

"INTERBREW"

Naamloze vennootschap
 te 1000 Brussel, Grote Markt, 1
 Handelsregister van Brussel, nummer 478.821
 BTW-nummer : BE 417.497.106

**VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOOGING
 VOLGEND OP DE UITOEFENING VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN**

STATUTENWIJZIGING

Het jaar tweeduizend en drie
 Op zes juni,
 Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

Voor ons, Meester **Eric SPRUYT** Geassocieerd Notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11, ingeschreven in het register van de burgerlijke vennootschappen te Brussel onder nummer 4859,

ZIJN VERSCHENEN

1. Graaf **Arnoud de PRET ROOSE de CALESBERG**, wonende te 1170 Watermaal Bosvoorde, Ottervangerstraat, 65;
2. De heer **Charles E. ADRIAENSSEN**, wonende te Ter Eiken, Voordestraat, 50 te 1851 Humbeek.

Handelend enerzijds in hoedanigheid van bestuurders van de naamloze vennootschap "INTERBREW", met zetel te 1000 Brussel, Grote Markt, 1, hierna genoemd *de vennootschap* en anderzijds ingevolge de machten hen verleend bij besluit van de raad van bestuur waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door Meester Vincent Berquin, Geassocieerd Notaris te Brussel, op tien december tweeduizend en twee.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "BEMES" krachtens akte verleden voor Meester Pierre BRAAS, Notaris te Luik, op twee augustus negentienhonderd zevenenzeventig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig augustus negentienhonderd zevenenzeventig, onder nummer 3385-1.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge akte verleden voor Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op negentwintig april tweeduizend en drie, neergelegd ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder nummer 478.821 en heeft als BTW nummer : BE 417.497.106

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING

De comparanten zetten uiteen en verzoeken ondergetekende notaris bij akte vast te stellen wat volgt:

Blijkens het proces verbaal opgesteld door Meester David Hollanders de Ouderaen, notaris te Leuven, op **negenentwintig juni negentienhonderd negennegentig**, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juli daarna onder nummer 990728-471 en 472, heeft de raad van bestuur van de vennootschap, onder meer de volgende beslissingen genomen:

- uitgifte van zeshonderd drieëntachtigduizend achthonderd (683.800) inschrijvingsrechten op naam voor de prijs van achtentwintig euro zesenviertig cent (EUR 28,46), elke inschrijvingsrecht recht gevend op een nieuw aandeel van de naamloze vennootschap "INTERBREW";

- vaststelling van de uitoefeningsperiode en uitoefeningstermijnen van de inschrijvingsrechten, zijnde tot aan het verstrijken van het tiende kalenderjaar volgend op het jaar van de kennisgeving van het aanbod van de inschrijvingsrechten maar niet voor het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op (het jaar van die kennisgeving (uitoefeningsperiode), en wel tussen één mei en éénendertig mei en tussen vijftien oktober en vijftien november van elk jaar (uitoefeningstermijnen); in geen geval zal de uitoefeningsperiode de tiende verjaardag van de datum van de uitgifte van de inschrijvingsrechten overschrijden; gezegd proces-verbaal voorzagt tevens dat bij toelating van de aandelen van de vennootschap tot de officiële notering op een effectenbeurs, de uitoefeningstermijnen op een andere manier kunnen worden bepaald;

- beslissing dat de vaststelling van de inschrijvingen en de daaruit voortvloeiende verwezenlijking van kapitaalverhoging zal geschieden bij notariële akte binnen de tien dagen na het einde van iedere uitoefeningstermijn;

- onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de inschrijvingsrechten:

- a. verhoging van het kapitaal;

- b. toewijzing van het verschil tussen de inschrijvingsprijs van ieder nieuw onderschreven aandeel en de fractiewaarde aan de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie".

Blijkens proces-verbaal opgesteld door Meester Benedikt van der Vorst, Notaris te Brussel, op éénendertig oktober tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één en twintig februari tweeduizend en één, onder nummer 20010221-182, heeft de algemene vergadering onder meer beslist dat de in omloop zijnde warranten, die recht geven op een bepaald aantal oude aandelen, zullen recht geven op hetzelfde aantal nieuwe aandelen vermenigvuldigd met twee. Ingevolge deze beslissing heeft elke hierboven vermeld inschrijvingsrecht recht op twee (2) nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap "INTERBREW".

VASTSTELLINGEN

Na deze voorafgaande uiteenzetting hebben de comparanten mij vervolgens verzocht

akte te nemen van volgende vaststellingen, namelijk dat :

1. in de maand mei tweeduizend en drie aanvragen tot conversie werden ingediend door zeven (7) houders van inschrijvingsrechten, ten belope van in totaal zevenendertigduizend zeshonderd (37.600) inschrijvingsrechten;

2. overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen, na overlegging van :

(i) de lijst van uitgeoefende inschrijvingsrechten voor echt verklaard door de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap "Klynveld Peat Marwick Goerderler", in het kort "KPMG", te 1130 Brussel, Bourgetlaan, 40, vertegenwoordigd door de Heer Erik Helsen, bedrijfsrevisor, op datum van vijf juni tweeduizend en drie, in uitvoering van 591 van het Wetboek van vennootschappen; en

(ii) en de bankattesten hierna beschreven

het kapitaal verhoogd werd met zevenenvijftigduizend negenhonderd en vier euro (EUR 57.904), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van driehonderd tweeëndertig miljoen zeshonderd zevenentwintigduizend vijfhonderd zesennegentig euro veertien cent (EUR 332.627.596,14) tot driehonderd tweeëndertig miljoen zeshonderd vijftachtigduizend vijfhonderd euro veertien cent (EUR 332.685.500,14).

De voormelde kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van vijfenzeventigduizend tweehonderd (75.200) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen en die recht geven op het volledige dividend van het boekjaar tijdens hetwelk de inschrijvingsrechten werden uitgeoefend.

Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen tegen een prijs per kapitaaltaandeel van veertien euro drieëntwintig cent (EUR 14,23).

Per kapitaaltaandeel zal :

(i) zevenenzeventig cent (EUR 0,77) geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal zevenenvijftigduizend negenhonderd en vier euro (EUR 57.904), en,

(ii) het saldo zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal één miljoen twaalfduizend honderd tweeënnegentig euro (EUR 1.012.192).

Ieder kapitaaltaandeel werd onmiddellijk volgestort in kapitaal tot beloop van honderd (100%) procent en de uitgiftepremie werd eveneens onmiddellijk integraal volgestort deels op een bijzondere rekening nummer 230-0060259-42 zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door de FORTIS BANK op drie juni tweeduizend en drie, en deels op een bijzondere rekening nummer 330-0713957-91 zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door ING BELGIË op drie juni tweeduizend en drie, welke attesten aan onderhavige akte gehecht blijven.

3. de eerste twee alinea's van het artikel 5 van de statuten worden vervangen door de volgende tekst :

"ARTIKEL 5. -KAPITAAL - AARD VAN DE EFFECTEN

Het geplaatste en volgestorte maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op driehonderd tweeëndertig miljoen zeshonderd vijftachtigduizend vijfhonderd euro veertien cent (EUR

332.685.500,14).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd eenendertig miljoen zeventienhonderd achttienduizend negenhonderd tweeëntachtig (431.718.982) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die volledig volgestort zijn, en die elk één/ vierhonderd eenendertig miljoen zeventienhonderd achttienduizend negenhonderd tweeëntachtigste (1/431.718.982ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

Inlassing van volgende alinea in fine van artikel 37 van de statuten :

"Er werd vastgesteld bij akte van zes juni tweeduizend en drie dat het kapitaal werd verhoogd met zevenenvijftigduizend negenhonderd en vier euro (EUR 57.904), door inschrijving op vijftienzeventigduizend tweehonderd (75.200) nieuwe gewone aandelen, volledig volstort in speciën, zodat het kapitaal werd verhoogd tot driehonderd tweeëndertig miljoen zeshonderd vijftachtigduizend vijfhonderd euro veertien cent (EUR 332.685.500,14), vertegenwoordigd door vierhonderd eenendertig miljoen zeventienhonderd achttienduizend negenhonderd tweeëntachtig (431.718.982) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

4. machtiging wordt verleend aan de heer Patrice THYS, Secretaris-Generaal, met recht van indeplaatsstelling, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

5. machtiging wordt verleend aan de naamloze vennootschap "EDITECO" ("PUBLICOUR"), Birminghamstraat, 131 te 1070 Brussel, en aan zijn bedienden met recht van indeplaatsstelling, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de wijzigingen op het handelregister en de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

INFORMATIE - RAADGEVING

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

WAARVAN AKTE

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, met mij, geassocieerd notaris, ondertekend.

Goedgekeurd de doorhaling
van volledige lijnen
..... letters, cijfers,
..... woorden nietig.

u d

CC Rk

H. de Pict...