NOTARISKANTOOR
ETUDE NOTARIALE

VRONINKS, RICKER, WEYTS & SACRÉ

GEASSOCIEERDE NOTARISSEN

Elsene (B-1050 Brussel), Kapitein Crespelstraat 16
Tel: +32 (0) 2 513 75 74 - Fax: +32 (0) 2 512 43 87
E-mail: info@notassoc.be

BV – 0764.526.977 RPR Brussel

ATTEST

Ondergetekende, Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris te Elsene, bevestigt:

Dat bij akte verleden voor zijn ambt, op 8 juni 2023, de naamloze vennootschap **"MONTEA MANAGEMENT"**, met zetel in B-9320 Erembodegem, Industrielaan 27, gekend onder het ondernemingsnummer BTW BE 0882.872.026 RPR Gent - Afdeling Dendermonde, optredend als enige bestuurder van de naamloze vennootschap ***"MONTEA"***, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, waarvan de zetel gevestigd is te B-9320 Erembodegem, Industrielaan 27, gekend onder het ondernemingsnummer BTW BE 0417.186.211 RPR Gent - Afdeling Dendermonde (Montea of de Vennootschap), heeft uiteengezet en ondergetekende notaris verzocht heeft bij akte vast te stellen hetgeen hierna letterlijk volgt:

"1. Vaststelling van de beslissing tot uitkering van een bruto-dividend door de jaarvergadering van de Vennootschap van 16 mei 2023
De enige bestuurder stelt vast dat de jaarvergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van 16 mei 2023 beslist heeft tot uitkering van een bruto-dividend ten bedrage van drie euro en dertig cent (3,30 EUR) (of twee komma éénendertig euro (2,31 EUR) netto, na afhouding van dertig procent (30%) roerende voorheffing) per aandeel (voor het volledige boekjaar 2022).
2. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van inbreng in natura in de context van een keuzedividend.
De enige bestuurder stelt, met toepassing van artikel 7:186 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vervolgens het volgende vast:
2.1 De uitgifteprijs per nieuw aandeel werd op 15 mei 2023 door de enige bestuurder bepaald op (afgerond) eenenzeventig euro eenenzestig cent (71,61 EUR).
2.2 Inbreng van het dividend tegen nieuwe aandelen Montea: om één nieuw aandeel te verkrijgen moeten de netto-dividendrechten verbonden aan eenendertig (31) coupons nummer 25 (verbonden aan aandelen van dezelfde vorm) worden ingebracht.
De enige bestuurder heeft besloten dat de aandeelhouders die niet over het nodige aantal dividendrechten beschikken om op minstens één aandeel in te schrijven, hun dividendrechten in geld uitbetaald zullen krijgen.
2.3 Tijdens de "keuzeperiode", lopende van 24 mei 2023 en afgesloten op 7 juni 2023 (16:00 CET), werden door Euroclear Belgium en door de Vennootschap inschrijvingen ontvangen ten belope van in totaal eenentwintig miljoen vijfendertigduizend vierhonderd zevendertig euro vijftig cent (21.035.437,50 EUR) voor in totaal tweehonderd drieënnegentigduizend zevenhonderdvijftig (293.750) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/tweehonderd drieënnegentigduizend zevenhonderdvijftigste (1/293.750ste) deel van de kapitaalverhoging vertegenwoordigen en die volledig zijn volgestort door inbreng van netto-dividendrechten ten bedrage van twee komma éénendertig euro

(2,31 EUR) per aandeel (d.i. door inbreng van de netto-dividendrechten verbonden aan eenendertig (31) coupons nummer 25).
De nieuwe aandelen, met coupon nr. 26 aangehecht, worden uitgegeven op heden en delen in het resultaat vanaf 1 januari 2023.
2.4 De enige bestuurder stelt vast dat ***houders van gedematerialiseerde aandelen*** *voor in totaal zes miljoen tweehonderdnegenvijftigduizend honderdnegenenzeventig (6.259.179) gedematerialiseerde aandelen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun dividendrechten in te brengen tegen nieuwe aandelen Montea, waarbij deze aandeelhouders nieuwe aandelen in gedematerialiseerde vorm zullen ontvangen.*
Meer bepaald hebben deze aandeelhouders ingeschreven op tweehonderd en één duizend negenhonderdennegen (201.909) nieuwe aandelen, uitgegeven door de Vennootschap op vandaag 8 juni 2023, door inbreng van netto-dividendrechten verbonden aan zes miljoen tweehonderdnegenenvijftigduizend honderdnegenenzeventig (6.259.179) coupons nummer 25, tegen een totale uitgifteprijs van veertien miljoen vierhonderdachtenvijftig duizend zevenhonderdendrie euro negenenveertig cent (14.458.703,49 EUR).
2.5 De enige bestuurder stelt vast dat ***houders van aandelen op naam****, voor in totaal twee miljoen achthonderdzevenenveertigduizend éénenzeventig (2.847.071) aandelen op naam, gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun dividendrechten in te brengen tegen nieuwe aandelen Montea, waarbij deze aandeelhouders nieuwe aandelen op naam zullen ontvangen.*
Meer bepaald hebben deze houders van aandelen op naam van de Vennootschap ingeschreven op éénennegentigduizend achthonderdéénenveertig (91.841) nieuwe aandelen, uitgegeven door de Vennootschap op vandaag 8 juni 2023, door inbreng van netto-dividendrechten verbonden aan twee miljoen achthonderd zevenenveertig duizend éénenzeventig (2.847.071) coupons nummer 25, tegen een totale uitgifteprijs van zes miljoen vijfhonderd zessenzeventig duizend zevenhonderd vierendertig euro en één cent (6.576.734,01 EUR).
2.6 De enige bestuurder stelt vast en verzoekt de instrumenterende notaris te akteren dat de wettelijke vereisten inzake plaatsing en volstorting van het kapitaal en de nieuwe aandelen werden nageleefd en dat de nieuwe aandelen, éénennegentigduizend achthonderdéénenveertig (91.841) aandelen op naam en tweehonderd en één duizend negenhonderdennegen (201.909) gedematerialiseerde aandelen), volledig werden geplaatst en volgestort. Hierbij wordt toepassing gemaakt van artikel 7:181 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De verhoging van het kapitaal en de uitgiftepremie is aldus voor een totaliteit van éénentwintig miljoen vijfendertigduizend vierhonderdzevenendertig euro vijftig cent (21.035.437,50 EUR) werkelijk tot stand gekomen, en de enige bestuurder verklaart dat de totale uitgifteprijs ten belope van vijf miljoen negenhonderd zesentachtigduizend zeshonderdvijfentwintig euro (5.986.625,00 EUR) zal worden geboekt op de rekening "Kapitaal" en ten belope van vijftien miljoen achtenveertigduizend achthonderdtwaalf euro vijftig cent (15.048.812,50 EUR) op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die, zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en niet kan worden verminderd of opgeheven tenzij door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden bepaald in artikel 7:208 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het kapitaal van de Vennootschap wordt aldus gebracht van driehonderdzevenenzestig miljoen driehonderdtweeënvijftigduizend negenhonderd tien euro negendertig cent (367.352.910,39 EUR) op driehonderddrieënzeventig miljoen driehonderdnegenendertig duizend vijfhonderd vijfendertig euro negenendertig cent (373.339.535,39 EUR).

3. Gelijkschakeling van de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en op dit ogenblik bestaande) aandelen van de Vennootschap

De kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en op dit ogenblik bestaande) aandelen van de Vennootschap wordt gelijkgeschakeld, zodat elk aandeel één/achttien miljoen driehonderd achttienduizend negenhonderdzeventigste (1/18.318.970ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigt.

4. Wijziging van artikel 6.1 van de statuten

Ingevolge de verwezenlijkte kapitaalverhoging en de bekomen goedkeuring van de FSMA, wordt de tekst van artikel 6.1 van de statuten van de Vennootschap als volgt gewijzigd:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderddrieënzeventig miljoen driehonderdnegenendertigduizend vijfhonderdvijfendertig euro negenendertig cent (373.339.535,39 EUR; en is vertegenwoordigd door achttien miljoen driehonderd achttienduizend negenhonderdzeventig (18.318.970) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/achttien miljoen driehonderd achttiendduizend negenhonderdzeventigste (1/ 18.318.970ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

5. Volmachten

De enige bestuurder verleent aan ondergetekende notaris of een van zijn vennoten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent - Afdeling Dendermonde, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De enige bestuurder verleent aan mevrouw Els Vervaecke, Jörg Heirman en Monique Van der Sypt, alle machten, elk van hen afzonderlijk handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen ten overstaan van de Kruispuntbank van Ondernemingen inzake enige inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijvingen van de Vennootschap, de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde inzake enige wijziging van de inschrijving van de Vennootschap, en om alle wettelijk vereiste neerleggingen en publicaties te doen."

Opgemaakt te Elsene, op 8 juni 2023.

Maître VRONINKS * Elsene (Brussel)