STEMMEN PER CORRESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op **28 november 2012.**

De ondergetekende:

Natuurlijk persoon

Naam en voornaam:_____

Woonplaats :_____

OF

Rechtspersoon

Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:_____

Maatschappelijke zetel:_____

_____

Geldig vertegenwoordigd door:_____

Eigenaar van :_____ aandelen van **Befimmo CommVA**,
Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht, Vennootschap die openbaar beroep doet op het spaarwezen, met maatschappelijke zetel gelegen te 1160 Brussel, Waversesteenweg 1945, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer BE 0455 835 167,

Oefent zijn/haar recht uit om te stemmen op de agendapunten van **de Buitengewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 4 december 2012 om 10u00** in de volgende zin:

Deze stemming geldt voor elke andere algemene vergadering die met dezelfde agenda wordt samengeroepen, op voorwaarde dat de aandeelhouder de registratie- en bevestigingsprocedure die voorzien zijn voor deze vergaderingen, respecteert.

1. Bepalingen betreffende de controlewijzigingen in een kredietovereenkomst *<u>Voorstel van besluit</u>:* *Voorstel om de bepalingen van artikel 7.2. van de overeenkomst getiteld Revolving Facility Agreement, die op 26 september 2012 tussen de Vennootschap en Royal Bank of Scotland plc (RBS) werd afgesloten, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen goed te keuren en, voor zover nodig, te bekrachtigen. Op grond van de bepalingen van dit artikel, bij wijziging van de controle op de Vennootschap of de beëindiging van het mandaat van de statutaire zaakvoerder als enig zaakvoerder van de Vennootschap (behalve naar aanleiding van de omvorming van Befimmo CommVA tot naamloze vennootschap), gebeurtenissen waarvan de Vennootschap de bank onmiddellijk op de hoogte zou moeten brengen, indien RBS (wegens redelijke gronden die aan de Vennootschap werden meegedeeld) bepaalde dat deze wijziging een aanzienlijk negatief gevolg kan hebben op de overeenkomst, zou RBS opnames op de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een roll-over-krediet) en, met een opzeggingstermijn van tien werkdagen, kunnen vragen om een einde te maken aan de overeenkomst en de betaling van alle verschuldigde bedragen eisen (hoofdsommen, interesten en kosten).De termen "controle" en "die in onderling overleg handelen" hebben de betekenis voorzien in artikelen 5 en volgende en 606 van het Wetboek van vennootschappen.* ***De Statutaire Zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.***	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

2. Verslagen A. *Bijzonder verslag van de zaakvoerder over het voorstel van omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap. Bij dit verslag is een samenvattende staat van activa en passiva van de Vennootschap vastgesteld op 30 september 2012 en een ontwerp van de nieuwe statuten van de Vennootschap gevoegd.* B. *Bijzonder verslag van de zaakvoerder over het voorstel van wijziging van het maatschappelijk doel van de Vennootschap. Bij dit verslag is ook een samenvattende staat van activa en passiva van de Vennootschap vastgesteld op 30 september 2012 gevoegd.* C. *Verslagen van de commissaris over deze staat.*	Vereist geen stemming.		
3. Omzetting van de Vennootschap *Voorstel van besluit:* Voorstel om de Vennootschap in een naamloze vennootschap om te zetten. **De statutaire zaakvoerder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.**	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
4. Aanneming van de statuten van de Vennootschap onder haar nieuwe vorm *Voorstel van besluit:* *Voorstel om de statuten van de Vennootschap onder haar nieuwe vorm aan te nemen, zoals deze op de site www.befimmo.be bekendgemaakt zijn, en waarvan de kenmerken – het toegestane kapitaal inbegrepen – letterlijk gelijk aan de bestaande statuten van de Vennootschap zijn, behalve voor hetgeen volgt:* *1. Artikel 1: Aard – Benaming: de tekst van dit artikel door de volgende tekst te vervangen:* *"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.* *Haar maatschappelijke benaming is « BEFIMMO ».* *De vennootschap is een openbare instelling voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming onderworpen aan de regelgeving betreffende openbare beleggingsvennootschappen met vast kapitaal naar Belgisch recht genaamd « openbare VASTGOEDBEVAKs naar Belgisch recht », beoogd door de artikelen 20 en 21 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (hierna: de « wet van 3 augustus 2012 »).* *De maatschappelijke benaming « BEFIMMO » en alle documenten die van haar uitgaan, bevatten de vermelding « Openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht » of « openbare VASTGOEDBEVAK naar Belgisch recht » en moeten onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door deze woorden.* *De vennootschap kiest voor de categorie van toegelaten beleggingen*	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

voorzien in artikel 7, alinea 1, 5° (vastgoed) van de wet van 3 augustus 2012. *De vennootschap wordt beheerst door het koninklijk besluit van 7 december 2010 met betrekking tot vastgoedbevaks (hierna : het « koninklijk besluit van 7 december 2010 ») en de koninklijke uitvoeringsbesluiten die van toepassing zijn op « Belgische beleggingsinstellingen die investeren in vastgoed ».* *De vennootschap is een vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen in de zin van artikel 438 van het Wetboek Vennootschappen."* *<u>2.</u> Artikel 2 af te schaffen en bijgevolg, de artikelen 3 tot 15 te hernummeren, die artikelen 2 tot 14 worden.* *<u>3.</u> <u>Artikel 3 (</u>vorig artikel 4)<u>: Duur</u>: de tekst van dit artikel door de volgende tekst te vervangen:* *"3.1. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur bij akte van 30 augustus 1995.* *3.2. Zonder afbreuk te doen aan de oorzaken van ontbinding voorzien bij de wet of het koninklijk besluit van 7 december 2010, kan de vennootschap ontbonden worden door de algemene vergadering van aandeelhouders met de meerderheden vereist voor een statutenwijziging en overeenkomstig de bepalingen van artikel 44 van de statuten."* *<u>4.</u> <u>Artikel 4 (</u>vorig artikel 5)<u>: Doel</u>: in het eerste lid, in fine, de woorden "wet van 20 juli 2004" door de woorden "wet van 3 augustus 2012" te vervangen, in de tweede lid, vijfde en zesde streepjes, de woorden "in artikel 129 van de wet van 20 juli 2004" door de woorden "in artikel 149 van de wet van 3 augustus 2012" te vervangen, in het tweede lid, negende streepje, de woorden "door de koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de wet van 20 juli 2004 en" door de woorden "door de koninklijke uitvoeringsbesluiten" te vervangen; in het tweede lid, tweede streepje, de woorden "met stemrecht" tussen de woorden "de aandelen of effecten" en de woorden "uitgegeven door vastgoedvennootschappen" toe te voegen, en de tekst van het laatste lid door de volgende tekst te vervangen:* *"Het artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen is van toepassing krachtens artikel 21, § 4 van de wet van 3 augustus 2012".* *<u>5.</u> <u>Artikel 5</u> (vorig artikel 6)<u>: Verdelingsregels van de beleggingen</u>: een nieuw lid 5.4 toe te voegen, opgesteld als volgt:* *"De vennootschap mag, als hoofdactiviteit, het in leasing geven van één of meer onroerende goederen met aankoopoptie uitoefenen, indien die onroerende goederen voor dooleinden van algemeen belang bestemd zijn, met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs."* *En bijgevolg de leden 5.4. (vorige 6.4) en 5.5. (vorige 6.5) te hernummeren, die de leden 5.5 en 5.6 worden.* *<u>6.</u> <u>Artikel 11 (</u>vorig artikel 12) <u>: Kapitaalverhoging door inbreng in natura – Herstructurering: in de Franse versie van de statuten, in</u>*			

het lid 11.5 (vorige 12.5), het woord "mutandis" na het woord "mutatis" verplaatsen. *7. Artikel 13 (vorig artikel 14): Aard en vorm: het lid 13.4 (vorige 14.4) af te schaffen en als gevolg de leden 13.5 (vorige 14.5) tot 13.7 (vorige 14.7) te hernummeren, deze worden de leden 13.4 tot 13.6, en in het lid 13.4 (vorige 14.5) het woord "zaakvoerder" door de woorden "raad van bestuur of de persoon hiertoe gemandateerd door de raad van bestuur" te vervangen.* *8. De tekst van Titel Vier door de volgende tekst: "Bestuur – Controle" te vervangen.* *9. De titel van vorig artikel 15 aan te passen als volgt: Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur en de tekst van dit artikel door de volgende tekst te vervangen:* *"14.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, die zodanig samengesteld is om een autonoom beheer te garanderen dat in het uitsluitend belang van de aandeelhouders van de vennootschap is.* *14.2. De raad is samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die voor maximum vier jaar worden benoemd door de algemene vergadering en te allen tijde door deze laatste kunnen worden herroepen. De raad telt ten minste drie onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.* *14.3. De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.* *14.4. De bestuurders zijn herbenoembaar.* *14.5. Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd.* *14.6. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dan zal deze rechtspersoon bij zijn benoeming een vaste vertegenwoordiger aanduiden. Dit mandaat van vaste vertegenwoordiger wordt hem toegekend voor de duur van het mandaat van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt; het moet worden vernieuwd bij elke verlenging van het mandaat van deze rechtspersoon.* *Wanneer de rechtspersoon zijn vertegenwoordiger herroept, dient hij, onverwijld, deze herroeping per aangetekende brief te melden aan de vennootschap en dient hij onder dezelfde voorwaarden een nieuwe vaste vertegenwoordiger aan te duiden; hetzelfde geldt in geval van overlijden of ontslag van de vaste vertegenwoordiger.* *14.7. Wanneer één of meerdere mandaten van bestuurder vrijkomen, hebben de resterende bestuurders het recht deze voorlopig in te vullen tot de volgende algemene vergadering die zal overgaan tot de definitieve verkiezing.* *14.8. De leden van de raad van bestuur of hun vaste vertegenwoordiger moeten voldoen aan de vereisten van professionele betrouwbaarheid, deskundigheid en ervaring voorzien in artikel 39 van de wet van 3 augustus 2012 en mogen niet onder de in artikel 40 van de wet van 3 augustus 2012 bedoelde verbodsbepalingen vallen.*			

14.9. De raad van bestuur kan één of meer waarnemers aanstellen die de vergaderingen van de raad geheel of gedeeltelijk kunnen bijwonen, volgens de voorwaarden vast te leggen door de raad." *<u>10.</u> Artikelen 16 tot 21 af te schaffen en artikel 22 te hernummeren, dat artikel 15 wordt.* *<u>11.</u> De titel van vorig artikel 22 als volgt aan te passen: <u>Artikel 15: Bevoegdheden van de raad van bestuur</u> en de tekst van dit artikel door de volgende tekst te vervangen:* *"15.1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.* *15.2. De raad van bestuur stelt het halfjaarlijkse verslag op als bedoeld in artikel 88, § 1, van de wet van 3 augustus 2012 en de ontwerpen van jaarverslagen en prospectus, in overeenstemming met de artikelen 56 tot 60 van de wet van 3 augustus 2012.* *De raad van bestuur wijst een of meer onafhankelijke vastgoeddeskundigen aan belast met de waardering van de onroerende goederen van de vennootschap en haar dochtervennootschappen, in overeenstemming met artikel 6 van het koninklijk besluit van 7 december 2010.* *De raad van bestuur wijst aan en herroept de kredietinstelling belast met de financiële dienst van de vennootschap. De identiteit van deze kredietinstelling wordt in het financieel jaarverslag vermeld.* *15.3. De raad van bestuur kan aan elke gevolmachtigde alle speciale volmachten verlenen, beperkt tot bepaalde handelingen of tot een reeks welbepaalde handelingen, met uitzondering van de bevoegdheden die aan de raad zijn voorbehouden door het Wetboek van Vennootschappen en de wet van 3 augustus 2012, evenals hun uitvoeringsbesluiten.* *15.4. De raad van bestuur kan de vergoeding van deze gevolmachtigde(n) vaststellen, die geboekt wordt bij de werkingskosten van de vennootschap.* *De raad van bestuur kan deze gevolmachtigde(n) te allen tijde herroepen."* *<u>12.</u> Een nieuw <u>Artikel 16</u> genoemd "<u>Beraadslaging van de Raad van bestuur</u>", opgesteld als volgt, toe te voegen:* *"16.1 De vergaderingen van de raad van bestuur worden in België of in het buitenland gehouden, op de plaats aangegeven in de oproepingen. De persoon die de vergadering voorzit kan de secretaris van de vergadering aanwijzen, al dan niet bestuurder.* *16.2 De raad van bestuur komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders, overgemaakt ten minste 24 uur voor de vergadering.* *16.3 Elke belette bestuurder kan, schriftelijk, of met ieder ander (tele)communicatiemiddel met materiële informatiedrager, volmacht*			

geven aan een ander lid van de raad om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder kan meerdere collega's vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten ontvangen heeft. *16.4 Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur enkel geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als niet voldaan wordt aan deze laatste voorwaarde moet een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden, die, mits ten minste drie bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geldig zal beraadslagen en beslissen over de onderwerpen van de agenda van de vorige vergadering.* *16.5 Elk besluit van de raad wordt met volstrekte meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders genomen, en in geval van onthouding van één of meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. In geval van staking der stemmen, zal de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend zijn.* *16.6 In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en, in voorkomend geval, voor de aanwending van het toegestane kapitaal.* *Besluiten moeten worden genomen met eenparig akkoord van de bestuurders. De ondertekening ervan gebeurt op een enkel document of op meerdere kopieën ervan.* *Deze besluiten zullen dezelfde geldigheid hebben alsof ze genomen werden tijdens een naar behoren bijeengeroepen en gehouden vergadering van de raad van bestuur, en vermelden de datum van de laatst door de bestuurders aangebrachte handtekening op de bovengenoemde document(en)."* *13. Een nieuw Artikel 17 genoemd "Notulen van de raad van bestuur", opgesteld als volgt, toe te voegen:* *"De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, ondertekend door ten minste twee bestuurders net als door alle bestuurders die dit wensen."* *14. Een nieuw Artikel 18 genoemd "Adviescomités en gespecialiseerde comités", opgesteld als volgt, toe te voegen:* *"18.1. De raad van bestuur kan een of meer comités oprichten waarvan de leden in of uit zijn midden gekozen kunnen worden.* *18.2 Hij stelt ten minste een auditcomité, een benoemingscomité en een vergoedingscomité samen (het benoemingscomité en het vergoedingscomité kunnen gecombineerd worden) waarvan hij de opdracht, de bevoegdheden en de samenstelling vastlegt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen."* *15. Een nieuw Artikel 19 genoemd "Directiecomité", opgesteld als volgt, toe te voegen:*			

"19.1 De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, samengesteld in of uit zijn midden, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op het geheel van handelingen door de wet of de statuten voorbehouden aan de raad van bestuur. *19.2 De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden, volmachten, vaste of variabele bezoldigingen, door afneming op de algemene kosten, van de hiervoor aangewezen personen; hij herroept ze zo nodig.* *19.3 De leden van het directiecomité moeten voldoen aan de vereisten van professionele betrouwbaarheid, deskundigheid en ervaring voorzien in artikel 39 van de wet van 3 augustus 2012 en mogen niet onder de in artikel 40 van de wet van 3 augustus 2012 bedoelde verbodsbepalingen vallen."* *16. Een nieuw <u>Artikel 20</u> genoemd "<u>Dagelijks bestuur</u>", opgesteld als volgt, toe te voegen:* *"20.1 De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap net als zijn vertegenwoordiging binnen het kader van dit bestuur overdragen, ofwel aan één of meerdere van zijn leden, die al dan niet de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, of aan één of meerdere bezoldigde gevolmachtigden buiten zijn midden gekozen.* *Met uitzondering van de zogenaamde clausules van dubbele handtekening, zullen de beperkingen op hun vertegenwoordigingsbevoegdheden voor het dagelijks bestuur niet ingeroepen kunnen worden tegen derden, zelfs als ze gepubliceerd worden.* *Op dezelfde wijze kan (kunnen) de afgevaardigde(n) voor het dagelijkse bestuur speciale volmachten verlenen aan elke gevolmachtigde, maar binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.* *20.2 De afgevaardigde(n) voor het dagelijks bestuur moet(en) voldoen aan de vereisten van professionele betrouwbaarheid, deskundigheid en ervaring voorzien in artikel 39 van de wet van 3 augustus 2012 en mogen niet onder de in artikel 40 van de wet van 3 augustus 2012 bedoelde verbodsbepalingen vallen."* *17. Een nieuw <u>Artikel 21</u> genoemd "<u>Interne organisatie en kwaliteit</u>", opgesteld als volgt, toe te voegen:* *"21.1 De effectieve leiding van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan ten minste twee natuurlijke personen of eenhoofdige besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, met als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61, § 2, van het Wetboek van Vennootschappen, de enige vennoot en zaakvoerder van de betrokken eenhoofdige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.* *21.2 De leden van de effectieve leiding in de hiervoor bedoelde zin en de vaste vertegenwoordigers van de eenhoofdige besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid bedoeld in*			

voorgaande alinea's moeten voldoen aan de vereisten van professionele betrouwbaarheid, deskundigheid en ervaring voorzien in artikel 39 van de wet van 3 augustus 2012 en mogen niet onder de in artikel 40 van de wet van 3 augustus 2012 bedoelde verbodsbepalingen vallen. *21.3 De vennootschap wordt georganiseerd overeenkomstig artikel 41 van de wet van 3 augustus 2012.".* *<u>18.</u> De artikelen 23 tot 45 te hernummeren, die artikelen 22 tot 44 worden.* *<u>19.</u> <u>Artikel 22</u> (vorig artikel 23)<u>: Vertegenwoordiging van de vennootschap</u>: de tekst van dit artikel door de volgende tekst te vervangen:* *"22.1. De vennootschap is geldig vertegenwoordigd in alle handelingen, met inbegrip van de handelingen waarbij een openbaar ambtenaar in tussenkomt of een notaris en in rechte, door:* *- hetzij twee bestuurders die gezamenlijk handelen,* *- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door een voor dit bestuur gevolmachtigde.* *22.2. De vennootschap is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap binnen de perken van hun mandaat.* *22.3 Kopieën of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen van aandeelhouders en vergaderingen van de raad van bestuur die in rechte of elders te overleggen zijn, en met name elk te publiceren uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zijn geldig ondertekend door een bestuurder, door een persoon belast met het dagelijks bestuur of door een persoon die uitdrukkelijk bevoegd werd door de raad.* *22.4. Overeenkomstig artikel 9, § 2 van het koninklijk besluit van 7 december 2010, wordt de vennootschap voor elke daad van beschikking met betrekking tot vastgoed in de zin van artikel 2, 20° van dit besluit, vertegenwoordigd door ten minste twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.* *Deze regel is echter niet van toepassing in geval van een verrichting met betrekking tot een goed met een waarde lager dan het laagste bedrag tussen 1% van de geconsolideerde activa van de vennootschap en 2.500.000 euro.* *De vertegenwoordigingsbevoegdheid bedoeld in alinea 1 kan het voorwerp zijn van een bijzondere volmacht, mits gezamenlijk voldaan werd aan de volgende voorwaarden:* *- de raad van bestuur oefent een effectieve controle uit over de aktes/documenten ondertekend door de bijzondere volmachthouder(s) en stelt, hiertoe, een interne procedure op, zowel over de inhoud van de controle als over de periodiciteit ervan;* *- de volmacht mag enkel betrekking hebben op een welbepaalde transactie of over een vast omlijnde groep van transacties (het feit dat de transactie of groep van transacties "bepaalbaar" kan*			

worden is, is niet voldoende). Algemene volmachten zijn niet toegelaten; - *de relevante limieten (bijvoorbeeld wat betreft de prijs) moeten in de volmacht zelf worden aangeduid en de volmacht moet in tijd worden beperkt, in die zin dat de volmacht enkel geldig zal zijn gedurende de periode die nodig is om de verrichting af te handelen."* 20. *Artikel 23 (vorig artikel 24): Voorkoming van belangenconflicten: in het lid 23.1 (vorig 24.1), de woorden "artikel 40, § 4, van de wet van 20 juli 2004" door de woorden "artikel 41, § 7, van de wet van 3 augustus 2012" te vervangen; in het lid 23.2 (vorige 24.2) tweede en derde streepje, de woorden "de zaakvoerder," en in hetzelfde lid, zesde streepje, het woord "zaakvoerder" af te schaffen, en, in het lid 23.6 (vorige 24.6), de woorden "moet de zaakvoerder" door de woorden "moeten de bestuurders" te vervangen.* 21. *Artikel 24 (vorig artikel 25): Controle: in het lid 24.1 (vorige 25.1), alinea 4, de woorden "artikelen 83 en 88 van de wet van 20 juli 2004" door de woorden "artikelen 101 en 106 van de wet van 3 augustus 2012" te vervangen; in het lid 24.2 (vorig 25.2), de woorden "artikel 83, § 1, alinea 2 van de wet van 20 juli 2004" door de woorden "artikel 101, § 1, alinea 2 van de wet van 3 augustus 2012" te vervangen; en in het lid 24.3 (vorig 25.3), de woorden "Overeenkomstig het artikel 80 van de wet van 20 juli 2004" door de woorden "Overeenkomstig het artikel 96 van de wet van 3 augustus 2012" te vervangen.* 22. *De tekst van Titel Vijf door de volgende tekst te vervangen: "Algemene vergaderingen van de aandeelhouders".* 23. *Artikel 25 (vorig artikel 26): Samenstelling – Machten: de woorden "uit een of meerdere beherende vennoten en" af te schaffen.* 24. *Artikel 26 (vorig artikel 27): Vergaderingen: in lid 26.1 (vorige 27.1), de woorden "de laatste woensdag van de maand april om 10 uur 30" door de woorden "de laatste dinsdag van de maand april om 10 uur 30" en de woorden "aan de zaakvoerder" door de woorden "aan de bestuurders" te vervangen.* 25. *Artikel 27 (vorig artikel 26): Bijeenroepingen en inlichtingen: de woorden "zaakvoerder, de beherende vennoot" door de woorden "raad van bestuur" te vervangen.* 26. *Artikel 28 (vorig artikel 29): Toelating tot de vergadering: het lid 28.1 (vorige 29.1) af te schaffen en bijgevolg de leden 28.2 (vorige 29.2) en 28.3 (vorige 29.3) te hernummeren, die de leden 28.1 en 28.2 worden.* 27. *Artikel 30 (vorig artikel 31): Bureau: de tekst van dit artikel door de volgende tekst te vervangen:* *"Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, en indien deze belet is, door een bestuurder door zijn collega's aangeduid of door een lid van de*			

vergadering aangeduid door deze laatste. *De voorzitter duidt de secretaris aan.* *De voorzitter kiest twee stemopnemers onder de aandeelhouders."* *28. Artikel 33 (vorig artikel 34): Beraadslagingen van de algemene vergadering: de tekst van dit artikel door de volgende tekst te vervangen:* *"33.1. Geen enkele vergadering mag beraadslagen over de onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, behalve indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en eenparig hun instemming verlenen om te beraadslagen over de nieuwe punten.* *33.2. Elk ontwerp tot wijziging aan de statuten moet vooraf aan de FSMA voorgelegd worden, overeenkomstig het artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 7 december 2010.* *33.3. Behalve in de gevallen voorzien door de wet of de statuten, wordt elke beslissing genomen bij gewone meerderheid van stemmen, wat ook het aantal aanwezige aandelen op de vergadering is."* *29. Artikel 34 (vorig artikel 35): Notulen: de tekst van dit artikel door de volgende tekst te vervangen:* *"34.1. De processen-verbaal van de algemene vergadering vermelden per beslissing het aantaal aandelen waarmee geldig gestemd is, het aandeel dat deze stemmen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, het aantal stemmen voor en tegen iedere beslissing en, desgevallend, het aantal onthoudingen.* *34.2. De processen-verbaal van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen.* *34.3. De inlichtingen bedoeld in artikel 34.1. worden door de vennootschap openbaar gemaakt op haar website binnen de vijftien dagen die volgen op de algemene vergadering.* *34.4. De kopieën of de uittreksels die in rechte of anderzijds voor te leggen zijn worden ondertekend door een bestuurder, een persoon belast met het dagelijks bestuur of een persoon uitdrukkelijk gemachtigd door de raad."* *30. Artikel 37 (vorig artikel 38): Organisatie van de algemene vergadering – Processen-verbaal: de woorden "de zaakvoerder" door de woorden "een bestuurder, een persoon belast met het dagelijks bestuur of een persoon uitdrukkelijk gemachtigd door de raad" te vervangen.* *31. Artikel 39 (vorig artikel 40): Maatschappelijke geschriften: in het lid 39.3, de woorden "de vergoeding van de zaakvoerder en de kosten bedoeld in artikel 21 van de statuten," af te schaffen.* *32. Artikel 40 (vorig artikel 41): Verdeling: in het lid 40.1 (vorig 41.1), de woorden "artikel 20, § 4 van de wet van 20 juli 2004" door de woorden "artikel 21, § 4 van de wet van 3 augustus 2012" te vervangen en dit artikel door een nieuw lid 40.6, opgesteld als volgt, in te vullen:* *"Het recht op dividenden verbonden aan titels op naam en niet*			

opgeëiste tantièmes verjaart door verloop van vijf jaar." *33. Artikel 41 (vorig artikel 42): Bepalingen met betrekking tot de "actionnaires à prélèvement" (aandeelhouders met inhouding): in het lid 41.1, het woord "vennoten" door het woord "aandeelhouders" te vervangen.* *34. Artikel 42 (vorig artikel 43): Voorschotten op dividenden: het lid 42.2 af te schaffen en bijgevolg de hernummering van het lid 42.1 af te schaffen.* *35. De titel van het vorig artikel 44 als volgt aan te passen: Artikel 43: Terbeschikkingstelling van de verslagen.* *36. Artikel 44 (vorige artikel 45): Ontbinding: de tekst van dit artikel door de volgende tekst te vervangen:* *"44.1 In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk ogenblik ook, wordt de ontbinding uitgevoerd door de door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemde vereffenaar(s). De vereffenaar(s) treedt (treden) slechts in functie na bevestiging van zijn (hun) benoeming door de rechtbank van koophandel. Bij het ontbreken van benoeming van een of meer vereffenaars, zullen de op dat ogenblik in functie zijnde bestuurders, handelend als college, beschouwd worden als vereffenaars ten overstaan van derden.* *44.2. De vennootschap is, na haar ontbinding, geacht te bestaan voor haar liquidatie.* *44.3 Onder voorbehoud van tegenstrijdige bepalingen in de benoemingsakte beschikken de met de vereffening belaste personen over de door het Wetboek van Vennootschappen verleende ruimste bevoegdheden.* *44.4 De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt de wijze van vereffening en, in voorkomend geval, de bezoldiging van de vereffenaar(s).* *44.5 De vereffening van de vennootschap wordt afgesloten in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.* *44.6 Behalve in geval van fusie, wordt de netto activa van de vennootschap, na aanzuivering van het passief of consignatie van de hiervoor benodigde bedragen, prioritair toegewezen aan de terugbetaling van de volgestorte aandelen en het eventueel saldo wordt gelijk verdeeld onder de aandeelhouders van de vennootschap, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten."* *37. Artikel 46 af te schaffen en bijgevolg de artikelen 47 tot 50 te hernummeren, die artikelen 45 tot 48 worden.* *38. Artikel 45 (vorig artikel 47): Keuze van woonplaats: de woorden "beherende vennoot" af te schaffen, en het woord "zaakvoerder" door de woorden "bestuurder, lid van het directiecomité" te vervangen.* *39. Artikel 46 (vorig artikel 48): Rechtsbevoegdheid : de woorden "haar beherende vennoten" af te schaffen en het woord "zaakvoerder" door de woorden "bestuurders, leden van de*			

directiecomité" te vervangen. *<u>40.</u> <u>Artikel 47</u> (vorig artikel 49)<u>: Gemeen recht</u>: in het lid 47.1 (vorig 49.1), alinea 1, de woorden "de wet van 20 juli 2004" door de woorden "de wet van 3 augustus 2012" te vervangen en de tekst van het lid 47.2 (vorig 49.2) te vervangen door de volgende tekst:* *"Er wordt bijzonder vermeld dat, overeenkomstig de artikelen 21, § 4 en 101, § 1, alinea 2 van de wet van 3 augustus 2012, de artikelen 111, 141, 2°, 439, 440, 448, 477 en 616 van het Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing zijn."* *<u>41.</u> Artikel 51 te hernummeren, dat <u>Artikel 49: Overgangsbepaling</u> wordt, en de tekst van dit artikel door de volgende tekst te vervangen:* *"De wijzigingen aangebracht aan de statuten voor wat betreft de referenties naar de wet van 3 augustus 2012 treden in werking vanaf de inwerkingtreding van de betrokken bepalingen, zoals voorzien door die wet".* *<u>42.</u> In de artikelen 2, 4, 5, 8, 9, 11, 11bis, 12, 31, 36, 38, 39, 40, 42 en 48 zo gewijzigd, het woord "zaakvoerder" door de woorden "raad van bestuur" te vervangen en in het artikel 11.3, 2°, de woorden "Statutaire Zaakvoerder" door de woorden "raad van bestuur" te vervangen.* *<u>43.</u> In de artikelen 4, 6, 8, 10, 11, 12 en 23 zo gewijzigd, de refertes aan de andere artikelen van de statuten aan te passen overeenkomstig de nieuwe hernummering.* ***De statutaire zaakvoerder nodigt u uit deze voorstellen tot wijziging van de statuten goed te keuren.***			
5. Benoeming van bestuurders <u>Voorstel van besluit:</u> *a) Voorstel om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARCADE CONSULT, met maatschappelijk zetel te 1950 Kraainem, Sijsjeslaan 43, RPR Brussel 0476.027.597, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer SOUGNE André, wonende te 1950 Kraainem, Sijsjeslaan 43, als onafhankelijke bestuurder te benoemen. Haar opdracht zal beëindigd worden op de vervaldatum vastgesteld voor haar huidige opdracht van bestuurder van de naamloze vennootschap BEFIMMO (rechtspersoon zaakvoerder van de vennootschap, vóór haar omzetting), hetzij op het einde van de gewone algemene vergadering van 2013. De heer SOUGNE beantwoordt aan de kenmerken van onafhankelijkheid vastgesteld door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. Dit mandaat zal bezoldidg zijn, en deze vergoeding zal gelijkwaardig zijn aan deze verkregen door ARCADE CONSULT bvba in het kader van haar mandaat van bestuurder uigevoerd in de naamloze vennootschap BEFIMMO, rechtspersoon zaakvoerder van de Vennootschap, vóór haar omzetting.*	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

De statutaire zaakvoerder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.			
<u>*Voorstel van besluit:*</u> *b) Voorstel om de heer DELPIRE Hugues, wonende te 1400 Nivelles, allée Pré au Lait 23, als onafhankelijke bestuurder te benoemen. Zijn opdracht zal beëindigd worden op de vervaldatum vastgesteld voor zijn huidige opdracht van bestuurder van de naamloze vennootschap BEFIMMO (rechtspersoon zaakvoerder van de vennootschap, vóór haar omzetting), hetzij op het einde van de gewone algemene vergadering van 2015. De heer DELPIRE beantwoordt aan de kenmerken van onafhankelijkheid vastgesteld door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. Dit mandaat zal bezoldigd zijn, en deze vergoeding zal gelijkwaardig zijn aan deze verkregen door Monsieur Delpire in het kader van zijn mandaat van bestuurder uitgevoerd in de naamloze vennootschap BEFIMMO, rechtspersoon zaakvoerder van de Vennootschap, vóór haar omzetting.* ***De statutaire zaakvoerder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.***	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<u>*Voorstel van besluit:*</u> *c) Voorstel om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ETIENNE DEWULF, met maatschappelijk zetel te 1050 Elsene, Général De Gaullelaan 60, bus 10, RPR Brussel 0875.784.690, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DEWULF Etienne, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, rue du Ruisseau 10, als onafhankelijke bestuurder te benoemen. Haar opdracht zal beëindigd worden op de vervaldatum vastgesteld voor haar huidige opdracht van bestuurder van de naamloze vennootschap BEFIMMO (rechtspersoon zaakvoerder van de vennootschap, vóór haar omzetting), hetzij op het einde van de gewone algemene vergadering van 2015. De heer DEWULF beantwoordt aan de kenmerken van onafhankelijkheid vastgesteld door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. Dit mandaat zal bezoldidg zijn, en deze vergoeding zal gelijkwaardig zijn aan deze verkregen door ETIENNE DEWULF bvba in het kader van haar mandaat van bestuurder uitgevoerd in de naamloze vennootschap BEFIMMO, rechtspersoon zaakvoerder van de Vennootschap, vóór haar omzetting.* ***De statutaire zaakvoerder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.***	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

<u>Voorstel van besluit:</u> *d) Voorstel om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROUDE, met maatschappelijk zetel te 1853 Strombeek-Bever, Nieuwelaan 30, RPR Brussel 0860.245.488, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer ROUSSEAUX Jacques, wonende te 1853 Strombeek-Bever, Nieuwlaan 30, als onafhankelijke bestuurder te benoemen. Haar opdracht zal beëindigd worden op de vervaldatum vastgesteld voor haar huidige opdracht van bestuurder van de naamloze vennootschap BEFIMMO (rechtspersoon zaakvoerder van de vennootschap, vóór haar omzetting), hetzij op het einde van de gewone algemene vergadering van 2013. De heer ROUSSEAUX beantwoordt aan de kenmerken van onafhankelijkheid vastgesteld door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. Dit mandaat zal bezoldidg zijn, en deze vergoeding zal gelijkwaardig zijn aan deze verkregen door ROUDE bvba in het kader van haar mandaat van bestuurder uitgevoerd in de naamloze vennootschap BEFIMMO, rechtspersoon zaakvoerder van de Vennootschap, vóór haar omzetting.* ***De statutaire zaakvoerder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.***	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<u>Voorstel van besluit:</u> *e) Voorstel om een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die momenteel in oprichting is, maar die opgericht zal zijn op datum van de algemene vergadering en met de heer VAN HEDDEGHEM Marcus, wonende te 9340 Lede, Bellaertstraat 23, als vaste vertegenwoordiger, te benoemen als onafhankelijke bestuurder. Haar opdracht zal beëindigd worden op de vervaldatum vastgesteld voor de huidige opdracht van de heer VAN HEDDEGHEM als bestuurder van de naamloze vennootschap BEFIMMO (rechtspersoon zaakvoerder van de vennootschap, vóór haar omzetting), hetzij op het einde van de gewone algemene vergadering van 2014. De heer VAN HEDDEGHEM beantwoordt aan de kenmerken van onafhankelijkheid vastgesteld door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. Dit mandaat zal bezoldidg zijn, en deze vergoeding zal gelijkwaardig zijn aan deze verkregen door de heer VAN HEDDEGHEM in het kader van zijn mandaat van bestuurder uitgevoerd in de naamloze vennootschap BEFIMMO, rechtspersoon zaakvoerder van de Vennootschap, vóór haar omzetting.* ***De statutaire zaakvoerder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.***	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<u>Voorstel van besluit:</u> *f) Voorstel om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A. DEVOS, met maatschappelijk zetel te 1150*	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

Sint-Pieters-Woluwe, Horizonlaan 32, RPR Brussel 0859.679.227, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DEVOS Alain, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Horizonlaan 32, als bestuurder te benoemen. Haar opdracht zal beëindigd worden op de vervaldatum vastgesteld voor de huidige opdracht van de heer DEVOS als bestuurder van de naamloze vennootschap BEFIMMO (rechtspersoon zaakvoerder van de vennootschap, vóór haar omzetting), hetzij op het einde van de gewone algemene vergadering van 2015. Dit mandaat zal bezoldidg zijn, en deze vergoeding zal gelijkwaardig zijn aan deze verkregen door de heer DEVOS in het kader van zijn mandaat van bestuurder uitgevoerd in de naamloze vennootschap BEFIMMO, rechtspersoon zaakvoerder van de Vennootschap, vóór haar omzetting. ***De statutaire zaakvoerder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.***			
<u>*Voorstel van besluit:*</u> *g) Voorstel om een eenhoofdige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die momenteel in oprichting is, maar die opgericht zal zijn op datum van de algemene vergadering en met de heer DE BLIECK Benoît, wonende te 8300 Knokke, Zeedijk-Het Zoute 773/51, als vaste vertegenwoordiger, te benoemen als bestuurder. Haar opdracht zal beëindigd worden op de vervaldatum vastgesteld voor de huidige opdracht van de heer DE BLIECK als bestuurder van de naamloze vennootschap BEFIMMO (rechtspersoon zaakvoerder van de vennootschap, vóór haar omzetting), hetzij op het einde van de gewone algemene vergadering van 2015. Dit mandaat zal bezoldidg zijn, en deze vergoeding zal gelijkwaardig zijn aan deze verkregen door de heer DE BLIECK in het kader van zijn mandaat van bestuurder uitgevoerd in de naamloze vennootschap BEFIMMO, rechtspersoon zaakvoerder van de Vennootschap, vóór haar omzetting.* ***De statutaire zaakvoerder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.***	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<u>*Voorstel van besluit:*</u> *h) Voorstel om de heer GODTS Benoît, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Gergelstraat 49, als bestuurder te benoemen. Zijn opdracht zal beëindigd worden op de vervaldatum vastgesteld voor zijn huidige opdracht van bestuurder van de naamloze vennootschap BEFIMMO (rechtspersoon zaakvoerder van de vennootschap, vóór haar omzetting), hetzij op het einde van de gewone algemene vergadering van 2015. Dit mandaat zal bezoldidg zijn, en deze vergoeding zal gelijkwaardig zijn aan deze verkregen door de heer DE BLIECK in het kader van zijn mandaat van bestuurder uitgevoerd in de naamloze vennootschap BEFIMMO,*	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

rechtspersoon zaakvoerder van de Vennootschap, vóór haar omzetting. ***De statutaire zaakvoerder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.*** *Deze benoemingen zijn voorgesteld onder voorbehoud ter goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).*			
6. Delegatie van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten. *Voorstel om toe te kennen:* - *aan de raad van bestuur alle bevoegdheden tot uitvoering van de genomen beslissingen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling;* - *aan de instrumenterende notaris alle bevoegdheden met het oog op de coördinatie van de statuten ingevolge de genomen beslissingen, en dit zowel in het Frans als in het Nederlands**.*** ***De statutaire zaakvoerder nodigt u uit dit voorstelgoed te keuren.***	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

(*) Schrappen wat niet past.

Opgemaakt te_____, op _____2012.