

SOFINA SA
Nijverheidstraat 31
1040 Brussel
Gerechtelijke arrondissement Brussel
0403.219.397 (RPM Brussel)

**(«Sofina» of «de Overnemende
Vennootschap»)**

REBELCO SA
Nijverheidstraat 31
1040 Brussel
Gerechtelijke arrondissement Brussel
0403.262.256 (RPM Brussel)

**(«Rebelco» of «de
Overgenomen Vennootschap»)**

**GEZAMENLIJK VOORSTEL VAN EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKSTELDE
VERRICHTING CONFORM ARTIKEL 719 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

1. Voorafgaande uiteenzettingen

Overeenkomstig artikelen 671, 676 en 719 tot en met 727 van het Wetboek van Vennootschappen (“**W. Venn.**”), hebben de Raad van Bestuur van de vennootschap Sofina en de Raad van Bestuur van de vennootschap Rebelco, in onderling akkoord, besloten om het voorliggend voorstel van verrichting gelijkgesteld aan een fusie door overneming tot stand te brengen in overeenstemming met de vereenvoudigde procedure vervat in artikelen 719 tot en met 727 W. Venn. (de “**Vereenvoudigde Fusie**”).

Aangezien de Overnemende Vennootschap eigenaar is van alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap, is de voorliggende verrichting gelijkgesteld aan een fusie in de zin van artikel 676, 1° W. Venn. Naar aanleiding van de Vereenvoudigde Fusie zal het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van de vennootschap Rebelco overdragen worden als gevolg van ontbinding zonder vereffening aan de vennootschap Sofina, overeenkomstig artikelen 671 en 676 W. Venn. en volgens de vereenvoudigde procedure overeenkomstig artikelen 719 tot en met 727 W. Venn.

De raden van bestuur van de vennootschappen Sofina en Rebelco verplichten zich er wederzijds toe om al het mogelijke te doen om de Vereenvoudigde Fusie tussen beide genoemde vennootschappen aan de hieronder beschreven voorwaarden te verwezenlijken en stellen daarvoor deze fusievoorstel vast. De Vereenvoudigde Fusie zal aan de goedkeuring van de raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap en aan de raad van bestuur van de Overgenomen Vennootschap voorgelegd worden, overeenkomstig artikel 722, § 6 W. Venn. (de betrokken vennootschappen wensen gebruik te maken van de uitzondering bepaald in artikel 722 § 6 W. Venn, waarbij tot de fusie kan worden besloten zonder tussenkomst van de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende en de overgenomen vennootschappen).

De raden van bestuur van de Overnemende Vennootschap en van de Overgenomen Vennootschap verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting voor iedere vennootschap die aan de Vereenvoudigde Fusie deelneemt, minstens zes weken vóór de bevoegde organen zich over de fusie moeten uitspreken, het

fusievoorstel ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel (in dit geval, Brussel) neer te leggen, en ten laatste zes weken voordat de overneming van kracht wordt, het fusievoorstel bekend te maken per uittreksel in het Belgisch Staatsblad (artikel 719, laatste paragraaf W. Venn. en artikel 722, § 6, 1° W. Venn.).

2. Verplichte vermeldingen

A. Identificatie van de te fuseren Vennootschappen (artikel 719,1° W. Venn.)

De vennootschappen die aan de verrichting gelijkgesteld aan een fusie door overneming deelnemen zijn:

A. 1. De Overgenomen Vennootschap

De naamloze vennootschap Rebelco, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Nijverheidstraat 31. De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het vennootschapsnummer 0403.262.256.

Deze vennootschap heeft volgens artikel 4 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

« De vennootschap heeft als doel het uitvoeren van alle onroerende verrichtingen, zoals aankoop en verkoop van onroerend goed, leningen of hypotheeken; het beheren van alle commerciële en industriële ondernemingen, het verstrekken van commerciële, industriële en financiële diensten; het werven, verwerven, verhuren of exploitatie van alle octrooien, merken, tekeningen, modellen, processen en handelsgeheimen, alle concessies en licenties afhankelijk van openbare of particulier instanties, alsook andere rechten van commerciële en industriële eigendom; het verwerven, uitwerken, werven, overdragen en onderhandelen door middel van uitgifte of op andere wijze, van alle waarden, aandelen, deelbewijzen of obligaties, en het verwerven van participaties of belangen in welke vorm dan ook in alle Belgische en buitenlandse ondernemingen, in het bijzonder in vastgoed vennootschappen of ondernemingen die als doel hebben het verwerven, verkopen of exploitatie van onroerend goed, in welke vorm dan ook; in het algemeen het verrichten van alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de hoger vermelde doelen of van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.»

A. 2. De Overnemende Vennootschap

De naamloze vennootschap Sofina, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Nijverheidstraat 31. De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het vennootschapsnummer 0403.219.397.

Deze vennootschap heeft volgens artikel 4 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

« De vennootschap heeft als doel het verwerven, het ontwikkelen, het inbrengen, het overdragen en het onderhandelen, door middel van uitgifte of op andere wijze, voor eigen rekening of voor rekening van een derde, van alle waarden, aandelen, deelbewijzen of obligaties van gelijk welke soort, het verwerven van participaties of belangen in welke vorm dan ook in alle, bestaande of op te richten, Belgische of

buitenlandse ondernemingen, in het bijzonder in bedrijven die als doel hebben het onderzoek van alle energiebronnen, grondonderzoek, het bouwen, en gelijk welke soort middelen om energie te produceren, te vervoeren en uit te voeren, haar exploitatie en distributie, alsook in alle bedrijven die als doel hebben het exploiteren van alle transport middelen, de productie en het gebruik van chemicaliën, het ondernemen en uitvoeren van openbare en privé werken, de productie, de fabricage en implementatie van gelijk welke soort grondstoffen en bouwmaterialen, de inkoop, aanleg en verkoop van gelijk welke gebouwen.

Het werven, verwerven, overdragen, onderhandelen, verhuren en exploitatie van alle concessies, octrooien en licenties.

Het creëren, beheren, exploiteren, voor eigen rekening of voor rekening van een derde, van gelijk welke vennootschap die als doel heeft het onderzoek, productie en toepassing van energie, transport, chemische industrie, grondstof en bouw materiaal, en hoger vermelde doelen bij wijze van optimaliseren van de installaties die ervoor bestemd zijn.

Het ondernemen voor eigen rekening of voor rekening van een derde, en het uitvoeren van gelijk welke openbare en private werken.

In het algemeen het verrichten, hetzij alleen hetzij in deelneming, van alle doorgaans algemene onderhandelingen en roerende, onroerende, hypothecaire, commerciële, industriële en financiële verrichtingen verband houdende met hoger vermelde doelen, bij wijze van inbreng, inschrijving, acquisitie, participatie en fusie.

Het oprichten en beheren van vennootschappen en syndicaten, het uitvoeren van alle uitgiften van effecten, aandelen, deelbewijzen en obligaties in verband met hoger vermelde doelen.

Haar activiteit kan in België of in het buitenland worden uitgeoefend.

B. Datum vanaf welke de handelingen van de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (artikel 719, 2° W. Venn.)

Na de ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschap, zal het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap overgaan op de Overnemende Vennootschap.

Vanaf 1 januari 2017 worden de handelingen van de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van directe belastingen) geacht te zijn verricht door de Overgenomen Vennootschap.

C. Aandeelhouders die bijzondere rechten en houders van andere effecten dan aandelen hebben (artikel 719, 3° W. Venn.)

De Overnemende Vennootschap is de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap en heeft geen speciale rechten. De Overgenomen Vennootschap heeft geen uitgiften van effecten uitgevoerd anders dan aandelen. Er worden geen maatregelen voorgesteld.

Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.

<p>D. Bijzonder voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (artikel 719, 4° W.Venn.)</p>
--

Aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap en Overgenomen Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend in het kader van de Vereenvoudigde Fusie.

<p>E. BIM</p>

De betrokken vennootschappen verklaren te zijn ingelicht over de bepalingen van de Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems welke onder andere aan de Overgenomen Vennootschap eigenares van een onroerend goed de verplichting opleggen een bodemattest geleverd door het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) vóór de fusie, aan de Overnemende Vennootschap te overhandigen.

De Overgenomen Vennootschap verklaart eigenares te zijn van volgend onroerende goederen:

1. Stad Brussel – vijfde afdeling

Een gebouwencomplex gelegen aan de hoek van het Frère Orban plein en de Nijverheidstraat, nummers 29, 29A en 31, en gekadastraerd volgens titel sectie E-nummers 304/M voor een oppervlakte van 7a24ca en 304/ H 1a 35ca volgens recent kadastraal uittreksel sectie E-nummer 304 P0000 voor een oppervlakte van 8a 59ca.

(hierna “**Goed 1**”)

2. Stad Brussel – vijfde afdeling

Een gebouw op en met grond staande en gelegen aan de Nijverheidstraat, nummers 26 tot 38, gekadastraerd volgens titel sectie E nummer 318/D, voor een oppervlakte van 18a en volgens recent kadastraal uittreksel sectie E 318 E P0047, E 318 P0070 en E 318 E P0046:

Zestien (16) parkeerplaatsen genummerd 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 134 en 142, gelegen op de vierde kelderverdieping van het gebouw waarvan elke parkeerplaats:

- a. In privatieve en uitsluitende eigendom:
de parkeerplaats zelf
- b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
Zestig honderdduizendsten (60/100.000) eenheden in de gemene delen waaronder de grond.

(hierna “**Goed 2**”)

3. Stad Brussel – twaalfde afdeling

Een eigendom gelegen aan de Antwerpselaan 40, gekadastraerd volgens titel nummer 1440/E voor een oppervlakte van 561 m² en volgens kadastrale legger sectie N, nummer 1440/E met een oppervlakte van vijfhonderdéénenzestig vierkante meter (561 m²) en volgens recent kadastraal uittreksel sectie N nummer 1440 P 0000 voor een oppervlakte van vijfhonderdéénenzestig centiaren (561ca).

(hierna “**Goed 3**”)

Betreffende de hierboven vermelde onroerende goederen, erkent de Overgenomen Vennootschap geïnformeerd te zijn omtrent de inhoud van de bodemattesten

afgeleverd door het Brussels Instituut voor Milieubeheer gedagtekend van 20 januari 2017 voor Goed 1 en Goed 2 en 19 januari 2017 voor Goed 3 en dat geen meer recente bodemattest werd genotificeerd aan de Overgenomen Vennootschap. Deze bodemattesten bepalen letterlijk wat volgt:

Goed 1:

“.... Het perceel is momenteel niet ingeschreven in het inventaris van de bodemkwaliteit. (...) Dat er momenteel geen verplichtingen zijn in verband met vervreemding van eigendomsrechten (verkoop) of overdracht van een milieuvergunning voor de betrokken perceel. (...)”

Opgepast: bepaalde feiten (anders dan verkopen en overdrachten van vergunningen) kunnen tot een bodemonderzoekverplichting leiden. (...)”

Goed 2:

“Categorie 0 – mogelijk verontreinigde perceel. (...)”

Overeenkomstig artikel 61 van de ordonnantie, werd door de BIM vrijstelling van de verplichting een verkennend bodemonderzoek uit te voeren verleent op 23 januari 2017 aan de Overgenomen Vennootschap aangezien de aanwijzing op verontreiniging niet enkel de betrokken perceel betreft.

Goed 3:

“.... Het perceel is momenteel niet ingeschreven in het inventaris van de bodemkwaliteit. (...) Dat er momenteel geen verplichtingen zijn in verband met vervreemding van eigendomsrechten (bv. verkoop) of overdracht van een milieuvergunning voor de betrokken perceel. (...)”

Opgepast: bepaalde feiten (anders dan verkopen en overdrachten van vergunningen) kunnen tot een bodemonderzoekverplichting leiden. (...)”

De Overgenomen vennootschap verklaart dat zij over geen aanvullende informatie beschikt die de inhoud van het bodemattest zou kunnen wijzigen en stelt vast, na kennis te hebben genomen van de lijst van de risicoactiviteiten in de zin van de Ordonnantie, dat, naar zijn weten, geen van deze risicoactiviteiten werd of wordt uitgeoefend op het perceel voorwerp van huidige overeenkomst, met uitzondering voor de vermelding in het bodemattest van Onroerend Goed 2.

De Overnemende Vennootschap verklaart een kopie van de bodemattesten en de vrijstelling te hebben ontvangen.

3. Fiscale verklaringen

De Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap verklaren dat deze fusie door overneming zal beantwoorden aan de vereisten gesteld door artikelen 117 en 120, laatste paragraaf, van het Registratiewetboek en artikelen 211 en 212 van het Wetboek op Inkomstenbelastingen 1992, evenals artikelen 11 en 18, § 3, van het B.T.W.-Wetboek.

De voormelde fusie door overneming zal beantwoorden aan de voorschriften van artikelen 117, §1 en 120, laatste paragraaf, van Registratiewetboek, en artikel 211 van het Wetboek op inkomstenbelasting en van de vrijstellingsregeling van artikelen 11 en 18, §3 van het B.T.W.-Wetboek.

4. Opheffing van de goedkeuring van de Vereenvoudigde Fusie door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap

De Raden van Bestuur van de aan de Vereenvoudigde Fusie deelnemende vennootschappen wensen gebruik te maken van artikel 722, § 6, W. Venn.:

«1° bekendmaking van de fusievoorstel (...) wordt neergelegd voor iedere vennootschap die aan de fusie deelneemt, minstens zes weken vóór de overneming van kracht wordt;

2° (...) Ieder aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap heeft het recht om uiterlijk één maand vóór de fusie van kracht wordt, kennis te nemen; van de fusievoorstel, de jaarrekeningen, de verslagen van de raden van bestuur en commissaris van de Overnemende en Overgenomen Vennootschappen over de laatste drie boekjaren;

3° één of meerdere aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap die aandelen bezitten die 5% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht op bijeenroeping van een algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap die vervolgens over het fusievoorstel moet besluiten. (...) ».

In het kader van de Vereenvoudigde Fusie:

1. In overeenstemming met artikel 719 W. Venn., zal voorliggend fusievoorstel uiterlijk neergelegd zijn door de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap ten minste zes weken voordat de bevoegde organen over de fusie beslissen en bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad ten laatste zes weken vóór de van kracht wording van de Vereenvoudigde Fusie voorzien op 4 mei 2017.
2. In overeenstemming met artikel 720, §2 W. Venn, zal elke aandeelhouder van de fuserende vennootschappen het recht hebben om, vanaf 4 april 2017, zijnde één maand vóór de fusie van kracht wordt in principe op 4 mei 2017, kennis te nemen van de volgende stukken (de "**Fusie Stukken**") op de maatschappelijke zetel van de vennootschap: (i) onderhavig fusievoorstel; (ii) de statutaire jaarrekeningen 2014, 2015 en 2016 van de Overnemende Vennootschap en de statutaire jaarrekeningen 2014, 2015 en 2016 van de Overgenomen Vennootschap; en (iii) de verslagen van de raden van bestuur en commissaris van de Overnemende Vennootschap over de boekjaren 2014, 2015 en 2016 en van de Overgenomen Vennootschap over de boekjaren 2014, 2015 en 2016. Deze stukken zullen ook ter beschikking worden gesteld op de website van de Overnemende Vennootschap.

De streefdatum voor de goedkeuring van de Vereenvoudigde Fusie door de raden van bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen is 4 mei 2017, door middel van proces verbalen bij Notariële akte, onder authentieke vorm.

In overeenstemming met artikel 722, § 6, W. Venn. hebben één of meerdere aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap die aandelen bezitten die 5% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, het recht op bijeenroeping van een algemene vergadering van aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap, die vervolgens over het fusievoorstel moet besluiten in plaats van de raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap.

Met het oog op een vlot verloop van de Vereenvoudigde Fusie worden de aandeelhouders, die van dit recht gebruik wensen te maken, verzocht zo spoedig mogelijk en ten laatste op 28 april 2017 daartoe een schriftelijk verzoek te richten aan Sofina SA, Algemeen Secretariaat, Nijverheidstraat 31, 1040 Brussel, met een kopie per e-mail aan sofina@sofina.be.

Dit schriftelijk verzoek dient vergezeld te gaan een bewijs dat de aanvragers op datum van de aanvraag aandelen aanhouden die minstens 5% van het geplaatste kapitaal van Sofina SA vertegenwoordigen en dit hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van Sofina SA, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het aantal gedematerialiseerde aandelen op naam van de aanvragers is ingeschreven op rekening.

Indien gebruik zou worden gemaakt van dit recht, zal de raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen die zal dienen te beraadslagen over de Vereenvoudigde Fusie die wordt voorgesteld in onderhavig fusievoorstel.

*

* *

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen, ieder voor een gelijk deel.

Onderling opgemaakt in vier (4) originele exemplaren op 23 februari 2017, goedgekeurd en ondertekend door Sofina SA en Rebelco SA.

Twee originele exemplaren zullen neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel. De twee andere originele exemplaren worden bewaard op de respectieve maatschappelijke zetels van de Overnemende Vennootschap en van de Overgenomen Vennootschap.

De Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap geven volmacht aan Wauthier de Bassompierre, Amélie Lagache en Emilie van de Walle de Ghelcke, met professioneel adres te 1040 Brussel, Nijverheidstraat 31, alsook aan eender welke medewerker van Notarissen kantoor Van Haelteren, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ieder met de bevoegdheid tot sub delegatie, om de neerlegging van onderhavig fusievoorstel op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te verrichten.

Namens de Raad van Bestuur van de Overnemende Vennootschap, krachtens een door de Raad van Bestuur verleende machtiging op 24 november 2016.

Naam : Harold Boël
Titel: Afgevaardigde Bestuurder

Naam : Nicolas Boël
Titel: Bestuurder

Namens de Raad van Bestuur van de Overgenomen Vennootschap, krachtens een door de Raad van Bestuur verleend machtiging op 23 februari 2017.

Naam : Wauthier de Bassompierre
Titel: Bestuurder

Naam : François Gillet
Titel: Bestuurder