, in voorkomend geval, dat niet volledig op de kapitaalverhoging werd ingeschreven en dat – met toepassing van de artikelen 657 juncto 584 van het Wetboek van vennootschappen – het kapitaal met het bedrag van de effectief geplaatste inschrijvingen wordt verhoogd;
 - (d) in het algemeen, al het nodige of nuttige te doen in verband met de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
3. Goedkeuring Underwriting Agreement en andere documenten en handelingen
 - 3.1. Bespreking en goedkeuring, dan wel bekrachtiging, van het huidige ontwerp van de Underwriting Agreement die is, dan wel zal worden, gesloten met de financiële instellingen die de Verrichting begeleiden (met inbegrip van de aanstelling van (i) Bank Degroof Petercam NV en ING België NV als "joint global coordinators" en "joint bookrunner" en (ii) Belfius Bank NV als "joint bookrunner" in het kader van de Verrichting) (met inbegrip van de daarmee verband houdende documenten waaronder, zonder beperking, "Officer's Certificates" die in dit verband zouden worden gevraagd) en machtiging (i) aan Michel Van Geyte, in zijn hoedanigheid van bestuurder en vaste vertegenwoordiger van de Statutaire Zaakvoerder, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsook (ii) aan iedere andere bestuurder van de Statutaire Zaakvoerder met alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Underwriting Agreement en daarmee verband houdende documenten (waaronder, zonder beperking, "Officer's Certificates" die in dit verband zouden worden gevraagd) in naam en voor rekening van de Vennootschap verder uit te onderhandelen, te wijzigen, te finaliseren, te ondertekenen en uit te voeren.
 - 3.2. Eventuele kennisname en goedkeuring van andere documenten die verband houden met de Verrichting en eventuele bekrachtiging van alle handelingen die in het kader van de Verrichting tot op heden door één of meerdere van de bestuurders van de Statutaire Zaakvoerder of andere personen werden gesteld, waaronder onder meer, zonder beperking:

- (a) het huidige ontwerp van persbericht ter aankondiging van de Verrichting, de modaliteiten van de Verrichting en de opening van het aanbod met onherleidbare toewijzingsrechten;
- (b) de vragen en antwoorden tijdens het management interview en overige business due diligence;
- (c) de informatie en verduidelijkingen verstrekt in het kader van de legal due diligence en de werkzaamheden van de commissaris in het kader van de Verrichting;
- (d) het huidige ontwerp van Investor Presentation met betrekking tot de Verrichting;
- (e) het huidige ontwerp van de brief aan de aandeelhouders op naam met betrekking tot de informatie aan de aandeelhouder op naam betreffende de Verrichting, en de bijgevoegde formulieren en verzoeken;
- (f) de brief aan Euronext Brussels;
- (g) de Auditor Letter.

4. Volmachten.

- 4.1. Volmacht aan de instrumenterende notaris en alle medewerkers van de instrumenterende notaris, elk van hen alleen bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (waaronder, zonder beperking, de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nieuwe gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
- 4.2. Volmacht aan Michel Van Geyte, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Statutaire Zaakvoerder en tevens van vaste vertegenwoordiger van de Statutaire Zaakvoerder, tezamen handelend met ieder andere bestuurder van de Statutaire Zaakvoerder, met recht van indeplaatsstelling, om:
 - (a) alle persberichten (met inbegrip van eventuele placards) in het kader van de Verrichting op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;
 - (b) alle stukken bestemd voor informatie-, reclame- en marketingdoeleinden aan beleggers (met inbegrip van inschrijvingsinstructies) op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;
 - (c) alle stukken bestemd voor analisten op te stellen, goed te keuren en te ondertekenen;
 - (d) enige aanvulling op het Prospectus op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;
 - (e) de inschrijvingsperiode en de overige elementen van de kalender van de Verrichting te wijzigen;
 - (f) de documenten die door de Verrichting en/of de beslissingen genomen tijdens deze vergadering (of in uitvoering daarvan) worden gevisieerd, op te stellen, te vervolledigen, te wijzigen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;
 - (g) andere taalversies van de documenten die door de Verrichting en/of de beslissingen genomen tijdens deze vergadering (of in uitvoering daarvan) worden gevisieerd, op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;
 - (h) desgevallend, vaste inschrijvingsverbintenissen vanwege aandeelhouders van de Vennootschap te bekomen;
 - (i) ontwerpversies en definitieve versies van de documenten die door de Verrichting en/of de beslissingen genomen tijdens deze vergadering (of in uitvoering daarvan) worden gevisieerd, in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten en alles te doen wat nodig of nuttig is om de vereiste goedkeuringen van de toezichthoudende autoriteiten te bekomen;
 - (j) "Engagement Letters", "Arrangement Letters", "Comfort Letters" en andere soortgelijke documenten van de commissaris en/of andere revisoren betrokken bij de Verrichting te bekomen, en "representation letters" (en andere soortgelijke documenten) af te leveren;
 - (k) de aanvraag voor de toelating tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels van (i) de nieuwe aandelen en (ii) de OTR-coupons in te dienen;
 - (l) alle stappen te ondernemen t.a.v. Euronext Brussels respectievelijk Euroclear Belgium in het kader van onder meer de onthechting, notering, verhandeling, en dematerialisatie van de nieuwe aandelen en van coupons;
 - (m) de uitgifte (en eventuele opnaamstelling) van nieuwe aandelen in het register van aandelen op naam in te schrijven;
 - (n) de Verrichting in te trekken of op te schorten in de gevallen voorzien in of gevisieerd door het Prospectus;
 - (o) te beslissen, [in overleg met de joint bookrunners die de Verrichting begeleiden], over de prijs en de allocatie van de scrips in het kader van de vrijgestelde private plaatsing van de scrips en enige andere beslissing te nemen in het kader van de vrijgestelde private plaatsing van de scrips (met inbegrip van een eventuele aanvraag tot schorsing van de verhandeling van de aandelen van de Vennootschap op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels in dat kader);
 - (p) verder, in het algemeen, om (i) alle documenten, overeenkomsten, formulieren, certificaten, bevestigingen en verklaringen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het kader van, of in verband met, de voorbereiding, verwezenlijking en afwikkeling van de Verrichting, de documenten die erdoor (of in de uitvoering ervan) worden gevisieerd, en de daarmee gepaard gaande handelingen op te stellen, te onderhandelen, te wijzigen, te finaliseren, te sluiten, te ondertekenen, te publiceren, voor eensluidend te verklaren, en uit te voeren en (ii) alle handelingen te stellen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het kader van, of in verband met, de voorbereiding, verwezenlijking en afwikkeling van de Verrichting en de daarmee gepaard gaande handelingen.

Ik (i) erken tijdig te zijn ingelicht over de vergadering (en verklaar over voldoende middelen te beschikken om te worden ingelicht over het exacte tijdstip van de vergadering, indien zij niet op het hierboven vermelde tijdstip wordt gehouden), alsook over de documenten die aan de vergadering moeten worden voorgelegd, (ii) verzaak aan de oproepingsmodaliteiten en -termijnen, (iii) ga akkoord met de hierboven vermelde agenda van de vergadering, (iv) verzaak aan de ontvangst resp. terbeschikkingstelling van de documenten die mij op grond van de statuten en/of het Wetboek van vennootschappen moeten worden toegezonden resp. ter beschikking gesteld, en (v) verzaak aan de instelling van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm.

De lasthebber is bevoegd om in naam en voor rekening van mijzelf:

 3/4

- i. deel te nemen aan de vergadering en aan elke andere vergadering met substantieel dezelfde agenda, indien de eerste vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zou zijn samengeroepen of niet geldig zou kunnen beraadslagen;
- ii. elk agendapunt te wijzigen of weg te laten of een agendapunt toe te voegen, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en het hiermee eens zijn, en op voorwaarde dat instructies tot dergelijke wijziging, weglating of toevoeging aan de lasthebber werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de vergadering;
- iii. elk voorstel te doen over een agendapunt en elke wijziging van de voorstellen die door andere bestuurders worden gedaan voor te stellen op voorwaarde dat instructies tot dergelijk voorstel of wijziging van een voorstel aan de lasthebber werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de vergadering;
- iv. deelnemen aan de beraadslaging en te stemmen of zich te onthouden bij de stemming over alle voorstellen betreffende de agendapunten overeenkomstig de instructies die aan de lasthebber werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de vergadering;
- v. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten betreffende hetgeen voorafgaat te ondertekenen, het doen van een keuze van woonplaats en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

Ik geef hierbij opdracht aan de lasthebber om deel te nemen aan de vergadering, zelfs indien het bewijs niet voorligt dat de andere leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris geldig zijn opgeroepen of indien de betrokkenen niet allen hebben verzaakt aan (i) de oproepingsformaliteiten en -termijnen en (ii) de ontvangst resp. terbeschikkingstelling van de documenten die hen op grond van de statuten en/of het Wetboek van vennootschappen moeten worden toegezonden resp. ter beschikking gesteld.

Ik verbind mij ertoe om de lasthebbers schadeloos te stellen voor alle schade die zij zouden kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling door hen gesteld ter uitvoering van deze volmacht en geen enkele schadevergoeding van hen te vorderen, op voorwaarde dat zij de grenzen van hun bevoegdheden hebben nageleefd.

Deze volmacht wordt beheerst door en dient te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met Belgisch recht. Alle betwistingen aangaande deze volmacht met inbegrip van buitencontractuele betwistingen zullen worden beslecht door de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel, België.

Gedaan te Zürich (plaats), op 17/09/2018 (datum),

Naam: Dirk ADRIAENSSEN
Functie: Bestuurder

"ne varietur" gehecht
aan akte verleden op

18/09/2018

VOLMACHT EN VERZAKING

Ondergetekende: **Nicolas Renders**

bestuurder van: **Leasinvest Real Estate Management NV, met zetel te Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0466.164.776 (RPR Antwerpen, Antwerpen) (de "Vennootschap")**

Geeft volmacht aan: Sonja Rottiers, met recht van indeplaatsstelling

om hem te vertegenwoordigen op de vergadering van de vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap in het kader van het bestuur van de commanditaire vennootschap op aandelen "Leasinvest Real Estate", openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die een openbaar beroep doet op het spaarwezen, rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalig) 0436.323.915, met zetel te 1070 Brussel (Anderlecht), Lenniksebaan 451

die plaatsvindt: op 18 september 2018, om 18:30u (Belgische tijd), op de zetel

en de volgende agenda heeft:

1. Goedkeuring van het Prospectus in verband met de Verrichting (zoals gedefinieerd in agendapunt 2).
 - 1.1. Bespreking en goedkeuring, dan wel bekrachtiging, van de finale ontwerpversies van de Nederlandstalige versie van de verrichtingsnota en van de Nederlandstalige, de Engelstalige en de Franstalige versie van de samenvatting die in het kader van de Verrichting (zoals gedefinieerd in agendapunt 2 hierna) werden opgesteld, en waarvan de goedkeuring door de FSMA (de 'Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten') op 18 september 2018 is voorzien. De verrichtingsnota, het registratiedocument (met de Nederlandstalige versie van het Jaarlijks financieel verslag 2017 van de Vennootschap als basis) (dat de FSMA op 19 juni 2018 heeft goedgekeurd overeenkomstig artikel 23 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbesteding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereguleerde markt) en de samenvatting vormen samen het prospectus (het "Prospectus").
 - 1.2. Machtiging aan iedere bestuurder van de Statutaire Zaakvoerder, elk van hen afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om de finale ontwerpversies van de verrichtingsnota en van de samenvatting in alle taalversies aan te vullen en te actualiseren (onder meer in functie van ontbrekende gegevens, nieuwe evoluties, de vaststelling van onnauwkeurigheden of verzoeken van de FSMA), en om vervolgens het Prospectus (met inbegrip van de verrichtingsnota en van de samenvatting) in alle taalversies te finaliseren, te publiceren en te ondertekenen en desgevallend ter finale goedkeuring aan de FSMA voor te leggen.
2. Beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal.
 - 2.1. Beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal bij wijze van inbreng in geld met opheffing van het wettelijk voorkeurecht en met toekenning van onherleidbare toewijzingsrechten, gepaard gaand met een openbare aanbesteding tot inschrijving op de nieuwe aandelen, en gevolgd door een vrijgestelde private plaatsing van de scrips in een "accelerated bookbuilding" (een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek) (de "Verrichting") en bevestiging van de inschrijvingsratio:
 - 2.1.1. Goedkeuring van het bijzonder verslag van de Statutaire Zaakvoerder over de opheffing van het wettelijk voorkeurecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap in het kader van de Verrichting overeenkomstig artikel 657 juncto 596 van het Wetboek van vennootschappen.
 - 2.1.2. Kenisname van het bijzonder verslag van de commissaris van de Vennootschap over de opheffing van het wettelijk voorkeurecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap in het kader van de Verrichting overeenkomstig artikel 657 juncto 596 van het Wetboek van vennootschappen.
 - 2.1.3. Beslissing om, in het kader van het toegestane kapitaal, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden zoals uiteengezet in de verrichtingsnota (zijnde (i) de goedkeuring van het Prospectus en van de wijziging van de statuten van de Vennootschap (die voortvloeit uit de kapitaalverhoging) door de FSMA, (ii) de ondertekening van de Onderwriting Agreement en de afwezigheid van de beëindiging van deze overeenkomst door de toepassing van een van haar bepalingen en (iii) de bevestiging van de toelating tot de verhandeling van de onherleidbare toewijzingsrechten en de nieuwe aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussels na hun onthoeking respectievelijk uitgifte), het kapitaal van de Vennootschap te verhogen door uitgifte van maximaal (•) nieuwe aandelen (zijnde (•) nieuw(e) aande[el]en) voor (•) onherleidba[r]e toewijzingsrecht(en)), met een maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) gelijk aan de exacte fractiewaarde van de bestaande aandelen (zijnde afgerond EUR 11,00 per aandeel) vermenigvuldigd met het aantal nieuwe aandelen dat zal worden uitgegeven en vervolgens naar boven afgerond tot op de eurocent, bij wijze van inbreng in geld, met opheffing van het wettelijk voorkeurecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap (in

- de zin van artikel 657 juncto 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen), en met toekenning van onherleidbare toewijzingsrechten aan de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap (overeenkomstig artikel 26, §1 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de geregelende vastgoedvennootschappen).
- 2.1.4. Beslissing dat de totale uitgifteprijs (van alle nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven) als kapitaal zal worden ingebracht ten belope van de exacte fractiewaarde van de bestaande aandelen vermenigvuldigd met het aantal nieuwe aandelen dat zal worden uitgegeven en vervolgens naar boven afgerond tot op de eurocent. Het verschil tussen deze kapitaalbreng en de totale uitgifteprijs zal, na eventuele aanrekening der kosten, op een onbeschikbare rekening worden geplaatst die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen worden verminderd of afgeschafte dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend binnen de voorwaarden vereist door artikel 657 juncto 612 van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens de omzetting in kapitaal. Het eventuele saldo (i.e. ten belope van een bedrag gelijk aan de kosten van de Verrichting) van de uitgiftepremies zal dan beschikbaar blijven en bijgevolg niet als fiscaal gestort kapitaal worden beschouwd.
 - 2.1.5. Beslissing dat, indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, de Vennootschap zich (met toepassing van artikel 657 juncto 584 van het Wetboek van vennootschappen) het recht voorbehoudt om het kapitaal te verhogen met het bedrag van de effectief geplaatste inschrijvingen.
 - 2.1.6. Beslissing dat, tegelijkertijd met de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen, de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en bestaande) aandelen van de Vennootschap zal worden gelijkgeschakeld, zodanig dat zij allemaal dezelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap zullen vertegenwoordigen.
 - 2.1.7. Beslissing dat coupon nummer 22, die het onherleidbaar toewijzingsrecht verbonden aan de bestaande aandelen vertegenwoordigt (de "OTR-coupon"), op [19 september 2018] (na beurstijd) van de bestaande aandelen zal worden onthecht.
 - 2.1.8. Beslissing dat coupon nummer 23, die het recht op het pro rata temporis dividend met betrekking tot het lopende boekjaar 2018 tot en met 31 oktober 2018 vertegenwoordigt, op 19 september 2018 (na beurstijd) van de bestaande aandelen zal worden onthecht.
 - 2.1.9. Beslissing dat de toelating tot de verhandeling op de geregelende markt van Euronext Brussels zal worden aangevraagd van (i) de OTR-coupons en (ii) de nieuwe aandelen.
 - 2.1.10. Beslissing dat de nieuwe aandelen, met coupon nummer 24 en volgende aangehecht, die in het kader van de Verrichting zullen worden uitgegeven, dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande aandelen en op dezelfde wijze zullen deelnemen in de winst van het lopende boekjaar (als die er is) vanaf 31 oktober 2018.
 - 2.1.11. Beslissing dat de uitgifteprijs van de geplaatste nieuwe aandelen volledig zal worden volgestort in geld op het ogenblik van de uitgifte van de aandelen.
 - 2.2. Vaststelling van de uitgifteprijs per aandeel voor de uit te geven nieuwe aandelen.
 - 2.3. Vaststelling van de periode waarin de onherleidbare toewijzingsrechten verbonden aan de bestaande aandelen kunnen worden uitgeoefend.
 - 2.4. Beslissing dat (i) de niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten en (ii) de uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten verbonden aan aandelen op naam waarvoor de totale inschrijvingsprijs niet tijdig werd betaald, op de afsluitingsdatum van de inschrijvingsperiode in scrips zullen worden omgezet en via een vrijgestelde private plaatsing in een "accelerated bookbuilding" (een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek) te koop zullen worden aangeboden.
 - 2.5. Wijziging van de statuten

Beslissing om, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden dat (i) de kapitaalverhoging voorgesteld in agendapunt §2.1.1 wordt verwezenlijkt (ten belope van de effectief geplaatste inschrijvingen) en (ii) de FSMA de daaruit voortvloeiende statutenwijziging voorgesteld in dit agendapunt §2.5 hierna, goedkeurt, artikel 6 van de statuten van de Vennootschap als volgt aan te passen:

"ARTIKEL 6. KAPITAAL

6.1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt [AAN TE VULLEN] (€ [AAN TE VULLEN]). Het is volledig volgestort.

6.2. Het is verdeeld in [AAN TE VULLEN] ([AAN TE VULLEN]) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één [AAN TE VULLEN]ste ([AAN TE VULLEN]ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

De getallen en bedragen die als "[AAN TE VULLEN]" zijn aangeduid, zullen worden bepaald op het moment dat de verwezenlijking van de kapitaalverhoging wordt vastgesteld.

2.6. Machtiging (i) aan Michel Van Geyte, in zijn hoedanigheid van bestuurder en vaste vertegenwoordiger van de Statutaire Zaakvoerder, alleen handelend, alsook (ii) aan iedere andere bestuurder van de Statutaire Zaakvoerder alleen handelend, om:

 - (a) vast te stellen of de opschortende voorwaarden waaronder tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal en tot statutenwijziging wordt beslist, al dan niet werden verwezenlijkt;
 - (b) in één of meerdere keren, de totstandkoming van de kapitaalverhoging vast te stellen overeenkomstig de artikelen 657 juncto 589 juncto 590 van het Wetboek van vennootschappen met creatie van een uitgiftepremie (alsook te bepalen hoe deze bedragen worden geboekt, met inbegrip van de opplitsing tussen kapitaal en (beschikbare of onbeschikbare) uitgiftepremie (rekening houdend met de eventuele aanrekening der kosten);
 - (c) vast te stellen, in voorkomend geval, dat niet volledig op de kapitaalverhoging werd ingeschreven en dat - niet toepassing van de artikelen 657 juncto 584 van het Wetboek van vennootschappen - het kapitaal met het bedrag van de effectief geplaatste inschrijvingen wordt verhoogd;
 - (d) in het algemeen, al het nodige of nuttige te doen in verband met de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
 3. Goedkeuring Underwriting Agreement en andere documenten en handelingen
 - 3.1. Bespreking en goedkeuring, dan wel bekrachtiging, van het huidige ontwerp van de Underwriting Agreement die is, dan wel zal worden, gesloten met de financiële instellingen die de Verrichting begeleiden (met inbegrip van de aanstelling van (i) Bank Degroof Petercam NV en ING België NV als "joint global coordinators" en "joint bookrunner" en (ii) Belfius Bank NV als "joint bookrunner" in het kader van de Verrichting) (met inbegrip van de daarmee verband houdende documenten waaronder, zonder beperking, "Officer's Certificates" die in dit verband zouden worden gevraagd) en machtiging (i) aan Michel Van Geyte, in zijn hoedanigheid van bestuurder en vaste vertegenwoordiger van de Statutaire Zaakvoerder, alleen handelend en niet recht van indeplaatsstelling, alsook (ii) aan iedere andere bestuurder van de Statutaire Zaakvoerder met alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Underwriting Agreement en daarmee verband houdende documenten (waaronder, zonder beperking, "Officer's Certificates" die in dit verband zouden worden gevraagd) in naam en voor rekening van de Vennootschap verder uit te onderhandelen, te wijzigen, te finaliseren, te ondertekenen en uit te voeren.

- 3.2. Eventuele kennisname en goedkeuring van andere documenten die verband houden met de Verrichting en eventuele bekrachtiging van alle handelingen die in het kader van de Verrichting tot op heden door één of meerdere van de bestuurders van de Statutaire Zaakvoerder of andere personen werden gesteld, waaronder onder meer, zonder beperking:

- (a) het huidige ontwerp van persbericht ter aankondiging van de Verrichting, de modaliteiten van de Verrichting en de opening van het aanbod met onherleidbare toewijzingsrechten;
- (b) de vragen en antwoorden tijdens het management interview en overige business due diligence;
- (c) de informatie en verduidelijkingen verstrekt in het kader van de legal due diligence en de werkzaamheden van de commissaris in het kader van de Verrichting;
- (d) het huidige ontwerp van investor Presentation met betrekking tot de Verrichting;
- (e) het huidige ontwerp van de brief aan de aandeelhouders op naam met betrekking tot de informatie aan de aandeelhouder op naam betreffende de Verrichting, en de bijgevoegde formulieren en verzoeken;
- (f) de brief aan Euronext Brussels;
- (g) de Auditor Letter.

4. Volmachten

- 4.1. Volmacht aan de instrumenterende notaris en alle medewerkers van de instrumenterende notaris, elk van hen alleen bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (waaronder, zonder beperking, de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nieuwe gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

- 4.2. Volmacht aan Michel Van Geyte, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Statutaire Zaakvoerder en tevens van vaste vertegenwoordiger van de Statutaire Zaakvoerder, tezamen handelend met ieder andere bestuurder van de Statutaire Zaakvoerder, met recht van indeplaatsstelling, om:

- (a) alle persberichten (met inbegrip van eventuele placards) in het kader van de Verrichting op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;
- (b) alle stukken bestemd voor informatie-, reclame- en marketingdoeleinden aan beleggers (met inbegrip van inschrijvingsinstructies) op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;
- (c) alle stukken bestemd voor analisten op te stellen, goed te keuren en te ondertekenen;
- (d) enige aanvulling op het Prospectus op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;
- (e) de inschrijvingsperiode en de overige elementen van de kalender van de Verrichting te wijzigen;
- (f) de documenten die door de Verrichting en/of de beslissingen genomen tijdens deze vergadering (of in uitvoering daarvan) worden geïmprimeerd, op te stellen, te vervolledigen, te wijzigen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;
- (g) andere malversies van de documenten die door de Verrichting en/of de beslissingen genomen tijdens deze vergadering (of in uitvoering daarvan) worden geïmprimeerd, op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;
- (h) desgevallend, vaste inschrijvingsverbintenissen vanwege aandeelhouders van de Vennootschap te bekomen;
- (i) ontwerpversies en definitieve versies van de documenten die door de Verrichting en/of de beslissingen genomen tijdens deze vergadering (of in uitvoering daarvan) worden geïmprimeerd, in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten en alles te doen wat nodig of nuttig is om de vereiste goedkeuringen van de toezichthoudende autoriteiten te bekomen;
- (j) "Engagement Letters", "Arrangement Letters", "Comfort Letters" en andere soortgelijke documenten van de commissaris en/of andere revisoren betrokken bij de Verrichting te bekomen, en "representation letters" (en andere soortgelijke documenten) af te leveren;
- (k) de aanvraag voor de toelating tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels van (i) de nieuwe aandelen en (ii) de OTR-coupons in te dienen;
- (l) alle stappen te ondernemen t.a.v. Euronext Brussels respectievelijk Euroclear Belgium in het kader van onder meer de ontbechtiging, notering, verhandeling, en dematerialisatie van de nieuwe aandelen en van coupons;
- (m) de uitgifte (en eventuele opnamstelling) van nieuwe aandelen in het register van aandelen op naam in te schrijven;
- (n) de Verrichting in te trekken of op te schorten in de gevallen voorzien in of geïmprimeerd door het Prospectus;
- (o) te beslissen, in overleg met de joint bookrunners die de Verrichting begeleiden, over de prijs en de allocatie van de scrips in het kader van de vrijgestelde private plaatsing van de scrips en enige andere beslissing te nemen in het kader van de vrijgestelde private plaatsing van de scrips (met inbegrip van een eventuele aanvraag tot schorsing van de verhandeling van de aandelen van de Vennootschap op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels in dat kader);
- (p) verder, in het algemeen, om (i) alle documenten, overeenkomsten, formulieren, certificaten, bevestigingen en verklaringen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het kader van, of in verband met, de voorbereiding, verwezenlijking en afwikkeling van de Verrichting, de documenten die erdoor (of in de uitvoering ervan) worden geïmprimeerd, en die daarmee gepaard gaande handelingen op te stellen, te onderhandelen, te wijzigen, te finaliseren, te sluiten, te ondertekenen, te publiceren, voor aenschijndend te verklaren, en uit te voeren en (ii) alle handelingen te stellen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het kader van, of in verband met, de voorbereiding, verwezenlijking en afwikkeling van de Verrichting en de daarmee gepaard gaande handelingen.

Ik (i) erken tijdig te zijn ingelicht over de vergadering (en verklaar over voldoende middelen te beschikken om te worden ingelicht over het exacte tijdstip van de vergadering, indien zij niet op het hierboven vermelde tijdstip wordt gehouden), alsook over de documenten die aan de vergadering moeten worden voorgelegd, (ii) verzaak aan de oproepingsformaliteiten en -termijnen, (iii) ga akkoord met de hierboven vermelde agenda van de vergadering, (iv) verzaak aan de ontvangst resp. terbeschikkingstelling van de documenten die mij op grond van de statuten en/of het Wetboek van vennootschappen moeten worden toegezonden resp. ter beschikking gesteld, en (v) verzaak aan de instelling van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm.

De lasthebber is bevoegd om in naam en voor rekening van mijzelf:

- i. deel te nemen aan de vergadering en aan elke andere vergadering met substantieel dezelfde agenda, indien de eerste vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zou zijn samengeroepen of niet geldig zou kunnen beraadslagen;
- ii. elk agendapunt te wijzigen of weg te laten of een agendapunt toe te voegen, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en het hiermee eens zijn, en op voorwaarde dat instructies tot dergelijke wijziging, weglating of toevoeging aan de lasthebber werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de vergadering;
- iii. elk voorstel te doen over een agendapunt en elke wijziging van de voorstellen die door andere bestuurders worden gedaan vóór te stellen op voorwaarde dat instructies tot dergelijk voorstel of wijziging van een voorstel aan de lasthebber werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de vergadering;
- iv. deelnemen aan de beraadslaging en te stemmen of zich te onthouden bij de stemming over alle voorstellen betreffende de agendapunten overeenkomstig de instructies die aan de lasthebber werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de vergadering;
- v. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten betreffende hetgeen voorafgaat te ondertekenen, het doen van een keuze van woonplaats en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

Ik geef hierbij opdracht aan de lasthebber om deel te nemen aan de vergadering, zelfs indien het bewijs niet voorligt dat de andere leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris geldig zijn opgeroepen of indien de betrokkenen niet allen hebben verzaakt aan (i) de oproepingsformaliteiten en termijnen en (ii) de ontvangst resp. terbeschikkingstelling van de documenten die hen op grond van de statuten en/of het Wetboek van vennootschappen moeten worden toegezonden resp. ter beschikking gesteld.

Ik verbind mij ertoe om de lasthebbers schadeloos te stellen voor alle schade die zij zouden kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling door hen gesteld ter uitvoering van deze volmacht en geen enkele schadevergoeding van hen te vorderen, op voorwaarde dat zij de grenzen van hun bevoegdheden hebben nageleefd.

Deze volmacht wordt beheerst door en dient te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met Belgisch recht. Alle betwistingen aangaande deze volmacht met inbegrip van buitencontractuele betwistingen zullen worden beslecht door de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel, België.

Gedaan te Brussel (plaats), op 18 september 2018 (datum).

Naam: Nicolas Renders

Functie: Bestuurder

"ne varietur" gehecht
aan akte verleden op

18/9/2018

Registratiereelaas

Akte van notaris Frank LIESSE te Antwerpen van 18-09-2018, repertorium 80656

Blad(en): 32 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op negentien september tweeduizend achttien (19-09-2018)

Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 21625

Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)

De Ontvanger

Registratierelaas

Annex.-80656-ANTWERPEN1_AA

Bijlage aan akte van notaris Frank LIESSE te Antwerpen van 18-09-2018, repertorium 80656

Blad(en): 8 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op negentien september tweeduizend achttien (19-09-2018)

Register OA (6) Boek 000 Blad 100 Vak 6588

Ontvangen registratierechten: honderd euro nul eurocent (€ 100,00)

De Ontvanger