

**"INTERBREW"**

Naamloze vennootschap

te 1000 Brussel, Grote Markt, 1

Register van de rechtspersonen nummer 0417497106

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

Op heden, dertig juni tweeduizend en vier, te Brussel (1000 Brussel), Lloyd Georgelaan, 11,

voor mij 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 rechtspersonen onder nummer 0474073840

**ZIJN VERSCHENEN**

1. Baron **Frédéric de MEVIUS** wonende te 5080 La Bruyère (Rhisnes), La Falize, 1;
2. De heer **Alexandre VAN DAMME**, wonende te 1040 Brussel (Etterbeek), Ijzerlaan 20.

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 negen juni tweeduizend en vier, neergelegd ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

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 juni tweeduizend en vier werd een aanvraag tot conversie ingediend door één warranthouder, ten belope van zesendertig (36) warrants.

2. Overeenkomstig deze uiteenzetting stellen de comparanten vast, overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen, dat het kapitaal verhoogd werd met elfduizend en achtentachtig euro (11.088 €) om het te brengen van driehonderd vierendertig miljoen negenenvijftigduizend driehonderd zestien euro drieënveertig cent (334.059.316,43 €) op driehonderd vierendertig miljoen zeventigduizend vierhonderd en vier euro drieënveertig cent (334.070.404,43 €).

De voormelde kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van veertienduizend vierhonderd (14.400) 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 zesennegentig: twee euro zevenennegentig cent (2,97 €).

Per kapitaalaandeel zal :

- (i) nul euro zevenenzeventig cent (0,77 €) geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal elfduizend achtentachtig euro (11.088 EUR), en,
- (ii) het saldo op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal éénendertigduizend zeshonderd tachtig euro (31.680 €).

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 vierentwintig juni tweeduizend en vier.

3. de eerste twee alineas 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 vierendertig miljoen zeventigduizend vierhonderd en vier euro drieënveertig cent (334.070.404,43 €).*

*Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd drieëndertig miljoen vijfhonderd zeventienduizend vijfhonderd negenenvijftig (433.517.559) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die volledig volgestort zijn, en die elk één/vierhonderd drieëndertig miljoen vijfhonderd zeventienduizend vijfhonderd negenenvijftig (1/433.517.559 ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."*

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

*"Er werd vastgesteld bij akte van dertig juni tweeduizend en vier dat het kapitaal werd verhoogd met elfduizend en achtentachtig euro (11.088 EUR), door inschrijving op veertienduizend vierhonderd (14.400) nieuwe gewone aandelen, volledig volstort in speciën, zodat het kapitaal werd verhoogd tot driehonderd vierendertig miljoen zeventigduizend vierhonderd en vier euro drieënveertig cent (334.070.404,43 €) vertegenwoordigd door vierhonderd drieëndertig miljoen vijfhonderd zeventienduizend vijfhonderd negenenvijftig (433.517.559)*

*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 twee renvoeien op het 1<sup>ste</sup> Registratiekantoor van Jette op 02 juli 2004. Boek 97 blad 21 vak 09. Ontvangen tweehonderd dertien euro vierentachtig cent (213,84 €). De Eerstaanwezend Inspecteur a.i., (getekend) HANOT Christian.*