
"INTERBREW"

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

**VASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOOGING
VOLGEND OP DE UITOEFENING VAN WARRANTS
-
STATUTENWIJZIGING**

"INTERBREW"

société anonyme
à 1000 Bruxelles, Grand'Place, 1
Registre des personnes morales numéro : 0417497106

**CONSTATATION D'AUGMENTATION DU CAPITAL
SUITE A DES EXERCICES DE WARRANTS
-
MODIFICATION AUX STATUTS**

F576016



Dossier: N° ES/SB/2033688/vv

Repertorium: N° 12.917

"INTERBREW"

Naamloze vennootschap

te 1000 Brussel, Grote Markt, 1

Register van de rechtspersonen nummer 0417497106

**VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOOGING
VOLGEND OP DE UITOEFENING VAN WARRANTS****STATUTENWIJZIGING**

Op heden, negenentwintig oktober tweeduizend en drie, te Brussel (1000 Brussel),
Lloyd George-laan, 11,

voor mij Meester **Benedikt VAN DER VORST**, 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. Burggraaf **Philippe de SPOELBERCH**, wonende te 3150 Haacht (Wespelaar),
Vijverbos 6;

optredend in hun hoedanigheid van bestuurders van de naamloze vennootschap
"INTERBREW", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Grote Markt, 1, en krachtens
de bevoegdheden hen verleend bij de buitengewone algemene vergaderingen de dato 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 zes juni tweeduizend en drie,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juli daarna, onder
nummer 81603.

De vennootschap is ingeschreven in het register der rechtspersonen onder nummer
0417497106.

VOORAFGAANDE 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 "INTERBREW";

- vaststelling van de uitoefeningsperiode van de inschrijvingsrechten voor de warrants van het type A vanaf één mei negentienhonderd negennegentig, 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.

II. 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 Interbrew 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 Interbrew door twee ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders de dato éénendertig oktober tweeduizend.

VASTSTELLINGEN

De comparanten hebben mij vervolgens verzocht akte te nemen van hetgeen volgt:

1. In de maand oktober tweeduizend en drie werd een aanvraag tot conversie ingediend door één warranthouder, ten belope van in totaal tweehonderd tweeëntwintig (222) warrants.

2. Overeenkomstig deze uiteenzetting stellen de comparanten vast, overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen, dat het kapitaal verhoogd werd met achtenzestigduizend driehonderd zesenzeventig euro (68.376 €), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van driehonderd tweeëndertig miljoen zeshonderd vijfentachtigduizend vijfhonderd euro veertien cent (332.685.500,14 €) tot driehonderd tweeëndertig miljoen zevenhonderd drieënvijftigduizend achthonderd zesenzeventig euro veertien cent (332.753.876,14 €).

De voormelde kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van achtentachtigduizend achthonderd (88.800) 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 warrants zullen worden uitgeoefend.

Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen tegen een prijs per kapitaalaandeel die verschillend is in functie van de uitgiftedatum, te weten:

- uitgifte-datum negentienhonderd achtennegentig: vier euro negenzeestig cent (4,69 €).

Per kapitaalaandeel zal :

- (i) nul euro zevenenzeestig cent (0,77 €) geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal achtenzestigduizend driehonderd zesenzeventig euro (68.376 €), en,
- (ii) het saldo op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal driehonderd achtenveertigduizend en zesennegentig euro (348.096 €)

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 negenentwintig oktober tweeduizend en drie.

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 zevenhonderd drieënvijftigduizend achthonderd zesenzeventig euro veertien cent (332.753.876,14 €).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd éénendertig miljoen achthonderd en zevenduizend zevenhonderd tweeëntachtig (431.807.782) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die volledig volgestort zijn, en die elk één/vierhonderd éénendertig miljoen achthonderd en zevenduizend zevenhonderd tweeëntachtigste (431.807.782 ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

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

"Er werd vastgesteld bij akte van negenentwintig oktober tweeduizend en drie dat het kapitaal werd verhoogd met achtenzestigduizend driehonderd zesenzeventig euro (68.376 €), door inschrijving op achtentachtigduizend achthonderd (88.800) nieuwe gewone aandelen, volledig volstort in speciën, zodat het kapitaal werd verhoogd tot driehonderd tweeëndertig miljoen zevenhonderd drieënvijftigduizend achthonderd zesenzeventig euro veertien cent (332.753.876,14 €), vertegenwoordigd door vierhonderd éénendertig miljoen achthonderd en

zevenduizend zeventhonderd tweeëntachtig (431.807.782) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

4. machtiging wordt verleend aan de heer Benoît Loore en/of de heer Jos Leysen, elk afzonderlijk handelend, 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 de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

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 PROCES-VERBAAL.

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, geen renvoeien, op het tweede Registratiekantoor van Elsene, op drie november tweeduizend en drie, boek 24, blad 26, vak 14. Ontvangen tweeduizend twee en tachtig euro zes en dertig cent (2.082,36 EUR). De Eerstaanwezend Inspecteur, a.i. (getekend) M.C. PATEN.