

GECOÖRDINEERDE STATUTEN DE DATO 4/10/2018

TUSSENTIJDSE STATUTEN DE DATO [19/07/2021]

"LEASINVEST REAL ESTATE"

~~commanditaire vennootschap op  
aandelen die een openbaar beroep  
op het spaarwezen doet openbare  
gereguleerde vastgoedvennoot-  
schap~~

~~naar Belgisch recht~~

~~naamloze vennootschap~~

te 1070 Brussel (Anderlecht), Lenniksebaan 451  
RPR Brussel (Nederlandstalig) 0436.323.915

HOOFDSTUK I - NAAM - RECHTSVORM - ZETEL - ~~DOELVOORWERP~~  
- DUUR

ARTIKEL 1. NAAM - RECHTSVORM

1.1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een ~~com-  
manditaire naamloze~~ vennootschap ~~op aandelen~~ (hierna de  
"Vennootschap"). Zij draagt de benaming "LEASINVEST REAL  
ESTATE".

~~De Vennootschap is een openbare gereguleerde vast-  
goedvennootschap naar Belgisch recht (afgekort "open-  
bare GVV naar Belgisch recht" of "OGVV naar Belgisch recht")  
zoals bedoeld in artikel 2, 2° van de wet van 12 mei 2014  
betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen  
(hierna de "GVV wet") waarvan de aandelen tot de handel op  
een gereguleerde markt zijn toegelaten en die haar  
financiële middelen in België of in het buitenland aantrekt  
via een openbaar aanbod van aandelen.~~

~~De maatschappelijke benaming van de Vennootschap wordt  
steeds onmiddellijk gevolgd door de woorden "openbare ge-  
reguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht"  
of "openbare GVV naar Belgisch recht" of "OGVV naar Bel-  
gisch recht"; dezelfde woorden worden vermeld in alle stuk-  
ken die van de Vennootschap uitgaan.~~

~~De Vennootschap is onderworpen aan de GVV wet en aan  
het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende de  
gereguleerde vastgoedvennootschappen (hierna het "GVV  
KB") evenals aan alle andere eventuele besluiten en regle-  
menten op enig ogenblik genomen ter uitvoering van de  
GVVwet (deze wet en haar uitvoeringsbesluiten en reglemen-  
ten samen met elke andere op enig ogenblik toepasselijke~~

~~re-gelgeving op OGVV's naar Belgisch recht worden hierna samen aangeduid als de "GVV wetgeving").~~

~~De Vennootschap is bovendien onderworpen aan de bepalingen van deze statuten (hierna de "Statuten"). Elk ontwerp tot wijziging van de Statuten moet vooraf worden voorgelegd aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("Financial Services and Markets Authority", verkort "FSMA", hierna steeds aangeduid met de afgekorte benaming "FSMA").~~

~~De Vennootschap trekt haar financiële middelen in België of in het buitenland aan via een openbaar aanbod van aandelen, en doet een openbaar beroep op het spaarwezen in de zin van artikel 438 van het Wetboek van Vennootschappen (afgekort "W.Venn.")).~~

#### **ARTIKEL 2. BEHERENDE EN STILLE VENNOTEN**

~~De Vennootschap heeft uit hoofde van haar rechtsvorm steeds verplicht één of meer hoofdelijk aansprakelijk vennoten, beherende vennoten genoemd, en één of meer stille vennoten die de hoedanigheid van aandeelhouder hebben.~~

~~De Vennootschap heeft met name één (1) beherende vennoot die hoofdelijk en onbeperkt instaat voor alle verbintenissen van de Vennootschap en die tevens optreedt als zaakvoerder van de Vennootschap; deze zaakvoerder/beherende vennoot wordt aangewezen in artikel 13 van de Statuten.~~

~~De stille vennoten (ook "aandeelhouders" genoemd) staan voor de schulden en verliezen van de Vennootschap slechts in tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen. Zij kunnen echter wel handelen in de hoedanigheid van lasthebber van de Vennootschap ingevolge bijzondere volmacht.~~

#### **ARTIKEL 32. ZETEL**

~~2.1. De statutaire zetel van de Vennootschap is gevestigd te Brussel (Anderlecht), Lenniksebaan 451.~~

~~De statutaire zetel en het hoofdbestuur dienen steeds in België gevestigd te zijn. Ze kunnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.~~

~~De zetel kan worden verplaatst bij eenvoudig besluit van de zaakvoeder enige bestuurder, voor zover zulk besluit geen invloed heeft op het taalregime dat op de Vennootschap van toepassing is overeenkomstig de ~~taalwetgeving~~ ter zake. De zaakvoerder geniet de volledige bevoegdheid om iedere wijziging in de Statuten als gevolg van zulke zetelverplaatsing authentiek te laten vaststellen alsmede om iedere zetelverplaatsing en een dienovereenkomstig bijgewerkte tekst van de Statuten neer te leggen~~

~~ter bekendmaking taalwetgeving ter zake. Indien de zetelverplaatsing een wijziging van het toepasselijke taalregime tot gevolg heeft, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen, met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.~~

~~2.2. De Vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bijkantoren of agentschappen oprichten zowelenige bestuurder, zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels, exploitatiezetels, en bijkantoren oprichten.~~

#### ~~ARTIKEL 4. DOEL~~

~~2.3 Het e-mailadres van de Vennootschap is: [info@leasinvest.be].~~

~~2.4 De website van de Vennootschap is: [www.leasinvest.be].~~

#### ~~ARTIKEL 43. DOELVOORWERP~~

~~3.1. De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als uitsluitend deel: in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,~~

~~om rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit, conform de bepalingen van de GVV wetgeving, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en~~

~~om, binnen de grenzen van de GVV wetgeving, vast goed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5°, i tot x van de GVV wet.~~

~~Onder "vastgoed" wordt verstaan:~~

~~de onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, en de zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van de onroerende goederen van bosbouwkundige, landbouw kundige of mijnbouwkundige aard;~~

~~de aandelen met stemrecht uitgegeven door vast goedvennootschappen, die exclusief of gezamenlijk worden gecontroleerd door de Vennootschap;~~

~~de optierechten op vastgoed;~~

~~de aandelen van openbare of institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen, op voorwaarde dat hierover, in laatstgenoemd geval, een gezamenlijke of exclusieve controle wordt uitgeoefend door de Vennootschap;~~

~~de rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de Vennootschap één of meer goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;~~

~~de aandelen van openbare vastgoedbevaks;~~

~~de rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die zijn ingeschreven op de lijst bedoeld in artikel 260 van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders;~~

~~de rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de lijst bedoeld in artikel 260 van de hiervoor vermelde Wet van 19 april 2014, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn onderworpen als de openbare vastgoedbevaks;~~

~~de aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en/of die onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht;~~

~~(iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van deelnemingen in vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen (de "Real Estate Investment Trusts" (verkort "REIT's") genoemd);~~

~~vastgoedeertificaten, zoals bedoeld in artikel 5,~~

~~§ 4, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbidding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.~~

~~alsook alle andere goederen, aandelen of rechten die door de CVV wetgeving als vastgoed worden gedefinieerd.~~

~~In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de Vennootschap met name alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de bouw (zonder afbreuk te doen aan het verbod om op te treden als bouwpromotor, behoudens wanneer het occasionele verrichtingen betreft), de verbouwing, de inrichting, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, de verhuur, de onderverhuur, de ruil, de inbreng, de overdracht, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van~~

~~vastgoed, het verlenen of verkrijgen van opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht of andere zakelijk of persoonlijke rechten op vastgoed, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen.~~

~~Mits inachtneming van de GVV wetgeving, kan de Vennootschap bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de GVV wetgeving. Deze beleggingen zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen door de Vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. De Vennootschap mag eveneens niet toegewezen liquide middelen bezitten in alle munten in de vorm van zicht- of termijndeposito's of in de vorm van enig ander vlot verhandelbaar monetair instrument.~~

~~Mits inachtneming van de GVV wetgeving, is het de Vennootschap toegestaan om in te tekenen op toegelaten afdekkinginstrumenten, met uitzondering van speculatieve verrichtingen. De aan- en verkopen moeten deel uitmaken van het door de Vennootschap vastgelegd beleid ter dekking van financiële risico's.~~

~~Mits inachtneming van de GVV wetgeving, is het de Vennootschap toegestaan hypotheken of andere zekerheden te stellen of garanties te geven in het kader van de financiering van de vastgoedactiviteiten van de Vennootschap of haar groep, binnen de daartoe door de GVV wetgeving bepaalde grenzen.~~

~~Mits inachtneming van de GVV wetgeving, is het de Vennootschap toegestaan om één of meer onroerende goederen in leasing te nemen of te geven. De activiteit van het met aankoopoptie in leasing geven van onroerende goederen mag alleen als bijkomstige activiteit worden uitgeoefend, tenzij deze onroerende goederen bestemd zijn voor een doel van algemeen belang met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de activiteit als hoofdactiviteit worden uitgeoefend).~~

~~Mits inachtneming van de GVV wetgeving, is het de Vennootschap toegestaan om kredieten te verstrekken binnen de daartoe door de GVV wetgeving bepaalde grenzen]~~

~~4.8 Met inachtneming van de GVV wetgeving, kan de Vennootschap door middel van inbreng in geld of in natura, van fusie, splitsing of een andere vennootschapsrechtelijke herstructurering, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen en onder welke vorm ook een participatie of lidmaatschap verwerven in alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in België of het bui-~~

~~tenland, waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig is aan het hare, of van aard is de verwezenlijking van haar doel na te streven of te vergemakkelijken. Mits inachtneming van de GVV wetgeving, kan de Vennootschap, in het algemeen, alle roerende of onroerende goederen, alle materialen en benodigdheden, verwerven, huren, verhuren, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle burgerlijke, commerciële of financiële handelingen verrichten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar doel en de uitbating van alle intellectuele rechten en commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Daarnaast mag de Vennootschap, mits inachtneming van de GVV wetgeving, alle voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel relevante of nodige handelingen stellen, daaronder mede begrepen alle activiteiten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op de ontwikkeling en het dagelijks beheer van haar onroerende goederen en alle andere activiteiten die een toegevoegde waarde hebben voor haar onroerende goederen en de gebruikers ervan, zoals de aanbidding van diensten die een aanvulling vormen op de terbeschikkingstelling van de betrokken onroerende goederen.~~

3.1.1. Het verrichten van alle handelingen met betrekking tot onroerende rechten van gelijk welke aard, en met betrekking tot de goederen en/of roerende rechten die er uit voortvloeien, zoals het kopen of verkopen, overdragen of vervreemden, bouwen of verbouwen, (her)ontwikkelen, huren of verhuren (hierin begrepen de onroerende leasing), onderverhuren, in erfpacht nemen of geven of opstalrecht nemen of verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks of mits tussenpersoon uitbaten, beheren, ruilen, horizontaal en verticaal verdelen, verkavelen, onder het regime van de mede-eigendom plaatsen en in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het commercieel, technisch en/of administratief beheer, het valoriseren voor zichzelf of voor rekening van derden van alle bebouwde of niet bebouwde onroerende goederen van gelijk welke aard.

3.1.2. Alle aannemingen van private of openbare gebouwen, of ontwikkelingen van activiteiten in het kader van publiek-private samenwerking, het verkavelen en bouwrijp maken van gronden, het opmaken van plannen en bestekken, het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van deze werkzaamheden, het uitvoeren van alle infrastructuur- en uitrustingswerken van alle bebouwde of niet bebouwde onroerende goederen met het oog op hun verkaveling en hun valorisatie, het

uitvoeren van alle renovatiewerken en verbouwwerken aan en binnenhuisinrichting in onroerende goederen evenals het beheer en onderhoud van onroerende goederen.

3.1.3. Het verlenen van diverse diensten aan huurders, gebruikers ter bede, alsook andere gebruikers, erfpachters, opstalhouders, eigenaars van de grond en de ondergrond en dergelijke meer, en het innen van alle soorten huurgelden, kosten, lasten, heffingen, belastingen en dergelijke meer van houders van zakelijke rechten en persoonlijke rechten van onroerende goederen in beheer;

3.1.4. Het verrichten van alle handelingen met betrekking tot het beroep van vastgoedmakelaar, vastgoedpromotie en handel in onroerende goederen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

- ontwikkeling van vastgoedprojecten met inbegrip van de commercialisatie ervan;

- bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;

- bemiddeling bij de verwerving, aankoop, verkoop, ruil, inbreng, overdracht, terbeschikkingstelling en verhuur of onderverhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;

- het optreden als tussenpersoon bij de verwerving, aankoop, verkoop, ruil, inbreng, overdracht en verhuring of onderverhuring van onroerende en roerende goederen en bij de overname van handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot deze van een immobiliënkantoor;

- het optreden als syndicus, alsook alle taken en handelingen stellen die daarmee verband houden;

3.1.6. Het verrichten van alle handelingen met betrekking tot infrastructuurwerken, met inbegrip van het sluiten van of toetreden tot overeenkomsten met een publieke opdrachtgever, desgevallend in samenwerking met derden, zoals DBF-, DB(F)M- en DBF(M)O-overeenkomsten of overeenkomsten voor concessie van openbare werken met betrekking tot gebouwen en/of andere infrastructuur van onroerende aard;

3.1.7 Het rechtstreeks of onrechtstreeks, desgevallend in samenwerking met derden, ontwikkelen, laten ontwikkelen, oprichten, laten oprichten, beheren, laten beheren, uitbaten, laten uitbaten of ter beschikking stellen van

- voorzieningen en opslagplaatsen voor vervoer, verdeling of opslag van elektriciteit, gas, fossiele of niet-fossiele brandstof en energie in het algemeen en de daarmee verband houdende goederen;

- nutsvoorzieningen voor vervoer, verdeling, opslag of zuivering van water en de daarmee verband houdende goederen;

- installaties voor opwekking, opslag en het transport van al dan niet hernieuwbare energie en de daarmee verband houdende goederen; of

- afval- en verbrandingsinstallaties en de daarmee verband houdende goederen;

- enige gelijkaardige installaties;

3.1.7 Het ontwikkelen of laten ontwikkelen van, of het investeren in technologische toepassingen die verband houden met onroerende goederen, m.i.v. technologische toepassingen die het ontwerpen, bouwen, gebruiken, waarderen, (ver)huren, (ver)kopen en beheren van onroerende goederen optimaliseren of vernieuwen;

3.1.8. Het verrichten van alle handelingen betreffende het leveren, het beheer, de raadgeving en consultancy, het uitvoeren van studies en schattingen, technische en administratieve bijstand en projectmanagement in de meest ruime zin met betrekking tot de hierboven beschreven handelingen.

3.1.9. Het verrichten van alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf, met inbegrip van traiteur- en cateringdiensten.

3.1.10. Het ter beschikking stellen van en verhuren van allerhande ruimten en zalen alsmede de uitbating van paleizen en hallen voor vergaderingen, tentoonstellingen, congressen, evenementen en culturele of andere manifestaties en het verrichten van alle diensten die daarmee verband houden, evenals de organisatie van allerhande evenementen en feesten.

3.1.11. Het uitbaten en het beheren van parkings, dienstencentra, bedrijvencentra, kantoorruimten, winkelcentra en dergelijke meer.

3.2. De Vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in eigen naam en voor eigen rekening, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

3.3. De Vennootschap kan, alleen of in mede-eigendom, alle materiaal, machines, uitrustingen, vervoermiddelen of intellectuele rechten verkrijgen, exploiteren of in exploitatie brengen of huren, en er gebruik en/of verkrijging van vergemakkelijken door derden, onder welke vorm ook.



3.4. De Vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng in geld of in natura, fusie of met fusie gelijkgestelde verrichtingen, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in België of in het buitenland, met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen, en dergelijke belangen vervreemden.

3.5. De Vennootschap kan alle leningen en kredieten en alle financieringsverrichtingen aangaan en verstrekken aan dochtervennootschappen, aan vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming heeft en aan derden. De Vennootschap kan alle of een deel van de investeringen financieren, eventueel in associatie of met de medewerking van derden of middels uitgifte van vastgoedcertificaten.

3.6. De Vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen of zekerheid verstrekken, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen.

3.7. De Vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen en algemene (consultancy) diensten verlenen als holdingvennootschap.

3.8. In het geval bepaalde handelingen zouden onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de Vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

3.9. De Vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, het verrichten van alle financiële en handelsverrichtingen in de mate dat zij de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.

3.10. De Vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

#### ARTIKEL 54. DUUR

4.1. De duur van de Vennootschap is onbepaald. Zij kan worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen

vereist voor een statutenwijziging, onverminderd de toepassing van andere strengere wettelijke bepalingen.

~~De Vennootschap zal niet ontbonden worden door het ontslag, de uitwijzing, de herroeping, de intrekking, de inkoop, de onbekwaamverklaring, de verhindering, de ontbinding of de faillietverklaring van de beherende vennoot.~~

## **HOOFDSTUK II - KAPITAAL - AANDELEN - ANDERE EFFECTEN**

### **ARTIKEL 65. KAPITAAL**

5.1. Het ~~maatschappelijk~~ kapitaal van de Vennootschap bedraagt vijfenzestig miljoen honderdzevenenzeventigduizend zeshonderddrieënnegentig euro zevenenvijftig cent (€ 65.177.693,57). Het is volledig volgestort.

5.2. Het is verdeeld in vijf miljoen negenhonderdzesentwintigduizend zeshonderdvierenveertig (5.926.644) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/vijf miljoen negenhonderdzesentwintigduizend zeshonderdvierenveertigste (1/5.926.644ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

### **ARTIKEL 76. TOEGESTAAN KAPITAAL**

~~De zaakvoerder~~ Het bestuursorgaan is gemachtigd om het ~~maatschappelijk~~ kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij/het bestuursorgaan zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten belope van ~~maximum vierenvijftig~~ een bedrag dat niet hoger is dan het bedrag van vijfenzestig miljoen driehonderdveertien ~~honderdvierenveertig~~ honderdzevenenzeventigduizend zeshonderddrieënnegentig euro ~~vierenzestig~~ zevenenvijftig cent (€ ~~54.314.744,64~~ in 65.177.693,57) conform de ~~gevallen als voorzien in het desbetreffende verslag van de zaakvoerder en, indien de zaakvoerder een rechtspersoon is, met inachtneming van de regels van beraadslaging en besluitvorming zoals bepaald in de statuten van de zaakvoederrechtspersoon.~~ toepasselijke wetgeving.

Deze machtiging is geldig voor een duur van **vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 17 mei 2016 die de machtiging goedkeurt.** Zij is hernieuwbaar.

Deze kapitaalverhogingen kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in natura of door omzetting van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies, evenals alle eigen vermogensbestanddelen onder de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap die voor conversie in kapitaal vatbaar zijn, en al dan niet met uitgifte of creatie van aandelen of andere effecten (van enige dan bestaande soort), overeenkomstig de regels voorgeschreven in de toepasselijke vennootschapswetgeving en deze statuten. ~~van reserves, met inbegrip van overgedragen~~

~~winsten en uitgiftepremies, of door de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants overeenkomstig de regels voorgescreven in het Wetboek van Vennootschappen, de GVV-wetgeving en de Statuten.~~

~~In voorkomend geval zullen de uitgiftepremies, in het geval van een kapitaalverhoging waartoe de zaakvoerder be-  
slist heeft, na eventuele aanrekening der kosten, door de  
zaakvoerder op een onbeschikbare rekening geplaatst moeten  
worden die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg  
der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen  
verminderd of afgeschafd worden dan met een beslissing van  
de algemene vergadering beslissend binnen de voorwaarden  
vereist door artikel 612 juncto artikel 657 van het Wetboek  
van Vennootschappen, behoudens de omzetting in kapitaal zo-  
als hierboven voorzien.~~

~~Onverminderd de toepassing van de artikelen 592 tot 598  
en 606 juncto artikel 657 van het Wetboek van Vennoot-  
schap-  
pen,~~

In voorkomend geval zullen de uitgiftepremies, worden  
geboekt op één of meerdere afzonderlijke eigen vermogens-  
rekeningen op het passief van de balans.

Het bestuursorgaan kan de zaakvoerder het voorkeurrecht  
van de aandeelhouders opheffen of beperken, ook wanneer dat  
gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen die  
geen ~~personeelsleden~~ leden van het personeel van de Vennoot-  
schap of van haar dochtervennootschappen zijn, voor zover  
er aan de bestaande aan-  
deelhouders een onherleidbaar toe-  
wijzingsrecht wordt ver-  
leend bij de toekenning van nieuwe  
effecten. Dat onher-  
leidbaar toewijzingsrecht dient ten  
minste te voldoen aan de voorwaarden voorgeschreven door de  
GVV-wetgeving en artikel 8.2 van de Statuten. Onverminderd  
de toepassing van de artikelen 595 tot 599 juncto 657 van  
het Wetboek van vennootschappen, zijn voormelde beperkingen  
in het ka-  
der van de opheffing of beperking van het voor-  
keurrecht niet van toepassing in geval van inbreng in geld  
in het kader van de uitkering van een keuzedividend, onder  
de omstandigheden voorzien bij artikel 8.2 van de Statuten..

Kapitaalverhogingen door inbreng in natura worden ver-  
richtHet bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de statuten  
van de Vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de  
GVV-wetgeving en in over-  
eenstemming met de voorwaarden  
opgenomen in artikel 8.3 van de Statuten. Dergelijke in-  
brengen in natura kunnen ook betrekking hebben op het di-  
videndrecht in het kader van de uitkering van een keuzedi-  
vidend.

~~Zonder afbreuk te doen aan de machtiging verleend aan  
de zaakvoerder zoals uiteengezet in de voorgaande ali-~~

~~nea's, heeft de buitengewone algemene vergadering van 17 mei 2016 de zaakvoerder tevens uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot één of meer kapitaalverhogingen in geval van een openbaar overnamebod, onder de voorwaarden waarin artikel 607 juncto artikel 657 van het Wetboek van Venootschappen voorziet en met naleving, desgevallend, van het onherleidbaar toewijzingsrecht waarin de GVV wetgeving voorziet. De kapitaalverhogingen die de zaakvoerder uitvoert ingevolge deze laatste machtiging, worden aangerekend op het kapitaal dat nog gebruikt kan worden overeenkomstig dit artikel. Deze machtiging beperkt niet de bevoegdheden van de zaakvoerder om over te gaan tot andere verrichtingen met gebruik van kapitaalverhoging(en) die binnen het kader van het toegestane kapitaal dan die waarin artikel 607 juncto artikel 657 van het Wetboek van Venootschappen voorziet werd(en) gerealiseerd.~~

~~De zaakvoerder maakte reeds gebruik van de hoger vermelde bevoegdheid voor een totaal bedrag van tien miljoen achthonderdtweënzestigduizend negenhonderdachtenveertig euro drieënnegentig cent (€ 10.862.948,93).~~

#### ~~ARTIKEL 87. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL~~

~~7.1. Behoudens de mogelijkheid tot kapitaalverhoging door aanwending van het toegestaan kapitaal bij besluit van de zaakvoerder het bestuursorgaan kan tot verhoging of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden ten overstaan van een notaris en mits in stemming van de zaakvoerder. De Venootschap zal hierbij bovendien steeds rekening moeten houden met de GVV wetgeving.~~

~~Indien de algemene vergadering in het kader van een kapitaalverhoging beslist de betaling van een uitgiftepremie te vragen, moet die worden geboekt op een onbeschikbare rekening die één of meerdere afzonderlijke eigen vermogensrekeningen op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen worden verminderd of afgeschaft dan met een beslissing passief van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de bepalingen die gelden voor het wijzigen van de statuten. balans.~~

~~In geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld bij beslissing van de algemene vergadering of in het kader van het toegestaan kapitaal zoals bedoeld in artikel~~

~~7 van de Statuten, en onverminderd de toepassing van de artikelen 592 tot 598 van het Wetboek van Venootschappen, kan het voorkeurrecht van de aandeelhouders enkel beperkt of opgeheven worden voor zover er aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt ver-~~

~~leend bij de toekenning van nieuwe effecten. Dat onherleidbaar toewijzingsrecht voldoet ten minste aan de volgende voorwaarden van de GVV wetgeving:~~

~~1° het heeft betrekking op alle nieuw uitgegeven effecten;~~

~~2° het wordt aan de aandeelhouders verleend naar rato van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen op het moment van de verrichting;~~

~~3° uiterlijk aan de vooravond van de opening van de openbare inschrijvingsperiode wordt een maximumprijs per aandeel aangekondigd; en~~

~~4° de openbare inschrijvingsperiode moet minstens drie (3) beursdagen bedragen.~~

~~Het onherleidbaar toewijzingsrecht is van toepassing op de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en warrants.~~

~~Onverminderd de toepassing van de artikelen 595 tot 599 van het Wetboek van Vennootschappen, moet het onherleidbaar toewijzingsrecht niet worden verleend in geval van inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht, in aanvulling op een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover de uitkering van dat keuzedividend effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.~~

~~De kapitaalverhogingen door inbreng in natura zijn onderworpen aan de voorschriften van de artikelen 601 en 602 van het Wetboek van Vennootschappen. Daarenboven moeten, in overeenstemming met de GVV wetgeving, de volgende voorwaarden worden nageleefd in geval van inbreng in natura:~~

~~1° de identiteit van de inbrenger moet worden vermeld in het verslag zoals bedoeld in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen alsook, desgevallend, in de oproeping tot de algemene vergadering die voor de kapitaalverhoging wordt bijeengeroepen;~~

~~2° de uitgifteprijs mag niet minder bedragen dan de laagste waarde van (a) een netto-waarde per aandeel die dateert van ten hoogste vier (4) maanden vóór de datum van de inbrengovereenkomst of, naar keuze van de Vennootschap, vóór de datum van de akte van kapitaalverhoging, en (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum.~~

~~Voor de toepassing van het vermelde hiervoor onder punt 2°, is het toegestaan om van het bedrag bedoeld in punt (b) van punt 2° een bedrag af te trekken dat overeenstemt met het deel van het niet-uitgekeerde brutodividend waarop de nieuwe aandelen eventueel geen recht zouden geven, op voorwaarde dat de zaakvoerder het af te trekken bedrag van het~~

~~gecumuleerde dividend specifiek verant- wordt in zijn bij- zender verslag en de financiële voorwaarden van de verrich- ting toelicht in zijn jaarlijks financieel verslag;~~

~~3° behalve indien de uitgifteprijs, of, in het in arti- kel 8.4 hierna bedoelde geval, de ruilverhouding, alsook de betrokken modaliteiten uiterlijk op de werkdag volgend op de afsluiting van de inbrengovereenkomst worden bepaald en aan het publiek meegedeeld met vermelding van de termijn waarbinnen de kapitaalverhoging effectief zal worden door- gevoerd, wordt de akte van kapitaalverhoging verleden bin- nen een maximale termijn van vier (4) maanden; en~~

~~4° het hoger onder punt 1° bedoelde verslag moet ook de weerslag van de voorgestelde inbreng op de toestand van de vroegere aandeelhouders toelichten, in het bijzonder wat hun aandeel in de winst, in de netto-waarde per aandeel en in het kapitaal betreft, alsook de impact op het vlak van de stemrechten.~~

~~De hiervoor beschreven bijkomende voorwaarden, in over- eenstemming met de GVV wetgeving, zijn niet van toe- passing in geval van inbreng van het recht op dividend in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover de uit- kering van dat dividend effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.~~

~~De bijzondere regels inzake kapitaalverhoging door in- breng in natura opgenomen in het artikel 8.3 hier voor zijn mutatis mutandis van toepassing op de fusies, split- singen en gelijkgestelde verrichtingen bedoeld in de arti- kelen 671 tot 677, 681 tot 758 en 772/1 van het Wetboek van Vennootschappen. In dat geval verwijst de "datum van de inbrengovereenkomst" naar de datum waarop het fusie- of splitsingsvoorstel wordt neergelegd.~~

~~In overeenstemming met de GVV wetgeving stelt de zaak- voerder van de Vennootschap, in geval van een kapi- taalverhoging door inbreng in geld bij een dochtervennoot- schap met het statuut van institutionele gereguleerde vast- goedvennootschap (of afgekort "institutionele GVV") tegen een uitgifteprijs die tien procent (10%) of meer lager ligt dan de laagste waarde van (a) een netto-waarde per aandeel die dateert van ten hoogste vier (4) maanden vóór de aanvang van de uitgifte, en (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig (30) kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de uitgifte, een verslag op waarin hij toelichting geeft bij de economische rechtvaardiging van het toegepaste disagio, bij de financiële gevolgen van de verrichting voor de aan- deelhouders van de Vennootschap en bij het belang van de betrokken kapitaalverhoging voor de Vennootschap. Dat ver- slag en de toegepaste waarderingseri- teria en methodes~~

~~worden door de commissaris van de Vennootschap in een afzonderlijk verslag toegelicht. De verslagen van de zaakvoerder en de commissaris worden uiterlijk op de aanvangsdatum van de uitgifte en in elk geval zodra de prijs wordt voorgesteld, indien dat eerder gebeurt, gepubliceerd conform artikel 35 en volgende van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglemeerde markt.~~

~~Voor de toepassing van het hiervoor vermeldde in het eerste lid van dit artikel 8.5, is het toegestaan om van het in punt (b) van het eerste lid bedoelde bedrag een bedrag af te trekken dat overeenstemt met het deel van het niet-uitgekeerde brutodividend waarop de nieuwe aandelen eventueel geen recht zouden geven, op voorwaarde dat de zaakvoerder van de Vennootschap het af te trekken bedrag van het gecumuleerde dividend specifiek verantwoordt en de financiële voorwaarden van de verrichting in het jaarlijks financieel verslag van de Vennootschap toelicht.~~

~~Ingeval de hiervoor in het eerste lid van dit artikel 8.5. bedoelde dochtervennootschap niet genoteerd is, wordt het in eerste lid van dit artikel 8.5 bedoelde disagio enkel berekend op basis van een netto-waarde per aandeel die van ten hoogste vier (4) maanden dateert.~~

~~Dit artikel 8.5 is niet van toepassing op kapitaalverhogingen die volledig worden onderschreven door de Vennootschap of haar dochtervennootschappen waarvan het kapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks volledig in handen is van de Vennootschap.~~

#### ARTIKEL 98. AARD VAN DE AANDELEN

8.1. De Vennootschap heeft slechts één soort aandelen die allemaal dezelfde rechten hebben.

8.2. De aandelen van de Vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, en dit naar keuze van hun eigenaar of houder (*hierna de "Titularis"*) en met inachtneming van de wettelijke beperkingen. Elke Titularis van aandelen kan te allen tijde en op zijn eigen kosten, de omzetting van zijn aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen vragen, of omgekeerd.

8.3. Voor de aandelen op naam blijkt de eigendom ervan uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen van de Vennootschap dat wordt gehouden op haar zetel; het register van aandelen mag eventueel ook worden aangehouden in elektronische vorm.

8.4. De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een vereffeningsinstelling.

## ARTIKEL 109. ANDERE EFFECTEN

~~Met uitzondering van winstbewijzen en soortgelijke effecten, en onder voorbehoud van de specifieke bepalingen van de GVV wetgeving, mag de Vennootschap de in artikel 460 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde effecten uitgeven conform de regels voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen, de GVV wetgeving en deze Statuten.~~

De Vennootschap mag naast aandelen alle effecten uitgeven die niet verboden zijn door of krachtens de wet of door deze statuten.

## ARTIKEL 110. VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

10.1. De Vennootschap kan haar eigen aandelen verwerven, in ~~bezit houden~~in pand nemen en vervreemden in overeenstemming met de formaliteiten en voorwaarden voorgeschreven door de ~~artikelen 620 tot 625 van het Wetboek van Vennootschappentoepasselijke vennootschapswetgeving.~~

10.2. Het is ~~aan de zaakvoerder~~het bestuursorgaan toegelaten om over te gaan tot de verkrijging, de inpandneming of de vervreemding van eigen aandelen, tegen een prijs die hij bepaalt, zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering wanneer die verkrijging, inpandneming of vervreemding noodzakelijk is om de Vennootschap te vrijwaren tegen een dreigend ernstig nadeel. Deze toelatingen ~~overeenkomstig artikel 620, §1, derde lid en vierde lid, respectievelijk artikel 622, §2, tweede lid, 2°, van het Wetboek van Vennootschappen, zijn~~ zijn drie jaar (3) geldig vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato 15 mei 201716 december 2019 en zijn voor een gelijke periode hernieuwbaar.

~~De zaakvoerder~~10.3. Het bestuursorgaan is gemachtigd om, krachtens een beslissing van de algemene vergadering ~~de dato 15 mei 2017 genomen overeenkomstig artikel 620, §1, van het Wetboek van Vennootschappen, om~~ van 16 december 2019 (a) ~~een~~het maximum van de overeenkomstig de toepasselijke vennootschapswetgeving toegelaten eigen aantal ~~aandelen~~ te verwerven ~~dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal zou zijn bereikt, waarbij alle door de Vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen reeds ingekochte en eventueel nog aangehouden aandelen van de Vennootschap~~ cumulatief in rekening dienen gebracht ~~of in pand te worden nemen~~, (b) tegen een minimumprijs per aandeel die overeenstemt met de laagste van de twintig (20) laatste slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de gereguleerde markt waarop zij genoteerd staan, vóór de verwervingsdatum



verminderd met vijftien procent (15%) en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met het hoogste van de laatste twintig (20) slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan, voor de verwervingsdatum vermeerderd met vijftien procent (15%). ~~(c) mits de vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen de middelen van de vennootschap die overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden, en (d) mits de onmiddellijke aanleg van een onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' ter grootte van de globale aanschafwaarde van de verworven aandelen en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden.~~

Deze machtiging geldt voor een termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de hiervoor vermelde datum waarop dit besluit werd goedgekeurd. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de Vennootschap op een gereglementeerde markt door haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen de toepasselijke vennootschaps-wetgeving.

De zaakvoerder 10.4. Het bestuursorgaan is tevens gemachtigd, ~~overeenkomstig artikel 622, §2, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen~~ overeenkomstig de toepasselijke vennootschapswetgeving, om met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden en termijnen, over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen die de Vennootschap aanhoudt (met inbegrip van de vervreemding aanhoudt in portefeuille, één of meer bepaalde personen andere dan het personeel), onder de volgende voorwaarden: ~~(a) deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor de grenzen voor het rechtmatig aanhouden van kruisparticipaties door de onrechtstreekse dochters van de Vennootschap in de zin van artikel 631, §1 Wetboek van Vennootschappen bereikt zou zijn; (b) voorwaarde:~~ de vervreemding van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen (a) ofwel een minimumprijs per aandeel die overeenstemt met het laagste van de twintig (20) laatste slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan, vóór de vervreemdingsdatum verminderd met vijftien (15%) en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met het hoogste van de twintig (20) laatste slotkoersen van het aandeel voor de vervreemdingsdatum vermeerderd met vijftien procent (15%); ~~(c) ofwel (b) wanneer de onbeschikbare reserve 'verwerving~~ vervreemding geschiedt

~~in het kader van eigen aandelen' aangelegd door de het aandelenoptieplan van de Vennootschap voor het aanhouden van de eigen aandelen in portefeuille wordt na vervreemding afgeboekt ter grootte, de uitoefenprijs van de aanschafwaardeopties. In het laatste geval is het bestuursorgaan gemachtigd om de aandelen, met toestemming van de vervreemde aandelen en dit door aangroeibegunstigden van de beschikbare reserve het aandelenoptieplan, buiten beurs te vervreemden.~~

~~De zaakvoerder~~ Het bestuursorgaan is tenslotte uitdrukkelijk gemachtigd om, zonder voorafgaande toestemming van de algemene ~~vergadering~~ vergadering, overeenkomstig ~~de voorwaarden vermeld in artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn., 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,~~ en tegen een prijs die hij bepaalt over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen voor zover die aandelen worden vervreemd op de gereguleerde markt waarop zij genoteerd staan.

Deze machtigingen gelden zonder beperking in tijd. Deze machtigingen gelden tevens voor de vervreemding van aandelen van de Vennootschap op een gereguleerde markt door haar rechtstreeks gecontroleerde ~~dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek dochtervennootschappen,~~ en, voor zover nodig, ~~de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap en, voor zover nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van Ven-~~noootschappen die vennootschappen.

~~Het bestuursorgaan is tenslotte uitdrukkelijk gemachtigd om, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, en tegen een prijs die hij bepaalt, over te gaan tot de verkrijging, in pandneming of vervreemding van eigen aandelen voor zover daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is, of niet meer vereist is.~~

#### ARTIKEL 1211. NOTERING OP DE BEURS EN KENNISGEVING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN

11.1. De aandelen van de Vennootschap ~~moeten worden zijn~~ toegelaten tot de verhandeling op een Belgische ~~ge-~~regule-~~menteerde~~ gereguleerde markt, ~~in overeenstemming met de GVV wetgeving.~~

11.2. Iedere Titularis van aandelen moet aan de Vennootschap en aan de FSMA kennisgeving doen van het aantal stemrechtverlenende effecten, stemrechten of gelijkgestelde financiële instrumenten van de Vennootschap die hij aanhoudt in overeenstemming met de wetgeving inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op een

gereguleerde markt. De drempels waarvan de overschrijding aanleiding geeft tot een kennisgevingsverplichting ingevolge de hiervoor bedoelde bijzondere wetgeving inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, worden vastgesteld op **drie procent (3%), vijf procent (5%) en veelvoud van vijf procent (5%)** van het totaal aantal bestaande stemrechten.

11.3. Behoudens de uitzonderingen waarin het Wetboek van ~~Vennootschappen~~vennootschappen en verenigingen voorziet, mag niemand deelnemen aan een stemming op een algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap met een aantal stemmen dat hoger is dan het aantal stemmen verbonden aan de effecten waarvan hij het bezit heeft gemeld ten minste twintig (20) dagen vóór de datum van de betreffende algemene vergadering.

### **HOOFDSTUK III - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE**

#### ARTIKEL ~~13~~12. BENOEMING - ONTSLAG - VACATURE

12.1. De Vennootschap wordt bestuurd door een ~~zaakvoerder, die de hoedanigheid~~enige bestuurder overeenkomstig artikel 7:101 van gecommanditeerde (behe-rende) vennoot moet hebben en die bovendien permanent vol-doet aan de artikelen 14 en 15het Wetboek van de GVV wetvennootschappen en verenigingen.

12.2. De **naamloze vennootschap "LEASINVEST REAL ESTATE MANAGEMENT"** (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0466.164.776), met ~~maatschappelijke~~ zetel te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42, is de ~~(enige) behe-rende vennoot bedoeld in artikel 2.2. van de Statuten en is uit dien hoofde aangesteld als eerste en enige statutaire zaakvoerder bestuurder~~ van de Vennootschap (*hierna de "~~Zaakvoerder~~Enige Bestuurder-Rechtspersoon"*). Zij is aangesteld voor een onbepaalde duur met dien verstande dat de minimale duur van haar mandaat is bepaald op zevenentwintig (27) jaar zodat haar mandaat onherroepbaar is tot aan de datum van de jaarvergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden in het jaar 2026. Na die datum is het mandaat van de ~~Zaakvoerder~~Enige Bestuurder-Rechtspersoon herroepbaar onder de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden vereist voor een statutenwijziging, zonder dat zijzelf alsdan op dat punt over ~~heteen~~ vetorecht ~~van de zaakvoerder~~als enige bestuurder beschikt.

De raad van bestuur van de ~~Zaakvoerder~~Enige Bestuurder-Rechtspersoon dient te zijn samengesteld zoals voorgeschreven door ~~de GVV wetgeving~~het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zoals hierna geregeld in artikel ~~14~~[13] van de Statuten.

12.3. Onverminderd het in artikel ~~13~~12.2. hiervoor bepaalde wat betreft de eerste zaakvoerder~~enige bestuurder~~, wordt de ~~zaakvoerder~~enige bestuurder voor een bepaalde of onbepaalde duur aangesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders, die beslist onder de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden vereist voor een statutenwijziging.

~~De opdracht van de zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij rechterlijke uitspraak op vordering daartoe ingesteld door de algemene vergadering op grond van wettige redenen. De algemene vergadering van aandeelhouders dient daartoe te beslissen met de meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging, zonder dat de zaakvoerder zelf aan de stemming mag deelnemen. De zaakvoerder blijft alsdan zijn functie verder vervullen totdat zijn afzetting bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing is uitgesproken.~~

12.4. De opdracht van de enige bestuurder kan slechts worden herroepen volgens de voorwaarden voorzien in artikel 7:101, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

12.5. De enige bestuurder kan te allen tijde zelf ontslag nemen. Een zaakvoerder~~enige bestuurder~~ is verplicht om na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Met het oog daarop dient binnen één (1) maand na de indiening van het ontslag de algemene vergadering te worden bijeengeroepen met op de agenda de benoeming van een nieuwe zaakvoerder~~enige bestuurder~~; die algemene vergadering dient in elk geval binnen twee (2) maanden na de indiening van het ontslag plaats te vinden.

12.6. ~~Het overlijden~~De dood, de onbekwaamverklaring, ~~de ontbinding~~het kennelijk onvermogen, het faillissement, ~~de vereffening~~ of gelijkaardige procedure, het ontslag, de afzetting ~~bij rechterlijke beslissing~~ van de ~~zaakvoerder~~enige bestuurder om welke reden ook, zal niet tot gevolg hebben dat de Vennootschap wordt ontbonden, doch hij zal worden opgevolgd door een nieuw aangestelde ~~zaakvoerder~~enige bestuurder, bij besluit van een buitengewone algemene vergadering van ~~aandeelhouders, die bovendien aanvaardt toe te treden tot de Vennootschap als gecommanditeerde (beherende) vennootaandeelhouders.~~

Indien ~~een zaakvoerder~~de enige bestuurder een rechtspersoon is, leidt de fusie, de splitsing, de omzetting of elke andere vorm van vennootschapsrechtelijke reorganisatie waarbij de rechtspersoonlijkheid van de ~~zaakvoerder~~enige bestuurder krachtens het toepasselijk recht

voortgezet wordt, niet tot het ontslag of de vervanging van de zaakvoerder enige bestuurder.

ARTIKEL 1413. BIJZONDERE REGELINGEN BETREFFENDE DE ZAAKVOERDER ENIGE BESTUURDER-RECHTSPERSOON EN DE EFFECTIEVE LEIDING VAN DE VENNOOTSCHAP

13.1. De bepalingen van dit artikel 1413 hierna gelden in hoofde van de Zaakvoerder Enige Bestuurder-Rechtspersoon zolang zij het bestuur van de Vennootschap als openbare GVV waarneemt. De Zaakvoerder Enige Bestuurder-Rechtspersoon handelt hiertoe via haar raad van bestuur, en haar vaste vertegenwoordiger en de door haar aangeduide personen belast met de effectieve leiding van de Vennootschap.

12.2. De bestuurders van de Zaakvoerder Rechts persoon en de door haar aangeduide personen belast met de effectieve leiding van de Vennootschap mogen ten persoon lijke titel geen zaakvoerder noch beherende vennoot in de Vennootschap zijn. Zij dienen bovendien permanent te vol doen aan de artikelen 14 en 15 van de GVV wet.

De raad van bestuur van de Zaakvoerder Rechts per soon Enige Bestuurder Rechtspersoon wordt steeds zo samengesteld dat de Vennootschap conform artikel 4 van de GVV wet 7:101, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan worden bestuurd.

13.3. De raad van bestuur van de Zaakvoerder Rechts per soon Enige Bestuurder Rechtspersoon telt minstens drie (3) onafhankelijke leden in de zin van artikel 526 ter 7:87 juncto 7:101, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, waarbij de naleving van de in voormeld artikel 526 ter W.Venn.7:87 van het Wetboek van vennootschap pen en verenigingen bedoelde criteria ook wordt beoordeeld alsof het betrokken onafhankelijk lid van de raad van bestuur van de Zaakvoerder Enige Bestuurder-Rechtspersoon zelf bestuurder in de Vennootschap zou zijn.

De 13.3. Eén van de leden van de raad van bestuur van de Zaak voerder Enige Bestuurder Rechtspersoon en de door haar aangeduide personen belast met de effectieve leiding van de Vennootschap zijn uitsluitend natuurlijke personen en moeten permanent over de voor de uitoefening van hun functie vereiste professi- onele betrouwbaarheid en pas sende deskundigheid beschik ken. Zij mogen zich niet in één van de in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van het toezicht op de kredietinstellingen, voorzien gevallen bevinden.

De effectieve leiding van de Vennootschap moet worden toevertrouwd aan ten minste twee (2) natuurlijke personen, van wie minstens één (1) lid dient te zijn van de raad van bestuur van de Zaakvoerder Rechtspersoon].

~~Eén van de in artikel 14.5 hiervoor bedoelde personen die bovendien tevens lid is van de raad van bestuur van de Zaakvoerder-Rechtspersoon,~~ wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger van de ~~Zaakvoerder-Rechtspersoon~~ Enige Bestuurder-Rechtspersoon in de zin van artikel ~~61, §2, 55~~ van het Wetboek van ~~Vennootschappen~~ vennootschappen en verenigingen die belast wordt met de uitvoering van het mandaat van ~~zaakvoerder~~ enige bestuurder in de Vennootschap in naam en voor rekening van de ~~Zaakvoerder~~ Enige Bestuurder-Rechtspersoon en die ~~inzonderheid~~ inzonderheid bevoegd is om alleen handelend de Vennootschap ten aanzien van derden te vertegenwoordigen en te verbinden ~~maar zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke bepalingen van de GVV wetgeving.~~ De ~~Zaakvoerder~~ Enige Bestuurder-Rechtspersoon mag ~~haar~~ zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

13.4. In het kader van en specifiek met het oog op het intern bestuur van de Vennootschap bedoeld in artikel ~~1615~~ van de Statuten kan de raad van bestuur van de ~~Zaakvoerder-Enige Bestuurder-Rechtspersoon~~ in zijn midden en onder zijn ~~aansprakelijkheids~~ aansprakelijkheid, in overeenstemming met de artikelen ~~522, 526bis en 526quater~~ 7:98 tot 7:100 juncto 7:101, §1, derde lid van het Wetboek van ~~Vennootschappen~~ vennootschappen en verenigingen, één of meer adviserende comités oprichten zoals bijvoorbeeld een ~~re-muneratie~~ comité remuneratie en een auditcomité. Deze comités, ~~opgericht~~ opgericht binnen de raad van bestuur van de ~~Zaakvoerder-Rechtspersoon~~ Enige Bestuurder-Rechtspersoon, fungeren desgevallend als remuneratiecomité casu quo auditcomité voor de Vennootschap met *mutatis mutandis* dezelfde bevoegdheden als de bevoegdheden die deze comités respectievelijk hebben binnen de ~~Zaakvoerder~~ Enige Bestuurder-Rechtspersoon zelf. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van de adviserende comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze comités alsmede de inhoud van hun takenpakket, worden door de raad van bestuur van de ~~Zaakvoerder~~ Enige Bestuurder-Rechtspersoon bepaald bij de installatie ervan en kunnen later ook door dezelfde raad van bestuur van de ~~Zaakvoerder~~ Enige Bestuurder-Rechtspersoon worden gewijzigd, met inachtneming van de ter zake toepasselijke regelgevingen.

#### ARTIKEL 1514. SALARIS

14.1. De ~~zaakvoerder~~ enige bestuurder zal zijn mandaat bezoldigd uitoefenen.

14.2. De bezoldiging is gelijk aan nul komma vierhonderd vijftien ten honderd (0,415%) van de geconsolideerde

activa van de Vennootschap. De bezoldiging is verschuldigd gedurende het boekjaar, doch slechts betaalbaar na de goedkeuring van de jaarrekening.

14.3. De zaakvoerder heeft recht op de terugbetaling van de kosten die rechtstreeks met zijn opdracht verbonden zijn.

#### ARTIKEL 1615. BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDERENIGE BESTUURDER - INTERN BESTUUR

1615.1. De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor krachtens de wet of de Statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder neemt alle beslissingen naar eigen inzicht.

~~15.2. De zaakvoerder stelt de halfjaarlijkse verslagen op evenals het ontwerp van het jaarverslag in overeenstemming met de GVV wetgeving. De zaakvoerder stelt de vastgoeddeskundigen aan overeenkomstig de GVV wetgeving.~~

~~16.3.~~ De beraadslagingen en beslissingen van de zaakvoerder - desgevallend genomen op het niveau van de raad van bestuur van de Zaakvoerder-Enige Bestuurder-Rechtspersoon met inachtneming van de regels van beraadslaging en besluitvorming zoals bepaald in de statuten van de Zaakvoerder-Rechtspersoon-Enige Bestuurder-Rechtspersoon - worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de zaakvoerder of desgevallend door de opgetreden bestuurders van de Zaakvoerder-Enige Bestuurder-Rechtspersoon. Deze notulen worden opgenomen in een bijzonder register.

De afschriften van of de uittreksels uit die notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door de zaakvoerder overeenkomstig zijn externe vertegenwoordigingsmacht, behoudens de afschriften en uittreksels van de notulen die bij authentieke akte werden vastgesteld en die worden ondertekend door de instrumenterende notaris.

#### ARTIKEL 1716. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

16.1. De zaakvoerder vertegenwoordigt de Vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

16.2. De Zaakvoerder-Enige Bestuurder-Rechtspersoon handelt extern tegenover derden via haar vaste vertegenwoordiger, ~~dit alles in overeenstemming met de GVV wetgeving.~~

16.3. In alle akten die de Vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon

die de Vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt.

#### ARTIKEL ~~18~~17. BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerderenige bestuurder kan gevolmachtigden van de Vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerderenige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

De zaakvoerderenige bestuurder stelt de vergoeding vast van elke lasthebber aan wie specialebijzondere bevoegdheden werden toegekend, ~~dit alles in overeenstemming met de GVV wetgeving.~~

#### ARTIKEL ~~19~~18. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ZAAKVOERDERENIGE BESTUURDER

De zaakvoerder is persoonlijk, hoofdelijk Enige Bestuurder-Rechtspersoon en ~~en beperkt verbonden door de verbintenissen van de Vennootschap.~~

Dediens vaste vertegenwoordiger ~~van de Zaakvoerder-Rechtspersoon is evenwel zijn~~ niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de Vennootschap.

#### ARTIKEL ~~20~~19. CONTROLE

19.1. Het revisoraal toezicht over de Vennootschap wordt toevertrouwd aan een ~~door de FSMA erkende bedrijfsreviserbedrijfsrevisorenkantoor~~ of revisorenvennoetschappen geregistreerd auditkantoor die de opdracht van ~~commissaris~~commissaris uitoefent zoals bedoeld in het Wetboek van ~~Vennootschappenvennoetschappen~~ en ~~in de GVV wetgevingverenigingen.~~

19.2 In geval van aanstelling van een ~~erkende revisorenvennoetschapbedrijfsrevisorenkantoor~~ of een geregistreerd auditkantoor als commissaris, zal deze voor de uitoefening van de taak van commissaris beroep doen op een ~~erkende~~ bedrijfsrevisor natuurlijke persoon die zijhet zelf aanduidt; zijhet mag eventueel ook een plaatsvervangend vertegenwoordiger aanstellen ~~en der haaronder zijn~~ leden die voldoen aan de aanstellingsvoorwaarden.

~~De Vennootschap is bovendien onderworpen aan het toezicht van de FSMA overeenkomstig de GVV wetgeving.~~

### **HOOFDSTUK IV - ALGEMENE VERGADERING**

#### **ARTIKEL ~~21.~~**

#### 20. BEVOEGDHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING

20.1. De regelmatig samengestelde algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap vertegenwoordigt de geheelheid van de aandeelhouders. De geldig genomen besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle



aandeelhouders, zelfs voor de afwezig en of voor hen die tegenstemden.

20.2. De algemene vergadering is onder meer bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:

- de vaststelling van de jaarrekening;
- de bestemming van het resultaat;
- de benoeming en het ontslag van de bestuurders;
- de vaststelling van de bezoldiging van de bestuurders;
- de goedkeuring van het remuneratiebeleid (met bindende stem) en het remuneratieverslag (met adviserende stem) overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- de benoeming en het ontslag van de commissaris;
- de vaststelling van het salaris van de commissaris;
- het instellen van de vennootschapsvordering of het verlenen van kwijting aan de zaakvoerder enige bestuurder en de commissaris.

De algemene vergadering is tevens bevoegd om wijzigingenwijzigingen aan te brengen in de Statuten, daaronder mede be-grepenbegrepen de benoeming van een-zaakvoerderde enige bestuurder, verhoging of ver-minderungsvermindering van het kapitaal, machtiging inzake toegestaan kapitaal door besluit van de zaakvoerder enige bestuurder, omzetting van de Vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, alsook om onder meer te besluiten tot vervroegde ontbinding van de Vennootschap, uitkering van tussentijdse dividenden of keuzedividenden, uitgifte van al dan niet converteerbare obligaties of warrants, fusie of gelijkgestelde verrichting met één of meerdere vennootschappen.

#### ARTIKEL 2221. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

21.1. De algemene vergadering wordt gehouden op de maatschappelijke-zetel of op het adres aangeduid in de oproeping.

21.2. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de **derde maandag van de maand mei om zestien uur (16h00) Belgische tijd** of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

#### ARTIKEL 2322. BIJEENROEPING

22.1. De zaakvoerder enige bestuurder en iedere commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de Statuten bepaalde dag.

De zaakvoerder en iedere commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een viijfdetiende (1/~~5<sup>de</sup>~~10<sup>de</sup>) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

22.2. De oproepingen tot een algemene vergadering ~~gebeure~~gebeuren overeenkomstig de formaliteiten en andere ~~voor~~voorschriften van het Wetboek van ~~Vennootschappen~~vennootschappen en verenigingen. De oproepingen vermelden de agenda, met opgave van te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit, en alle andere gegevens die krachtens de wet daarin verplicht op te nemen zijn.

22.3. Eén of meer aandeelhouders die samen ten minste drie procent (3%) van het ~~maatschappelijk~~ kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van ~~Vennootschappen~~vennootschappen en verenigingen, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaats en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De Vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste (22ste) dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen. De te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die in voorkomend geval aan de agenda zouden worden toegevoegd, zullen worden bekendgemaakt overeenkomstig de modaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van ~~Vennootschappen~~vennootschappen en verenigingen. De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit die met toepassing van het voorgaande lid op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien aan alle desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd voldaan.

#### ARTIKEL 2423. TOELATINGSVOORWAARDEN TOT ALGEMENE VERGADERINGEN

23.1. Een aandeelhouder kan slechts deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door zijn inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de algemene vergadering. De veer-

tiende (14<sup>de</sup>) dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (24h00-~~CET~~) Belgische tijd geldt als registratiedatum.

23.2. De Titularissen van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door een erkende rekeninghouder of de vereffening-instelling werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde (6<sup>de</sup>) dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht op de ~~maatschappelijke~~-zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.

De Titularissen van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap per gewone brief, fax of e-mail uiterlijk de zesde (6<sup>de</sup>) dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen, in voorkomend geval door het overmaken van hun volmacht.

23.3. De zaakvoerder zal een register bijhouden voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, waarin zijn naam en adres of ~~maatschappelijke~~-zetel wordt opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.

#### ARTIKEL 2524. DEELNEMING AAN DE VERGADERING - VERTEGENWOORDIGING

24.1. Een aandeelhouder van de Vennootschap mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één (1) persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van Vennootschappen vennootschappen en verenigingen.

Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder, gebeurt schriftelijk of via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een ~~geavanceerde~~-elektronische

handtekening in de zin van artikel ~~4, §4,3.10~~ van de ~~Wet-Verordening~~ van

~~9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader~~ Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 (910/2014) betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische ~~handtekeningen en certificatie~~ diensten, transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG of met een ~~elektronische~~ gekwalificeerde elektronische handtekening ~~die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322~~ in de zin van het Burgerlijk Wetboek artikel 3.12 van dezelfde verordening.

24.2. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, op het adres dat vermeld is in de oproeping.

De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6<sup>de</sup>) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

24.3. Onverminderd de mogelijkheid om in overeenstemming met artikel ~~5497:145~~, tweede lid, van het Wetboek van ~~Vennootschappen~~ vennootschappen en verenigingen in bepaalde omstandigheden van de instructies af te wijken, brengt de volmachtdrager zijn stem uit overeenkomstig de mogelijke instructies van de aandeelhouder die hem heeft aangewezen. De volmachtdrager moet gedurende ten minste één (1) jaar een register van de steminstructies bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder bevestigen dat hij zich aan de steminstructies heeft ~~ge-~~ houdengehouden.

In geval van een potentieel belangenconflict zoals bepaald in artikel ~~547bis7:143~~, §4, van het Wetboek van ~~Vennootschappen~~ vennootschappen en verenigingen tussen de aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. Bovendien mag de volmachtdrager slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

24.4. Ingeval van aanvulling van de agenda conform artikel ~~2322~~.3. van de Statuten en indien een volmacht reeds ter kennis werd gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van de aangevulde agenda, dient de volmachthouder de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van ~~Vennootschappen~~ vennootschappen en verenigingen in acht te nemen.

ARTIKEL 2625. VOORZITTERSCHAP - BUREAU

25.1. Elke algemene vergadering wordt in de regel voorgezeten door de zaakvoerder enige bestuurder van de Vennootschap.

Zolang de ~~Zaakvoerder~~ ~~Rechtspersoon de Vennootschap~~ bestuur enige bestuurder een rechtspersoon is, zit de voorzitter van haar raad van bestuur of, ingeval die voorzitter verhinderd is, een andere bestuurder van de ~~Zaakvoerder~~ Enige Bestuurder-Rechtspersoon de algemene vergadering voor.

25.2. De voorzitter van de vergadering wijst een secretaris en één of meer stemopnemers aan, die geen aandeelhouder hoeven te zijn. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen samen het bureau.

#### ARTIKEL ~~27~~26. VERLOOP VAN DE VERGADERING

26.1. De beraadslaging en stemming op de algemene vergadering geschiedt onder leiding van de voorzitter van de vergadering en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van behoorlijke vergadertechniek.

26.2. De zaakvoerder enige bestuurder geeft antwoord op de vragen die hem door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot zijn verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap of de zaakvoerder enige bestuurder zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, de zaakvoerder enige bestuurder of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de zaakvoerder enige bestuurder en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen vennootschappen en verenigingen.

26.3. De zaakvoerder enige bestuurder heeft het recht elke gewone, ~~bij~~ zondere bijzondere of buitengewone vergadering één enkele maal vijf (5) weken te verdagen, tenzij

de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste een ~~vijfde~~tiende (1/~~5<sup>de</sup>~~10<sup>de</sup>) van het kapitaal vertegenwoordigen of door een commissaris. Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering daaromtrent.

26.4. De algemene vergadering kan slechts rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd wanneer alle personen die conform het Wetboek van ~~Vennootschappen~~vennootschappen en verenigingen moeten worden uitgenodigd aanwezig zijn of vertegenwoordigd door hun orgaan of hun vaste vertegenwoordiger en er door niemand bezwaar wordt gemaakt tegen de uitbreiding van de agenda. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

#### ARTIKEL ~~28~~27. STEMRECHT

27.1. Elk aandeel geeft recht op één stem.

27.2. Wanneer ~~één of meer aandelen aan~~ verscheidene personen ~~toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kan de uitoefening van zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kunnen~~ de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de Vennootschap slechts worden uitgeoefend door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is ~~aangewezen~~aangewezen door alle gerechtigden ~~respectievelijk diegenen die de rechtspersonen extern kunnen vertegenwoordigen. Zo lang. Zolang~~ zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

27.3. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan ~~wordt worden, onverminderd~~ de uitoefeningtoepassing van ~~het~~artikel 27.2 ingeval er meerdere vruchtgebruikers zijn voor eenzelfde aandeel, alle aan dat aandeel verbonden ~~stemrecht~~rechten uitgeoefend door de (enige) vruchtgebruiker ~~behoudens voorafgaand schriftelijk verzet van de blote eigenaar. De uitoefening van, uitgezonderd~~ het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging ~~komt, dat toekomt~~ aan de blote eigenaar ~~toe(s), en behoudens andersluidende overeenkomst of testament waarvan schriftelijk kennis werd gegeven aan de Vennootschap.~~

#### ARTIKEL ~~29~~28. BESLUITVORMING - VETORECHT VAN DE ~~ZAAK-~~VOERDERENIGE BESTUURDER

28.1. De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het

aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, doch mits aanwezigheid van de zaakvoerder enige bestuurder. Is deze niet aanwezig, dan kan een tweede vergadering worden belegd, die beraadslagt en besluit, ook al is de ~~zaakvoeder enige bestuurder~~ afwezig. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen en mits instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde enige bestuurder bij elke uitkering aan de aandeelhouders alsook voor het ontslag van de enige bestuurder. Onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid buiten beschouwing gelaten. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen en mits instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder bij handelingen, die de belangen van de Vennootschap jegens derden betreffen, zoals dividenduitkering alsook elk besluit waarbij het vermogen van de Vennootschap wordt aangetast. Onthouding of blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

28.2. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

28.3. De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan oprechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft (1/2) van het ~~maatschappelijk~~ kapitaal vertegenwoordigen en mits aanwezigheid van de zaakvoeder enige bestuurder, onverminderd strengere wettelijke bepalingen. Is het genoemde quorum niet bereikt of is de zaakvoeder enige bestuurder niet aanwezig, dan is een nieuwe bijeenroeping krachtens artikel 5587:153 van het Wetboek van ~~Vennootschappen~~ vennootschappen en verenigingen nodig; de tweede vergadering beraadslagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal en ongeacht de eventuele afwezigheid van de zaakvoeder enige bestuurder.

28.4. Een wijziging van de Statuten is alleen dan ~~aangenomen, indien zij voorafgaandelijk goedgekeurd werd door de FSMA enaangenomen~~ wanneer zij drie vierden (3/4<sup>den</sup>) van de uitgebrachte stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen en met instemming van de aanwezige of ~~vertegenwoordigde zaakvoerder~~ vertegenwoordigde enige bestuurder onverminderd strengere

~~wette-lijkewettelijke~~ bepalingen. ~~Bij de berekening van de vereiste meer-derheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de Onthoudingen of~~ blanco stemmen en de nietige stemmen ~~als stemmen tegen beschouwd worden bij de berekening van de meerderheid buiten beschouwing gelaten.~~

## **HOOFDSTUK V - BOEKJAAR - RESULTAATVERWERKING**

### **ARTIKEL 3029. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG**

29.1. Het boekjaar van de Vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig december. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de ~~zaakvoerder~~ enige bestuurder de inventaris op, alsmede de jaarrekening en wordt verder gehandeld naar de voorschriften van ~~artikel 92 en volgendeboek 3~~ van het Wetboek van ~~Vennootschappen en de toepasselijke bepalingen van de GVV wetgeving~~ vennootschappen en verenigingen.

De ~~zaakvoerder~~ enige bestuurder stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid zoals voorgeschreven door het Wetboek van ~~Vennootschappen-vennootschappen~~ en ~~de GVV wetgeving-verenigingen~~. Het jaarverslag bevat tevens een verklaring inzake deugdelijk bestuur, dat er een specifiek onderdeel van vormt en dat tevens het remuneratieverslag bevat.

29.2. Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de ~~zaakvoerder~~ enige bestuurder en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

29.3. De jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen van de Vennootschap, die de statutaire en geconsolideerde jaarlijkse en halfjaarlijkse rekeningen van de Vennootschap bevatten evenals het verslag van de commissaris(sen), worden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders in overeenstemming met de bepalingen die van toepassing zijn op de emittenten van financiële instrumenten die toegelaten zijn tot verhandeling op een gereglementeerde markt ~~en met de bepalingen van de GVV wetgeving~~.

De jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen van de Vennootschap, het verslag van de commissaris(sen) evenals deze Statuten van de Vennootschap worden op de website van de Vennootschap gepubliceerd.

### **ARTIKEL 30. BESTEMMING VAN DE WINST**

30.1 ~~Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van voormelde stukken ook gratis een exemplaar of kopie ver- krijgen op de maatschappelijke zetel~~ nettowinst van de zaakvoerder Vennootschap elk jaar tenminste vijf ten



honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

30.2 Op voorstel van de enige bestuurder beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst binnen de grenzen van de wet en de statuten.

#### ARTIKEL 31. ~~BESTEMMING VAN DE WINST~~

~~De Vennootschap is verplicht om, binnen de perken van het Wetboek van Vennootschappen en de GVV wetgeving, als vergoeding van het kapitaal aan haar aandeelhouders een dividend uit te keren waarvan het minimum bedrag wordt bepaald in overeenstemming met artikel 13 van het GVV KB.~~

#### ARTIKEL 32. ~~INTERIMDIVIDENDEN~~

~~De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die krachtens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen en de relevante bepalingen van de GVV wetgeving.~~

De enige bestuurder heeft de bevoegdheid om onder zijn verantwoordelijkheid te besluiten tot de uitkering van interimdividenden, in de gevallen en binnen de termijnen toegestaan door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

### HOOFDSTUK VI - ONTBINDING - VEREFFENING

#### ARTIKEL ~~33~~32. BENOEMING EN BEVOEGDHEID VEREFFENAARS

32.1. Ingeval van ontbinding van de Vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, gebeurt de vereffening door een vereffenaar of door een college van vereffenaars die de algemene vergadering benoemt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften ter zake.~~de wettelijke voorschriften ter zake. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging van hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel.~~

Bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar wordt de in functie zijnde ~~zaakvoerder~~enige bestuurder ten aanzien van derden als vereffenaar beschouwd.

32.2. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden, overeenkomstig ~~de artikelen 186, 187~~artikel 2:87 en ~~188~~volgende van het Wetboek van ~~Vennootschappen~~vennootschappen en verenigingen, tenzij de ~~algemene~~algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders beslist.

32.3. De vereffening van de Vennootschap wordt ~~afge-~~  
~~sloten~~afgesloten overeenkomstig de bepalingen van het Wet-  
boek van ~~Vennootschappen~~vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 3433. VEREFFENINGSSALDO

Het overschot van de vereffening wordt verdeeld onder  
de aandeelhouders in verhouding met hun rechten in de ~~Ven-~~  
~~nootschap~~Vennootschap.

**HOOFDSTUK VII - DIVERSE BEPALINGEN**

ARTIKEL 3534. KEUZE VAN WOONPLAATS

34.1. De ~~zaakvoerder~~enige bestuurder en de vereffe-  
naars, ~~wier woonplaats~~woonplaats onbekend is, worden ge-  
acht woonplaats te kiezen op de ~~statutaire~~-zetel van de  
Vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en  
kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken  
van de Vennootschap.

34.2. De regeling in artikel ~~3534~~.1. hiervoor geldt  
*mutatis mutandis* ook in hoofde van de bestuurders van de  
~~Zaakvoeders~~Enige Bestuurder-Rechtspersoon en de personen  
belast met de effectieve leiding van de Vennootschap ~~en de~~  
~~verantwoordelijken voor de interne controlefuncties van de~~  
~~Vennootschap~~.

ARTIKEL 3635. RECHTSBEVOEGDHEID

35.1. Voor alle geschillen tussen de Vennootschap,  
enerzijds, en haar ~~zaakvoerder~~enige bestuurder, haar ef-  
fectenhouders en/of haar vereffenaars, anderzijds, betref-  
fende de zaken van de Vennootschap en de uitvoering van de  
huidige Statuten wordt uitsluitend bevoegdheid toegekend  
aan de hoven en rechtbanken van de zetel van de Vennoot-  
schap, tenzij de Vennootschap er uitdrukkelijk aan ver-  
zaakt.

35.2. De regeling in artikel ~~3635~~.1. hiervoor geldt  
*mutatis mutandis* ook voor alle geschillen tussen de ~~Ven-~~  
~~nootschap~~Vennootschap, enerzijds, en de bestuurders van de  
~~Zaakvoerder~~Enige Bestuurder-Rechtspersoon, ~~de personen~~  
belast met de effectieve lei- ding van de Vennootschap ~~en~~  
~~de verantwoordelijken voor de interne controlefuncties van~~  
~~de Vennootschap~~.

ARTIKEL 3736. TOEPASSELIJK RECHT

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is  
bepaald, of wat betreft de wettelijke voorschriften waar-  
van in deze Statuten niet op geldige wijze zou zijn afge-  
weken, zijn de voorschriften van ~~(a)~~ het Wetboek van ~~Ven-~~  
~~nootschappen~~vennootschappen en verenigingen en de ter uit-  
voering ervan genomen besluiten en reglementen, ~~(b)~~ de ~~GVV~~  
~~wetgeving~~ en ~~(c)~~ de andere wettelijke voorschriften, be-  
sluiten en reglementen van Belgisch recht van toepassing,

voor zover de Vennootschap valt onder de toepassing daarvan ~~uit hoofde van haar statuut als openbare GVV~~.

Bovendien worden de bepalingen van deze Statuten waarin op ongeoorloofde wijze zou zijn afgeweken van de beschikkingen van de in het vorige lid bedoelde wetten, besluiten en reglementen, geacht niet in de huidige Statuten te zijn opgenomen en worden de clauses die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van die wetten, besluiten en reglementen voor niet geschreven gehouden.