

D. DA/SB/205-2928/AVR/vv

R. : 21.917

**"InBev"**  
société anonyme  
à 1000 Bruxelles, Grand'Place, 1  
Registre des personnes morales numéro : 0417.497.106

-----  
**CONSTATATION DE LA REALISATION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL  
SUITE A DES EXERCICES DE DROITS DE SOUSCRIPTION**

-  
**MODIFICATION DES STATUTS**  
-----

**"InBev"**  
Naamloze vennootschap  
te 1000 Brussel, Grote Markt, 1  
Register van de rechtspersonen nummer 0417.497.106

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

-  
**STATUTENWIJZIGING**  
-----

**"InBev"**

Naamloze vennootschap  
te 1000 Brussel, Grote Markt, 1  
Register van de rechtspersonen nummer 0417497106

-----

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

-

**STATUTENWIJZIGING**

-----

Het jaar tweeduizend en vijf

Op dertien juli

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

Voor ons, Meester **Daisy DEKEGEL** 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 rechtspersonen te Brussel onder nummer 0474073840,

**ZIJN VERSCHENEN**

1. Burggraaf **Philippe de SPOELBERCH**, wonende te 3150 Haacht (Wespelaar), Vijverbos 6;
2. De heer **Alexandre VANDAMME**, wonende te 1060 Brussel, Amazonestraat, 61

Handelend enerzijds in hoedanigheid van bestuurders van de naamloze vennootschap "InBev", met zetel te 1000 Brussel, Grote Markt, 1, hierna genoemd *de vennootschap* en anderzijds ingevolge de machten hen verleend bij besluiten van de raden van bestuur waarvan de processen-verbaal werden 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 acht juni tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf juli daarna, onder nummer 095412

De vennootschap is ingeschreven in het register van de rechtspersonen onder nummer 0417497106

### VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING

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

Blijkens het proces verbaal opgesteld door Meester Vincent Berquin, Geassocieerd notaris te Brussel, op **tien december tweeduizend en twee**, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien januari tweeduizend en drie onder nummers 20030114-5757 en 5758, hierna ook genoemd "**LTI 10**" heeft de raad van bestuur van de vennootschap, onder meer de volgende beslissingen genomen:

- uitgifte van drie miljoen vijfhonderdduizend (3.500.000) inschrijvingsrechten op naam voor de prijs van éenentwintig euro drieëntachtig cent (EUR 21,83), elke inschrijvingsrecht recht gevend op een nieuw aandeel van de naamloze vennootschap "InBev" (voorheen "Interbrew" genoemd);

- vaststelling van de uitoefeningsperiode en uitoefeningstermijnen van de inschrijvingsrechten, als volgt, hierna letterlijk weergegeven uit de voorwaarden zoals vastgelegd in de voormelde akte :

*"Geen enkele warrant kan uitgeoefend worden tot en met 31 december 2003.*

*In hoofde van elke begunstigde, zoals hieronder beschreven in punt A.13, kan een eerste derde van de warrants uitgeoefend worden van 1 januari 2004 tot en met 9 december 2012. Een tweede derde van de warrants kan uitgeoefend worden van 1 januari 2005 tot en met 9 december 2012. Het derde derde van de warrants kan uitgeoefend worden van 1 januari 2006 tot en met 9 december 2012.*

*Warrants die niet worden uitgeoefend binnen de uitoefeningsperiodes zoals bepaald in dit punt A.4, zullen automatisch vervallen en nietig en van generlei waarde worden. In geval niet alle warrants uitgeoefend worden, zal het kapitaal slechts verhoogd worden met het bedrag dat overeenstemt met het bedrag van de nieuwe aandelen waarop ingeschreven werd.*

**5. Uitoefeningsbeperkingen** - *De warrants kunnen in geen geval uitgeoefend worden:*

*a) tijdens de periode van twee maanden die onmiddellijk voorafgaat aan de voorlopige mededeling van de jaarresultaten van Interbrew N.V./S.A. of de periode die zich uitstrekt van het beëindigen van het boekjaar tot aan het moment van de mededeling, indien deze periode korter is;*

*b) tijdens de periode van één maand die onmiddellijk voorafgaat aan de voorlopige mededeling van de halfjaarlijkse resultaten of kwartaalresultaten van Interbrew N.V./S.A. of de periode die zich uitstrekt van de beëindiging van het semester of van het kwartaal tot aan het ogenblik van de mededeling, indien deze periode korter is."*

- beslissing dat de vaststelling van de inschrijvingen en de daaruit voortvloeiende verwezenlijking van kapitaalverhoging zal geschieden tijdens de maandelijkse vergaderingen van de Raad van Bestuur van "InBev" (voorheen "Interbrew" genoemd) of op een andere dag indien noodzakelijk. De data van deze vaststellingen zullen te gepasten tijde medegedeeld worden.

- 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".

### VASTSTELLINGEN

Na deze voorafgaande uiteenzetting hebben de comparanten mij vervolgens verzocht akte te nemen van volgende vaststellingen, namelijk dat :

1. in de periode van één juni tot zes juli tweeduizend en vijf, aanvragen tot conversie werden ingediend door drie houders van inschrijvingsrechten, ten belope van in totaal twaalfduizend zevenhonderd drieëntachtig (12.783) 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 acht juli tweeduizend en vijf, in uitvoering van 591 van het Wetboek van vennootschappen;

(ii) en het bankattest hierna beschreven

het kapitaal verhoogd werd met negenduizend achthonderd tweeënveertig euro één en negentig cent (€ 9.842,91) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van vierhonderd achtenzestig miljoen zesentwintigduizend honderd en twee euro zesenviertig cent (€ 468.026.102,46) tot vierhonderd achtenzestig miljoen vijfendertigduizend negenhonderd vijfenviertig euro zeven en dertig cent (€ 468.035.945,37)

De voormelde kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van twaalfduizend zevenhonderd drieëntachtig (12.783) nieuwe gewone kapitaalaandelen (geen VVPR aandelen) van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen.

Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen tegen een prijs per kapitaalaandeel van éénentwintig euro drieëntachtig cent (EUR 21,83) (LTI 10).

Per kapitaalaandeel zal telkens :

(i) zevenenzeventig cent (EUR 0,77) geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal negenduizend achthonderd tweeënveertig euro één en negentig cent (€ 9.842,91) en,

(ii) het saldo zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal tweehonderd negenenzestig duizend tweehonderd en negen euro acht en negentig cent (€ 269.209,98)

Ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort in kapitaal tot beloop van honderd (100%) procent en de uitgiftepremie werd eveneens onmiddellijk integraal volgestort op een bijzondere rekening nummer 330-1001548-77 zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door de ING op zeven juli tweeduizend en vijf, welk aan onderhavige akte gehecht blijft.

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 vierhonderd achtenzestig miljoen vijfendertigduizend negenhonderd vijfenviertig euro*

zeven en dertig cent (€ 468.035.945,37).

*Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd en zeven miljoen vierhonderd achtennegentig duizend zeshonderd één en tachtig (607.498.781) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die volledig volgestort zijn, en die elk één/ zeshonderd en zeven miljoen vierhonderd achtennegentig duizend zeshonderd één en tachtigste (1/607.498.781ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."*

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

*"Er werd vastgesteld bij akte van dertien juli tweeduizend en vijf dat het kapitaal werd verhoogd met negenduizend achthonderd tweeënveertig euro één en negentig cent (€ 9.842,91) door inschrijving op twaalfduizend zeshonderd drieëntachtig (12.783) nieuwe gewone aandelen, volledig volstort in speciën, zodat het kapitaal werd verhoogd tot vierhonderd achtenzestig miljoen vijfendertigduizend negenhonderd vijfenviertig euro zeven en dertig cent (€ 468.035.945,37) vertegenwoordigd door zeshonderd en zeven miljoen vierhonderd achtennegentig duizend zeshonderd één en tachtig (607.498.781) aandelen."*

4. machtiging wordt verleend aan de heer Benoît Loore en/of de heer Jos Leysen, 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 de Kruispuntbank Ondernemingen 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.

Volgen de handtekeningen.

*Geregistreerd vijf bladen, één renvooi, op het eerste Registratiekantoor van Jette, op zeven en twintig juli tweeduizend en vijf, boek 100, blad 54, vak 09. Ontvangen duizend driehonderd vijf en negentig euro zeven en twintig cent (1.395,27 EUR). De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) HANOT Christian.*

