

## **"AEDIFICA"**

**Openbare geregementeerde vastgoedvennootschap naar  
Belgisch recht of "Openbare GVV naar Belgisch recht" of "OGVV  
naar Belgisch recht"  
Naamloze Vennootschap**

**Maatschappelijke zetel: 1050 Brussel, Louizalaan, nummer 331-  
333.**

BTW BE 0877.248.501 RPR Brussel

-----

**OPRICHTING:** akte verleden voor Meester Bertrand NERINCX, Geassocieerd Notaris te Brussel op 07 november 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 november 2005, onder nummer 05168051.

**FUSIE - STATUTENWIJZIGINGEN** : akte verleden voor ondergetekende Meester James Dupont, geassocieerd Notaris te Brussel met tussenkomst van Meester Bernard van de BEEK, geassocieerd notaris te Schaerbeek op 29 december 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2006, onder nummer 06021723.

**FUSIE - STATUTENWIJZIGINGEN** : akte verleden op 23 maart 2006 voor ondergetekende Meester James Dupont, geassocieerd Notaris te Brussel met tussenkomst van Meester Gérard INDEKEU, Notaris te Brussel en Meester Damien HISETTE, notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 april 2006, onder nummer 2006-04-12/0066431.

**STATUTENWIJZIGINGEN:** akte verleden op 24 mei 2006 voor ondergetekende Meester James Dupont, geassocieerd Notaris te Brussel en voor Mester Gérard INDEKEU, Notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2006, onder nummer 2006-06-14/06096197.

**INBRENG IN NATURA - KAPITAALVERHOOGING DOOR MIDDEL VAN FUSIES EN SPLITSINGEN - STATUTENWIJZIGINGEN:** akte verleden op 17 augustus 2006 voor ondergetekende Meester James Dupont, geassocieerd Notaris te Brussel en/met tussenkomst van Mester Damien HISETTE, geassocieerd Notaris te Brussel, en/met tussenkomst van Mester Geoffroy STAS DE RICHELLE, geassocieerd Notaris te Waterloo, wettelijk verhinderd, en/met tussenkomst van Mester Luc VERHASSELT, geassocieerd Notaris te Wemmel en/met tussenkomst van Mester Louis-Philippe MARCELIS, geassocieerd Notaris te Brussel en/met tussenkomst van Mester Xavier CARLY, Notaris te Brussel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18

september 2006, onder nummer 2006-09-18/0143666.

**INBRENG IN NATURA - STATUTENWIJZIGINGEN** : akte verleden op 26 september 2006 door Meester James Dupont, geassocieerd notaris te Brussel, Meester Eric Jacobs, notaris te Brussel, Meester Philippe Degomme, notaris te Brussel en met tussenkomst van Meester François KUMPS, notaris te La Hulpe, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad in het Frans en het Nederlands van zesentwintig oktober daaropvolgend onder de nummers 2006-10-26/0163919 en 2006-10-26/0163918.

**BESLISSING VAN VERHOOGING VAN HET KAPITAAL** : akte verleden op 3 oktober 2006 door Meester James Dupont, geassocieerd notaris te Brussel, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf december daaropvolgend in het Frans en het Nederlands, respectievelijk onder de nummers 2006-12-05/0181666 en 2006-12-05/0181665.

**VASTSTELLING VAN KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGINGEN** : akte verleden op 25 oktober 2006 door Meester James Dupont, geassocieerd notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 november 2006, onder nummer 20061127/06176949 en 20061127/06176950.

**INBRENG IN NATURA - STATUTENWIJZIGINGEN** : akte verleden op 27 maart 2007 door Meester James Dupont, geassocieerd notaris te Brussel, Meester Didier VANNESTE, Notaris te Brussel en Meester Peter VAN MELKEBEKE, geassocieerd notaris te Brussel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien april daaropvolgend in het Nederlands en het Frans respectievelijk met de nummers 2007-04-17/0056731 en 2007-04-17/0056732.

**VERHOOGING VAN HET BEDRAG VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL - FUSIE DOOR ABSORPTIE - STATUTENWIJZIGING**

Akte verleden op 17 april tweeduizend en zeven door Meester Bertrand NERINCX, geassocieerd notaris te Brussel, met tussenkomst van Meester Louis JADOUL, notaris te Namen-Bouge, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 mei daaropvolgend in het Nederlands en het Frans respectievelijk met de nummers 20070515/069959 en 20070515/069958.

**INBRENG IN NATURA - WIJZIGING VAN DE STATUTEN**

Akte verleden op zeventien april tweeduizend en zeven, voor Meester Bertrand NERINCX, geassocieerd notaris te Brussel, met tussenkomst van Meester Peter TIMMERMANS, notaris te Antwerpen, bekendgemaakt

in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 mei 2007, in het Nederlands en het Frans respectievelijk met de nummers 20070516/070722 en 20070516/070723.

**KAPITAALVERHOOGING VOLGEND UIT EEN PARTIËLE SPLITSING - STATUTENWIJZIGING**

Akte verleden op 28 juni 2007, voor Meester James Dupont, geassocieerd notaris te Brussel, met tussenkomst van Meester Hans De Decker, notaris te Braaschaat, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2007, in het Nederlands en het Frans respectievelijk met de nummers 2007-07-27/0112605 en 2007-07-27/0112606.

**INBRENG IN NATURA - STATUTENWIJZIGING**

Akte verleden op 28 juni 2007, voor Meester James Dupont, geassocieerd notaris te Brussel, met tussenkomst van Meester Marc Sledsens, notaris te Braaschaat, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2007, in het Nederlands en het Frans respectievelijk met de nummers 2007-07-27/0112704 en 2007-07-27/0112680.

**FUSIE DOOR ABSORPTIE - STATUTENWIJZIGING**

Akte verleden op 9 oktober 2007 door Meester James DUPONT, geassocieerd notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2007, in het Nederlands en het Frans respectievelijk met de nummers 2007-10-23/0154402 en 2007-10-23/0154403.

**KAPITAALVERHOOGING VOLGEND UIT PARTIËLE SPLITSINGEN - STATUTENWIJZIGING**

Akte verleden op 30 november 2007 door Meester James DUPONT, geassocieerd notaris te Brussel en Meester Bernard DEWITTE, notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 december 2007, met de nummer 2007-12-20/0183558.

**KAPITAALVERHOOGING VOLGEND UIT PARTIËLE SPLITSINGEN - STATUTENWIJZIGING**

Akte verleden op 30 juli 2008 door Meester Bertrand Nerincx, geassocieerd notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2008, met de nummer 2008-08-12/0133148 en 2008-08-12/0133147.

**STATUTENWIJZIGING** : Akte verleden op 24 april 2009 door Meester

Bertrand Nerincx, geassocieerd notaris te Brussel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 mei daarna met de nummer 2009-05-11/0065979 en 2009-05-11/0065980.

---

**STATUTENWIJZIGING** : Akte verleden op 30 juni 2009 door Meester Catherine GILLARDIN, geassocieerd notaris te Brussel bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juli daarna onder de nummers 2009-07-23/0104345 en 2009-07-23/0104346.

**INBRENG IN NATURA - STATUTENWIJZIGING**

Akte verleden op 30 december 2009, voor Meester Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2010 onder de nummers 2010-01-20/0009889 en 2010-01-20/0009888.

**FUSIES - KAPITAALVERHOOGING VOLGEND UIT PARTIËLE SPLITSINGEN - STATUTENWIJZIGING**

Akte verleden op 30 juni 2010, voor Meester Catherine Gillardin en Meester James Dupont, beide geassocieerd notaris te Brussel, met tussenkomst van Meester Pierre Nicaise, geassocieerd notaris te Grez-Doiceau en Meester Guido Van Aenrode, notaris te Genk, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli daarna, in het Frans onder de nummers 20100726/110581 en 20100726/110579, in het Nederlands onder nummer 20100726/110580.

**VASTSTELLING VAN EEN KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGINGEN** : Akte verleden op 15 oktober 2010 door Meester Catherine GILLARDIN, geassocieerd notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 november daarna, in het Frans onder nummer 2010-11-23/01699453 en in het Nederlands onder nummer 2010-11-23/0169452.

**INBRENG IN NATUTA - STATUTENWIJZIGING** : Akte verleden op 8 april 2011 door Meester Catherine GILLARDIN, geassocieerd notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 mei daarna, in het Frans onder nummer 2011-05-16/0070652 en in het Nederlands onder nummer 2011-05-16/0073470.

**FUSIES - NIEUWE TOESTEMMING BETREFFENDE HET TOEGESTANE KAPITAAL - AANNEMING VAN EEN NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN**

Akte verleden op 29 juni 2011, voor Meester Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 augustus daarna, in het Frans onder nummer 2011-08-18/0126802 en in het Nederlands onder nummer 2011-08-18/0126801.

Nota : de bepalingen hierna vermeld zullen pas in werking treden

op 1 januari 2012, met toepassing van de wet van 20 december 2010; Gedurende de overgangperiode gaande van 29 juni 2011 tot en met 31 december 2011, dient er voor wat betreft die bepalingen te worden verwezen naar de overeenstemmende artikels in de voorgaande versie van de gecoördineerde statuten (zijnde deze van 8 april 2011). Het gaat om artikel 20 alinea 3, artikel 21, artikel 22, alinea's 2 en 4 en artikel 23, laatste alinea.

**INBRENG IN NATUTA - STATUTENWIJZIGING** :Akte verleden op 5 oktober 2011 door Meester Catherine GILLARDIN, geassocieerd notaris te Brussel, met tussenkomst van Meester Astrid DE WULF, Notaris te Termonde, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 oktober daarna, in het Frans onder nummer 2011-10-28/0163611 en in het Nederlands onder nummer 2011-10-28/0163610.

**STATUTENWIJZIGING** :Akte verleden op 21 maart 2012 door Meester Catherine GILLARDIN, geassocieerd notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 april daarna, in het Frans onder nummer 2012-04-27/0080935 en waarvan een mededeling van de gecoördineerde versie van de statuten in het Nederlands werd bekendgemaakt in deze bijlagen onder nummer 2012-04-27/0080934.

**KAPITAALVERHOOGING DOOR MIDDEL VAN EEN GEMENGDE SPLITSING - STATUTENWIJZIGINGEN**: Akte verleden op 12 juli 2012 door Meester Catherine GILLARDIN, geassocieerd notaris te Brussel en door Meester Louis-Philippe MARCELIS, geassocieerd notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli daarna, in het Frans onder nummer 2012-07-26/0131650 en in het Nederlands onder nummer 2012-07-26/0131649.

**VASTSTELLING VAN EEN KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGINGEN** :Akte verleden op 7 december 2012 door Meester Catherine GILLARDIN, geassocieerd notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2013 onder de nummers 2013-03-20/0045101 en 0045102.

**KAPITAALVERHOOGING VOLGEND UIT FUSIES DOOR OVERNEMING - STATUTENWIJZIGING**

Akte verleden op 24 juni 2013, voor Meester Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 juli daarna onder de nummers 13114202 en 13114203.

**KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA - STATUTENWIJZIGING - BIJZONDERE MACHTEN**

Akte verleden op 12 juni 2014, voor Meester Catherine Gillardin,

geassocieerd notaris te Brussel, gepubliceerd tot de bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder nummers 14126485 en 14126486.

**KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA - STATUTENWIJZIGING - BIJZONDERE MACHTEN**

Akte verleden op 30 juni 2014, voor Meester Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2014 onder de nummers 0145335 en 0140674.

**OMVORMING NAAR HET STATUUT VAN OPENBARE GERELEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGING**

Akte verleden op 17 oktober 2014, voor Meester Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 5 november daarna, onder nummer 14202274.

**VASTSTELLING KAPITAALVERHOOGING IN HET KADER VAN TOEGESTAAN KAPITAAL VIA INBRENG IN NATURA IN DE CONTEXT VAN EEN KEUZEDIVIDEND - STATUTENWIJZIGING**

Akte verleden op 24 november 2014, voor Meester Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 december daarna, nummer 14218747.

**KAPITAALVERHOOGING VOLGEND UIT EEN PARTIËLE SPLITSING - STATUTENWIJZIGING - WIJZIGING RECHTEN VERBONDEN AAN NIEUWE AANDELEN - VOLMACHTEN**

Akte verleden op 4 december 2014, voor Meester Catherine Gillardin met tussenkomst van Meester Jean-Louis Sabbe, notaris te Blankenberge, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 december daarna, onder nummer 14227249.

**VASTSTELLING KAPITAALVERHOOGING MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT EN TOEKENNING VAN ONHERLEIDBARE TOEWIJZINGSRECHTEN IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL - WIJZIGING STATUTEN - VOLMACHTEN**

Akte verleden op 29 juni 2015, voor Meester Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 juli daarna, onder nummer 0099719.

**KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA - STATUTENWIJZIGING - BIJZONDERE MACHTEN**

Akte verleden op 2 oktober 2015, voor Meester Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 oktober daarna, onder nummer 0150564.

## **STATUTENWIJZIGING - VOLMACHTEN**

Akte verleden op 23 oktober 2015, voor Meester Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel, neergelegd ter publicatie tot de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

---

## **STATUTEN**

---

### **TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.**

#### **ARTIKEL 1 - AARD EN BENAMING.**

Onderhavige vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met de benaming " AEDIFICA ".

De vennootschap is een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap ("OGVV"), onderworpen aan de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (de "Wet") alsook aan het koninklijk besluit van 13 juli 2014 met betrekking tot gereguleerde vastgoedvennootschappen (het "Koninklijk Besluit") (hierna samen "de GVV wetgeving").

De maatschappelijke benaming van de vennootschap en het geheel van de documenten die van haar uitgaan, bevatten de vermelding "openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht" of "openbare GVV naar Belgisch recht" of "OGVV naar Belgisch recht" of worden onmiddellijk gevolgd door deze woorden.

De vennootschap doet een publiek beroep op het spaarwezen in de zin van het artikel 438 van het Wetboek der Vennootschappen.

#### **ARTIKEL 2 - ZETEL.**

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333.

De zetel kan worden overgebracht naar eender welke andere plaats in België mits naleving van de taalwetten in administratieve zaken bij louter besluit van de raad van bestuur, dewelke alle bevoegdheden heeft om de statutenwijziging die daaruit voortvloeit authentiek te laten vaststellen.

De vennootschap kan bij louter besluit van de raad van bestuur zowel in België als in het buitenland administratieve zetels, filialen of agentschappen oprichten, voor zover haar centrale administratie in België blijft behouden.

### **ARTIKEL 3 - DOEL**

De vennootschap heeft tot uitsluitend doel:

- (a) rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van de Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en
- (b) binnen de grenzen van de Wet, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5°, vi tot x van de Wet.

Onder vastgoed wordt verstaan, het "vastgoed" in de zin van de GVV wetgeving.

In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de vennootschap met name alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen.

Als bijkomende of tijdelijke activiteit mag de vennootschap beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de GVV wetgeving, voor zover deze verhandelbaar zijn op een gereguleerde markt. Deze beleggingen zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen door de vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. Zij mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle munten in de vorm van een zicht- of termijndeposito of in de vorm van enig ander gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument.

De vennootschap mag bovendien verrichtingen op afdekkingsinstrumenten aangaan, voor zover deze laatste uitsluitend dienen om het risico van de rentevoet en de wisselkoers af te dekken in het kader van de financiering en het beheer van het vastgoed van de vennootschap, met uitsluiting van speculatieve verrichtingen.



De vennootschap mag een of meerdere onroerende goederen in leasing nemen of geven. Het in leasing geven van onroerende goederen met aankoopoptie, mag uitsluitend als bijkomende activiteit worden uitgeoefend, tenzij de onroerende goederen bestemd zijn voor doeleinden van algemeen belang, met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de activiteit als hoofdactiviteit worden uitgeoefend).

De vennootschap mag ook alle verrichtingen en studies uitvoeren die betrekking hebben op alle onroerende goederen zoals hiervoor beschreven, en mag alle handelingen stellen die betrekking hebben op onroerende goederen, zoals de aankoop, de verbouwing, de inrichting, de verhuur, de gemeubileerde verhuur, de onderverhuur, het beheer, de ruil, de verkoop, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom, zich inlaten met alle ondernemingen met een doel dat soortgelijk of aanvullend is aan het hare door middel van fusie of anderszins, voor zover deze handelingen toegelaten zijn door de GVV wetgeving en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar doel.

#### **ARTIKEL 4 - VERBODSBEPALINGEN.**

De vennootschap mag niet:

- optreden als vastgoedpromotor in de zin van de GVV wetgeving, met uitsluiting van occasionele verrichtingen;
- deelnemen aan een vereniging voor vaste opname of waarborg;
- financiële instrumenten uitlenen, met uitzondering van uitleningen die onder de voorwaarden en volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 maart 2006 worden verricht;
- financiële instrumenten verwerven die zijn uitgegeven door een vennootschap of een privaatrechtelijke vereniging die failliet werd verklaard, een minnelijk akkoord heeft gesloten met zijn schuldeisers, het voorwerp uitmaakt van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, uitstel van betaling heeft verkregen of ten aanzien waarvan in het buitenland een gelijkaardige maatregel is getroffen.

#### **ARTIKEL 5 - DUUR.**

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

## **TITEL TWEE - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN.**

### **ARTIKEL 6 - KAPITAAL.**

#### **6.1. Onderschreven en volgestort kapitaal:**

Het kapitaal is vastgesteld op driehonderd eenenzeventig miljoen honderd vierenzestigduizend negenhonderd zesenvieftig euro vierendertig cent (371.164.946,34) EUR). Het is vertegenwoordigd door veertien miljoen vijfenzestigduizend zevenhonderd zevenentachtig (14.065.787) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/ veertien miljoen vijfenzestigduizend zevenhonderd zevenentachtigste (1/14.065.787ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze aandelen zijn volledig onderschreven en volgestort.

#### **6.2. Verwerving en vervreemding van eigen aandelen:**

De vennootschap kan haar eigen aandelen verwerven door aankoop of kan ze in pand nemen in overeenstemming met de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen, mits mededeling van de verrichting aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Ingevolge de beslissing van de Algemene Vergadering van 24 juni 2013, is het de Raad van Bestuur toegestaan eigen aandelen te verwerven, met een maximum van twintig procent (20%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen, aan een eenheidsprijs die niet lager zal mogen zijn dan negentig procent (90%) van het gemiddelde van de koers van de laatste dertig dagen van de notering van het aandeel op NYSE Euronext Brussels, noch hoger dan honderd en tien procent (110%) van het gemiddelde van de koers van de laatste dertig dagen van de notering van het aandeel op NYSE Euronext Brussels, ofwel een maximale stijging of daling van tien procent (10%) ten opzichte van de vermelde gemiddelde koers.

Deze toelating is verleend voor een hernieuwbare periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 24 juni 2013.

De vennootschap mag haar eigen aandelen vervreemden, in of buiten beurs, aan de voorwaarden vastgesteld door de Raad van Bestuur, zonder voorafgaandelijke toelating van de Algemene Vergadering, mits het respecteren van de toepasbare marktreglementeringen.

De toelatingen hiervoor vermeld zijn eveneens van toepassing op de verwerving en vervreemding van aandelen van de vennootschap door één of meerdere rechtstreekse dochterondernemingen van deze, in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de verwerving van aandelen van de moedervenootschap door haar dochterondernemingen.

### 6.3. Kapitaalverhoging

Elke kapitaalverhoging zal gebeuren conform de toepasselijke reglementering, met name het Wetboek van vennootschappen en de GVV wetgeving.

#### (a) Inbreng in geld

In geval van een kapitaalverhoging door inbreng in geld door een beslissing van de algemene vergadering of in het kader van het toegestane kapitaal zoals voorzien in artikel 6.4., en zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de artikels 592 tot 598 van het Wetboek van vennootschappen, mag het voorkeurrecht van de aandeelhouders uitsluitend beperkt of opgeheven worden mits er aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht verleend wordt bij de toekenning van nieuwe effecten. Dit onherleidbaar toewijzingsrecht voldoet aan de volgende voorwaarden die vastgelegd zijn in de GVV wetgeving:

- 1° het heeft betrekking op alle nieuw uitgegeven effecten;
- 2° het wordt aan 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;
- 4° de openbare inschrijvingsperiode moet minimaal drie beursdagen bedragen.

Zonder afbreuk aan de toepassing van de artikelen 595 tot 599 van het Wetboek van vennootschappen hoeft het onherleidbaar toewijzingsrecht niet te worden verleend bij een 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 dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.

(b) Inbreng in natura

Zonder afbreuk te doen aan de artikelen 601 en 602 van het Wetboek van vennootschappen moeten, conform 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 in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde verslag van de raad van bestuur, alsook in voorkomend geval in de oproeping tot de algemene vergadering die voor de kapitaalverhoging bijeengeroepen wordt;
- 2° de uitgifteprijs mag niet minder bedragen dan de laagste waarde van (a) een netto-waarde per aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de datum van de inbrengovereenkomst, of, naar keuze van de vennootschap, voor de datum van de akte van kapitaalverhoging en (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum.

Het is toegelaten om van het bedrag bedoeld in punt 2° (b) 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 raad van bestuur in zijn bijzondere verslag het af te trekken bedrag van het gecumuleerde dividend specifiek verantwoordt en de financiële voorwaarden van de verrichting toelicht in zijn jaarlijks financieel verslag.

- 3° behalve indien de uitgifteprijs of, in het geval bedoeld in artikel 6.5, de ruilverhouding, alsook de betrokken modaliteiten uiterlijk op de werkdag na afsluiting van de inbrengovereenkomst worden bepaald en aan het publiek worden meegedeeld met vermelding van de termijn waarbinnen de kapitaalverhoging effectief zal worden doorgevoerd, moet de akte van de kapitaalverhoging binnen een maximumtermijn van vier maanden verleden worden; en
- 4° het onder punt 1° hierboven bedoelde verslag moet eveneens 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.

Deze bepaling is niet van toepassing bij de inbreng van het recht op dividend in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle

aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.

#### 6.4. Toegestane kapitaal

Het is de raad van bestuur toegestaan om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen ten belope van een maximaal bedrag van ~~honderd tachtigvierenzeventig~~ miljoen tweehonderd dertig duizend euro (€~~18074.00~~230.000,00) op de data en volgens de modaliteiten te bepalen door de Raad van bestuur, in overeenstemming met artikel 603 van het Wetboek van Venootschappen.

Deze toestemming wordt verleend voor een hernieuwbare periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de buitengewone Algemene Vergadering van ~~29 juni 2011~~[14 december 2015].

Bij elke kapitaalverhoging zal de Raad van Bestuur de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe effecten vaststellen.

De kapitaalverhogingen die aldus door de Raad van Bestuur worden beslist kunnen onderschreven worden in geld, of in natura, of bij wijze van een gemengde inbreng, of door incorporatie van reserves of door uitgiftepremies, met of zonder de creatie van nieuwe effecten. Deze kapitaalverhogingen kunnen eveneens verwezenlijkt worden door de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten.

Wanneer de kapitaalverhogingen uitgevoerd in het kader van deze toelatingen een uitgiftepremie bevatten, zal het bedrag van deze premie, na aftrek van de eventuele kosten, geaffecteerd worden aan een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die zoals het kapitaal een waarborg voor derden zal uitmaken, en die, onder voorbehoud van zijn incorporatie in het kapitaal, slechts zal kunnen worden verminderd of afgeschaft bij beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders beraadslagend volgens de voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor kapitaalverminderingen.

Als de kapitaalverhoging gepaard gaat met een uitgiftepremie wordt enkel het bedrag van de kapitaalverhoging afgetrokken van het overgebleven bruikbare bedrag van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur is bevoegd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of op te heffen, met inbegrip van dat ten voordele van bepaalde personen die geen personeelsleden van de

vennootschap of een van haar dochtervennootschappen zijn, mits er een onherleidbaar toewijzingsrecht werd verleend aan de aandeelhouders die bij de toewijzing van de nieuwe effecten reeds bestaan. Dat onherleidbare toewijzingsrecht voldoet aan de voorwaarden die de GVV wetgeving en artikel 6.3 (a) van de statuten vastleggen. Het hoeft niet te worden verleend in geval van inbreng in geld in het kader van de uitkering van een optioneel dividend, conform artikel 6.3 (a) van de statuten. De kapitaalverhogingen via inbreng in natura worden conform de voorwaarden van de GVV wetgeving en de voorwaarden voorzien in artikel 6.3 van de statuten uitgevoerd. Dergelijke inbrengen kunnen eveneens steunen op het dividendrecht in het kader van de uitkering van een keuzedividend.

De Raad van Bestuur is bevoegd om de statutenwijzigingen die eruit voortvloeien op authentieke wijze te laten vaststellen.

#### 6.5. Fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen

Conform de GVV wetgeving zijn de bepalingen van artikel 6.3 (b) *mutatis mutandis* van toepassing op fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen bedoeld in de artikelen 671 tot 677, 681 tot 758 en 772/1 van het Wetboek van vennootschappen.

#### 6.6. Kapitaalvermindering

De vennootschap mag overgaan tot kapitaalverminderingen met naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

### **ARTIKEL 7 - VORMING VAN HET KAPITAAL.**

Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op TWEE MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND (2.500.000) euro vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die elk een /tweeduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ingevolge een beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering gehouden op negenentwintig december tweeduizend en vijf, werd het kapitaal verhoogd ten belope van vier miljoen zeventienhonderd vijftig duizend euro (4.750.000 €) om het te brengen van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500.000 €) tot zeven miljoen tweehonderd vijftig duizend euro (7.250.000 €), door een inbreng in geld. Bij deze gelegenheid, werden vierduizend zeventienhonderd vijftig (4.750) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering gehouden op negentwintig december tweeduizend en vijf, werd het kapitaal verhoogd ten belope van honderdduizend euro (100.000,00 €) om het te brengen van zeven miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (7.250.000 €) op zeven miljoen driehonderd vijftigduizend euro (7.350.000,00 €) , door een fusie door opslorping.

Als vergoeding, werden tweehonderd achtenzeventig (278) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten van de vennootschap vanaf zeven november tweeduizend en vijf en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering gehouden op negentwintig december twee duizend en vijf, werd het kapitaal verhoogd ten belope van drie miljoen vijfhonderd negenennegentigduizend vijfhonderd zevententachtig euro en eenenvijftig cents (3.599.587,51 €) om het te brengen van zeven miljoen driehonderd vijftigduizend euro (7.350.000,00 €) op tien miljoen negenhonderd negenenveertigduizend vijfhonderd zevententachtig euro en eenenvijftig cents (10.949.587,51 €), door een fusie door opslorping.

Als vergoeding, werden vierduizend vierhonderd drieënzeventig (4.473) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten van de vennootschap vanaf zeven november tweeduizend en vijf en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering gehouden op negentwintig december twee duizend en vijf, werd het kapitaal verhoogd ten belope van drie miljoen driehonderd zevenenvijftigduizend vijfhonderd negentachtig euro zevententachtig cents (3.357.589,87 €) en van zevenhonderd éénenzestigduizend zes honderd éénenzeventig euro zes cents (761.671,06 €) om het te brengen van tien miljoen negenhonderd negenenveertigduizend vijfhonderd zevententachtig euro éénenvijftig cents (10.949.587,51 €) op vijftien miljoen achtenzestigduizend achthonderd achtenveertig euro vierenveertig cents (15.068.848,44 €), ter middel van inbreng in het kapitaal van het bedrag van de meerwaarde na reevaluatie en van de beschikbare reserve. Het kapitaal is vervolgens verminderd van een bedrag van vier miljoen achthonderd éénennegentigduizend honderd vierendertig euro acht cents (4.891.134,08 €) zodat het kapitaal van de vennootschap thans tien miljoen honderd zevenenzeventigduizend zevenhonderd veertien euro zesendertig cents (10.177.714,36 €) bedraagt.

Ingevolge een beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering gehouden op drieëntwintig maart tweeduizend en zes, werd het kapitaal verhoogd ten belope van zeven miljoen vierhonderd vierendertig duizend vierhonderd eenenveertig euro zestien cents (7.434.441,16 €) om het te brengen van tien miljoen honderd zevenenzeventig duizend zevenhonderd veertien euro zesendertig cents (10.177.714,36 €) op zeventien miljoen zeshonderd twaalf duizend honderd vijftig euro tweeënvijftig cents (17.612.155,52 €), door een fusie door opslorping van de naamloze vennootschappen "SOCIETE ANONYME SABLON-RESIDENCES DE L'EUROPE", "BERTIMO", "LE MANOIR", "OLPHI", "SERVICES ET PROMOTION DE LA VALLEE", "EMMABE", "IXELINVEST" en "IMFINA". Als vergoeding, werden zevententwintig duizend honderd zesentachtig (27.186) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten van de vennootschap vanaf zeven november tweeduizend en vijf en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering gehouden op drieëntwintig maart tweeduizend en zes, werd het kapitaal verhoogd ten belope van veertien miljoen driehonderd drieëntwintig duizend euro (14.323.000,00 €) om het te brengen van zeventien miljoen zeshonderd twaalf duizend honderd vijftig euro tweeënvijftig cents (17.612.155,52 €) op éénendertig miljoen negenhonderd vijfendertig duizend honderd vijftig euro tweeënvijftig cents (31.935.155,52 €), door inbrengen in natura. Als vergoeding, werden veertien duizend driehonderd drieëntwintig (14.323) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten van de vennootschap vanaf zeven november tweeduizend en vijf en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering gehouden op vierentwintig mei tweeduizend en zes, werd het kapitaal verhoogd ten belope van acht miljoen vijfhonderd duizend (8.500.000,00 €) euros om het te brengen van éénendertig miljoen negenhonderd vijfendertig duizend honderd vijftig euro tweeënvijftig cents (31.935.155,52 €) op veertig miljoen vierhonderd vijfendertig duizend honderd vijftig euros tweeënvijftig cents (40.435.155,52 €), door één inbreng in natura. Als vergoeding, werden achtduizend vijfhonderd (8.500) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten van de vennootschap vanaf zeven november tweeduizend en vijf en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.



Ingevolge een beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering gehouden op zeventien augustus tweeduizend en zes, werd het kapitaal verhoogd ten belope van acht miljoen honderd twintigduizend negenhonderd zesentachtig euro vierenvijftig cent (8.120.986,54 €) om het te brengen van veertig miljoen vierhonderd vijfendertig duizend honderd vijftenvijftig euro tweeënvijftig cents (40.135.155,52 €) op achtenveertig miljoen vijfhonderd zesenvijftig duizend honderd tweeënveertig euro zes cents (48.556.142,06 €) door één inbreng in natura, kapitaalverhogingen voortvloeiend uit fusies en splitsingen.

Als vergoeding, werden éénendertigduizend honderd en drie (31.103) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemende aan de winsten van de vennootschap vanaf eerste juli tweeduizend en zes en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. Daarna er beslist werd om elk aandeel door vijfentwintig (25) te delen zodat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door twee miljoen driehonderd zevenentwintigduizend acht honderd vijfentwintig (2.327.825) aandelen zonder nominale waarde, welke elk één twee miljoen driehonderd zevenentwintigduizend acht honderd vijfentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ingevolge een beslissing genomen door de raad van bestuur op zesentwintig september tweeduizend en zes, handelend in het raam van het toegestane kapitaal, werd het kapitaal verhoogd ten belope van elf miljoen driehonderd vijftigduizend euro (11.350.000,00€) om het te brengen van achtenveertig miljoen vijfhonderd zesenvijftigduizend honderd tweeënveertig euro zes cent (48.556.142,06€) op negenenvijftigduizend miljoen negenhonderd en zesduizend honderd tweeënveertig euro zes cent (59.906.142,06€), door inbrengen in natura. Als vergoeding van deze inbrengen, werden tweehonderd drieëntachtigduizend zevenhonderdvijftig (283.750) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten van de vennootschap vanaf één juli tweeduizend en zes en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing van de buitengewone algemene vergadering, gehouden op drie oktober tweeduizend en zes, is besloten om aandelen openbaar uit te geven, en ingevolge de vaststelling gedaan door twee bestuurders op vijfentwintig oktober ingevolge de realisatie van de kapitaalverhoging, is het kapitaal verhoogd met drieëntwintig miljoen negenhonderd tweeënzestig duizend vierhonderd vierenvijftig euro achttien cent (23.962.454,18€) om het op drieëntachtig miljoen achthonderd achteenzestig duizend vijfhonderd zesennegentig euro vierentwintig cent (83.868.596,24€) te brengen. In ruil zijn er één

miljoen vierenveertig duizend zeshonderd en dertig (1.044.630) nieuwe aandelen, welke volledig volgestort zijn, gecreëerd.

Ingevolge een beslissing genomen door de raad van bestuur op zeventwintig maart tweeduizend en zeven, handelend in het raam van het toegestane kapitaal, werd het kapitaal verhoogd ten belope van vier miljoen negenhonderdenelf duizend negenhonderdtweeënzeventig euro (4.911.972,00 €) om het te brengen van drieëntachtig miljoen achthonderdachtenzestig duizend vijfhonderdzesennegentig euro vierentwintig cent (83.868.596,24 €) op achtentachtig miljoen zeventienhonderdtachtig duizend vijfhonderdachtenzestig euro vierentwintig cent (88.780.568,24 €), door inbrengen in natura. Als vergoeding van deze inbrengen, werden honderdenvijfduizend tweehonderd achtenveertig (105.248) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten van de vennootschap vanaf zeventwintig maart tweeduizend en zeven en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen

Ingevolge een beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering gehouden op zeventien april tweeduizend en zeven, werd het kapitaal verhoogd ten belope van driehonderdzevenendertigduizend tweeënneventig euro drieënzeventig cent (€ 337.092,73) om het te brengen van achtentachtig miljoen zeventienhonderdtachtigduizend vijfhonderdachtenzestig euro vierentwintig cent (€ 88.780.568,24) op negenentachtig miljoen honderdzeventienduizend zeshonderdzestig euro zevenennegentig cent (€ 89.117.660,97), door één kapitaalverhoging voortvloeiend uit één fusie.

Als vergoeding, werden zevenenvijftigduizend achthonderd negenennegentig (57.879) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemende aan de winsten van de vennootschap vanaf eerste april tweeduizend en zeven en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing genomen door de raad van bestuur op zeventien april tweeduizend en zeven, handelend in het raam van het toegestane kapitaal, werd het kapitaal verhoogd ten belope van twee miljoen eenhonderd duizend euro (2.100.000,00 €) om het te brengen van negenentachtig miljoen honderdzeventienduizend zeshonderdzestig euro zevenennegentig cent (€ 89.117.660,97) op eenennegentig miljoen tweehonderdzeventienduizend zeshonderdzestig euro zevenennegentig cent (€ 91.217.660,97), door inbrengen in natura. Als vergoeding van deze inbrengen, werden vierenveertigduizend negenhonderd zesennegentig (44.996) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de

winsten van de vennootschap vanaf zeventien april tweeduizend en zeven en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering gehouden op achtentwintig juni tweeduizend en zeven, werd het kapitaal verhoogd ten belope van twee miljoen zevenhonderd en vierduizend honderd achtentwintig euro (€ 2.704.128) om het te brengen van eenennegentig miljoen tweehonderd zeventienduizend zeshonderd zestig euro zevenennegentig cent (€ 91.217.660,97) op drieënnegentig miljoen negenhonderd eenentwintigduizend zevenhonderd achtentachtig euro zevenennegentig cent (€ 93.921.788,97), door één kapitaalverhoging voortvloeiend uit één partiële splitsing.

Als vergoeding, werden driehonderd tweeënveertig duizend achthonderd tweeëndertig (342.832) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemende aan de winsten van de vennootschap vanaf eerste juli tweeduizend en zeven en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing genomen door de raad van bestuur op achtentwintig juni tweeduizend en zeven, handelend in het raam van het toegestane kapitaal, werd het kapitaal verhoogd ten belope van drie miljoen euro om het te brengen van drieënnegentig miljoen negenhonderd eenentwintigduizend zevenhonderd achtentachtig euro zevenennegentig cent (93.921.788,97 €) op zesennegentig miljoen negenhonderd eenentwintigduizend zevenhonderd achtentachtig euro zevenennegentig cent (96.921.788,97 €), door een inbreng in natura. Als vergoeding van deze inbreng, werden achtenzestig duizend vijfhonderd zesenzestig (68.566) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten van de vennootschap vanaf één juli tweeduizend en zeven en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing genomen van de buitengewone algemene vergadering van dertig november tweeduizend en zeven, werd het kapitaal verhoogd ten belope van zes miljoen acht honderd tweeënzeventig duizend achtentwintig euro vijfennegentig cent (6.872.028,95 €) om het te brengen van zesennegentig miljoen negenhonderdeenentwintigduizend zevenhonderdachtentachtig euro zevenennegentig cent (96.921.788,97 €) op honderden en drie miljoen zevenhonderd drieënnegentig duizend acht honderd zeventien euro tweeënnegentig cent (103.793.817,92 €), door kapitaalverhogingen door inbrengen in natura ten gevolge van twee partiële splitsingen. Als vergoeding van deze inbrengen, werden honderd

drieënzestigduizend honderd tweeënnegentig (163.192) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten en recht gevend op dividenden van het boekjaar dewelke aanvang nam op de eerste juli tweeduizend en zeven prorata temporis te rekenen vanaf dertig november tweeduizend en zeven en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing genomen van de buitengewone algemene vergadering van dertig juli tweeduizend en acht, werd het kapitaal verhoogd ten belope van drie miljoen vierhonderdduizend euro (€ 3.400.000,00) om het te brengen van honderddrie miljoen zevenhonderddrieënnegentigduizend achthonderdzeventien euro tweeënnegentig cent (€ 103.793.817,92) op honderdenzeven miljoen honderddrieënnegentigduizend achthonderdzeventien euro tweeënnegentig cent (€ 107.193.817,92), door kapitaalverhogingen door inbrengen in natura ten gevolge van twee partiële splitsingen. Als vergoeding van deze inbrengen, werden zevenenzeventigduizend driehonderd drieënveertig (77.343) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten en recht gevend op dividenden van het boekjaar dewelke aanvang nam op de eerste juli tweeduizend en acht prorata temporis te rekenen vanaf dertig juli tweeduizend en acht en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing genomen door de raad van bestuur op dertig juni tweeduizend en negen, handelend in het kader van het toegestane kapitaal, werd het kapitaal verhoogd ten belope van twee miljoen tweehonderdduizend euro (€ 2.200.000,00) om het te brengen van honderdenzeven miljoen honderddrieënnegentigduizend achthonderdzeventien euro tweeënnegentig cent (€ 107.193.817,92) op honderdenneven miljoen driehonderddrieënnegentigduizend achthonderdzeventien euro tweeënnegentig cent (€ 109.393.817,92), door een inbreng in natura. Als vergoeding van deze inbreng, werden tweeënzestigduizend zevenhonderdzesentachtig (62.786) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten van de vennootschap vanaf één juli tweeduizend en negen en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing genomen door de raad van bestuur op dertig december tweeduizend en negen, handelend in het kader van het toegestane kapitaal, werd het kapitaal verhoogd ten belope van vier miljoen negenhonderdvijftigduizend euro (€ 4.950.000,00), om het te brengen van honderdenneven miljoen driehonderddrieënnegentigduizend achthonderdzeventien euro tweeënnegentig cent (€ 109.393.817,92) op

honderdveertien miljoen driehonderddrieënveertigduizend achthonderdzeventien euro tweeënnegentig cent (€ 114.343.817,92), door een inbreng in natura. Als vergoeding van deze inbreng, werden honderd negenentwintigduizend honderd en tien (129.110) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten van de vennootschap prorata temporis vanaf de dag van de inbreng en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering gehouden op dertig juni tweeduizend en tien, werd het kapitaal verhoogd om het te brengen van honderdveertien miljoen driehonderddrieënveertigduizend achthonderdzeventien euro tweeënnegentig cent (€ 114.343.817,92) op honderdzevenentwintig miljoen zeventienhonderdtweëntachtigduizend negenhonderdtweënveertig euro tweeënnegentig cent (€ 127.782.942,92), door kapitaalverhogingen door inbrengen in natura ten gevolge van fusies door opslorping en partiële splitsingen. Als vergoeding van deze inbrengen, werden driehonderdvijfentwintigduizend honderdeenentachtig (325.181,00) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten en recht gevend op dividenden van het boekjaar dewelke aanvang neemt op de eerste juli tweeduizend en tien en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing van de raad van bestuur, gehouden op drie september tweeduizend en tien, is besloten om aandelen openbaar uit te geven, en ingevolge de vaststelling gedaan door twee bestuurders op vijftien oktober ingevolge de realisatie van de kapitaalverhoging, is het kapitaal verhoogd met éénenvijftig miljoen honderd dertien duizend honderd veertien euro zesentwintig eurocent (51.113.114,26 euro) om het op honderd achtenzeventig miljoen acht honderd zesennegentigduizend zevenenvijftig euro achttien eurocent (178.896.057,18 €) te brengen. In ruil zijn er twee miljoen dertienduizend driehonderd vierendertig ( 2.013.334) nieuwe aandelen, welke volledig volgestort zijn, gecreëerd.

Ingevolge een beslissing genomen door de raad van bestuur op 8 april 2011, handelend in het kader van het toegestane kapitaal, werd het kapitaal verhoogd ten belope van een miljoen achthonderd zevenentwintig duizend veertien euro zes cent (€ 1.827.014,06) om het te brengen van honderdachtenzeventig miljoen achthonderdzesennegentigduizend zevenenvijftig euro achttien cent (€ 178.896.057,18) op honderdtachtig miljoen zeventienhonderd drieëntwintig duizend eenenzeventig euro vierentwintig cent (€ 180.723.071,24) door een inbreng in natura. Als vergoeding van

deze inbreng, werden drieënveertigduizend zeshonderd eenenvijftig (43.651) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten van de vennootschap prorata temporis vanaf de dag van de inbreng en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering gehouden op negentwintig juni tweeduizend en elf, werd het kapitaal verhoogd ten belope van vierentwintigduizend driehonderd drieëntachtig euro negentachtig cents (€ 24.383,89) om het te brengen van honderdtachtig miljoen zevenhonderddrieëntwintigduizend eenenzeventig euro vierentwintig cent (€ 180.723.071,24) op honderdtachtig miljoen zevenhonderd zevenenveertigduizend vierhonderd vijfenvijftig euro dertien cents (€ 180.747.455,13), door één kapitaalverhoging voortvloeiend uit één fusie.

Als vergoeding werden vijfhonderd tweeënnegentig (592) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemende aan de winsten van de vennootschap vanaf een juli tweeduizend en elf en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing genomen door de raad van bestuur op 5 oktober 2011, handelend in het kader van het toegestane kapitaal, werd het kapitaal verhoogd ten belope van drie miljoen driehonderd tweeëntachtigduizend zevenhonderd en negen euro (€ 3.382.709,00) om het te brengen van honderdtachtig miljoen zevenhonderd zevenenveertigduizend vierhonderdvijfenvijftig euro dertien cent (€ 180.747.455,13) op honderd vierentachtig miljoen honderd dertigduizend honderd vierenzestig euro dertien cent (€ 184.130.164,13) door een inbreng in natura. Als vergoeding van deze inbreng, werden zesentachtigduizend tweehonderd drieënnegentig (86.293) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten van de vennootschap prorata temporis vanaf de dag van de inbreng en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing genomen van de buitengewone algemene vergadering van twaalf juli tweeduizend en twaalf, werd het kapitaal verhoogd ten belope van achthonderdduizend euro (€ 800.000,00) om het te brengen van honderdvierentachtig miljoen honderddertigduizend honderdvierenzestig euro dertien cent (€ 184.130.164,13) op honderdvierentachtig miljoen negenhonderddertigduizend honderdvierenzestig euro dertien cent (€ 184.930.164,13), door een kapitaalverhoging door middel van een

inbreng in natura ten gevolge van een gemengde splitsing. Ter vergoeding van deze inbreng, werden zestienduizend achthonderdachtenzestig (16.868) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten en recht gevend op dividenden vanaf het boekjaar dat aanvang nam op een juli tweeduizend en twaalf prorata temporis te rekenen vanaf twaalf juli tweeduizend en twaalf en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing van de raad van bestuur, gehouden op zesentwintig oktober tweeduizend en twaalf, om aandelen openbaar aan te bieden, en ingevolge de vaststelling gedaan door twee bestuurders op zeven december daarna dat de kapitaalverhoging effectief heeft plaatsgevonden, is het kapitaal verhoogd met negenenzestigmiljoen driehonderdachtenveertigduizend zevenhonderd vijftachtig euro achtenzeventig cents (€ 69.348.785,78) euro om het op tweehonderd vierenvijftigmiljoen tweehonderd achtenzeventigduizend negenhonderd negenenveertig euro eenennegentig cents (€ 254.278.949,91) te brengen. In ruil zijn er twee miljoen zeshonderdzevenennegentig duizend zevenhonderd zevenenzeventig (2.697.777) nieuwe aandelen, die volledig volgestort zijn, gecreëerd.

Ingevolge beslissingen genomen door de buitengewone algemene vergadering gehouden op 24 juni 2013, werd het kapitaal verhoogd om het te brengen van tweehonderdvierenvijftig miljoen tweehonderdachtenzeventigduizend negenhonderdnegenenveertig euro éénennegentig cent (€ 254.278.949,91) op tweehonderd vierenvijftig miljoen tweehonderdtweënnegentigduizend vijfhonderdeenendertig euro tweeënvijftig eurocent (€ 254.292.531,52), door kapitaalverhogingen door inbrengen in natura ten gevolge van fusies door overneming. Als vergoeding van deze inbrengen, werden elfduizend achthonderdzevenendertig (11.837) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten en recht gevend op dividenden prorata temporis vanaf 24 juni 2013 en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, met dien verstande dat zij op naam blijven tot aan de couponbetaling die gebeurt op basis van de resultaten van het boekjaar dat wordt afgesloten op 30 juni 2013.

Ingevolge een beslissing genomen door de raad van bestuur op 12 juni 2014, handelend in het kader van het toegestane kapitaal, werd het kapitaal verhoogd ten belope van twaalf miljoen honderd achtenvijftigduizend negenhonderd tweeënvijftig euro (12.158.952 EUR) om het te brengen van tweehonderd vierenvijftig miljoen

tweehonderd tweeënnegentigduizend vijfhonderd eenendertig euro tweeënvijftig cent (254.292.531,52 EUR) op tweehonderd zesenzestig miljoen vierhonderd eenenvijftigduizend vierhonderd drieëntachtig euro tweeënvijftig cent (266.451.483,52 EUR) door een inbreng in natura. Als vergoeding van deze inbreng, werden tweehonderd achtenvijftigduizend vierhonderd vijfenzeventig (258.475) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten van de vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar (dat aanving op 1 juli 2013), van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing genomen door de raad van bestuur op 30 juni 2014, handelend in het kader van het toegestane kapitaal, werd het kapitaal verhoogd ten belope van vier miljoen euro (4.000.000 EUR) om het te brengen van tweehonderd zesenzestig miljoen vierhonderd eenenvijftigduizend vierhonderd drieëntachtig euro tweeënvijftig cent (266.451.483,52 EUR) op tweehonderd zeventig miljoen vierhonderd eenenvijftigduizend vierhonderd drieëntachtig euro tweeënvijftig cent (270.451.483,52 EUR) door een inbreng in natura. Als vergoeding van deze inbreng, werden zesentachtigduizend negenhonderd tweeënvijftig (86.952) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten van de vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar (dat aanving op 1 juli 2013), van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing tot verhoging van het kapitaal genomen door de raad van bestuur op 24 oktober 2014, handelend in het kader van het toegestaan kapitaal, gevolgd door de vaststelling van deze kapitaalverhoging op 24 november 2014, werd het kapitaal verhoogd ten belope van vijf miljoen zeventien honderd drieëntachtig duizend driehonderd negenentwintig euro achtenveertig eurocent (5.763.329,48 EUR) om het te brengen van tweehonderd zeventig miljoen vierhonderd eenenvijftig duizend vierhonderd drieëntachtig euro tweeënvijftig eurocent (270.451.483,52 EUR) op tweehonderd zesenzeventig miljoen tweehonderd veertien duizend achthonderd dertien euro nul eurocent (276.214.813,00 EUR). Als vergoeding van deze inbreng werden tweehonderd achttien duizend vierhonderd en negen (218.409) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend in de winsten van de vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar (dat aanving op 1 juli 2014), van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing tot verhoging van het kapitaal genomen door één buitengewone algemene vergadering gehouden op 4 december 2014, werd het kapitaal verhoogd ten belope van 12.061.512,94 EUR



(twaalf miljoen eenenzestig duizend vijfhonderd en twaalf euro, vierennegentig cent) om het te brengen van tweehonderd zesenzeventig miljoen tweehonderd veertien duizend achthonderd dertien euro nul eurocent (276.214.813,00 EUR) op EUR 288.276.325,94 (tweehonderd achtentachtig miljoen tweehonderd zesenzeventig duizend driehonderd vijftwintig euro, vierennegentig cent) ten gevolge van een partiële splitsing van de naamloze vennootschap "La Réserve Invest". Als vergoeding van deze inbreng werden 457.087 (vierhonderd zevenenvijftig duizend zevenentachtig) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde.

Ingevolge een beslissing van de raad van bestuur, gehouden op negen juni tweeduizend vijftien, met het oog op de inschrijving op aandelen, en ingevolge de vaststelling gedaan door twee bestuurders op negenentwintig juni daarna dat de kapitaalverhoging effectief heeft plaatsgevonden, is het kapitaal verhoogd met tweeëntachtig miljoen driehonderd vierenzestigduizend zeshonderd vierenzestig euro zesenvijftig cent (€ 82.364.664,56) om het op driehonderd zeventig miljoen zeshonderd veertigduizend negenhonderd negentig euro vijftig cent (€ 370.640.990,50 ) te brengen. In ruil zijn er drie miljoen honderd eenentwintigduizend driehonderd achttien (3.121.318) nieuwe aandelen, die volledig volgestort zijn, gecreëerd.

Ingevolge een beslissing genomen door de raad van bestuur op [2/8] oktober 2015, handelend in het kader van het toegestane kapitaal, werd het kapitaal verhoogd ten belope van vijfhonderd zesendertigduizend negenhonderd vijfenzestig euro (536.965 EUR) om het te brengen van driehonderd zeventig miljoen zeshonderd veertigduizend negenhonderd negentig euro vijftig cent (370.640.990,50 EUR) op driehonderd eenenzeventig miljoen honderd zevenenzeventig duizend negenhonderd vijfenvijftig euro vijftig cent (371.177.955,50 EUR) door inbreng in natura. Als vergoeding van deze inbreng werden twintigduizend driehonderd negenenveertig (20.349) nieuwe nominatieve aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, pro rata deelnemend aan de winsten van de vennootschap van het lopende boekjaar (dat aanving op 1 juli 2015) vanaf de uitgiftedatum die, behoudens het hiervoor bepaalde nominatief karakter en de pro rata dividendgerechtigdheid van hetzelfde type zijn en dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing genomen door de raad van bestuur op 2 oktober 2015, handelend in het kader van het toegestane kapitaal, werd het kapitaal verhoogd ten belope van vijfhonderd drieëntwintigduizend negenhonderd vijfenvijftig euro vierentachtig cent (523.955, 84) EUR om het te brengen van

driehonderd zeventig miljoen zeshonderd veertigduizend negenhonderd negentig euro vijftig cent (370.640.990,50 EUR) op driehonderd eenenzeventig miljoen honderd vierenzestigduizend negenhonderd zesenvieftig euro vierendertig cent (371.164.946,34 EUR) door inbreng in natura. Als vergoeding van deze inbreng werden negentienduizend achthonderd zesenvijftig (19.856) nieuwe nominatieve aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, pro rata deelnemend aan de winsten van de vennootschap van het lopende boekjaar (dat aanving op 1 juli 2015) vanaf de uitgiftedatum die, behoudens het hiervoor bepaalde nominatief karakter en de pro rata dividendgerechtigdheid van hetzelfde type zijn en dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

#### **ARTIKEL 8 - AARD VAN DE AANDELEN.**

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder en binnen de door de wet voorziene grenzen.

Elk gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of houder bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningstelling.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van aandelen op naam, in voorkomend geval in elektronische vorm. Elke aandeelhouder kan kennis nemen van het register met betrekking tot zijn aandelen.

Conform de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder zijn de aandelen die op 1 januari 2014 nog niet automatisch werden omgezet in gedematerialiseerde aandelen of waarvan op die datum nog geen omzetting in aandelen op naam werd gevraagd, automatisch omgezet in gedematerialiseerde aandelen. Deze aandelen zijn op een effectenrekening op naam van de vennootschap geboekt, zonder dat de vennootschap hierdoor de hoedanigheid van eigenaar verwerft. De uitoefening van de rechten die verbonden zijn aan deze aandelen is geschorst totdat de aandeelhouder alsnog de omzetting vraagt en de aandelen op zijn naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam of op een effectenrekening gehouden door de vennootschap, een erkende rekeninghouder of een vereffeningstelling.

Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten waarvan de rechthebbenden onbekend zijn gebleven te koop aangeboden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

## **ARTIKEL 9- ANDERE EFFECTEN.**

De vennootschap mag de effecten bedoeld in artikel 460 van het Wetboek van vennootschappen uitgeven, met uitzondering van winstbewijzen en soortgelijke effecten, in naleving van het Wetboek van Vennootschappen en de GVV wetgeving.

## **ARTIKEL 10 - AANGIFTE EN OPENBAARHEID VAN DE BELANGRIJKE DEELNEMINGEN.**

Iedere aandeelhouder moet aan de vennootschap en aan de Autoriteit voor financiële diensten en markten mededelen dat hij effecten die stemrecht verlenen, stemrechten of gelijkaardige financiële instrumenten van de vennootschap bezit, conform de wetgeving inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

De drempels waarvan het overschrijden (zowel opwaarts als neerwaarts) aanleiding geeft tot een kennisgevingsverplichting in het kader van de wetgeving inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, worden vastgesteld op vijf procent en veelvoud van vijf procent van het totaal aantal bestaande stemrechten.

Zonder afbreuk te doen aan het artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen kan niemand deelnemen aan de stemming op de algemene vergadering van de vennootschap met meer stemrechten dan diegene verbonden aan de effecten waarvan hij minstens twintig (20) dagen voor de datum van de algemene vergadering kennis heeft gegeven dat hij ze in zijn bezit heeft.

## **TITEL DRIE - BESTUUR EN TOEZICHT.**

### **ARTIKEL 11 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. Deze raad bestaat uit ten minste vijf leden die voor een maximale duur van drie jaar benoemd worden door de algemene vergadering van aandeelhouders, die hen te allen tijde kan afzetten. Ze zijn herverkiesbaar.

De meerderheid van de bestuurders oefent geen uitvoerende functie uit in de vennootschap. Minstens drie bestuurders dienen onafhankelijk te zijn. Worden als onafhankelijk bestuurders gezien, de bestuurders die voldoen aan de voorwaarden van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Het mandaat van de uittredende en niet herverkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die in die nieuwe

benoemingen heeft voorzien.

Ingeval één of meerdere mandaten openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders, bijeengekomen in raad, voorlopig in diens (hun) vervanging voorzien tot aan de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene vergadering die dan in de definitieve aanstelling voorziet. Bij deze gelegenheid moeten de bestuurders erover waken dat er voldoende onafhankelijke bestuurders blijven ten aanzien van dit artikel en de van toepassing zijnde regelgeving. Dit recht wordt een verplichting telkens als het aantal bestuurders effectief in functie of het aantal onafhankelijke bestuurders niet langer het statutaire minimum bereikt.

Onverminderd de overgangsbepalingen van de GVV wetgeving, zijn de bestuurders uitsluitend natuurlijke personen.

De bestuurder die benoemd wordt ter vervanging van een ander, voltooit het mandaat van degene die hij vervangt.

De bestuurders moeten beschikken over de voor de uitoefening van hun functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid en zij mogen zich niet bevinden in één van de gevallen bedoeld in artikel 15 van de Wet. Hun benoeming is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Autoriteit voor financiële diensten en markten.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd.

De eventuele vergoeding van de bestuurders mag niet worden bepaald in functie van de door de vennootschap of haar dochtervennootschappen uitgevoerde verrichtingen en transacties.

## **ARTIKEL 12 - VOorzITTERSCHAP - BERAADSLAGINGEN.**

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en komt bijeen na oproeping op de plaats aangeduid in deze oproeping of in voorkomend geval, bij videoconferencing, telefoon of internetconferentie zo vaak als de belangen van de vennootschap dat vereisen. Hij moet worden bijeengeroepen wanneer twee bestuurders erom vragen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De oproepingen gebeuren door eenvoudige brief, door-fax of via e-mail. De vergaderingen worden gehouden op de in de oproepingen vermelde plaats.

Elke bestuurder die verhinderd of afwezig is, kan zelfs per brief, fax of via e-mail een ander lid van de raad afvaardigen om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan aldus echter niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de stemmen. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de raad doorslaggevend. Bij afwezigheid van de voorzitter is de stem van de oudste bestuurder doorslaggevend.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genotuleerd en de notulen worden opgenomen in een speciaal daartoe bestemd register, gehouden op de zetel van de vennootschap, en ondertekend door de voorzitter van de vergadering of bij zijn ontstentenis door twee bestuurders.

De volmachten worden eraan gehecht.

De leden van de raad van bestuur kunnen op deze notulen hun uitlatingen en opmerkingen laten aanbrengen indien ze menen zich van hun verantwoordelijkheid te moeten kwijten onverminderd de toepassing van artikelen 527 en 528 van het Wetboek van vennootschappen.

Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn ontstentenis, door twee bestuurders.

Volgens artikel 521 alinea 1 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de besluiten van de raad van bestuur in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekeningen en

de aanwending van het toegestane kapitaal.

### **ARTIKEL 13 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD.**

De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van de handelingen die door het Wetboek van vennootschappen of door de statuten voor de algemene vergadering zijn gereserveerd.

De raad van bestuur kan aan gelijk welke lasthebber, die niet noodzakelijk een aandeelhouder of bestuurder hoeft te zijn, alle of een deel van zijn bevoegdheden overdragen met het oog op het verwezenlijken van bijzondere en welbepaalde doelstellingen. De raad kan conform de Wet en het Koninklijk Besluit de vergoeding vaststellen van lasthebbers aan wie speciale bevoegdheden zijn overgedragen.

De raad van bestuur stelt halfjaarlijkse verslagen op, evenals een ontwerp van jaarverslag. De raad stelt de vastgoeddeskundige(n) aan conform de GVV wetgeving.

### **ARTIKEL 14 - ADVISERENDE COMITES**

In overeenstemming met de artikelen 522 en 526bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meerdere adviserende comités oprichten, zoals, bijvoorbeeld, een auditcomité, een benoemings- en vergoedingscomité of een investerings- en desinvesteringscomité.

De raad van bestuur bepaalt de samenstelling en de bevoegdheden van deze comités, met inachtneming van de toepasselijke regelgeving.

### **ARTIKEL 15 - DIRECTIECOMITE**

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, samengesteld uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De raad van bestuur bepaalt de werkwijze van het comité, de voorwaarden voor de aanstelling van zijn leden, hun ontslag, hun bezoldiging en de duur van hun opdracht.

Zonder afbreuk te doen aan de overgangsbepalingen van de GVV wetgeving, zijn de bestuurders uitsluitend natuurlijke personen. Zij moeten over de voor de uitoefening van hun functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid beschikken en zij mogen zich niet bevinden in één van de gevallen bedoeld in

artikel 15 van de Wet. Hun benoeming is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Autoriteit voor financiële diensten en markten.

#### **ARTIKEL 16 - EFFECTIEVE LEIDING EN BEVOEGDHEIDSOVERDRACHT.**

Onverminderd het recht van de raad van bestuur of, desgevallend, het directiecomité, om bijzondere gevolmachtigden aan te duiden voor de taken die hij bepaalt, met uitzondering van bevoegdheden die aan de raad van bestuur zijn voorbehouden door het Wetboek van vennootschappen en de Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten, vertrouwt de raad van bestuur of, desgevallend, het directiecomité, de effectieve leiding van de vennootschap toe aan ten minste twee natuurlijke personen.

Deze personen moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid beschikken om die functies uit te oefenen en zij mogen zich niet bevinden in één van de gevallen bedoeld in artikel 15 van de Wet. Hun benoeming is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Autoriteit voor financiële diensten en markten.

Die afgevaardigden zijn belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en kunnen de titel van gedelegeerd bestuurder toegewezen krijgen.

Zij geven verslag van hun bestuur aan de raad van bestuur of, desgevallend, aan het directiecomité.

Zij kunnen bevoegdheden aan bijzondere lasthebbers overdragen.

Deze afgevaardigden wijzen de financiële instelling aan die belast is met de financiële dienst en de uitkering van het dividend en het overschot na vereffening, met de afwikkeling van de door de vennootschap uitgegeven effecten en met de verkrijgbaarstelling van de informatie die de vennootschap krachtens de wetten en reglementen openbaar moet maken. De met de financiële dienst belaste instelling kan te allen tijde geschorst, ingetrokken of vervangen worden door de afgevaardigden van het dagelijks bestuur. Daarmee samenhangende beslissingen worden conform de wettelijke voorschriften op de website van de vennootschap en via persberichten medegedeeld. De vennootschap verzekert er zich van dat een dergelijke schorsing/intrekking geen afbreuk zal doen aan de financiële dienst.

## **ARTIKEL 17 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP - ONDERTEKENING VAN AKTEN**

De vennootschap is in al haar handelingen geldig en in rechte vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk handelen, hetzij door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk handelen, hetzij binnen de beperkingen van het dagelijks bestuur door twee personen die het dagelijks bestuur waarnemen en gezamenlijk handelen.

De vennootschap is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers van de vennootschap binnen de grenzen van het mandaat dat hen werd toegekend door de raad van bestuur, door het directiecomité of door de afgevaardigden belast met het dagelijkse bestuur.

## **ARTIKEL 18 - CONTROLE.**

De controle van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen erkend door de Autoriteit voor financiële diensten en markten.

Ze oefenen de functies die hen toevallen uit krachtens het Wetboek van vennootschappen en de GVV wetgeving.

## **TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERINGEN.**

### **ARTIKEL 19 - BIJEENKOMST.**

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de vierde vrijdag van de maand oktober om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op het zelfde uur, met uitzondering van een zaterdag of een zondag.

De gewone of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping.

### **ARTIKEL 20 - BIJEENROEPING**

De algemene vergadering komt samen door oproeping door de raad van bestuur.

Een algemene vergadering moet telkens door de raad van bestuur worden samengeropen als de aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen dat vragen.



Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % van het maatschappelijk kapitaal bezitten kunnen, onder de voorwaarden die het Wetboek van vennootschappen voorziet, eveneens vragen om punten op de agenda van algemene vergaderingen te plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De oproepingen worden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen uit het Wetboek van vennootschappen opgesteld en medegedeeld.

#### **ARTIKEL 21 - DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING.**

Het recht om deel te nemen aan en te stemmen op een algemene vergadering wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgische tijd) (hierna de "registratiedatum"), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten hun bedoeling aan de vennootschap kenbaar maken via een gewone brief, fax of e-mail die uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering wordt verstuurd.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest voorleggen dat afgeleverd is door een financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder, waaruit, blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder staan ingeschreven op zijn rekeningen op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven aan de algemene vergadering te willen deelnemen. Dit attest moet worden neergelegd op de plaatsen die in de oproepingsbrieven zijn vermeld, ten laatste op de zesde dag voor de datum van de vergadering.

#### **ARTIKEL 22 - VERTEGENWOORDIGING.**

Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die al dan niet aandeelhouder is.

De aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon als lasthebber aanduiden, behoudens de afwijkingen die het Wetboek van vennootschappen voorziet.

De raad van bestuur stelt een volmachtformulier op.

De volmacht moet door de aandeelhouder ondertekend zijn. De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap moet via een gewone brief, fax of e-mail gebeuren, conform de modaliteiten die de raad van bestuur in de oproeping vaststelt. De volmacht moet uiterlijk op de zesde dag voor de vergadering aankomen bij de vennootschap of op de plaats die in de oproeping is aangegeven. De lastgever en de gevolmachtigde moeten zich voor de rest naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen schikken.

De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen moeten vertegenwoordigd zijn door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en schuldenaars moeten zich respectievelijk laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

#### **ARTIKEL 23 - STEMMING PER BRIEF.**

De aandeelhouders zullen per brief kunnen stemmen door middel van een formulier opgemaakt door de vennootschap, indien de raad van bestuur hiertoe de toelating heeft gegeven in zijn oproepingsbrief.

Het formulier moet uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de vergadering bij de vennootschap aankomen.

#### **ARTIKEL 24 - BUREAU.**

Alle algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of door één van de gedelegeerde bestuurders of bij diens afwezigheid door degene aangeduid door de aanwezige bestuurders.

De voorzitter duidt de secretaris aan

De vergadering kiest twee stemopnemers.

De overige leden van de raad van bestuur vervolledigen het bureau.

#### **ARTIKEL 25 - AANTAL STEMMEN.**

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van het geval van opschorting van het stemrecht bepaald door het Wetboek van vennootschappen.

#### **ARTIKEL 26 - BERAADSLAGING.**

Geen enkele vergadering kan geldig beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda voorkomen.

De algemene vergadering kan op geldige wijze beraadslagen en stemmen, ongeacht het deel van het maatschappelijk kapitaal dat aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens in gevallen waarin door het Wetboek van vennootschappen een aanwezigheidsquorum wordt vereist.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over wijzigingen van de statuten als minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Als niet aan deze voorwaarde voldaan is, is een nieuwe bijeenroeping nodig en de tweede vergadering zal beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aandeel van het kapitaal dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigen, geldig beraadslagen.

Tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft, worden alle beslissingen genomen door de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen.

Beslissingen in verband met de goedkeuring van de jaarrekeningen van de vennootschap en de kwijting aan de bestuurders en commissaris(sen) worden bij meerderheid van stemmen aangenomen.

Zonder afbreuk te doen aan uitzonderingen die het Wetboek van vennootschappen voorziet, vereist een statutenwijziging een stemming met een driekwart meerderheid van stemmen.

Stemmen gebeurt bij handopsteking of door naamafroeping tenzij de algemene vergadering er bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist.

#### **ARTIKEL 27 - NOTULEN.**

De afschriften of de uittreksels van de notulen die moeten dienen in rechte of anderszins worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de twee stemopnemers of bij hun ontstentenis, door twee bestuurders.

## **TITEL VIJF - BOEKJAAR - FINANCIËLE DOCUMENTATIE VERDELING.**

### **ARTIKEL 28 - BOEKJAAR EN FINANCIËLE DOCUMENTATIE.**

Het boekjaar vangt aan op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het volgend jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris alsook de jaarrekening op.

De jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen van de vennootschap die de geconsolideerde rekeningen van de vennootschap en het verslag van de commissaris bevatten, worden ter beschikking van de aandeelhouders gesteld, conform de bepalingen die toepasselijk zijn op emittenten van financiële instrumenten die toegelaten zijn tot de verhandeling op een gereguleerde markt.

De jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen van de vennootschap en de jaarrekeningen worden op de website van de vennootschap gepubliceerd.

De aandeelhouders hebben het recht om een gratis kopie van de jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen te verkrijgen op de maatschappelijke zetel.

### **ARTIKEL 29 - VERDELING.**

De vennootschap keert aan zijn aandeelhouders, binnen de grenzen toegelaten door het Wetboek van vennootschappen en de GVV wetgeving, een dividend uit waarvan het minimumbedrag conform artikel 13 van het Koninklijk Besluit bepaald wordt.

### **ARTIKEL 30 - VOORSCHOTTEN OP DIVIDENDEN.**

De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid en voor zover de resultaten dat mogelijk maken, besluiten tot de uitkering van voorschotten op dividenden, in de gevallen en binnen de termijnen toegestaan door het Wetboek van vennootschappen.

## **TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING.**

### **ARTIKEL 31 - VERLIES VAN KAPITAAL.**

Indien het kapitaal met de helft of drie vierden verminderd is, moeten de bestuurders aan de algemene vergadering de vraag tot ontbinding voorleggen ingevolge en volgens de vormen bepaald in artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen.

### **ARTIKEL 32 - BENOEMING EN BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS.**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars daartoe aangesteld door de algemene vergadering of bij gebreke van een dergelijke benoeming door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is, handelend als vereffenaar.

Voor zover de wet het vereist, treden de vereffenaars slechts in hun functie na bevestiging van hun benoeming door de rechtbank van koophandel.

De vereffenaars beschikken te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, verleend door de bepalingen van artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

In voorkomend geval bepaalt de algemene vergadering de vergoeding van de vereffenaars.

### **ARTIKEL 33 - UITKERING.**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening wordt het netto-actief bij voorkeur aangewend om het volgestorte, niet afgeloste bedrag van de aandelen terug te betalen in contanten dan wel in effecten.

Het saldo wordt verdeeld tussen alle aandeelhouders van de vennootschap in verhouding tot hun deelname.

## **TITEL ZEVEN - ALGEMENE BEPALINGEN.**

### **ARTIKEL 34 - KEUZE VAN WOONPLAATS.**

Voor de uitvoering van de statuten dient elke aandeelhouder die gedomicilieerd is in het buitenland, elke bestuurder, commissaris, directeur en vereffenaar, woonplaats te kiezen in België. Indien dit niet gebeurd is, wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen op de maatschappelijke zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen aan hem geldig kunnen worden gedaan.

**ARTIKEL 35 - BEVOEGDHEID VAN RECHTBANKEN.**

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, wordt de uitsluitende bevoegdheid verleend aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel tenzij de vennootschap hier expliciet van afziet.

**ARTIKEL 36 - GEMEEN RECHT.**

De vennootschap wordt bovendien beheerst door het Wetboek van vennootschappen, de Wet, het Koninklijk Besluit, evenals door alle andere reglementaire bepalingen die op haar van toepassing zijn. De bepalingen die ingaan tegen de dwingende bepalingen van deze wetten en besluiten worden als niet geschreven beschouwd. De nietigheid van één artikel of van een deel van een artikel van deze statuten zal geen uitwerking hebben op de geldigheid van de andere statutaire clausules.

**ARTIKEL 37 - OVERGANGSBEPALINGEN.**

De rechtspersonen die op de datum van inwerkingtreding van de Wet een functie uitoefenen van lid van de raad van bestuur van de vennootschap, mogen hun lopend mandaat blijven uitoefenen tot het verstrijkt. Tot aan het verstrijken van zijn mandaat moet de vaste vertegenwoordiger die belast is met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van deze rechtspersoon, permanent over de voor de uitoefening van die functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid beschikken.

VOOR GELIJKVORMIGE COORDINATIE op datum van ~~23 oktober 2015~~ [14 december 2015]