

UMICORE

Société anonyme

ayant son siège social à Bruxelles (1000 Bruxelles), rue du Marais, 31,
arrondissement judiciaire de Bruxelles

Registre des personnes morales, numéro 0401.574.852

* * *

Constituée suivant acte du notaire Edouard Van Halteren, à Bruxelles, du 7 juillet 1904, publié aux Annexes au Moniteur belge des 22 et 23 juillet 1904, sous le numéro 3899.

Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire associé Damien Hissette, à Bruxelles, du 9 décembre 2008, publié aux Annexes au Moniteur belge sous les numéros 2009-01-05 / 0001217 et 000128.

ACQUISITION D' ACTIONS PROPRES - FUSION**L'AN DEUX MILLE DIX****Le vingt-neuf octobre.**

A 1000 Bruxelles, rue du Marais 31.

Devant **Damien HISETTE**, notaire associé à Bruxelles.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UMICORE, ayant son siège social à Bruxelles (1000 Bruxelles), rue du Marais, 31.

-* BUREAU *-

La séance est ouverte à neuf heures trente minutes sous la présidence de Monsieur WENDEL Klaus, né à Stuttgart (Allemagne), le 18 juillet 1943, domicilié à 1410 Waterloo, avenue du Vert Bocage, 38.

Le Président désigne comme secrétaire Madame NOLENS Géraldine, née à Hasselt, le 23 juillet 1971, domiciliée à Etterbeek, boulevard Saint-Michel, 54.

Le Président choisit comme scrutateurs Monsieur MIRZAN André, né à Etterbeek, le 5 mai 1945, domicilié à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue Louise 505 et Monsieur BROUCKMANS Richard, né à Attenhoven, le 6 janvier 1945, domicilié à 4032 Chênée, Place Joseph-Willem 11.

-* COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE *-

Sont présents ou représentés à l'assemblée les actionnaires dont l'identité, ainsi que le nombre de voix dont chacun d'eux est titulaire, étant entendu que chaque action donne droit à deux (2) voix et chaque moitié d'action à une (1) voix, sont mentionnés en la liste de présence ci-annexée, laquelle a été signée par tous les actionnaires ou porteurs de procuration présents, les membres du bureau et le notaire.

Les cent cinquante-six (156) procurations y mentionnées demeureront ci-annexées.



-* EXPOSE PREALABLE *-

Le Président expose :

I. Ordre du jour.

Que la présente assemblée a pour ordre du jour :

1. Proposition de renouvellement de l'autorisation de rachat d'actions propres.

Proposition de résolutions :

L'assemblée générale autorise la société, à dater du 29 octobre 2010, et jusqu'au 28 avril 2012, d'acquérir sur un marché réglementé des actions de la société dans les limites de 10% du capital social, à un prix par action compris entre quatre euros (EUR 4) et septante-cinq (EUR 75).

L'assemblée générale autorise les filiales de la société à acquérir, sur un marché réglementé, des actions de la société aux conditions de l'autorisation conférée à celle-ci.

2. Prise de connaissance et discussion du projet de fusion concernant la fusion proposée entre Umicore SA (société absorbante) et sa filiale à 100% Umicore Oxyde Belgium SA, ayant son siège social à 3550 Heusden-Zolder, Industriezone Zolder-Lummen Zuid (société à absorber), tel que rédigé par les conseils d'administration des sociétés appelées à fusionner conformément à l'article 719 du Code des sociétés.

Ce projet de fusion a été rédigé le 23 août 2010 et déposé au greffe des tribunaux de commerce de Bruxelles et Hasselt.

Les actionnaires ont la possibilité d'obtenir gratuitement une copie de ce document au siège social d'Umicore SA.

3. Proposition de d'approuver le projet de fusion du 23 août 2010, tel que rédigé par les conseils d'administration des sociétés appelées à fusionner.

Proposition de résolution :

L'assemblée générale approuve le projet de fusion du 23 août 2010, tel que rédigé par les conseils d'administration d'Umicore SA (société absorbante) et Umicore Oxyde Belgium SA (société à absorber).

4. Proposition d'approuver l'opération par laquelle Umicore SA (société absorbante) absorbe sa filiale à 100% Umicore Oxyde Belgium SA (société à absorber), par voie d'une opération assimilée à une fusion telle que visée par l'article 676, 1° du Code des sociétés. Suite à cette opération l'intégralité du patrimoine de la société à absorber sera transférée à titre universel, sans exception ou réserve quelconque, à la société absorbante.

Proposition de résolution :

L'assemblée générale approuve l'opération par laquelle Umicore SA (société absorbante) absorbe sa filiale à 100% Umicore Oxyde Belgium SA (société à absorber), par voie d'une opération à assimiler à une fusion telle que visée par l'article 676, 1° du Code des sociétés. Suite à cette opération l'intégralité du patrimoine de

la société à absorber sera transférée à titre universel, sans exception ou réserve quelconque, à la société absorbante.

II. Convocations.

Que les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites conformément à l'article 533 du Code des sociétés par des annonces insérées dans :

- le Moniteur belge du 5 octobre 2010 ;
- les journaux "L'Echo" et "De Tijd" du 5 octobre 2010.

Monsieur le Président dépose sur le bureau les numéros justificatifs.

Que les actionnaires en nom, les administrateurs et le commissaire ont en outre été convoqués par lettre leur adressée le 5 octobre 2010, lettre dont une copie est déposée sur le bureau.

III. Quorum.

Que, pour pouvoir délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée doit réunir au moins la moitié du capital.

Qu'une première assemblée ayant le même ordre du jour, tenue le 6 octobre 2010 n'a pu délibérer valablement, le quorum légal n'ayant pas été réuni. Un exemplaire du procès-verbal de cette assemblée restera ci-annexé.

Que, conformément à l'article 543 du Code des Sociétés, en considération de la détention de six millions six cent nonante-trois mille quatre cent cinquante et une (6.693.451) actions propres par UMICORE, seules des cent vingt millions (120.000.000) d'actions existantes entrent en compte pour la détermination des conditions de présence.

Qu'il résulte de la liste de présence annexée au présent procès-verbal que sur ces cent treize millions trois cent six mille cinq cent quarante-neuf (113.306.549) actions, la présente assemblée en représente seize millions six cent vingt mille sept cent onze (16.620.711) sous la forme d'actions nouvelles, après regroupement des titres, soit un total de trente-trois millions deux cent quarante et un mille quatre cent vingt-deux (33.241.422) voix, soit moins de la moitié.

Que, conformément aux articles 558, 559 à 620 du Code des sociétés, la présente assemblée peut délibérer valablement quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents ou représentés.

IV. Droit de vote - Majorité.

Que, conformément aux statuts, chaque action donne droit à deux (2) voix et chaque moitié d'action à une (1) voix.

Que, conformément aux articles 559 et 620 du Code des sociétés, pour être valablement prise, la résolution sur le point 1 à l'ordre du jour doit réunir une majorité de quatre cinquième des voix.

Que, conformément à l'article 722, paragraphe 1 du Code des sociétés, pour être valablement prise, les résolutions sur les points 2, 3 et 4 à l'ordre du jour doivent réunir une majorité de trois quarts des voix.

V. Admission à l'assemblée.

Que, pour assister à l'assemblée, les actionnaires présents et représentés se sont conformés à l'article 17 des statuts relatif aux formalités d'admission aux assemblées.

Que, conformément à l'article 536 du Code des sociétés et à l'article 17 d) des statuts, et par dérogation aux conditions d'admission mentionnées aux points a) et b) dudit article 17, le conseil d'administration a décidé que les actionnaires seraient admis et pourraient voter à l'assemblée pour autant qu'ils puissent faire la preuve, sur base de la procédure décrite dans les convocations, de la détention, le 22 octobre 2010 à minuit (heure de Bruxelles) (« date d'enregistrement »), du nombre d'actions pour lesquelles ils ont l'intention d'exercer leur droit de vote à l'assemblée.

VI. Vote par correspondance.

Que les actionnaires peuvent voter par correspondance en vertu de l'article 19 des statuts. Ce vote par correspondance doit être effectué au moyen du document établi par Umicore.

Trente-trois (33) formulaires de vote par correspondance demeureront ci-annexés.

VII. Projet de fusion.

Que les conseils d'administration des sociétés appelées à fusionner ont établi un projet de fusion conformément à l'article 719 du Code des sociétés. Ledit projet de fusion a été déposé le 24 août 2010 au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles par la société absorbante et au greffe du tribunal de commerce de Hasselt par la société absorbée.

VIII. Information réservée aux actionnaires.

Qu'une copie du projet de fusion a également été transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée. Le projet de fusion, les comptes annuels des trois derniers exercices de chaque société participant à la fusion et les rapports des administrateurs et du commissaire des trois derniers exercices ont été à la disposition des actionnaires au siège social depuis un mois au moins.

IX. Décision de la société absorbée.

Que la société absorbée a décidé, aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue ce jour, antérieurement aux présentes, sa dissolution et sa fusion par la présente société suivant un projet de fusion identique à celui ci-avant relaté.

X. Validité de l'assemblée.

Que, par conséquent, la présente assemblée est valablement constituée pour délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

L'assemblée reconnaît l'exactitude de l'exposé du Président et, à l'unanimité, se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer.

-* RESOLUTIONS *-

Ensuite, après un exposé sur les propositions à l'ordre du jour, Monsieur le Président soumet à l'adoption de l'assemblée les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION - renouvellement de l'autorisation de rachat d'actions propres.

L'assemblée générale décide :

- D'autoriser la société, à dater du 29 octobre 2010, et jusqu'au 28 avril 2012, d'acquérir sur un marché réglementé des actions de la société dans les limites de 10% du capital social, à un prix par action compris entre quatre euros (EUR 4) et septante-cinq (EUR 75).
- D'autoriser les filiales de la société à acquérir, sur un marché réglementé, des actions de la société aux conditions de l'autorisation conférée à celle-ci.

L'assemblée constate que les présentes autorisations remplacent, celles données par l'assemblée générale extraordinaire du 5 février 2008.

Délibération.

Compte tenu des abstentions et votes contre formulés dans certaines procurations et votes par correspondance, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix, moins nonante-cinq mille cinq cent trente-neuf (95.539) voix contre et cent cinquante (150) abstentions.

DEUXIEME RESOLUTION – Projet de fusion.

L'assemblée approuve le projet de fusion du 23 août 2010, tel que rédigé par les conseils d'administration d'Umicore SA (société absorbante) et Umicore Oxyde Belgium SA (société absorbée).

Délibération.

Compte tenu des abstentions et votes contre formulés dans certaines procurations et votes par correspondance, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix, moins quinze mille douze (15.012) voix contre et dix mille quatre cent quatre (10.404) abstentions.

TROISIEME RESOLUTION - Fusion par absorption d'UMICORE OXYDE BELGIUM.

L'assemblée décide d'approuver l'opération par laquelle Umicore SA (société absorbante) absorbe sa filiale à 100% Umicore Oxyde Belgium SA (société à absorber), par voie d'une opération à assimiler à une fusion telle que visée par l'article 676, 1° du Code des sociétés.

Suite à cette opération l'intégralité du patrimoine de la société à absorber sera transférée à titre universel, sans exception ou réserve quelconque, à la société absorbante.

Toutes les opérations réalisées après le 30 juin 2010 par la société à absorber seront considérées du point de vue comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la société absorbante.

Délibération.

Compte tenu des abstentions et votes contre formulés dans certaines procurations et votes par correspondance, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix, moins treize mille neuf cent cinquante-deux (13.952) voix contre et dix mille quatre cent quatre (10.404) abstentions.

*** DECLARATIONS *-**

1. Constatations.

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que, du fait des décisions concordantes intervenues au sein des sociétés intéressées, la fusion des sociétés UMICORE et UMICORE OXYDE BELGIUM est réalisée et qu'en conséquence:

- la société UMICORE OXYDE BELGIUM a cessé d'exister.
- l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société UMICORE OXYDE BELGIUM est transféré à la société UMICORE.

2. Biens immeubles.

2.1. Propriété de la société absorbée.

En vue de la transcription du présent acte à la Conservation des hypothèques compétente, il est rappelé que les biens immeubles suivants dépendent du patrimoine de la société UMICORE OXYDE BELGIUM.

Il est précisé que le présent acte sera seul soumis à la transcription, le comparant dispensant expressément Monsieur le Conservateur des hypothèques de la transcription des annexes au présent acte.

a. Description

COMMUNE DE HEUSDEN-ZOLDER - quatrième division.

Un complexe industriel, sur et avec terrain, sis au lieu dit « De Beemdjes », Industrieweg, cadastré selon titre section E numéros 600 H et 613 G pour une superficie de un hectare dix-huit ares cinquante-quatre centiares (1ha 18a 54ca) et selon extrait récent de la matrice section E numéro 613 M, pour une même superficie.

b. Origine de propriété

La société UMICORE OXYDE BELGIUM est devenue propriétaire du bien prédécrit suite à un apport par la société anonyme AFOX, à Heusden-Zolder, suivant acte reçu par le notaire Jos Jansen, à Hasselt, le 29 décembre 1989, transcrit au deuxième bureau des hypothèques de Hasselt, le 16 janvier 1990, volume 3214, numéro 16.

Le bien appartenait à la société AFOX, précitée, pour l'avoir acquis de la société anonyme REZINAL N.V., à Heusden-Zolder, en ce qui concerne le terrain, comme suit :

- Pour partie, suivant un acte reçu par le notaire Hendrik Hendrickx, à Heusden-Zolder, le 21 octobre 1983, transcrit au

deuxième bureau des hypothèques de Hasselt, le 7 décembre suivant, volume 2223, numéro 21.

- Pour partie, suivant acte reçu par le notaire Hendrik Hendrickx, à Heusden-Zolder, le 8 décembre 1986, transcrit au deuxième bureau des hypothèques de Hasselt, le 13 janvier 1987, volume 2678, numéro 08.

La société AFOX était propriétaire des bâtiments pour les avoir ensuite érigés à ses frais.

La société REZINAL était propriétaire du terrain pour l'avoir acquis :

- Pour partie, aux termes d'un acte reçu par le notaire Hendrik Hendrickx, à Heusden-Zolder, le 26 septembre 1974, transcrit ;
- Pour partie, de la commune de Heusden-Zolder, aux termes d'un acte reçu par le notaire Hendrik Hendrickx, à Heusden-Zolder, le 23 octobre 1985, transcrit. La commune de Heusden-Zolder en était propriétaire depuis plus de trente ans.

c. *Etat hypothécaire*

Le bien prédécrit est transféré quitte et libre de toutes hypothèques et charges quelconques, à l'exception d'une inscription prise au deuxième bureau des hypothèques de Hasselt, le 25 avril 1984, volume 1085 numéro 36, en faveur de la Kredietbank, aujourd'hui, la banque KBC, contre la société anonyme AFOX, pour un montant en principal de quarante-cinq millions de francs belges (45.000.000 BEF).

d. *Conditions spéciales*

La société absorbante sera subrogée dans tous les droits et obligations de la société absorbée résultant des stipulations des titres de propriété mentionnés à l'origine de propriété ou de toutes conventions relatives à l'immeuble lui transféré.

e. *Dispense d'inscription d'office*

Le Conservateur des hypothèques est expressément dispensé de prendre inscription d'office lors de la transcription des présentes, pour quelque cause que ce soit.

2.2. Permis d'usage privatif conféré à la société absorbée.

a. *Permis d'usage privatif*

La société UMICORE OXYDE BELGIUM est titulaire d'un permis d'usage privatif de terrains du domaine public appartenant à la Région Flamande (la société anonyme De Scheepvaart), daté du 12 mars 2009, sur les biens décrits ci-dessous :

COMMUNE DE HEUSDEN-ZOLDER – quatrième division.

Un ensemble de terrains industriels, sis au lieu dit « De Beemdjes », cadastré section E, partie des numéros 614 M, 614

N, 614 R, 614 S, et une partie de la voirie publique non cadastrée, pour une superficie totale de septante-quatre ares soixante-trois centiares cinquante dixmilliares (74a 63ca 50dm).

Tel que ce bien est figuré au plan resté annexé au permis d'usage privatif précité.

b. Constructions érigées sur le domaine public

La société absorbée a érigé sur la parcelle numéro 614 R plusieurs bâtiments (immeuble de bureau et atelier du service technique du site).

En conséquence, ces bâtiments dépendent du patrimoine de la société absorbée.

c. Etat hypothécaire

Les bâtiments prédécrits sont transférés quittes et libres de toutes hypothèques et charges quelconques.

d. Conditions spéciales

La société absorbante sera subrogée dans tous les droits et obligations de la société absorbée résultant des stipulations du permis d'usage privatif précité, et de toutes conventions relatives aux immeubles lui transférés.

La société anonyme De Scheepvaart a marqué son accord sur la cession du permis précité à la société absorbante en date du 20 octobre 2010.

e. Dispense d'inscription d'office

Le Conservateur des hypothèques est expressément dispensé de prendre inscription d'office lors de la transcription des présentes, pour quelque cause que ce soit.

2.3. Urbanisme – réglementation.

Conformément à l'article 5.2.1. du Codex Flamand de l'Aménagement du Territoire (dénommé ci-après CFAT), le notaire mentionne et informe les parties tel qu'il ressort du formulaire de renseignements reçu de la commune de Heusden Zolder le 14 octobre 2010 que :

- Il a été délivré les permis d'urbanisme suivants:

Pour la parcelle numéro 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.

Pour la parcelle numéro 614 R :

- 2009/211: uitbreiden van een fabriekshal + aanleg van een personeelsparkeergarage - 13/07/2009 ;
- 2008/104: bouwen van een opvangbekken voor regenwater - 14/04/2008 ;

- d'après le plan de secteur Hasselt-Genk la destination des biens est la suivante:

Pour la parcelle numéro 613 M : industriegebied ;

Pour la parcelle numéro 614 R : industriegebied et bufferzone.

- aucune citation n'a été émise pour le bien conformément aux articles 6.1.1. ou 6.1.41. à 6.1.43. inclus du CFAT, ni une décision rendue.

Les parties déclarent être informées des dispositions de l'article 4.2.1. CFAT énumérant les travaux requérant un permis d'urbanisme.

2.4. Permis d'environnement.

La société absorbée a déclaré être titulaire de permis d'environnement suivants :

- 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. Décret de la Région flamande portant sur l'assainissement du sol du 27 octobre 2006 (« Décret du Sol »)

La société absorbée a déclaré être en possession, pour les biens transférés, des attestations du sol mentionnées ci-dessous, délivrées à sa demande par l'OVAM (Société publique des déchets pour la Région Flamande) et qu'aucune attestation du sol plus récente ne lui a été notifiée. La société absorbante déclare pour sa part avoir été informée du contenu de ces attestations.

1) Parcelle numéro 613 M – attestation du 9 septembre 2010.

Cette attestation stipule textuellement ce qui suit :

“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 (dossierr 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 (dossierr 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) Parcelle numéro 614 R – attestation du 6 septembre 2010.

Cette attestation stipule textuellement ce qui suit :

"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 (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

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."

3) Parcelle numéro 614 S – attestation du 6 septembre 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) Parcelle numéro 614 M – attestation du 26 juillet 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) Parcelle numéro 614 N – attestation du 26 juillet 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."

La société absorbée a déclaré qu'un établissement ou une activité susceptible d'engendrer une pollution du sol, telle que visée à l'article 6 du Décret du Sol, sont ou ont été implantés ou exercés sur les terrains cadastrés section E numéros 613 M et 614 R.

Le 14 juin 2010 la société absorbée et la société absorbante ont conjointement introduit auprès de la Ministre flamande de l'Environnement une demande de dérogation à la procédure décrétole de transferts de terrains, ceci en application de l'article 164 du Décret du Sol.

A cette demande fût ajouté un engagement explicite de la Société Absorbante concernant la réalisation de la suite de l'assainissement des terrains prédécrits.

Par Arrêté du 20 août 2010, la Ministre flamande de l'Environnement s'est prononcée favorablement sur la demande de dérogation au Décret du Sol, et a décidé que le transfert de propriété des

biens pouvait avoir lieu sans que les obligations découlant des articles 102 à 115 inclus du Décret ne doivent être respectées au préalable.

Dans ce cadre, la société absorbée et la société absorbante ont conclu avec l'OVAM un accord intitulé « Verbintenissen tot oriënterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek, bodemsanering en nazorg », en date du 17 septembre 2010.

En application de cette convention et afin d'en garantir la bonne exécution, la société absorbante a constitué une garantie financière d'un montant de 7.309.921,99 euros en faveur de l'OVAM, auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS.

L'OVAM a confirmé par courrier daté du 7 octobre 2010 que le transfert des terrains pouvait avoir lieu.

Le notaire confirme dès lors que les dispositions du décret du Sol ont bien été respectées.

3. Légalité interne et externe.

Le notaire soussigné a vérifié et atteste, conformément à l'article 723 du Code des sociétés, l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à chaque société participant à la fusion.

-* PRO FISCO *

La présente fusion se fait sous le bénéfice de l'article 117 du Code des droits d'enregistrement, des articles 211 et 212 du Code des Impôts sur les Revenus et des articles 11 et 18 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;

Le droit d'écriture (Code des droits et taxes divers) s'élève à nonante-cinq euros (95 EUR) et est payé sur déclaration par le notaire soussigné.

-* POUVOIRS *

Tous pouvoirs sont conférés à Mesdames Stéphanie Ernaelsteen et Catherine Lelong, agissant séparément, avec pouvoir de subdélégation, pour coordonner les statuts conformément aux décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ainsi que d'accomplir toutes les formalités nécessaires pour la mise à jour du dossier de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et d'effectuer toutes publications nécessaires suite auxdites décisions.

-* CLOTURE *

Le Président constatant que l'ordre du jour est épuisé, la séance est levée à neuf heures cinquante minutes.

DONT PROCES-VERBAL.

Passé aux lieux et places indiqués ci-avant.

Après lecture intégrale et commentée, les membres du bureau et les membres de l'assemblée qui en ont exprimé le souhait, ont signé avec le notaire.

(Suit le texte néerlandais)

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.

TWEDE 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 dertien duizend 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, gekadastréerd 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, blijktens 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, blijktens een akte verleden voor zelfde notaris Hendrickx, op 26 september 1974, overgeschreven.
- Deels van de Gemeente Heusden-Zolder, blijktens 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.