

24.739

"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

"InBev"

société anonyme

à 1000 Bruxelles, Grand'Place, 1

Registre des personnes morales numéro : 0417497106

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

-
MODIFICATION DES STATUTS

P348125



[Handwritten signature]

"InBev"

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

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

-
STATUTENWIJZIGING

Het jaar tweeduizend en vijf
Op tweeëntwintig december
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 rechtspersonen te Brussel onder nummer 0474073840,

ZIJN VERSCHENEN

1. Graaf **Arnoud de PRET ROOSE de CALESBERG**, wonende te 1170 Watermaal-Bosvoorde, rue du Loutrier, 65;
2. Burggraaf **Philippe de SPOELBERCH**, wonende te 3150 Haacht (Wespelaar), Vijverbos 6;

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 besluit van de raad van bestuur waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door Meester David Hollanders de Ouderaen, Notaris te Leuven, op twintig mei negentienhonderd zesennegentig

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 zeven december tweeduizend en vijf, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad..

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:

I. Blijkens het proces verbaal opgesteld door Meester Claude Hollanders de Ouderaen, notaris te Leuven, op **twintig mei negentienhonderd zesennegentig**, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien juni negentienhonderd zesennegentig onder nummer 960615-314, heeft de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap, onder meer de volgende beslissingen genomen:

- uitgifte van een obligatielening met een nominaal bedrag van negentien miljoen veertig duizend (19.040.000,-) Belgische frank, vertegenwoordigd door negenduizend vijfhonderd twintig (9.520) obligaties op naam, elk met een nominale waarde van tweeduizend (2.000,-) Belgische frank waaraan de hieronder bedoelde warrants gekoppeld zijn;

- uitgifte van achtentwintigduizend vijfhonderd zestig (28.560) warrants, waarvan negenduizend vijfhonderd twintig (9.520) van het type A, negenduizend vijfhonderd twintig (9.520) van het type B, en negenduizend vijfhonderd twintig (9.520) van het type C, gehergroepeerd per eenheden die elk samengesteld zijn uit een warrant van elk type, elke warrant recht gevend op een nieuw aandeel van de naamloze vennootschap "InBev" (voorheen "Interbrew" genoemd);

- vaststelling van de uitoefeningsperiode van de inschrijvingsrechten voor de warrants van het type A vanaf één mei negentienhonderd negenennegentig, van het type B vanaf één mei tweeduizend en van het type C vanaf één mei tweeduizend en één, telkens tot het jaar tweeduizend en zes, en wel tussen één mei en éénendertig augustus van elk jaar, behoudens voor het jaar tweeduizend en zes waarin ze slechts kunnen uitgeoefend worden tussen één en vijftien mei; gezegd proces-verbaal voorzag tevens dat bij een toelating van alle of een deel van de aandelen van de vennootschap tot de officiële notering op een effectenbeurs, de houders van de warrants het recht verkregen op elk ogenblik tot de uitoefening van de warrants over te gaan en zelfs voor het begin van de uitoefeningsperiode.

- Onder de opschortende voorwaarde dat de inschrijvingsrechten toegekend aan de warrants die aan de obligaties gehecht zijn, uitgeoefend worden:

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".

- Het Speciaal Comité, samengesteld zoals bepaald door de buitengewone algemene vergadering waarvan hierboven melding, heeft, overeenkomstig haar mandaat, de reglementen van toekenning van obligaties en warrants opgesteld. Warrants werden toegekend aan de kaderleden en de bestuurders die door het Speciaal Comité werden geïdentificeerd.

Iedere warrant gaf initieel recht op inschrijving op één aandeel, en vandaag op vierhonderd aandelen, dit als gevolg van a) de splitsing van het aandeel "InBev" (voorheen "Interbrew" genoemd) door tweehonderd ingevolge de beslissing van de buitengewone

algemene vergadering van aandeelhouders de dato vierentwintig juni negentienhonderd negennegentig en b) de splitsing van het aandeel "InBev" (voorheen "Interbrew" genoemd) door twee ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders de dato éénendertig oktober tweeduizend.

VASTSTELLINGEN

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

1. in de periode tot vijftien december tweeduizend en vijf, aanvragen tot conversie werden ingediend door één houder van inschrijvingsrechten, ten belope van in totaal honderd drieëntwintig (123) 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 éénentwintig december tweeduizend en vijf, in uitvoering van 591 van het Wetboek van vennootschappen;

(ii) en het bankattest hierna beschreven

het kapitaal verhoogd werd met zevenendertigduizend achthonderd vierentachtig euro (€ 37.884,00) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van vierhonderd negenenzestig miljoen achthonderd zevenenvijftig duizend tweehonderd tweeëndertig euro drieënvijftig cent (€ 469.857.232,53) tot vierhonderd negenenzestig miljoen achthonderd vijfennegentig duizend honderd zestien euro drieënvijftig cent (€ 469.895.116,53)

De voormelde kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van negeneneveertigduizend tweehonderd (49.200) 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 twee euro zevenennegentig cent (EUR 2,97) (warrants 1996).

Per kapitaalaandeel zal telkens :

(i) zevenenzeventig cent (EUR 0,77) geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal zevenendertigduizend achthonderd vierentachtig euro (€ 37.884,00) en,

(ii) het saldo zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal honderd en acht duizend tweehonderd veertig euro (€ 108.240,00)

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 230-0060259-42 zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door de FORTIS BANK op zestien december tweeduizend en vijf, welke attest 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 vierhonderd negenenzestig miljoen achthonderd vijfnegentig duizend honderd zestien euro drieënvijftig cent (€ 469.895.116,53).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd en negen miljoen negenhonderd dertien duizend tweehonderd negenentachtig (609.913.289) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die volledig volgestort zijn, en die elk één/ zeshonderd en negen miljoen negenhonderd dertien duizend tweehonderd negenentachtigste (1/609.913.289^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

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

"Er werd vastgesteld bij akte van tweeëntwintig december tweeduizend en vijf dat het kapitaal werd verhoogd met zevenendertigduizend achthonderd vierentachtig euro (€ 37.884,00) door inschrijving op negenveertigduizend tweehonderd (49.200) nieuwe gewone aandelen, volledig volstort in speciën, zodat het kapitaal werd verhoogd tot vierhonderd negenenzestig miljoen achthonderd vijfnegentig duizend honderd zestien euro drieënvijftig cent (€ 469.895.116,53) vertegenwoordigd door zeshonderd en negen miljoen negenhonderd dertien duizend tweehonderd negenentachtig (609.913.289) 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 zes bladen zonder renvoeien op het 1^{ste} registratiekantoor Brussel op 02 januari 2006. Boek 33 blad 40 vak 15. Ontvangen zevenhonderd dertig euro tweeënzestig cent (730,62 €). De Eerstaanzwend Inspecteur a.i., (getekend) DESCHEPPER J-L.