

"InBev"

Naamloze Vennootschap
Te 1000 Brussel, Grote Markt 1
Rechtspersonenregister nummer 0417.497.106

**VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING
VAN EEN OPSCHORTENDE VOORWAARDE**

--
STATUTENWIJZIGING

--
MACHTEN



"InBev"

Société Anonyme
À 1000 Bruxelles, Grand Place 1
Registre des personnes morales numéro 0417.497.106

**CONSTATATION DE LA RÉALISATION
D'UNE CONDITION SUSPENSIVE**

--
MODIFICATION DES STATUTS

--
POUVOIRS

..... **ROLE**

Dossier: PVM/SB/208-3663/vv

Repertorium: 40.496

"InBev"

Naamloze Vennootschap
Te 1000 Brussel, Grote Markt 1
Rechtspersonenregister nummer 0417.497.106

**VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING
VAN EEN OPSCHORTENDE VOORWAARDE****--**
STATUTENWIJZIGING**--**
MACHTEN

Op heden, negentien november tweeduizend en acht, voor mij, **Peter VAN MELKEBEKE**, Geassocieerd Notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin, Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het nummer 0474.073.840,
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De naamloze vennootschap "InBev", hierna "de Vennootschap" genoemd, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Grote Markt 1, werd opgericht onder de benaming "BEMES" krachtens akte verleden door Meester Pierre BRAAS, Notaris te Luik, op 2 augustus 1977, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 20 augustus 1977, onder het nummer 3385-1.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge akte verleden voor Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, op 3 oktober 2008, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 27 oktober 2008, onder het nummer 08169432.

De Vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het nummer 0417.497.106.

IS VERSCHENEN

De heer **Benoît Alex Vincent Orphée LOORE**, geboren op 23 december 1965 te Gent, wonende te 4053 Chaudfontaine, Source de la Lèche, 25, met rijksregisternummer 651223 207 67, handelend ingevolge de machten hem verleend blijkens de akte opgesteld in Leuven door Notaris Hollanders de Ouderaen, vervangende zijn ambtsgeenoot Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op 29 september 2008.

A. Beslissingen van 29 september 2008

De heer Benoît Loore zet voorafgaandelijk uiteen dat ingevolge de voormelde akte opgesteld door Notaris Hollanders de Ouderaen (vervangende zijn ambtsgenoot Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel) op 29 september 2008, de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ondermeer beslist heeft:

- a. *tweede beslissing*: “de naam van de vennootschap te wijzigen in “Anheuser-Busch InBev” en het artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen, onder de opschortende voorwaarde van, en met inwerkingtreding vanaf, de neerlegging van het fusiecertificaat bij de “Secretary of State” van de Staat Delaware of zulk later tijdstip zoals schriftelijk overeengekomen tussen de partijen bij de Fusieovereenkomst [de *Agreement and Plan of Merger* gedateerd 13 juli 2008 (de “Fusieovereenkomst”) tussen Anheuser-Busch, de Vennootschap en Pestalozzi Acquisition Corp., een vennootschap naar het recht van de Staat Delaware en een onrechtstreekse volledige dochtervennootschap van de Vennootschap] en zoals bepaald in het fusiecertificaat, zoals vermeld in de Fusieovereenkomst”.
- b. *zevende beslissing*: “Dhr. August Busch IV te benoemen als bestuurder van de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van, en met inwerkingtreding vanaf, de neerlegging van het fusiecertificaat bij de “Secretary of State” van de Staat Delaware of zulk later tijdstip zoals overeengekomen door de partijen bij de Fusieovereenkomst en zoals bepaald in het fusiecertificaat, zoals vermeld in de Fusieovereenkomst, voor een ambtstermijn onmiddellijk eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap die gehouden dient te worden in 2011”.
- c. *tiende beslissing*: “Mevr. Sabine Chalmers, *Chief Legal and Communications Officer* and Dhr. Benoît Loore, *VP Legal Corporate & Compliance*, te machtigen, met recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, en zonder afbreuk te doen aan andere machtigingen voor zover die van toepassing zijn, voor (i) de vaststelling of aan de opschortende voorwaarde waarnaar wordt verwezen in het tweede en het zevende besluit al dan niet is voldaan, (ii) de wijziging van de statuten als gevolg van de wijzigingen waarvan hierboven sprake is, de ondertekening van de gecoördineerde statuten, hun neerlegging bij de griffie van de rechtbank van Koophandel te Brussel, (iii) neerlegging bij diezelfde griffie van het achtste en negende besluit en (iv) om het even welke andere neerleggings- en publicatieformaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten”.

B. Vaststelling

De heer Benoît Loore stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat de opschortende voorwaarde waarnaar hierboven verwezen werd in de tweede en zevende beslissing van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die gehouden werd op 29 september 2008, verwezenlijkt is, daar het fusiecertificaat neergelegd werd bij de “Secretary of

State” van de Staat Delaware op 18 november 2008 zoals blijkt uit het afschrift van het certificaat hetwelk de zegel draagt van de “Secretary of State” van de Staat Delaware en die aan onderhavige vaststellingsakte zal gehecht blijven.

Op basis van het bovengenoemde en aangezien de hierboven vermelde opschortende voorwaarde verwezenlijkt is, zijn de wijziging van de benaming van de Vennootschap in “Anheuser-Busch InBev” en de benoeming van de heer August Busch IV als bestuurder van de Vennootschap bijgevolg definitief.

C. Wijziging van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, verklaart en verzoekt de heer Loore de ondergetekende notaris te willen akteren dat artikel 1 van de statuten vervangen wordt door de volgende tekst:

“De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze Vennootschap en heeft als benaming “Anheuser-Busch InBev”.

De vennootschap heeft de hoedanigheid van een vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.”

D. Machten

Alle machten worden verleend aan de heer Benoît Loore, met recht van indeplaatsstelling, voor de coördinatie, de ondertekening en de neerlegging van de statuten bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, in overeenstemming met de toepasselijke wetsbepalingen.

Een bijzonder volmacht wordt verleend aan Sara Berquin, met recht van indeplaatsstelling, ten einde alle formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en, in voorkomend geval, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegd Waarde, zowel als met het oog op de wijziging van de gegevens gehouden door de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijftiennegentig euro (€ 95,00).

WAARVAN PROCES VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing, wordt de akte getekend door de heer Benoît Loore en Meester Peter Van Melkebeke, geassocieerde notaris.

Volgen de handtekeningen.

Afgeleverd vóór registratie bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.