



# Warehouses Estates Belgium

## "We are building opportunities"

### BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders worden uitgenodigd om de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen, die plaats zal vinden op 30 maart 2012 om 11 uur op de maatschappelijke zetel (6041 Gosselies (Charleroi), Avenue Jean Mermoz 29), waarin over de volgende agendapunten zal worden beslist:

#### TITEL I - MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING DOOR OVERNEMING VAN DE Ondernemingen CB INTERNATIONAL N.V., G.A.P. LOISIRS N.V

##### I. Voorafgaande projecten en verklaringen

Elke aandeelhouder zal onverwijld en op eenvoudig verzoek een kopie ontvangen van de fusieprojecten, zonder afbreuk te doen aan diens recht om op de maatschappelijke zetel inzage te verkrijgen in de documenten die vermeld worden in artikel 720, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

1.1. Voorlezing van de fusieprojecten, opgevoerd door de zaakvoerder van W.E.B. C.V.A., overnemende vennootschap, en de raden van beheer en zaakvoerders van de over te nemen vennootschappen die hierna worden vermeld, conform artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, die een fusie door overnemende voorzien in de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van Vennootschappen, van elk van beide hierna genoemde vennootschappen door W.E.B. C.V.A., dat alle aandelen zal bezitten die hun kapitaal vertegenwoordigen op datum van de fusies door overnemende, fusieprojecten volgens dewelke hierna vermeld over te nemen vennootschappen als gevolg van hun ontbinding zonder liquidatie, hun integrale patrimonium, zowel de rechten als de plichten, overdragen aan W.E.B. C.V.A..

De fusieprojecten die opgesteld zijn in naam van W.E.B. C.V.A. en die hierna vermeld over te nemen vennootschappen, werden door respectievelijk de over te nemen en overnemende vennootschappen op 15 februari 2012 bij de handelsrechtbank van Charleroi ter griffie neergelegd:

- de naamloze vennootschap GESTION ACTIVE DE PATRIMOINE ET DES LOISIRS, afgekort tot G.A.P. LOISIRS, met maatschappelijke zetel in Charleroi (6041-Gosselies), avenue Jean Mermoz 29, RPR Charleroi nummer 0457.842.770;
- de naamloze vennootschap C.B. INTERNATIONAL, afgekort tot C.B.I., met maatschappelijke zetel in Charleroi (6041-Gosselies), avenue Jean Mermoz 29, RPR Charleroi nummer 0442.013.063.

2.1 Vaststelling door de algemene vergadering van de beschikkingstelling van de documenten, vereist door en conform artikel 720 van het Wetboek van Vennootschappen:

- Hierboven omschreven fusieprojecten;
- De jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren van de overnemende vennootschap en van de drie over te nemen vennootschappen;
- Rapporten van de beheersorganen en van de commissieleden van de overnemende vennootschap en van de drie over te nemen vennootschappen met betrekking tot de laatste drie boekjaren;
- Een boekhoudkundige staat van de overnemende vennootschap en van de drie over te nemen vennootschappen op 31 december 2011;

1.3 Informatie over de eventuele patrimoniumwijzigingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschappen, die opgetreden zijn sinds de datum waarop de bovenvermelde fusieprojecten werden opgesteld.

1.4 Omschrijving van het patrimonium dat de over te nemen vennootschappen overdragen aan de overnemende vennootschap.

#### 2. Met fusie door overnemende gelijkgestelde verrichting

2.1 Voorstel tot goedkeuring van het voornoemde fusieproject van W.E.B. C.V.A., overnemende vennootschap, met G.A.P. LOISIRS N.V., overgenomen vennootschap;

**De zaakvoerder verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.**

Bijgevoegd, voorstel om in te stemmen met de verrichting waardoor W.E.B. C.V.A. de vennootschap G.A.P. LOISIRS N.V. overneemt door middel van fusie. Door deze verrichting zal het volledige patrimonium van de over te nemen vennootschap zonder uitzondering onder algemene titel worden overgedragen aan de overnemende vennootschap.

Deze overdracht zal gebeuren op basis van een tussentijdse boekhoudkundige staat op 31 december 2011. De datum vanaf wanneer de verrichtingen van de vennootschap G.A.P. LOISIRS N.V. in boekhoudkundig opzicht in aanmerking zullen worden genomen als voldaan voor rekening van W.E.B. C.V.A., is 30 maart 2012 om middernacht.

Conform artikel 726 van het Wetboek van Vennootschappen, zal W.E.B. C.V.A. geen nieuw aandeel uitgeven en toekennen in ruil voor de 260 aandelen van G.A.P. LOISIRS N.V. die in het bezit zijn van W.E.B. C.V.A.; als gevolg van de fusie zullen deze aandelen geannuleerd worden.

**De zaakvoerder verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.**

2.2 Voorstel tot goedkeuring van het voornoemde fusieproject van W.E.B. C.V.A., overnemende vennootschap, met C.B.I. nv, overgenomen vennootschap;

**De zaakvoerder verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.**

Bijgevoegd, voorstel om in te stemmen met de verrichting waardoor W.E.B. C.V.A. de vennootschap C.B.I. N.V. overneemt door middel van fusie. Door deze verrichting zal het volledige patrimonium van de over te nemen vennootschap zonder uitzondering onder algemene titel worden overgedragen aan de overnemende vennootschap.

Deze overdracht zal gebeuren op basis van een tussentijdse boekhoudkundige staat op 31 december 2011. De datum vanaf wanneer de verrichtingen van de vennootschap C.B.I. N.V. in boekhoudkundig opzicht in aanmerking zullen worden genomen als voldaan voor rekening van W.E.B. C.V.A., is 30 maart 2012 om middernacht.

Conform artikel 726 van het Wetboek van Vennootschappen, zal W.E.B. C.V.A. geen nieuw aandeel uitgeven en toekennen in ruil voor de 144 aandelen van C.B.I. N.V. die in het bezit zijn van W.E.B. C.V.A.; als gevolg van de fusie zullen deze aandelen geannuleerd worden.

**De zaakvoerder verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.**

#### TITEL II - STATUTAIRE WIJZIGINGEN

Teneinde de interpretatie van FSMA (mededeling van 30 augustus 2011) te respecteren met betrekking tot artikel 9 van het koninklijk besluit van 7 december 2010 in verband met de vastgoedbevak, het voorstel om artikel 25.3 aan te passen, namelijk:

A/ In de eerste alinea de woorden "door de permanente afgevaardigde van de zaakvoerder en door ten minste een van zijn bestuurders, gezamenlijk handelend" te vervangen door de woorden:

"- hetzij door de permanente afgevaardigde van de zaakvoerder en door ten minste een van zijn bestuurders, gezamenlijk handelend,

- hetzij door een of meer speciale mandatarissen, indien (i) de raad van beheer van de zaakvoerder zelf controleprocedures heeft uitgewerkt met betrekking tot de handelingen verricht door de speciale mandataris(sen), met name wat de inhoud en de periodiciteit van de controle betreft; (ii) de speciale mandataris(sen) handelen krachtens een speciaal mandaat dat betrekking heeft op een of meer specifieke verrichtingen; (iii) het speciale mandaat begrenzingen voorziet, met name inzake bedragen, en in de tijd beperkt is tot

de tijd die nodig is om de verrichting te beëindigen."

**De zaakvoerder verzoekt u om deze voorstellen en de voorgestelde statutaire wijzigingen goed te keuren onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de statutaire wijzigingen door FSMA.**

B/ In de tweede alinea de woorden "In dat geval kan de vennootschap vertegenwoordigd worden door de permanente afgevaardigde van de zaakvoerder" te schrappen.

**De zaakvoerder verzoekt u om deze voorstellen en de voorgestelde statutaire wijzigingen goed te keuren onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de statutaire wijzigingen door FSMA.**

Het nieuwe artikel 25.3 zal dus als volgt worden geformuleerd:

"Conform artikel 9 van het koninklijk besluit van 7 december 2010, wordt de vennootschap in alle daden van beschikking die verband houden met vastgoed in de zin van artikel 2, 20° van het genoemde koninklijk besluit, met inbegrip van de daden waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar betrokken is, alsook in de volmachten met betrekking tot deze daden, vertegenwoordigd:

- hetzij door de permanente afgevaardigde van de zaakvoerder en door ten minste een van zijn bestuurders, gezamenlijk handelend,
- hetzij door een of meer speciale mandatarissen, indien (i) de raad van beheer van de zaakvoerder zelf controleprocedures heeft uitgewerkt met betrekking tot de handelingen verricht door de speciale mandataris(sen), met name wat de inhoud en de periodiciteit van de controle betreft; (ii) de speciale mandataris(sen) handelen krachtens een speciaal mandaat dat betrekking heeft op één of meer specifieke verrichtingen; (iii) het speciale mandaat voorziet begrenzingen, met name inzake bedragen, en is in de tijd beperkt tot de tijd die nodig is om de verrichting te beëindigen.

Deze regel geldt niet wanneer de verrichting betrekking heeft op een goed waarvan de waarde minder bedraagt dan het laagste bedrag tussen 1 % van het geconsolideerde actief van de openbare vastgoedbevak en € 2 500 000."

#### TITEL III: VOORSTEL OM DE BEVOEGDHEDEN TE VERLENEN VOOR HET UITVOEREN VAN DE VOORAFGAANDE AGENDAPUNTEN.

- Voorstel om:
- de zaakvoerder alle uitvoeringsbevoegdheden te verlenen voor de genomen beslissingen;
  - en de instrumenterende notaris alle bevoegdheden te verlenen voor het coördineren van de statuten die het gevolg zijn van de genomen beslissingen;

**De zaakvoerder verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.**

De fusieprojecten en alle documenten in verband met deze operatie kunnen op het internet worden geraadpleegd via de link: <http://www.w-e-b.be>

#### Voor bijkomende informatie:

Caroline WAGNER  
Tel : +32.(0)71.259.294  
cwagner@w-e-b.be

Pierre HIGUET  
Tel : +32.(0)71.259.253  
phiguet@w-e-b.be

Conform artikel 32 van de statuten, wordt het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig (24) uur (middernacht, Belgisch uur) (hierna genaamd, de "registratiedatum").

- hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap,
- hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling,
- hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon,

ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

Bovendien moeten de aandeelhouders die willen deelnemen aan de vergadering:

- houders van gedematerialiseerde aandelen of aandelen aan toonder: een attest verstuurd dat afgeleverd werd door hun financieel bemiddelaar of erkende rekeninghouder, waarmee ze het aantal gedematerialiseerde aandelen bewijzen dat op de registratiedatum op naam van de aandeelhouder ingeschreven werd op hun rekeningen of het aantal aandelen aan toonder dat voorgelegd werd op de registratiedatum, en waarvoor de aandeelhouder heeft verklaard te willen deelnemen aan de algemene vergadering; dit attest moet worden voorgelegd aan de maatschappelijke zetel of

aan de in de oproepingsbrief aangewezen instellingen, uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering;

- houders van aandelen op naam: hun intentie om deel te nemen aan de vergadering kenbaar maken aan de vennootschap, via gewone brief, fax of e-mail, uiterlijk verstuurd op de zesde dag vóór de datum van de vergadering.

Vennoten die zich willen laten vertegenwoordigen, dienen zich te schrijven naar de bepalingen van artikel 33 van de statuten.

Behalve voor de agendapunten waarvoor de wet of de onderhavige statuten een quorum en speciale meerderheden vereisen, worden de beslissingen bij gewone meerderheid van stemmen genomen, hoewel effecten er ook worden vertegenwoordigd, zonder rekening te houden met onthoudingen.

