

## **UMICORE**

naamloze vennootschap  
met zetel te Brussel (1000 Brussel), Broekstraat, 31,  
gerechtelijk arrondissement Brussel  
Rechtspersonenregister nummer 0401.574.852.

Opgericht blijkens akte verleden door notaris Edouard Van Halteren, te Brussel, op 7 juli 1904, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 en 23 juli 1904, onder nummer 3899.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens akte van notaris Damien Hisette, te Brussel, van 9 december 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 2009-01-05 / 0001217 en 0001218 .

---

### **VERWERVING VAN EIGEN AANDELEN - FUSIE**

---

#### **HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN**

##### **Op negenentwintig oktober.**

Te Brussel (1000 Brussel), Broekstraat, 31.

Voor **Damien HISETTE**, geassocieerde notaris te Brussel.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap UMICORE, met zetel te Brussel (1000 Brussel), Broekstraat, 31.

##### **-\* BUREAU \*-**

De vergadering wordt geopend om negen uur dertig minuten onder het voorzitterschap van de heer WENDEL Klaus, geboren te Stuttgart (Duitsland), op 18 juli 1943, wonende te 1410 Waterloo, avenue du Vert Bocage 38.

De Voorzitter stelt aan als secretaris mevrouw NOLENS Géraldine, geboren te Hasselt, op 23 juli 1971, wonende te Etterbeek (1040 Brussel), Sint-Michielslaan, 54.

De Voorzitter kiest als stemopnemers de heer MIRZAN André, geboren te Etterbeek, op 5 mei 1945, wonende te Elsene (1050 Brussel), Louizalaan 505 en de heer BROUCKMANS Richard, geboren te Attenhoven, op 6 januari 1945, wonende te 4032 Chênée, Place Josph-Willem, 11.

##### **-\* SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING \*-**

Zijn op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de identiteit evenals het aantal stemmen waarvan zij titularis zijn, met dien verstande dat elk aandeel recht geeft op twee (2) stemmen en elk half aandeel recht geeft op één (1) stem, vermeld zijn op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst, die door al de aanwezige aandeelhouders en volmacht dragers, de leden van het bureau en de notaris werd ondertekend.

De honderd zesenvijftig (156) volmachten erin vermeld zullen hieraan gehecht blijven.

**-\* VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING \*-**

De Voorzitter zet uiteen :

I. Agenda.

Dat huidige vergadering als agenda heeft :

1. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen.

*Voorstel van besluiten:*

*De algemene vergadering machtigt de vennootschap om, vanaf 29 oktober 2010 tot en met 28 april 2012, op een gereguleerde markt eigen aandelen te verwerven binnen de grens van 10% van het maatschappelijk kapitaal, tegen een prijs per aandeel tussen vier euro (EUR 4) en vijfenzeventig euro (EUR 75).*

*De algemene vergadering machtigt de dochterondernemingen van de vennootschap om op een gereguleerde markt aandelen in de vennootschap te verwerven, in overeenstemming met de voorwaarden van de machtiging die werd verleend aan de vennootschap zelf.*

2. Kennisname en bespreking van het fusievoorstel met betrekking tot de voorgestelde fusie tussen Umicore NV (overnemende vennootschap) en haar 100%-dochtervennootschap Umicore Oxyde Belgium NV met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Industriezone Zolder-Lummen Zuid (over te nemen vennootschap), zoals opgesteld door de raden van bestuur van de te fuseren vennootschappen overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen. Dit fusievoorstel werd op 23 augustus 2010 opgesteld en werd neergelegd ter griffie van de rechtbanken van koophandel van Brussel en Hasselt.

*De aandeelhouders kunnen kosteloos een afschrift van dit fusievoorstel verkrijgen op de maatschappelijke zetel van Umicore NV.*

3. Voorstel tot goedkeuring van het fusievoorstel van 23 augustus 2010, zoals opgesteld door de raden van bestuur van de te fuseren vennootschappen.

*Voorstel van besluit:*

*De algemene vergadering keurt het fusievoorstel van 23 augustus 2010, zoals opgesteld door de raden van bestuur van Umicore NV (overnemende vennootschap) en Umicore Oxyde Belgium NV (over te nemen vennootschap), goed.*

4. Voorstel tot instemming met de verrichting waarbij Umicore NV (overnemende vennootschap) haar 100%-dochtervennootschap Umicore Oxyde Belgium NV, bij wijze van een met een fusie gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen, overneemt. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap,

zonder enige uitzondering of voorbehoud, onder algemene titel over naar de overnemende vennootschap.

*Voorstel van besluit:*

*De algemene vergadering stemt in met de verrichting waarbij Umicore NV (overnemende vennootschap) haar 100%-dochtervennootschap Umicore Oxyde Belgium NV, bij wijze van een met een fusie gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen, overneemt. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zonder enige uitzondering of voorbehoud, onder algemene titel over naar de overnemende vennootschap.*

## II. Oproepingen.

Dat de bijeenroepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen door middel van aankondigingen geplaatst in :

- het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2010;
- de dagbladen "L'Echo" en "De Tijd" van 5 oktober 2010.

De Voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau.

Dat de aandeelhouders op naam, de bestuurders en commissaris bovendien werden opgeroepen bij brief hun verzonden op 5 oktober 2010, brief waarvan een kopie op het bureau wordt neergelegd.

## III. Quorum.

Dat om geldig te kunnen beraadslagen over de agendapunten, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.

Dat een eerste vergadering met dezelfde agenda gehouden op 6 oktober 2010 echter niet geldig heeft kunnen beraadslagen, daar het wettelijk quorum niet werd bereikt. Een exemplaar van het proces-verbaal van deze vergadering zal hieraan gehecht blijven.

Dat, overeenkomstig artikel 543 van het Wetboek van Vennootschappen, gelet op het feit dat UMICORE op dit ogenblik zes miljoen zeshonderd drieënnegentigduizend vierhonderd eenenvijftig (6.693.451) eigen aandelen bezit, wordt er slechts rekening gehouden met honderd dertien miljoen driehonderd en vierduizend vijfhonderd negenenvieftig (113.304.549) van de honderd twintig miljoen (120.000.000) bestaande aandelen voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd.

Dat er uit de hieraan gehechte aanwezigheidslijst blijkt dat op deze honderd dertien miljoen driehonderd en vierduizend vijfhonderd negenenvieftig (113.304.549) aandelen, huidige vergadering er zestien miljoen zeshonderd twintigduizend zevenhonderd en elf (16.620.711) vertegenwoordigt bij wijze van nieuwe aandelen na hergroepering hetzij een totaal van drieëndertig miljoen tweehonderd eenenveertigduizend vierhonderd tweeëntwintig stemmen, hetzij minder dan de helft.

Dat, overeenkomstig artikelen 558 en 559 juncto 620 van het Wetboek van vennootschappen, huidige vergadering geldig zal beraadslagen en besluiten welke ook het aandeel van het kapitaal

vertegenwoordigd is door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

#### IV. Stemrecht - Meerderheid.

Dat, overeenkomstig de statuten, ieder aandeel recht geeft op twee (2) stemmen en ieder halve aandeel recht geeft op één (1) stem.

Dat, overeenkomstig artikelen 559 en 620 van het Wetboek van vennootschappen, om geldig te worden aangenomen, het besluit over punt 1 van de agenda een meerderheid van vier vijfden van de stemmen moeten bekomen.

Dat, overeenkomstig artikel 722, paragraaf 1 van het Wetboek van vennootschappen, om geldig te worden aangenomen, de besluiten over punten 2, 3 en 4 van de agenda een meerderheid van drie vierden van de stemmen moeten bekomen.

#### V. Toelating op de vergadering.

Dat om de vergadering bij te wonen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar artikel 17 van de statuten met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen.

Dat, overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 17 d) van de statuten, en in afwijking van de voorwaarden uiteengezet in de punten a) en b) van voornoemd artikel 17, de raad van bestuur beslist heeft dat de aandeelhouders worden toegelaten tot de algemene vergadering en er hun stemrecht kunnen uitoefenen als de vennootschap kan vaststellen, op basis van de bewijzen verkregen in overeenstemming met de in de oproepingen uiteengezette procedure, dat zij effectief aandeelhouder waren op 22 oktober 2010 om middernacht (Belgische tijd) ("de registratiedatum") van het aantal aandelen waarmee zij de intentie hebben hun stemrecht uit te oefenen op de algemene vergadering.

#### VI. Stemming per briefwisseling.

Dat, overeenkomstig artikel 19 van de statuten, de aandeelhouders kunnen stemmen per briefwisseling. De stemming per briefwisseling moet gebeuren middels het daartoe door Umicore opgestelde formulier.

Drieëndertig (33) formulieren van stemming per briefwisseling zullen hieraan gehecht worden.

#### VII. Fusievoorstel.

Dat de raden van bestuur van de te fuseren vennootschappen een fusievoorstel hebben opgesteld overeenkomstig artikelen 719 van het Wetboek van vennootschappen. Gezegd fusievoorstel werd neergelegd ter griffie van de rechtbanken van koophandel van Brussel en van Hasselt op 24 augustus 2010 door de overgenomen vennootschap als door de overnemende vennootschap.

#### VIII. Informatie verstrekt aan de aandeelhouders.

Dat een afschrift van het fusievoorstel onverwijld werd gezonden aan diegenen die de formaliteiten hebben vervuld door de statuten

voorgescreven om tot de vergadering te worden toegelaten. Het fusievoorstel, de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken en de verslagen van de bestuurders en van de commissaris over de laatste drie boekjaren werden op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gehouden.

IX. Beslissing van de overgenomen vennootschap.

Dat blijktens proces-verbaal van de algemene vergadering van de aandeelhouders die heden werd gehouden, voorafgaandelijk aan dezer, de ontbinding en de fusie door huidige vennootschap op basis van hetzelfde fusievoorstel als datgene waarvan hierboven sprake, door de overgenomen vennootschap werden beslist.

X. Geldigheid van de vergadering.

Dat, bijgevolg, huidige vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over de punten op de agenda.

De vergadering erkent de juistheid van de uiteenzetting door de Voorzitter, erkent zich eenparig als zijnde geldig samengesteld en bekwaam om te beraadslagen.

**-\* BESLUITEN \*-**

Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten ter stemming voor na een uiteenzetting over de voorstellen op de agenda:

**EERSTE BESLUIT - hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen.**

De algemene vergadering beslist:

- De vennootschap te machtigen om, vanaf 29 oktober 2010 tot en met 28 april 2012, op een gereguleerde markt eigen aandelen te verwerven binnen de grens van 10% van het maatschappelijk kapitaal, tegen een prijs per aandeel tussen vier euro (EUR 4) en vijfenzeventig euro (EUR 75).
- De algemene vergadering machtigt de dochterondernemingen van de vennootschap om op een gereguleerde markt aandelen in de vennootschap te verwerven, in overeenstemming met de voorwaarden van de machtiging die werd verleend aan de vennootschap zelf.

De algemene vergadering stelt vast dat deze machtigingen deze die gegeven werden door de algemene vergadering van 5 februari 2008 vervangen.

**Beraadslaging.**

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten en/of brieven, wordt dit besluit aangenomen met eenparigheid van stemmen min vijfennegentigduizend vijfhonderd zesendertig (95.536) stemmen tegen en honderd vijftig (150) onthoudingen.

**TWEEDE BESLUIT – voorstel van fusie.**

De vergadering keurt het fusievoorstel van 23 augustus 2010, zoals opgesteld door de raden van bestuur van Umicore NV (overnemende vennootschap) en Umicore Oxyde Belgium NV (over te nemen vennootschap) goed.

**Beraadslaging.**

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten en/of brieven, wordt dit besluit aangenomen met eenparigheid van stemmen min vijftienduizend en twaalf (15.012) stemmen tegen en tienduizend vierhonderd en vier (10.404) onthoudingen.

**DERDE BESLUIT – Fusie door overneming van de vennootschap UMICORE OXYDE BELGIUM.**

De algemene vergadering beslist in te stemmen met de verrichting waarbij Umicore NV (overnemende vennootschap) haar 100%-dochtervennootschap Umicore Oxyde Belgium NV, bij wijze van een met een fusie gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen, overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zonder enige uitzondering of voorbehoud, onder algemene titel over naar de overnemende vennootschap.

Alle verrichtingen die de over te nemen vennootschap na 30 juni 2010 heeft uigevoerd zullen vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt worden beschouwd als zijnde verricht door de overnemende vennootschap.

**Beraadslaging.**

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten en/of brieven, wordt dit besluit aangenomen met eenparigheid van stemmen min dertienduizend negenhonderd tweeënvijftig (13.952) stemmen tegen en tienduizend vierhonderd en vier (10.404) onthoudingen.

**-\* Verklaringen \*-**

**1. Vaststellingen.**

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris ervan akte te geven dat, door het feit van de overeenstemmende besluiten van de betrokken vennootschappen, de fusie van de vennootschappen UMICORE en UMICORE OXYDE BELGIUM voltrokken is en bijgevolg dat:

- de vennootschap UMICORE OXYDE BELGIUM opgehouden heeft te bestaan;
- het gehele vermogen van de vennootschap UMICORE OXYDE BELGIUM, zowel rechten als verplichtingen, op de vennootschap UMICORE overgaat.

## **2. Onroerende goederen.**

### **2.1. Eigendom van de overgenomen vennootschap.**

Met het oog op de overschrijving van deze akte bij het bevoegde hypotheekkantoor, wordt er vermeld dat de hierna beschreven onroerende goederen deel uitmaken van het vermogen van de vennootschap UMICORE OXYDE BELGIUM.

Er wordt gepreciseerd dat enkel huidige akte zal worden aangeboden ter overschrijving. De comparant ontslaat de heer Hypotheekbewaarder uitdrukkelijk van de overschrijving van de bijlagen bij deze akte.

#### *a. Beschrijving*

GEMEENTE HEUSDEN-ZOLDER – vierde afdeling.

Een industrieel complex, op en met grond, gelegen ter plaatse “De Beemdjes” aan de Industrieweg, gekadastreerd volgens titel sectie E nummers 600 H en 613 G voor een oppervlakte van een hectare achttien aren vierenvijftig centiaren (1ha 18a 54ca) en volgens recent uittreksel sectie E nummer 613 M voor dezelfde oppervlakte.

#### *b. Oorsprong van eigendom*

De vennootschap UMICORE OXYDE BELGIUM is eigenaar van het goed geworden ingevolge een inbreng door de naamloze vennootschap AFOX, te Heusden-Zolder, blijkens een akte verleden voor notaris Jos Jansen, te Hasselt, op 29 december 1989, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Hasselt, op 16 januari 1990, boek 3214, nummer 16.

Het goed hoorde toe aan de vennootschap AFOX, voornoemd, om het te hebben aangekregen van de naamloze vennootschap REZINAL N.V., te Heusden-Zolder, wat de grond betreft als volgt:

- Deels, ingevolge een akte verleden voor notaris Hendrik Hendrickx, te Heusden-Zolder, op 21 oktober 1983, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Hasselt, op 7 december daarna, boek 2223, nummer 21 ;
- Deels, ingevolge een akte verleden voor zelfde notaris Hendrickx, op 8 december 1986, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Hasselt, op 13 januari 1987, boek 2678, nummer 8.

De gebouwen werden daarna door de naamloze vennootschap AFOX, voornoemd, opgericht.

De vennootschap REZINAL N.V. was eigenares van het goed om het te hebben gekregen :

- Deels, blijkens een akte verleden voor zelfde notaris Hendrickx, op 26 september 1974, overgeschreven.
- Deels van de Gemeente Heusden-Zolder, blijkens een akte verleden voor zelfde notaris Hendrickx, op 23 oktober 1985,

overgeschreven. De Gemeente Heusden-Zolder was eigenaar sinds meer dan dertig jaar.

c. *Hypothecaire staat*

Voorbeschreven goed wordt overgedragen vrij en onbelast van om even welke hypotheek en last, met uitzondering van een inschrijving genomen op het tweede hypotheekkantoor van Hasselt, op 25 april 1984, boek 1085 nummer 36, ten voordele van de Kredietbank (heden de KBC bank), tegen de naamloze vennootschap AFOX, voor een hoofdbedrag van vijfenveertig miljoen Belgische franken (45.000.000 BEF).

d. *Bijzondere voorwaarden*

De overnemende vennootschap zal eveneens in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap treden die voortvloeien uit de bedingen van de eigendomstitels of van alle andere overeenkomsten met betrekking tot het aan haar overgedragen onroerend goed.

e. *Ontslag van ambtshalve inschrijving*

De Hypotheekbewaarder wordt ervan ontslagen bij de overschrijving van de akte enige ambtshalve inschrijving te nemen voor om het even welke reden.

**2.2. Vergunning tot ingebruikneming toegekend aan de overgenomen vennootschap.**

a. *Vergunning tot ingebruikneming*

De vennootschap UMICORE OXYDE BELGIUM is titularis van een vergunning tot ingebruikneming van gronden die aan het openbare domein toebehoren en de eigendom zijn van het Vlaamse Gewest (Naamloze vennootschap De Scheepvaart), van 12 maart 2009, op hierna beschreven goederen:

GEMEENTE HEUSDEN-ZOLDER – vierde afdeling.

Een geheel van industriële gronden, gelegen ter plaatse “De Beemdjes”, gekadastraerd sectie E deel van de nummers 614 M, 614 N, 614 R en 614 S en op een deel van de niet gekadastraerde openbare weg, voor een totale oppervlakte van vierenzeventig aren drieënzestig centiaren vijftig tienmilliaren (74a 63ca 50 dma).

Zoals dit goed afgebeeld wordt op het plan dat aangehecht is gebleven aan de bovenvermelde vergunning.

b. *Gebouwen die op het openbare domein opgericht werden*

De overgenomen vennootschap heeft op het perceel nummer 614 R gebouwen opgericht (kantoorgebouw en gebouwen voor de technische dienst van de site).

Bijgevolg maken deze gebouwen deel uit van het vermogen van de overgenomen vennootschap.

c. *Hypothecaire staat*

Deze gebouwen worden overgedragen vrij en onbelast van om even welke hypotheek en last.





d. *Bijzondere voorwaarden*

De overnemende vennootschap zal in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap treden die voortvloeien uit de bovenvermelde vergunning of van alle andere overeenkomsten met betrekking tot het aan haar overgedragen onroerend goed.

De vennootschap De Scheepvaart heeft haar toestemming over de overdracht van de vergunning op 20 oktober 2010 meegedeeld.

e. *Ontslag van ambtshalve inschrijving*

De Hypotheekbewaarder wordt ervan ontslagen bij de overschrijving van de akte enige ambtshalve inschrijving te nemen voor om het even welke reden.

**2.3. Stedenbouwkundige toestand – Reglementering.**

De notaris vermeldt en informeert, in toepassing van artikel 5.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna aangeduid als VCRO) dat, zoals blijkt uit een inlichtingenformulier ontvangen van de gemeente Heusden-Zolder op 14 oktober 2010:

- voor het goed volgende stedenbouwkundige vergunningen werden uitgereikt:

Voor het perceel nummer 613 M:

- 2009/211: uitbreiden van een fabriekshal en aanleg van een personeelsparking - 13/07/2009;
- 2008/104: bouwen van een opvangbekken voor regenwater - 14/04/2008;
- 2006/248: verbouwen/uitbreiden van een bestaande industriële hal (grondstoffenhal) - 13/09/2006;
- 2003/182: bijbouwen van een industriële hal en verbouwen van sanitaire lokalen, een eetzaal + een bureel (controlekamer) - 28/05/2003;
- 1994/187: bouwen van een opslagplaats voor grondstoffen - 01/02/1995;
- 1991/097: bouwen van een laagspanningscabine - 16/12/1991;
- 1991/104: het verhogen van de bestaande schoorsteen - 16/12/1991;
- 1991/105: bouwen van een noodaggregaat - 16/12/1991;
- 990/091: bouwen van een werkplaats, labo en toebehoren - 10/12/1990 ;
- 1989/045: bouwen van een hoogspanningscabine - 12/06/1989;
- 1986/078: bouwen van een fabriekshal - 23/09/1986;
- 1983/047: bijbouwen van een werkplaats - 28/06/1983;
- 1983/048: bijbouwen van een gebouw voor klinkeroxydebereiding - 28/06/1983.

Voor het perceel nummer 614 R:

- 2009/211: uitbreiden van een fabriekshal + aanleg van een personeelsparking - 13/07/2009;

- 2008/104: bouwen van een opvangbekken voor regenwater - 14/04/2008;
  - het goed volgens het gewestplan Hasselt-Genk van 3 april 1979 gelegen is in:
    - Voor het perceel nummer 613 M: industriegebied;
    - Voor het perceel nummer 614 R: industriegebied en bufferzone.
  - er met betrekking tot het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 van de VCRO noch enige beslissing werd gewezen.
- Partijen verklaren kennis te hebben van het Artikel 4.2.1. VCRO dat de werken opsomt waarvoor een stedenbouwkundige vergunning dient bekomen te worden.

#### **2.4. Milieuvergunningen.**

De overgenomen vennootschap heeft verklaard titularis te zijn van de volgende milieuvergunningen:

- Hernieuwen van de milieuvergunning en verandering van de inrichting door uitbreiding en wijziging - 18/05/2004
- Veranderen van de vergunde inrichting door uitbreiding van de grondwaterwinning voor een beperkte termijn - 30/04/2008
- Wijziging van de vergunning van inrichting voor de productie van technisch zinkoxide naar een inrichting voor het vervaardigen van metaaloxiden - 01/10/2009

#### **2.5. Vlaams Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Bodemdecreet).**

De overgenomen vennootschap heeft verklaard in het bezit te zijn van de hieronder vermelde op haar verzoek door de Openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) afgeleverde bodemattesten en dat haar geen recenter bodemattest werd betekend. De overnemende vennootschap verklaart op de hoogte te zijn gebracht van de inhoud van deze attesten.

1) Perceel nummer 613 M – attest van 9 september 2010.

De inhoud van het attest luidt als volgt:

**“2 Inhoud van het bodemattest**

*Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.*

**2.1. Uitspraak over de bodemkwaliteit**

**2.1.1. Historische verontreiniging :**

*Volgens het Bodemdecreet moet er een bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van 20.03.2009 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.*

*Volgens het Bodemdecreet moet er een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 11.06.2010 en de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.*

**2.1.2. Nieuwe verontreiniging**

*Volgens het Bodemdecreet moet er een bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het*

beschrijvend bodemonderzoek van 20.03.2009 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen :

- Een beperkt bodemsaneringsproject werd bij de OVAM ingediend op 04.02.2010. De OVAM heeft een conformiteitsattest afgeleverd op 12.02.2010.

## **2.2. Documenten over de bodemkwaliteit**

### **2.2.1. Historische verontreiniging**

**Datum : 17.11.1993**

Type : oriënterend bodemonderzoek

Titel : union Minière Oxyde (Belgium) n.v. :Industriezone-Zolder-Lummen-Zuid

Auteur : Vlaamse overheid departement Leefmilieu

**Datum: 18.04.2002**

Type : oriënterend bodemonderzoek

Titel : oriënterend bodemonderzoek in opdracht van Umicore Oxyde Belgium nv, Industriezone-Zolder-Lummen Zuid, B-3550 Heusden-Zolder + aanvulling op het oriënterend bodemonderzoek dd december 2003 (ref AGC01219BD-Umicore-AOB)+fax dd 30.1.2004

Auteur : Axtron Geoconsulting nv

**Datum : 20.03.2009**

Type : Beschrijvend bodemonderzoek

Titel : eerste gefaseerde beschrijvend bodemonderzoek n.v. Umicore Oxyde Belgium, Industrieweg 16, Industriezone Zolder-Lummen Zuid, 3550 Heusden-Zolder (dossier nr 200/05-780-03/YM)

Auteur : AGT nv

**Datum : 11.06.2010**

Type : oriënterend bodemonderzoek

Titel : oriënterend bodemonderzoek Umicore Oxyde Belgium nv, Industrieweg 16 te 3550 Heusden-Zolder (2010/I/05.780.03 ym 11/06/10)

Auteur : AGT nv

### **2.2.2. Nieuwe verontreiniging**

**Datum : 20.03.2009**

Type : beschrijvend bodemonderzoek

Titel : eerste gefaseerde beschrijvend bodemonderzoek n.v. Umicore Oxyde Belgium, Industrieweg 16, Industriezone Zolder-Lummen Zuid, 3550 Heusden-Zolder (dossier nr 200/05-780-03/YM)

Auteur : AGT nv

**Datum : 01.12.2009**

Type : Beperkt bodemsaneringsproject

Titel : eerste gefaseerd beperkt bodemsaneringsproject Umicore Oxyde Belgium te Heusden-Zolder-Deel 'Verontreiniging 3 : Minerale olie- 2009/L/05-780-03ym

Auteur : AGT nv

**Datum : 11.06.2010**

Type : oriënterende bodemonderzoek

Titel : oriënterende bodemonderzoek Umicore Oxyde Belgium nv, Industrieweg 16 te 3550 Heusden-Zolder (2010/I/05-780-03 ym 11/06/10)

Auteur : AGT nv

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."

2) Perceel nummer 614 R – attest van 6 september 2010.

De inhoud van het attest luidt als volgt :

« **2. Inhoud van het bodemattest :**

*Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.*

**2.1. Uitspraak over de bodemkwaliteit**

**2.1.1. Historische verontreiniging :**

*Volgens het Bodemdecreet moet er een bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van 20.03.2009 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.*

*Volgens het Bodemdecreet moet er een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 11.06.2010 en de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.*

*De aangetroffen bodemverontreiniging is niet tot stand gekomen op deze grond. De saneringsplicht rust bij de eigenaar of gebruiker van de grond waar de bodemverontreiniging tot stand kwam.*

**2.2. Documenten over de bodemkwaliteit**

**2.2.1. Historische verontreiniging**

**Datum : 17.11.1993**

Type : oriënterend bodemonderzoek

Titel : Union Minière Oxyde (Belgium) n.v. :Industriezone-Zolder-Lummen-Zuid

Auteur :Vlaamse overheid departement Leefmilieu

**Datum : 18.04.2002**

Type :oriënterend bodemonderzoek

Titel : oriënterend bodemonderzoek in opdracht van Umicore Oxyde Belgium nv, Industriezone-Zolder-Lummen Zuid, B-3550 Heusden-Zolder + aanvulling op het oriënterend bodemonderzoek dd december 2003 (ref AGC01219BD-Umicore-AOB)+fax dd 30.1.2004

Auteur : Axtron Geoconsulting nv

**Datum : 20.03.2009**

Type : Beschrijvend bodemonderzoek

Titel : eerste gefaseerde beschrijvend bodemonderzoek n.v. Umicore Oxyde Belgium, Industrieweg 16, Industriezone Zolder-Lummen Zuid, 3550 Heusden-Zolder (dossiernr 200/05-780-03/YM)

Auteur : AGT nv

**Datum : 11.06.2010**

Type : oriënterend bodemonderzoek

Titel : oriënterend bodemonderzoek Umicore Oxyde Belgium nv, Industrieweg 16 te 3550 Heusden-Zolder (2010/I/05.780.03 ym 11/06/10)

Auteur : AGT nv

*Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.”*

3) Perceel nummer 614 S – attest van 6 september 2010.

“**2. Inhoud van het bodemattest :**

*Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.*

**2.1. Uitspraak over de bodemkwaliteit**

**2.1.1. Historische verontreiniging :**

*Volgens het Bodemdecreet moet er een bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van 20.03.2009 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.*

*De aangetroffen bodemverontreiniging is niet tot stand gekomen op deze grond. De saneringsplicht rust bij de eigenaar of gebruiker van de grond waar de bodemverontreiniging tot stand kwam.*

## **2.2. Documenten over de bodemkwaliteit**

### **2.2.1. Historische verontreiniging**

**Datum : 20.03.2009**

*Type : Beschrijvend bodemonderzoek*

*Titel : eerste gefaseerde beschrijvend bodemonderzoek n.v. Umicore Oxyde Belgium, Industrieweg 16, Industriezone Zolder-Lummen Zuid, 3550 Heusden-Zolder (dossier nr 200/05-780-03/YM)*

*Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.”*

4) Perceel nummer 614 M – attest van 26 juli 2010.

**“2. Inhoud van het bodemattest :**

*De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.*

*Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.”*

5) Perceel nummer 614 N – attest van 26 juli 2010.

**“2. Inhoud van het bodemattest :**

*De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.*

*Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.”*

De overgenomen vennootschap heeft verklaard dat er op de onroerende goederen gekadastraerd sectie E nummers 613 M en 614 R een inrichting gevestigd is of was of een activiteit wordt of werd uitgevoerd, die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die de bodemverontreiniging kunnen veroorzaken zoals bedoeld in Artikel 6 van het Bodemdecreet.

Op 14 juni 2010 hebben de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap gezamenlijk bij de Vlaamse Minister van Leefmilieu een verzoek ingediend tot afwijking van de decretale overdrachtsregeling, en dit in toepassing van artikel 164 van het Bodemdecreet.

Bij dit verzoek is een uitdrukkelijke verbintenis van de Overnemende Vennootschap gevoegd tot uitvoering van de verdere bodemsanering betreffende voormelde percelen.

Bij Besluit van 20 augustus 2010 heeft de Vlaamse Minister van Leefmilieu de gevraagde afwijking van het Bodemdecreet toegestaan, en heeft beslist dat de overdracht van de onroerende goederen kon plaatsvinden zonder dat voorafgaand de verplichtingen van artikel 102 tot en met 115 van het Bodemdecreet moeten worden nageleefd.

In dit kader hebben de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap een akkoord met de OVAM gesloten genoemd « Verbintenis tot oriënterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek, bodemsanering en nazorg », op 17 september 2010.

In toepassing van deze verbintenis en om er de uitvoering van te waarborgen, heeft de overnemende vennootschap een financiële waarborg gesteld voor een bedrag van 7.309.921,99 euro ten voordele van de OVAM, bij BNP BARIBAS FORTIS.

De OVAM heeft per brief van 7 oktober 2010 bevestigd dat de overdracht kan plaatsvinden.

Bijgevolg bevestigd de instrumenterende notaris dat de bepalingen van het Bodemdecreet nageleefd werden.

### **3. Interne en externe wettigheid.**

Ondergetekende notaris bevestigt, na onderzoek en overeenkomstig artikel 723 van het Wetboek van vennootschappen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en de formaliteiten waartoe elke vennootschap die aan de fusie deelneemt, gehouden is.

#### **-\* PRO FISCO\*-**

Huidige fusie geschiedt met toepassing van de voordelen voortvloeiende uit artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en uit artikelen 117, paragraaf 1 en 120, derde lid van het Wetboek der Registratierechten.

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

#### **-\* MACHTEN \*-**

Alle machten worden verleend aan Mevrouwen Stéphanie Ernaelsteen en Catherine LELONG, afzonderlijk optredend en met bevoegdheid tot subdelegatie, voor de coördinatie van de statuten overeenkomstig de door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders genomen beslissingen, alsmede alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen teneinde het dossier van de vennootschap bij de Kruispuntbank ondernemingen in overeenstemming te brengen met de door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders genomen beslissingen en alle noodzakelijke publicaties in het kader van deze beslissingen te verrichten.

#### **-\* AFSLUITING \*-**

De Voorzitter stelt vast dat de agenda afgehandeld is.

De vergadering wordt opgeheven om negen uur vijftig minuten.

#### **WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Opgemaakt datum en plaats als hierboven.

Na volledige lezing en toelichting van de akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die het wensten met de notaris getekend.