

VOLMACHT

De ondergetekende

Natuurlijke personen :

Naam :

Voornamen :

Woonplaats :

Rechtspersonen :

Maatschappelijke benaming :

Vorm en Nationaliteit :

Maatschappelijke benaming :

Ondernemingsnummer :

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door :

Zoals dit blijkt uit het uittreksel van, in datum van
Dat hieraan zal gehecht blijven.

Handelend in zijn/haar hoedanigheid van aandeelhouder, houder van _____ aandelen van « **HOME INVEST BELGIUM** », Naamloze Vennootschap, Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht, met maatschappelijke zetel te Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Brussel), Woluwedal 60, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemings – en BTW-nummer (BE, gedeeltelijk onderworpen) 0420.767.885.

Stelt aan als zijn/haar bijzondere lasthebber, elkeen met bevoegdheid om gezamenlijk of afzonderlijk op te treden :

Aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders de voornoemde vennootschap, die gehouden zal worden voor notaris Louis-Philippe MARCELIS, te Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Brussel), Woluwedal 60 (3^{de} verdieping), op 25 september 2014, om _____, met de volgende agenda:

Titel A.

Wijziging van het maatschappelijk doel

1. Voorafgaandelijke verslagen

1.1. Verslag van de raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek Vennootschappen ter verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan een staat van activa en passiva is gevoegd die niet méér dan drie maanden voordien is vastgesteld.

1.2. Verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek Vennootschappen aangaande de staat van activa en passiva die niet méér dan drie maanden voordien is vastgesteld.

2. Voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel.

Voorstel, onder de volgende opschortende voorwaarden:

(i) Goedkeuring door de FSMA van het ontwerp van wijziging van de statuten; en

(ii) Instemming van de FSMA van de Vennootschap als openbare gereguleerde vastgoedvennootschap; en

(iii) De uitoefening van het recht van uittreding, waarvan sprake in Titel D houdt in hoofde van de Vennootschap (of in hoofde van een derde die in haar plaats zou worden gesteld) geen enkele overtreding in van de artikel 620 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en diens uitvoeringsbesluiten en – reglementen, noch van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen en diens uitvoeringsbesluiten en reglementen; en

(iv) Het aantal aandelen waarvoor het recht van uittreding waarvan sprake in Titel D zal uitgeoefend worden lager of gelijk is aan het laagste hierna volgende percentage, waarbij wordt gepreciseerd dat de raad van bestuur van de Vennootschap aan deze voorwaarde kan verzaken:

- Twee procent (2%) van de uitgegeven aandelen van de Vennootschap;
- X % van de uitgegeven aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de algemene vergadering die de statutenwijziging goedkeurt, waarbij “X” als volgt berekend wordt:

Achtentwintig miljoen zeventienhonderd achtenzeventig duizend achthonderd negenenveertig euro (€ 28.778.849,00-) x 100

Prijs tegen dewelke het recht van uittreding wordt uitgeoefend x 3.160.809
(totaal aantal uitgegeven aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de algemene vergadering die de statutenwijziging goedkeurt)

Om het maatschappelijk doel van de Vennootschap te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de toepasselijke reglementering aangaande “openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen” (afgekort, “GJV”) waarvan sprake in artikel 2, 2° van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (hierna genoemd de “**GJV-Wet**” of de “**GJV-regelgeving**”), en bijgevolg voorstel om de tekst van artikel 3 van de statuten aangaande het maatschappelijk doel van de Vennootschap te vervangen door de volgende tekst, waarbij dit voorstel echter slechts effect zal hebben na goedkeuring van het voorstel waarvan sprake onder Titel B:

“3.1. De Vennootschap heeft exclusief tot doel:

(a) Het rechtstreeks of via een vennootschap in dewelke zij een participatie heeft overeenkomstig de bepalingen van de GJV-regelgeving ter beschikking stellen van onroerende goederen van gebruikers en;

(b) Binnen de grenzen van de GJV-regelgeving, onroerende goederen waarvan sprake in artikel 2, 5°, i tot x van de GJV-Wet bezitten.

Onder onroerende goederen verstaat men:

i. onroerende goederen als 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, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard;

ii. aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, die exclusief of gezamenlijk worden gecontroleerd door de betrokken openbare GJV;

iii. optierechten op vastgoed;

iv. aandelen van openbare of institutionele GJV's, op voorwaarde dat hierover, in laatstgenoemd geval, een gezamenlijke of exclusieve controle door de betrokken openbare GJV wordt uitgeoefend;

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

vi. aandelen van openbare vastgoedbeveks;

vii. rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve

belegging in vastgoed die zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 bedoelde lijst;

vii. 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 in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn onderworpen als de openbare vastgoedbevaks;

ix. 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 gereguleerde 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 (hierna "Real Estate Investment Trusts" (verkort "REIT's") genoemd);

x. vastgoedcertificaten, zoals bedoeld in artikel 5, § 4, van de wet van 16 juni 2006;

In het kader van de terbeschikking stelling van onroerende goederen, kan de Vennootschap meer bepaald alle activiteiten uitoefenen die verband houden met het bouwen, het afwerken, het renoveren, het ontwikkelen, het aankopen, het overdragen, het beheren en het uitbaten van onroerende goederen.

3.2. Bijkomend of tijdelijk kan de Vennootschap beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de GVV-regelgeving. Deze beleggingen zullen gedaan worden met eerbied voor de risicobeheersingspolitiek aangenomen door de Vennootschap en zullen gediversifieerd worden om een adequate risicospreiding te verzekeren. De Vennootschap kan eveneens niet-toegewezen liquide middelen, in alle munteenheden, bezitten, onder de vorm van plaatsingen op zicht – of termijnrekeningen of onder de vorm van alle instrumenten van de geldmarkt die gemakkelijk kunnen gemobiliseerd worden.

Zij kan bovendien operaties intekenen op toegelaten afdekkingsinstrumenten, om alzo het risico van de intrestvoet en de wijziging daarvan af te dekken in het kader van de financiering en het beheer van de onroerende goederen van de Vennootschap met uitsluiting van speculatieve verrichtingen.

3.3. De Vennootschap kan één of meerdere onroerende goederen in leasing geven of nemen. Het inleasing geven van onroerende goederen met optie tot aankoop kan slechts bijkomstig geschieden, behoudens indien de betrokken onroerende goederen bestemd zijn tot het algemeen belang, hierin begrepen de sociale huisvesting en het onderwijs (in welk geval deze activiteit als hoofdbezigheid kan uitgevoerd worden).

3.4. De Vennootschap kan een belang nemen, zowel door middel van een fusie dan op enige andere wijze, in alle zaken, ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of verbonden doel en die de ontwikkeling van haar ondernemingen kunnen

bemoedigen, en, in het algemeen, alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel, en alle handelingen doen die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

De Vennootschap dient het geheel van haar activiteiten en verrichtingen uit te voeren overeenkomstig de bepalingen en binnen de grenzen voorzien door de GVV-regelgeving en elke andere toepasselijke wetgeving. »

De raad van bestuur nodigt U uit dit voorstel te aan te nemen.

Stemmingsaanbeveling :

De ondergetekende geeft volmacht aan zijn/haar bijzondere lasthebber om VOOR*/TEGEN het (of de) voorstel(len) hierboven te stemmen of ZICH TE ONTHOUDEN*

**** Gelieve door te halen hetgeen niet overeenkomt met de wil van de ondergetekende.***

Titel B.

Andere wijzigingen van de statuten

Onder de opschortende voorwaarden aangehaald in punt 2 van Titel A en na de voorafgaandelijke goedkeuring door de Vergadering van het voorstel waarvan sprake onder punt 2 van Titel A, voorstel om de nieuwe statuten van de onderhavige Vennootschap aan te nemen, zoals deze in track changes gepubliceerd zijn op de internetsite van de onderhavige Vennootschap (www.homeinvestbelgium.be), en waarvan de kenmerken, waaronder het toegestaan kapitaal, alsook de goedkeuringen met betrekking tot het inkopen en vervreemden van eigen aandelen, identiek zijn aan de huidige statuten van de onderhavige Vennootschap, met uitzondering van hetgeen volgt :

- **Artikel 1 :** De tekst van dit artikel te vervangen door :

« De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht onder de benaming “Home Invest Belgium”.

De Vennootschap doet een beroep op het publieke spaarwezen in de zin van artikel 438 van het Wetboek van Vennootschappen.

*De Vennootschap is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (afgekort, « **openbare GVV** ») zoals bedoeld in artikel 2, 2°, van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (hierna de « GVV-Wet » genoemd) waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt 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 voorafgegaan of gevolgd door de woorden « openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht » of « Openbare GVV naar Belgisch recht » en alle documenten die van de Vennootschap uitgaan bevatten dezelfde vermelding.

De Vennootschap is onderworpen aan de GVV-Wet en aan het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (hierna het « GVV-Koninklijk Besluit » genoemd) (deze wet en dit koninklijk besluit worden hierna samen « de GVV-regelgeving » genoemd). »

- **Artikel 3 :** De tekst van dit artikel te vervangen door de goedgekeurde tekst onder punt 2 van Titel A hierboven.

- **Artikel 4 :** De titel en de tekst van dit artikel te vervangen door volgende titel en tekst :

« Artikel 4: Verbodsbepalingen.

De Vennootschap kan geenzins:

- a. handelen als vastgoedpromotor in de zin van de GVV wetgeving, met uitsluiting van occasionele verrichtingen;*
- b. deelnemen aan een syndicaat voor vaste overname of waarborg;*
- c. financiële instrumenten lenen, met uitzondering evenwel van leningen onder de voorwaarden en volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 maart 2006;*
- d. financiële instrumenten verwerven die uitgegeven zijn door een vennootschap of een privaatrechtelijke vereniging die failliet verklaard werd, die een onderhands akkoord met zijn schuldeisers gesloten heeft, die het voorwerp uitmaakt van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, die uitstel van betaling bekomen heeft of die in het buitenland het voorwerp uitgemaakt heeft van een gelijkaardige maatregel. »*

- **Artikel 6 :**

° Een nieuw artikel 6.2. in te voegen, dat luidt als volgt :

«Artikel 6.2. Kapitaalverhoging

Het kapitaal van de Vennootschap kan verhoogd worden door een beslissing van de algemene vergadering beslissende overeenkomstig artikel 558, en in voorkomend geval van artikel 560 van het Wetboek Vennootschappen, of door een beslissing van de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal.

Hetzelfde geldt voor de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten.

De kapitaalverhogingen kunnen aanleiding geven tot het creëren van aandelen

met of zonder stemrecht.

Het is verboden aan de Vennootschap om rechtstreeks of onrechtstreeks in te tekenen op diens eigen kapitaal.

Bij elke kapitaalverhoging stelt de raad van bestuur de prijs en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen vast, tenzij de algemene vergadering daar zelf zou over beslissen.

De algemene vergadering kan beslissen om aandelen zonder aanduiding van nominale waarde uit te geven beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen. De oproeping tot de algemene vergadering dient dit uitdrukkelijk te vermelden. De bijzondere verslagen te dien einde opgesteld door de raad van bestuur en de commissaris, overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek Vennootschappen, dienen vermeld te worden in de oproeping.

In geval van kapitaalverhoging met creatie van uitgiftepremies, dient het bedrag van deze uitgiftepremie volledig volstort te zijn bij de intekening ervan. Na eventuele aanrekening van de kosten, moet het bedrag ervan op een speciale onbeschikbare rekening, 'uitgiftepremies' genoemd, geplaatst worden, die, zoals het kapitaal, de waarborg uitmaakt voor derden en die niet zal kunnen worden verminderd of afgeschaft, tenzij bij een beslissing van de algemene vergadering die vergadert volgens de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid voorzien voor een kapitaalvermindering, onder voorbehoud van haar incorporatie in het kapitaal. »

° In de artikelen 6.3. (dat 6.4. wordt), 6.5.1 (dat 6.6.1. wordt), 6.6. (dat 6.7. wordt) het woord « inventaris » telkens te vervangen door de woorden « per aandeel » ;

° Het artikel 6.4. (dat 6.5. wordt) te vervangen als volgt :

« In geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld en onverminderd de toepassing van de artikelen 592 tot 599 van het Wetboek Vennootschappen en de GVV-regelgeving, kan het voorkeurrecht van de aandeelhouders alleen beperkt of opgeheven worden voor zover er aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. Dit onherleidbaar toewijzingsrecht voldoet aan de voorwaarden van de GVV-regelgeving:

1. het heeft betrekking op de totaliteit van de nieuw uitgegeven titels;
2. het wordt toegekend aan de aandeelhouders in verhouding tot het aandeel in het kapitaal dat hun aandelen op het ogenblik van de verrichting vertegenwoordigen;
3. een maximumprijs per aandeel wordt uiterlijk aan de vooravond van de opening van de publieke inschrijvingsperiode bekendgemaakt; deze periode moet minstens drie beursdagen bedragen.

Onverminderd de toepassing van de artikelen 595 tot 599 van het Wetboek Vennootschappen en de GVV-regelgeving, moet dit onherleidbaar toewijzingsrecht niet worden verleend in geval van inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht, ter aanvulling van een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover de uitkering van dit dividend effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld. »

° In alinea 2 van punt 2° van artikel 6.5.1. (dat 6.6.1. wordt) de woorden « onder (b) hiervoor » te vervangen door de woorden « in de vorige alinea »;

° In artikel 6.5.3., de eerste zin te vervangen als volgt:

« Het artikel 6.6.1. van de onderhavige statuten zal, overeenkomstig de GVV-regelgeving, mutatis mutandis van toepassing zijn in geval van fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen bedoeld in de artikelen 671 tot 677, 681 tot 758 en 772/1

van het Wetboek Vennootschappen »;

° In artikel 6.6 (dat 6.7. wordt), in de titel, de woorden « *institutionele vastgoedbevak* » te vervangen door het woord « *GVV* ». In de eerste alinea, de eerste zin te vervangen als volgt « *Overeenkomstig de GVV-regelgeving, stelt de raad van bestuur een bijzonder verslag op, in het geval van kapitaalverhoging van een dochteronderneming met het statuut van institutionele vastgoedbevak die genoteerd is, door inbreng in geld voor een prijs die 10% of meer lager ligt dan de laagste waarde van ofwel (a) een netto-inventariswaarde die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de aanvang van de uitgifte, ofwel (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de uitgifte.* ». In de tweede alinea het woord « *punt (b) van* » te vervangen door het woord « *het* ».

° Een artikel 6.8. in te voegen, dat luidt als volgt:

« Artikel 6.8. Kapitaalvermindering

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

- **Artikel 7 :**

° In de alinea's 1 en 3 van het artikel 7.1., de woorden « *aan toonder* » te schrappen;

° De alinea's 5 tot 9 van het artikel 7.1. te schrappen;

° Een nieuwe alinea 5 in het artikel 7.1. in te voegen als volgt:

« *De Vennootschap kan meerdere categorieën van aandelen creëren.* »

° Het artikel 7.2. te vervangen als volgt:

« *De Vennootschap mag effecten uitgeven die bedoeld zijn in artikel 460 van het Wetboek Vennootschappen, met uitzondering van winstbewijzen en soortgelijke effecten en onder voorbehoud van de specifieke bepalingen dienaangaande, meer bepaald diegene volgend uit de GVV-regelgeving.* »

- **Artikel 8 :**

De tekst van dit artikel te vervangen door de volgende tekst :

« **Artikel 8**

De aandelen van de Vennootschap moeten worden toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereguleerde markt, overeenkomstig de GVV-regelgeving.

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 aangaande de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen en overeenkomstig de GVV-regelgeving, dient iedere rechts – of fysieke persoon die aandelen of andere effecten met stemrecht verwerft, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, het percentage van het totaal aantal bestaande stemrechten dat hij heeft mede te delen, telkens de stemrechten verbonden aan deze effecten ofwel drie procent (3%) ofwel vijf procent (5%) ofwel een veelvoud van vijf procent van het totaal aantal bestaande stemrechten op dit ogenblik of op het ogenblik waarop de omstandigheden zich voordoen dat een dergelijke mededeling verplicht is.

De mededeling is eveneens verplicht in geval van een overdracht van aandelen, wanneer, naar aanleiding van deze overdracht, het aantal stemrechten verminderd tot onder de drempels bepaald in de tweede alinea. »

- **Artikel 9 :**

° In de eerste alinea, de woorden « *die zodanig is samengesteld dat een autonoom bestuur wordt verzekerd, in het exclusieve belang van de aandeelhouders ; hij is* » te schrappen;

° De alinea's 4 en 5 te schrappen;

° Nieuwe alinea's 4 en 5 toe te voegen als volgt:

« Onverminderd de overgangsbepalingen, zijn de bestuurders uitsluitend natuurlijke personen; zij moeten voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en deskundigheid zoals voorzien in de GVV-regelgeving en mogen niet binnen de werkingssfeer van de in de GVV-regelgeving vastgelegde verbodsbepalingen vallen.

De benoeming van de bestuurders wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). »

- **Artikel 10 :**

° In alinea 1, de woorden « *voorzitter en vice-* » toe te voegen na het woord « *leden* »;

° In alinea 2, de woorden « *(waaronder de GVV-regelgeving)* » toe te voegen na de woorden « *op grond van de wet* »;

° De vierde alinea van artikel 10 te schrappen en te vervangen door een nieuwe alinea als volgt:

« Onverminderd de overgangsbepalingen, zijn de leden van het directiecomité uitsluitend natuurlijke personen; zij moeten voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en deskundigheid zoals voorzien in de GVV-regelgeving en mogen niet binnen de werkingssfeer van de in de GVV-regelgeving vastgelegde verbodsbepalingen vallen.»

- **Artikel 11 :**

° In de eerste alinea, de laatste zin te schrappen ;

° De vierde alinea te schrappen ;

- **Artikel 12 :**

Een nieuw artikel 12 toe te voegen, dat luidt als volgt :

« Onverminderd de overgangsbepalingen, wordt de effectieve leiding van de Vennootschap toevertrouwd aan minstens twee natuurlijke personen.

De met de effectieve leiding belaste personen moeten voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en deskundigheid zoals voorzien in de GVV-regelgeving en mogen niet binnen de werkingssfeer van de in de GVV-regelgeving vastgelegde verbodsbepalingen vallen

De benoeming van de effectieve leiders wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). »

- **Oud artikel 12 dat artikel 13 wordt naar aanleiding van de toevoeging van een nieuw artikel 12 :**

° De tweede alinea van het artikel 12 te schrappen.

- **Oud artikel 13 dat artikel 14 wordt naar aanleiding van de toevoeging van een nieuw artikel 12 :**

° In de eerste alinea de woorden « voorzitter en vice- » toe te voegen na de woorden « *bijeengeroepen door zijn* »;

° In de tweede alinea de woorden « *luchtpost, telegram, telex of fax* » te vervangen door de woorden « *fax of mail* ».

- **Oud artikel 14 dat artikel 15 wordt naar aanleiding van de toevoeging van een nieuw artikel 12 :**

° De tekst van de eerste twee alinea's van dit artikel te vervangen door de volgende tekst :

« *De beraadslagingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping. De raad van bestuur kan bijeenkomen in persoon, per teleconferentie of per videoconferentie.*

Indien de raad van bestuur onder zijn leden een voorzitter en een vice-voorzitter heeft benoemd, wordt iedere beraadslaging van de raad van bestuur voorgezeten door de voorzitter of, bij afwezigheid van de voorzitter, door de vice-voorzitter, en indien zij afwezig zijn, kan de raad van bestuur een voorzitter onder zijn leden benoemen. »

- **Oud artikel 15 dat artikel 16 wordt naar aanleiding van de toevoeging van een nieuw artikel 12 :**

° De eerste alinea van dit artikel te vervangen door de volgende tekst :

« *Iedere bestuurder kan schriftelijk (brief, fax of elektronische mail) volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem te vertegenwoordigen op een vastgestelde beraadslaging en om te stemmen in zijn naam en plaats. »*

- **Oud artikel 17 dat artikel 18 wordt naar aanleiding van de toevoeging van een nieuw artikel 12 :**

° De tekst van de eerste alinea van dit artikel te vervangen door de volgende tekst :

« *Behoudens in uitzonderlijke gevallen, kan de beraadslaging en de stemming slechts betrekking hebben op de punten opgenomen op de agenda. »*

° In alinea 2, de laatste zin te schrappen;

° In alinea 3, de woorden « *en/of binnen het kader van een teleconferentie* » te schrappen.

- **Oud artikel 19 dat artikel 20 wordt naar aanleiding van de toevoeging van een nieuw artikel 12 :**

° In de eerste alinea het woord « *zullen* » te vervangen door het woord « *kunnen* » ;

° De tweede alinea te vervangen door de volgende tekst:

« *De vaste vergoeding zal noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met de door de Vennootschap of haar dochterondernemingen verwezenlijkte handelingen en verrichtingen, overeenkomstig de GVV-regelgeving.* »

- **Oud artikel 20 dat artikel 21 wordt naar aanleiding van de toevoeging van een nieuw artikel 12 :**

° In de eerste alinea de verwijzing naar artikel 18§1 van het Koninklijk Besluit van 7 december 2010 te vervangen door een referentie naar artikel 36 van de GVV-Wet en de woorden « *het geplande beleggingsbeleid* » te vervangen door de woorden « *de strategie van de Vennootschap* »;

° De tweede alinea te vervangen als volgt:

« *In voorkomend geval en in naleving van de GVV-regelgeving, dient de Vennootschap voorafgaand de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) hierover in te lichten.* »

° In de derde alinea de woorden « *alsook de gegevens in de voorafgaande kennisgeving* » te schrappen;

° De vierde alinea te schrappen.

- **Oud artikel 21 dat artikel 22 wordt naar aanleiding van de toevoeging van een nieuw artikel 12 :**

° In de eerste alinea de woorden « *beleggingsvennootschappen dewelke op de lijst van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)* » te vervangen door de woorden « *gereguleerde vastgoedvennootschappen* »;

° In de tweede alinea, de woorden « *Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)* » telkens te vervangen door de woorden « *FSMA* ».

- **Oud artikel 23 dat artikel 24 wordt naar aanleiding van de toevoeging van een nieuw artikel 12 :**

° In de tweede alinea, de woorden « *of, in geval van een uitdrukkelijke en schriftelijke vraag, per gewone post* » toe te voegen na de woorden « *per aangetekende brief* »;

° De artikelen 5 en 6 te vervangen als volgt:

« *Het recht om aan een algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen, is afhankelijk gemaakt van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag voorafgaand aan de algemene vergadering om vierentwintig uur (Belgische tijd) (hierna de 'registratiedatum' genoemd), 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 vereffeningstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder 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 dag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen. »

- **Oud artikel 28 dat artikel 29 wordt naar aanleiding van de toevoeging van een nieuw artikel 12 :**

° De tekst van dit artikel te vervangen door de volgende tekst :

« *Één aandeel geeft recht op één stem.* »

- **Oud artikel 30 dat artikel 31 wordt naar aanleiding van de toevoeging van een nieuw artikel 12 :**

° De derde alinea te schrappen.

- **Titel V te vervangen door de volgende titel : « ALGEMENE VERGADERING VAN DE OBLIGATIEHOUDERS », de nieuwe titel VI (voorheen V) voortaan « BOEKJAAR - JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN », de volgende titels allen te hernummeren vanaf VII, en onder deze titel een nieuw artikel 32 toe te voegen, dat luidt als volgt :**

« ALGEMENE VERGADERING VAN DE OBLIGATIEHOUDERS

Artikel 32

De raad van bestuur en de commissaris(sen) van de Vennootschap kunnen de obligatiehouders oproepen in algemene vergadering van de obligatiehouders. Zij moeten eveneens de algemene vergadering bijeenroepen wanneer obligatiehouders die een vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen. De oproeping bevat de dagorde en wordt opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Om toegelaten te worden op de algemene vergadering van de obligatiehouders moeten de obligatiehouders de formaliteiten voorzien in het artikel 571 van het Wetboek van vennootschappen nakomen, evenals de eventuele formaliteiten voorzien in de uitgiftevoorwaarden van de obligaties of in de bijeenroepingen. »

- **Oud artikel 31 dat artikel 33 wordt naar aanleiding van de toevoeging van de nieuwe artikelen 12 en 32 :**

° In de tekst van de tweede alinea van dit artikel de woorden « *dan op de beurs* » te vervangen door de woorden « *dan op een gereguleerde markt* ».

- **Oud artikel 32 dat artikel 34 wordt naar aanleiding van de toevoeging van de nieuwe artikelen 12 en 32 :**

° De tekst van dit artikel te vervangen door de volgende tekst :

« 1. Artikel 616 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de creatie van een reservefonds is niet van toepassing op de Vennootschap overeenkomstig de GVV-regelgeving.

2. Overeenkomstig de GVV-regelgeving, zal de Vennootschap ten titel van vergoeding van het kapitaal een dividend toekennen, waarvan het minimumbedrag wordt voorgeschreven door de GVV-regelgeving.

3. Het saldo zal de bestemming krijgen die er door de algemene vergadering aan zal worden gegeven op voorstel van de Raad van bestuur. »

- **Een nieuw artikel 38 toe te voegen, dat luidt als volgt :**

« De jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschap, die de statutaire en geconsolideerde jaarlijkse en halfjaarlijkse rekeningen van de Vennootschap bevatten, evenals het verslag van de commissaris, worden ter beschikking van de aandeelhouders gesteld in overeenstemming met de bepalingen die van toepassing zijn op de emittenten van financiële instrumenten die toegelaten zijn tot verhandeling op een gereguleerde markt en met de GVV-regelgeving.

De jaar - en halfjaarverslagen van de Vennootschap worden op de website van de Vennootschap gepubliceerd.

De aandeelhouders kunnen een gratis exemplaar van de jaar- en halfjaarverslagen krijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. »

- **Oud artikel 38 dat artikel 41 wordt naar aanleiding van de toevoeging van de nieuwe artikelen 12, 32 en 38 :**

° De tekst van dit artikel te vervangen door de volgende tekst :

« Iedere bestuurder, vereffenaar en aandeelhouder van de Vennootschap die in het buitenland woonachtig is, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de Vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan. »

- **Artikel 42 : Een nieuw artikel 42 in te voegen, dat luidt als volgt :**

« **Artikel 42**

Voor alle geschillen tussen de Vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de Vennootschap en tot uitvoering van deze statuten, wordt de uitsluitende bevoegdheid verleend aan de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel tenzij de Vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt. »

- **Artikel 43** : Een nieuw artikel 43 in te voegen, dat luidt als volgt :

« **Artikel 43**

De rechtspersonen die, op de datum van inwerkingtreding van de GVV-Wet, een functie uitoefenen van bestuurder of lid van het directiecomité van de Vennootschap mogen hun lopend mandaat blijven uitoefenen tot het verstrijkt. Tot het verstrijken van zijn mandaat, moet de vaste vertegenwoordiger van de desbetreffende rechtspersoon permanent over de voor de uitoefening van zijn functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid beschikken.

De eenpersoons - besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die, op de datum van inwerkingtreding van GVV-Wet, belast waren met de effectieve leiding van de Vennootschap, mogen hun lopend mandaat blijven uitoefenen tot het verstrijkt. Tot het verstrijken van zijn mandaat, moet de vaste vertegenwoordiger van de desbetreffende eenhoofdige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid permanent over de voor de uitoefening van zijn functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid beschikken. »

- **Oud artikel 39 dat artikel 44 wordt naar aanleiding van de toevoeging van de nieuwe artikelen 12, 32, 38, 42 en 43 :**

- ° In de tekst van de tweede alinea van dit artikel de woorden « en regelgevingen » toe te voegen na de woorden « deze wetten ».

- ° In de artikelen 6.5.1., 10 laatste alinea, 11 alinea 3, 21 alinea 2, 30 alinea 4, 44 alinea 1, de verwijzingen naar de wettelijke bepalingen te vervangen door de verwijzing naar de « GVV-regelgeving » ;

- ° De statutaire bepalingen te hernummeren als gevolg van de schrapping van bepaalde artikelen en, overal in de statuten, de verwijzingen naar deze artikelen aan te passen.

De raad van bestuur nodigt U uit dit voorstel te aan te nemen.

Stemmingsaanbeveling :

De ondergetekende geeft volmacht aan zijn/haar bijzondere lasthebber om VOOR*/TEGEN het (of de) voorstel(len) hierboven te stemmen of ZICH TE ONTHOUDEN*

**** Gelieve door te halen hetgeen niet overeenkomt met de wil van de ondergetekende.***

Titel C.

Tijdelijke wijziging van de goedkeuring om eigen aandelen in te kopen

Onder de opschortende voorwaarden aangehaald in punt 2 van Titel A en na de voorafgaandelijke goedkeuring door de Vergadering van de voorstellen waarvan sprake onder punt 2 van Titel A en Titel B, voorstel, uitsluitend aangaande de aankopen van aandelen in het kader van het recht van uittreding bedoeld in Titel D, om de voorwaarden te wijzigen waaronder de raad van bestuur eigen aandelen kan inkopen krachtens de machtiging toegekend door de algemene vergadering aan de raad van bestuur op 23 december 2011 (de andere voorwaarden van de gezegde machtiging blijven onveranderd), en om de prijs vast te leggen die bepaald zal dienen te worden overeenkomstig artikel 77 van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (de gezegde machtiging van 23 december 2011 blijft op alle vlakken onveranderd aangaande alle andere inkopen van eigen aandelen).

De raad van bestuur nodigt U uit dit voorstel te aan te nemen.

Stemmingsaanbeveling :

De ondergetekende geeft volmacht aan zijn/haar bijzondere lasthebber om VOOR*/TEGEN het (of de) voorstel(len) hierboven te stemmen of ZICH TE ONTHOUDEN*

**** Gelieve door te halen hetgeen niet overeenkomt met de wil van de ondergetekende.***

Titel D.

Recht van uittreding

1. Na de voorafgaandelijke goedkeuring door de Vergadering van de voorstellen waarvan sprake onder punt 2 van Titel A, Titel B en Titel C, uitoefening van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van het recht van uittreding georganiseerd door artikel 77 van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen door de overhandiging aan de Vennootschap van het Formulier waarvan het model is beschikbaar op de internetsite van de Vennootschap Home Invest Belgium (www.homeinvestbelgium.be).

Ter herinnering :

- De prijs tegen dewelke het recht van uittreding wordt uitgeoefend is de hoogste prijs tussen (a) de laatste sluitingskoers voor de publicatie van de oproeping van de aandeelhouders tot de algemene vergadering (in voorkomend geval, van ontstentenis) en (b) het gemiddelde van de sluitingskoersen van de dertig dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering die de statutenwijziging goedkeurt;

- Dit recht kan slechts uitgeoefend worden met betrekking tot een aantal aandelen dat maximaal honderd duizend euro (€ 100.000,00) vertegenwoordigt, rekening houdende met de prijs tegen dewelke het recht van uittreding wordt uitgeoefend en voor zover het gaat om aandelen met dewelke de aandeelhouder tegen dit voorstel heeft gestemd en waarvan hij ononderbroken eigenaar is gebleven sedert de dertigste dag voorafgaand aan de algemene vergadering (in voorkomend geval, van ontstentenis) met de statutenwijziging op de agenda tot het einde van de algemene vergadering die de statutenwijziging goedkeurt;

- Dit recht zal komen te vervallen indien (i) de uitoefening van dit recht in hoofde van de Vennootschap (of van een derde waarin ze zou worden indeplaatsgesteld) een schending van de artikelen 620 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en diens uitvoeringsbesluiten en – reglementen inhoudt, of van de bepalingen van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en diens uitvoeringsbesluiten en – reglementen of indien (ii) het aantal aandelen waarvoor dit recht wordt uitgeoefend hoger is dan het kleinste van de hiernavolgende percentages, waarbij wordt gepreciseerd dat de raad van bestuur van de Vennootschap aan deze voorwaarde kan verzaken;

- Twee procent (2%) van de uitgegeven aandelen van de Vennootschap;
 - X % van de uitgegeven aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de algemene vergadering die de statutenwijziging goedkeurt,
 -
- waarbij “X” als volgt berekend wordt:

Achtentwintig miljoen zeventienhonderd achtenzeventig duizend achthonderd negenenveertig euro (€ 28.778.849,00-) x 100

Prijs tegen dewelke het recht van uittreding wordt uitgeoefend x 3.160.809
(totaal aantal uitgegeven aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de algemene vergadering die de statutenwijziging goedkeurt)

2. Vaststelling door de instrumenterende Notaris van de identiteit van de aandeelhouders die het recht van uittreding uitgeoefend hebben en van het bedrag voor hetwelk zij het recht van uittreding hebben uitgeoefend.

Informatie aangaande het recht van uittreding

Het recht van uittreding kan uitsluitend uitgeoefend worden door de aandeelhouder of diens lashebber tijdens de algemene vergadering door het formulier van uittreding in te vullen, dat ter beschikking is van de aandeelhouders op de internetsite van de Vennootschap (www.homeinvestbelgium.be).

Bijgevolg kunnen de aandeelhouders hun recht van uittreding niet schriftelijk uitoefenen.

Ieder formulier dat vóór de buitengewone algemene vergadering wordt toegestuurd aan de Vennootschap of dat ingevuld wordt anders dan tijdens de buitengewone algemene vergadering door de aandeelhouder of zijn mandataris zal als nietig en niet bestaande worden beschouwd.

De Vennootschap kan geen volmachten aanvaarden voor de uitoefening van het recht van uittreding.

Voor de aandelen die het voorwerp uitmaken van een onverdeeldheid of een splisting van het eigendomsrecht, zullen de aandeelhouders één enkele persoon dienen aan te duiden om het recht van uittreding uit te oefenen.

Titel E.

Bevoegdheidsdelegatie met het oog op de vervulling van de formaliteiten

Na de voorafgaandelijke goedkeuring van de Vergadering van het voorstel onder punt 2 van Titel A, van het voorstel onder Titel B en van het voorstel onder Titel C, voorstel om de volgende bevoegdheden toe te kennen:

- Aan twee bestuurders alle uitvoeringsmachten aangaande de genomen beslissingen, met mogelijkheid tot delegatie;
- Aan de Notaris voor wie de akte zal verleden worden, alle machten ten einde de neerlegging en de publicatie van het onderhavig proces-verbaal te verzekeren, alsook met het oog op de coördinatie van de statuten van de onderhavige Vennootschap, en dit zowel in het Frans als in het Nederlands.

De raad van bestuur nodigt U uit dit voorstel te aan te nemen.

Stemmingsaanbeveling :

De ondergetekende geeft volmacht aan zijn/haar bijzondere lasthebber om VOOR*/TEGEN het (of de) voorstel(len) hierboven te stemmen of ZICH TE ONTHOUDEN*

**** Gelieve door te halen hetgeen niet overeenkomt met de wil van de ondergetekende.***

Titel F.

Benoeming van een nieuwe bestuurder

Op 7 mei 2014, de dag na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap, werd de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen, die meer bepaald artikel 39 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles wijzigt, bekendgemaakt, om te voorzien dat voortaan en onder voorbehoud van de overgangsbepalingen voor de lopende mandaten, de bestuurders en de effectieve directieleden fysieke personen dienen te zijn (art. 144).

Deze bepaling is dezelfde dag in werking getreden.

Vermits de algemene vergadering van de vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zou2, met maatschappelijke zetel te Boomkleverlaan 35, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, vertegenwoordigd door Mevrouw Sophie Lambrighs, in hoedanigheid van bestuurder heeft benoemd, onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de FSMA en dat de FSMA haar goedkeuring niet heeft kunnen geven tussen de datum van de algemene vergadering (6 mei) en de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet (7 mei), heeft de FSMA het niet nodig geacht om de benoeming van de BVBA Zou2 goed te keuren. De benoeming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zou2 is dus vervallen.

Bijgevolg, heeft de raad van bestuur aan de FSMA gevraagd om de benoeming van Mevrouw Sophie Lambrighs in haar hoedanigheid van bestuurder goed te keuren, hetgeen zij reeds heeft gedaan en, na het openvallen van het bestuursmandaat naar aanleiding van het vervallen van de benoeming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zou2, op 22 juli 2014, Mevrouw Sophie Lambrighs gecoöpteerd in hoedanigheid van uitvoerend bestuurder.

1. Voorstel om over te gaan tot de definitieve benoeming van Mevrouw Sophie Lambrighs in hoedanigheid van uitvoerend bestuurder.

2. Voorstel om alle machten te verlenen aan twee bestuurders om over te gaan tot het vervullen van alle publicatieformaliteiten en, in het algemeen, om al het nodige te doen voor de uitvoering van de onderhavige beslissing.

De raad van bestuur nodigt U uit dit voorstel te aan te nemen.

Stemmingsaanbeveling :

De ondergetekende geeft volmacht aan zijn/haar bijzondere lasthebber om VOOR*/TEGEN het (of de) voorstel(len) hierboven te stemmen of ZICH TE ONTHOUDEN*

**** Gelieve door te halen hetgeen niet overeenkomt met de wil van de ondergetekende.***

BIJGEVOLG, ZAL DE LASTHEBBER meer bepaald in naam van de ondergetekende :

Kunnen deelnemen aan iedere vergadering met dezelfde agenda in het geval dat de eerste vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen.

Deelnemen aan alle beraadslagingen, stemmen aangaande alle voorstellen opgenomen op de agenda en de gezegde voorstellen amenderen of afwijzen.

Te dien einde, alle akten, stukken, processen-verbaal verlijden en ondertekenen, woonstkeuze doen, indeplaatsstellen en, in het algemeen, alles doen wat nuttig en

noodzakelijk is voor de uitvoering van de onderhavige lastgeving, en indien nodig ratificatie beloven.

Gedaan te
Op

(Gelieve de handtekening te laten voorafgaan door de handgeschreven woorden:
“Goed voor volmacht”).