

Volet B**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge

25345421

Neergelegd
14-07-2025

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0403231968

Nom(en entier) : **AG REAL ESTATE**

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Avenue des Arts 58
: 1000 Bruxelles**Objet de l'acte :** CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)

Op heden, tien juli tweeduizend vijftientig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,**WORDT GEHOUDEN**de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**AG REAL ESTATE**",
waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Bruxelles, 1000 Brussel, Kunstlaan 58, hierna de
"*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 77.377.911,34
EUR, om het van 409.912.452,90 EUR te brengen op 487.290.364,24EUR, door inbreng in geld en
met de uitgifte van 3.225.806 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de
inschrijving.De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 62,29 EUR afgerond elk, waarvan:(i) 23,99 EUR afgerond per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal
77.377.911,34 EUR; en,(ii) 38,30 EUR afgerond per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in
totaal 122.622.088,66 EUR.Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 85% , hetzij 170.000.000,00 EUR. De
uitgiftepremie zal volledig worden gestort.**DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.**

(...)

VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en de uitgiftepremie.

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort als volgt:

(i) in kapitaal, ten belope van 61,23 % afgerond; hetzij in totaal 47.377.911,34 EUR; en,

(ii) de daarbij horende uitgiftepremie, ten belope van 100%; hetzij in totaal 122.622.088,66 EUR.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

ZESDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".

De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 122.622.088,66 EUR, zal worden geboekt op een beschikbare rekening "Uitgiftepremies", die voor derden in dezelfde mate als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging. De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

" Het kapitaal bedraagt vierhonderd zevenentachtig miljoen tweehonderd negentigduizend driehonderd vierenzestig euro vierentwintig cent (€ 487.290.364,24).

Het wordt vertegenwoordigd door twintig miljoen driehonderdveertienduizend zeshonderdzevenendertig (20.314.6373) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 20.314.637 gedeeltelijk vrijgegeven."

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Machten tot uitvoering van de beslissingen.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris