

**BEFIMMO**

Société Immobilière Réglementée Publique (SIRP)  
sous la forme d'une Société Anonyme  
Auderghem (1160 Bruxelles), Chaussée de Wavre 1945  
Arrondissement judiciaire de Bruxelles  
Registre des Personnes Morales 0455.835.167  
TVA BE 455.835.167

\*\*\*

Constituée sous la forme d'une société anonyme suivant acte du notaire Gilberte Raucq, à Bruxelles, du 30 août 1995, publié par extrait aux annexes au Moniteur belge sous le numéro 950913-24.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire Damien Hissette, notaire associé à Bruxelles, du 19 décembre 2020, publié par extrait aux annexes au Moniteur belge sous le numéro 2019-12-31 / 0353213.

**RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION D'ACQUISITION ET DE PRISE EN GAGE  
D' ACTIONS PROPRES  
MODIFICATION DES STATUTS**

**L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN,**

**Le dix-huit mai,**

Devant **Damien HISSETTE**, notaire à Bruxelles (deuxième canton), associé de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13.

A Auderghem (1160 Bruxelles), Chaussée de Wavre 1945

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société BEFIMMO, société immobilière réglementée publique (SIRP) sous la forme d'une société anonyme, ayant son siège à Auderghem (1160 Bruxelles), Chaussée de Wavre 1945, RPM Bruxelles, section francophone 0455.835.167 (la « Société »).

Les membres du bureau de l'assemblée ont requis le notaire soussigné de prendre acte des déclarations et constatations suivantes.

**-\* Bureau \*-**

La séance est ouverte à 10 heures 30 minutes sous la présidence de Monsieur VRONINKS Jean-Philip, domicilié à 3210 Linden, Jachthuislaan 31.

Le Président désigne comme secrétaire Madame KAKÉ Aminata, domiciliée à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Batticelaan 30/04.



Van Halteren  
Notaires  
Associés

SCCRL-RPM  
TVA-BTW BE  
0542.505.756

Rue de Ligne 13  
1000 Bruxelles

Le Président choisit comme scrutateur Madame ONDERBEKE Katrien, domiciliée à 1180 Uccle, avenue de la Sapinière 45.

Monsieur QUERTON Vincent, est présent par vidéoconférence.

**-\* Exposé du président \*-**

Le Président expose que :

**I. Arrêté Ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 (ci-après « l'Arrêté »)**

Compte tenu de la crise sanitaire et des mesures imposées par le gouvernement en ce qui concerne les rassemblements de personnes, il a été décidé de tenir l'Assemblée Générale Extraordinaire selon les modalités suivantes :

- la présence physique des actionnaires ou autres personnes ayant normalement le droit de participer à l'assemblée générale n'est pas autorisée, sauf pour les membres du bureau et les personnes dont la présence est jugée essentielle au bon déroulement de l'assemblée;
- les votes ne peuvent être exprimés que par correspondance ou par procuration, conférée à la Société ou à une personne désignée par la Société pour la représenter.

**II. Composition de l'assemblée**

Sont représentés à l'assemblée les actionnaires, dont l'identité ainsi que le nombre de titres dont chacun d'eux est propriétaire sont mentionnés dans la liste de présence ci-annexée, laquelle a été signée par les porteurs de procuration présents, les membres du bureau et le notaire.

Les procurations y mentionnées resteront ci-annexées.

**III. Ordre du jour**

La présente assemblée a pour ordre du jour :

**1. Renouvellement de l'autorisation d'acquisition et de prise en gage d'actions propres**

Proposition de renouveler, conformément aux articles 7 :215 et 7 :226 du Code des Sociétés et Associations, l'autorisation donnée au Conseil d'administration, d'acquérir ou de prendre en gage, pendant une nouvelle période de cinq (5) ans, des actions propres de la Société à un prix unitaire qui ne peut être inférieur à 85% et supérieur à 115% du cours de clôture du jour précédant la date de l'opération, sans que BEFIMMO ne puisse à aucun moment détenir plus de dix pour cent (10%) du total des actions émises.

et, par conséquent, de remplacer l'article 11.2 des statuts par le texte suivant :

« Conformément à la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2021, pendant une période de cinq ans à compter de la publication au Moniteur belge de ladite décision, le conseil d'administration peut acquérir et prendre en gage des actions propres de la société à un prix unitaire qui ne peut être inférieur à 85% et supérieur à 115% du cours de clôture du jour précédant la date de l'opération, sans que la société ne puisse à aucun moment détenir plus de dix pour cent (10%) du total des actions émises. Cette autorisation est aussi valable pour les filiales directes de la société. »

**La modification statutaire proposée a été approuvée par la FSMA.**



## **2. Modifications statutaires – modalités d'organisation des assemblées générales**

2.1. Proposition d'ajouter une troisième phrase en fin de l'article 28.3, formulée comme suit :

« *Alternativement, dans la mesure où la convocation à l'assemblée générale des actionnaires le prévoit, tout actionnaire peut voter à distance par un site internet, tel que désigné par la convocation et selon les procédures et délais qui y sont établis.* ».

2.2. Proposition d'ajouter entre les articles 28.3 et 28.4, un nouvel article 28.4 formulé comme suit et de renuméroter l'article en conséquence :

« *Dans la mesure où la convocation à l'assemblée générale des actionnaires le prévoit, les actionnaires peuvent participer à distance et en temps réel à l'assemblée générale des actionnaires conformément à l'article 7:137 du Code des sociétés et des associations, par les moyens de communication électronique mentionnés dans la convocation.* »

**Les modifications statutaires proposées ont été approuvées par la FSMA.**

## **3. Délégations de pouvoirs**

Proposition de conférer :

- à un membre du Comité exécutif tous les pouvoirs d'exécution des décisions prises par l'Assemblée générale extraordinaire ainsi que tous pouvoirs aux fins d'accomplir les formalités nécessaires à leur publication, avec faculté de substitution;
- au notaire qui recevra l'acte, tous pouvoirs aux fins d'assurer le dépôt et la publication du présent acte ainsi que la coordination des statuts suite aux décisions prises, et ce, tant en français qu'en néerlandais.

## **IV. Convocations**

Les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites conformément à l'article 7 :128 du Code des sociétés et des associations par des annonces insérées :

- dans le Moniteur belge du 30 avril 2021 ;
- dans les journaux "L'Echo" et "De Tijd" du 30 avril 2021 ;
- sur le site internet de la Société ([www.befimmo.be](http://www.befimmo.be)) le 30 avril 2021.

De même, la convocation a été communiquée aux agences de presse All Release, Thomson Reuters et Belga.

Le Président dépose sur le bureau les numéros justificatifs.

En outre, les convocations ont été envoyées aux titulaires d'actions nominatives:

- par e-mail le 30 avril 2021 aux titulaires de ces titres qui ont communiqué une adresse électronique à la société à cette fin;
- par lettre le 30 avril 2021 aux titulaires de ces titres pour lesquels la société ne dispose pas d'une adresse électronique.

Les administrateurs et commissaire ont été convoqués conformément aux dispositions légales.

La Société n'a pas émis de droits de souscription sous quelque forme que ce soit.

## **V. Admission à l'assemblée**

Pour voter à l'assemblée, les actionnaires représentés se sont conformés à



l'article 27 des statuts relatif aux formalités d'admission aux assemblées.

VI. Procurations et votes par correspondance

Conformément à l'article 28 des statuts, les actionnaires peuvent voter soit par procuration, soit par correspondance au moyen du formulaire établi par la Société.

Les procurations et les formulaires de vote par correspondance demeureront ci-annexés.

VII. Quorum

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

Une première assemblée ayant le même ordre du jour, tenue le 27 avril 2021, n'a pu délibérer valablement, le quorum légal n'ayant pas été réuni.

En conséquence, conformément à l'article 7:153, alinéa 3 du Code des sociétés et des associations, la présente assemblée peut délibérer et statuer valablement, quelle que soit la portion du capital représentée. Conformément à l'article 7:140 du Code des sociétés et des associations, en considération de la détention d'actions propres par la Société à la date d'enregistrement, seules 27.029.943 actions sur les 28.445.971 actions existantes à la date d'enregistrement entrent en compte pour la détermination des conditions de présence. Il résulte de la liste de présence annexée au présent procès-verbal que sur les 27.029.943 actions existant au jour de la date d'enregistrement, la présente assemblée en représente 10.352.524.

VIII. Droit de vote

Conformément à l'article 31.1. des statuts, chaque action donne droit à une voix.

IX. Majorité

Conformément à l'article 7:153 alinéa 4 du Code des sociétés et des associations, pour être valablement prises, les résolutions portant sur les points 1 à 2 de l'ordre du jour doivent réunir les trois quarts des voix, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.

Conformément à l'article 2:41 du Code des sociétés et des associations, pour être valablement prises, la résolution sur le point 3 à l'ordre du jour doit réunir la majorité ordinaire.

X. FSMA

Préalablement aux présentes, la FSMA a approuvé les modifications statutaires de la Société.

**-\* Validité de l'assemblée \*-**

Ces faits vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci constate à l'unanimité qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer.



**-\* Résolutions \*-**

Ensuite, le Président soumet à l'adoption de l'assemblée les résolutions suivantes:

**PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler, conformément aux articles 7:215 et 7:226 du Code des sociétés et des associations, l'autorisation donnée au Conseil d'administration, d'acquérir ou de prendre en gage, pendant une nouvelle période de cinq (5) ans, des actions propres de la Société à un prix unitaire qui ne peut être inférieur à 85% et supérieur à 115% du cours de clôture du jour précédant la date de l'opération, sans que BEFIMMO ne puisse à aucun moment détenir plus de dix pour cent (10%) du total des actions émises.

et, par conséquent, de remplacer l'article 11.2 des statuts par le texte suivant :

*« Conformément à la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2021, pendant une période de cinq ans à compter de la publication au Moniteur belge de ladite décision, le conseil d'administration peut acquérir et prendre en gage des actions propres de la société à un prix unitaire qui ne peut être inférieur à 85% et supérieur à 115% du cours de clôture du jour précédant la date de l'opération, sans que la société ne puisse à aucun moment détenir plus de dix pour cent (10%) du total des actions émises. Cette autorisation est aussi valable pour les filiales directes de la société. »*

**Délibération.**

Le nombre total d'actions pour lesquelles un vote a été valablement exprimé pour cette résolution correspond au nombre de votes valablement exprimés et s'élève à 10.352.524 ce qui représente 100% du capital présent ou représenté à l'ouverture de l'assemblée.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée par 10.308.270 voix pour, 40.496 voix contre 3.758 abstentions.

**DEUXIEME RESOLUTION**

2.1. L'assemblée générale décide d'ajouter une troisième phrase en fin de l'article 28.3, formulée comme suit :

*« Alternativement, dans la mesure où la convocation à l'assemblée générale des actionnaires le prévoit, tout actionnaire peut voter à distance par un site internet, tel que désigné par la convocation et selon les procédures et délais qui y sont établis. ».*

2.2. L'assemblée générale décide d'ajouter entre les articles 28.3 et 28.4, un nouvel article 28.4 formulé comme suit et de renuméroter l'article en conséquence :

*« Dans la mesure où la convocation à l'assemblée générale des actionnaires le prévoit, les actionnaires peuvent participer à distance et en temps réel à l'assemblée générale des actionnaires conformément à l'article 7:137 du Code des sociétés et des associations, par les moyens de communication électronique mentionnés dans la convocation. ».*



### **Délibération.**

Le nombre total d'actions pour lesquelles un vote a été valablement exprimé pour cette résolution correspond au nombre de votes valablement exprimés et s'élève à 10.352.524 ce qui représente 100 % du capital présent ou représenté à l'ouverture de l'assemblée.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée par 10.352.524 voix pour, 0 voix contre 0 abstentions.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée décide de conférer :

- à un membre du Comité exécutif tous les pouvoirs d'exécution des décisions prises par l'Assemblée générale extraordinaire ainsi que tous pouvoirs aux fins d'accomplir les formalités nécessaires à leur publication, avec faculté de substitution;
- au notaire qui recevra l'acte, tous pouvoirs aux fins d'assurer le dépôt et la publication du présent acte ainsi que la coordination des statuts suite aux décisions prises, et ce, tant en français qu'en néerlandais.

### **Délibération.**

Le nombre total d'actions pour lesquelles un vote a été valablement exprimé pour cette résolution correspond au nombre de votes valablement exprimés et s'élève à 10.352.524. ce qui représente 100% du capital présent ou représenté à l'ouverture de l'assemblée.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée par 10.352.524 voix pour, 0 voix contre 0 abstentions.

#### **-\* Déclarations \*-**

##### **A. Droit d'écriture**

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

##### **B. Identités des comparants - Certificat**

Les identités et domiciles des comparants qui ne sont pas connus du notaire ont été établis au vu de leur carte d'identité ou de leur passeport.

Les comparants confirment, chacun pour ce qui le concerne, que ses identité, domicile et état civil, tel qu'indiqués en tête des présentes, sont exacts et conformes.

#### **-\* Clôture \*-**

La séance est levée à 10 heures 40 minutes.

### **DONT PROCES-VERBAL**

Passés aux lieu et date indiqués ci-dessus.

Après lecture intégrale, à l'exception de ce qui est dit ci-après, et commentée, les membres du bureau ont signé avec le notaire. Interrogés par le notaire, chaque participant à l'assemblée a déclaré avoir reçu le projet de résolutions il y a plus de 5 jours ouvrables et que ce délai lui a été suffisant pour



en prendre connaissance.  
(suit le texte néerlandais)



## **BEFIMMO**

Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap ("OGVV") bestaande onder de vorm van een Naamloze Vennootschap

Oudergem (1160 Brussel), Waversesteenweg 1945

Gerechtelijk arrondissement Brussel

Rechtspersonenregister 0455.835.167

BTW BE 455.835.167

\*\*\*

Opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap blijkens akte van notaris Gilberte Raucq, te Brussel, van 30 augustus 1995, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder nummer 950913-24.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens akte van geassocieerde notaris Damien Hissette, te Brussel, op 19 december 2020, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder nummer 2019-12-31 / 0353214.

---

### **HERNIEUWING VAN DE TOESTEMMING OM EIGEN AANDELEN TE VERWERVEN EN IN PAND TE NEMEN WIJZIGING VAN DE STATUTEN**

---

#### **HET JAAR TWEEDUIZEND EEN EN TWINTIG**

**Op achttien mei,**

Voor **Damien HISSETTE**, geassocieerd notaris (tweede kanton), vennoot van "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13,

Te Oudergem (1160 Brussel), Waversesteenweg 1945

Wordt gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap BEFIMMO, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap ("OGVV") bestaande onder de vorm van een naamloze vennootschap, met zetel te Oudergem (1160 Brussel), Waversesteenweg 1945, RPR Brussel 0455.835.167 (de "Vennootschap").

De leden van het bureau van de vergadering hebben ondergetekende notaris verzocht akte te nemen van volgende verklaringen en vaststellingen.

**-\* Bureau \*-**

De vergadering wordt geopend om 10 uur 30 minuten onder het voorzitterschap van de heer VRONINKS Jean-Philip, wonende te 3210 Linden, Jachthuislaan 31.

De voorzitter stelt Mevrouw KAKÉ Aminata, wonende te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Batticelaan 30/04, aan als secretaris.

De Voorzitter kiest als stemopnemer Mevrouw ONDERBEKE Katrien, wonende te 1180 Ukkel, Denneboslaan 45.





De heer QUERTON Vincent, is aanwezig per videoconferentie.

**-\* Uiteenzetting van de voorzitter \*-**

De Voorzitter zet wat volgt uiteen:

**I. Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (hierna "het Besluit")**

Gezien de gezondheids crisis en de door de regering opgelegde maatregelen inzake bijeenkomsten, werd er besloten om de Buitengewone Algemene Vergadering volgens de volgende modaliteiten te houden:

- de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders of andere personen die normaal gezien het recht hebben om de algemene vergadering bij te wonen, wordt niet toegelaten, met uitzondering van de leden van het bureau en de personen wiens aanwezigheid voor het goede verloop van de vergadering onontbeerlijk wordt geacht;
- stemmen kunnen enkel worden uitgebracht via correspondentie of volmacht verleend aan de Vennootschap of aan een persoon die door de Vennootschap is aangesteld om haar te vertegenwoordigen.

**II. Samenstelling van de vergadering**

Op de vergadering zijn vertegenwoordigd de aandeelhouders wiens identiteit en het aantal aandelen dat elk van hen bezit, vermeld zijn op de hier aangehechte aanwezigheidslijst, dewelke werd ondertekend door de volmachtenhouders, de leden van het bureau en de notaris.

De daarin vermelde volmachten zullen hieraan gehecht blijven.

**III. Agenda**

Deze vergadering heeft als agenda:

**1. Voorstel tot hernieuwing van de toestemming om eigen aandelen te verwerven en in pand te nemen**

Voorstel tot hernieuwing, overeenkomstig de artikelen 7:215 en 7:226 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van de machtiging gegeven aan de Raad van Bestuur om voor een nieuwe periode van vijf (5) jaar de eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven of in pand te nemen aan een eenheidsprijs die niet lager dan 85% en hoger dan 115% kan zijn ten opzichte van de slotkoers van de dag voorafgaand aan de datum van de verrichting, zonder dat BEFIMMO op geen enkel moment meer dan tien procent (10%) van het totaal uitgegeven aandelen kan aanhouden.

en bijgevolg, het artikel 11.2. van de statuten door volgende tekst te vervangen:

*"Overeenkomstig de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021, kan de raad van bestuur, gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de genoemde beslissing, eigen aandelen van de vennootschap verkrijgen en in pand nemen aan een eenheidsprijs die niet lager dan 85% en hoger dan 115% kan zijn ten opzichte van de slotkoers van de dag voorafgaand aan de datum van de verrichting, zonder dat de vennootschap op geen enkel moment meer dan tien procent (10%) van het totaal uitgegeven aandelen kan aanhouden. Deze machtiging geldt eveneens voor de rechtstreekse dochterondernemingen van de vennootschap."*



**De voorgestelde statutenwijziging werd door de FSMA goedgekeurd.**

**2. Statutaire wijzigingen – organisatorische regelingen voor algemene vergaderingen**

2.1. Voorstel om aan het eind van artikel 28, lid 3, een derde zin toe te voegen, die als volgt luidt:

*"Ook kan elke aandeelhouder, voor zover zulks in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders is bepaald, op afstand stemmen via een website, die in de oproeping tot de vergadering wordt vermeld en in overeenstemming is met de daarin bepaalde procedures en termijnen. "*

2.2 Voorstel om tussen de artikelen 28.3 en 28.4 een nieuw artikel 28.4 in te voegen, dat als volgt luidt, en om het artikel dienovereenkomstig te hernoemen:

*"Voor zover de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders daarin voorziet, kunnen de aandeelhouders op afstand en in real time deelnemen aan de algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door middel van de elektronische communicatiemiddelen vermeld in de oproeping tot de vergadering. "*

**De voorgestelde statutenwijzigingen werden door de FSMA goedgekeurd.**

**3. Delegatie van bevoegdheden met het oog op het vervullen van de formaliteiten**

Voorstel tot toekenning :

- aan een lid van het Uitvoerend Comité, alle bevoegdheden tot het uitvoeren van de genomen beslissingen, met de mogelijkheid van subdelegatie, alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken;
- aan de notaris die de akte zal ontvangen, alle bevoegdheden met het oog op het neerleggen en de publicatie van deze akte alsook de coördinatie van de statuten ten gevolge van de genomen beslissingen, en dit, zowel in het Frans als in het Nederlands.

**IV. Oproepingen**

De oproepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door middel van aankondigingen geplaatst :

- in het Belgisch Staatsblad op 30 april 2021;
- in de dagbladen "L'Echo" en "De Tijd" op 30 april 2021;
- op de website van Vennootschap ([www.befimmo.be](http://www.befimmo.be)) op 30 april 2021.

De oproeping werd ook opgestuurd aan de persbureaus *All Release*, *Thomson Reuters* en *Belga*.

De Voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau.

Bovendien werden de bijeenroepingen verstuurd aan de aan de houders van aandelen op naam:

- bij e-mail op 30 april 2021 aan de houders van deze effecten die een e-mailadres aan de vennootschap voor dit doeleinde meegedeeld hebben;
- bij gewone brief op 30 april 2021 aan de houders van deze effecten voor wie de vennootschap geen e-mailadres bezit.

De bestuurders en commissaris werden overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgeroepen.

De Vennootschap heeft geen inschrijvingsrechten, onder welke vorm ook, uitgegeven.



V. Toelating op de vergadering

Om op de vergadering te stemmen, hebben de vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt naar artikel 27 van de statuten dat betrekking heeft tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen.

VI. Volmachten en stemming per correspondentie

Overeenkomstig artikel 28 van de statuten, kunnen de aandeelhouders ofwel stemmen bij volmacht ofwel stemmen per correspondentie middels het door de Vennootschap opgestelde formulier.

De volmachten en formulieren van stemming per correspondentie zullen hieraan gehecht worden.

VII. Quorum

Om geldig te kunnen beraadslagen over de dagordepunten moet de vergadering minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Een eerste vergadering met dezelfde dagorde gehouden op 27 april 2021 heeft echter niet geldig kunnen beraadslagen, daar het wettelijk quorum niet werd bereikt.

Deze vergadering zal bijgevolg geldig mogen beraadslagen en besluiten ongeacht het vertegenwoordigd deel van het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:153 derde alinea van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Overeenkomstig artikel 7:140 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, gelet op het bezit van eigen aandelen door de Vennootschap op de registratiedatum, wordt er slechts rekening gehouden met 27.029.943 van de 28.445.971 bestaande aandelen op de registratiedatum voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd.

Er blijkt uit de hieraan gehechte aanwezigheidslijst dat op de 27.029.943 bestaande aandelen op de dag van de registratiedatum, deze vergadering er 10.352.524 vertegenwoordigt.

VIII. Stemrecht

Overeenkomstig artikel 31.1. van de statuten, geeft elk aandeel recht op één stem.

IX. Meerderheid

Overeenkomstig artikel 7:153 4<sup>de</sup> alinea van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten de besluiten betreffende punten 1 tot 2 van de dagorde een meerderheid van drie/vierde van de stemmen behalen om geldig te worden aangenomen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Overeenkomstig artikel 2:41 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet het besluit betreffende punt 3 op de dagorde een gewone meerderheid behalen om geldig te worden aangenomen.

X. FSMA

De FSMA heeft de statutaire wijzigingen goedgekeurd voorafgaandelijk dezer.

**-\* Geldigheid van de vergadering \*-**

De vergadering erkent de juistheid van de uitzetting door de Voorzitter,



erkent zich eenparig als zijnde geldig samengesteld en bekwaam om te beraadslagen.

**-\* Besluiten \*-**

Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten ter stemming:

**EERSTE BESLUIT**

De vergadering beslist, overeenkomstig de artikelen 7:215 en 7:226 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de machtiging gegeven aan de Raad van Bestuur te hernieuwen om voor een nieuwe periode van vijf (5) jaar de eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven of in pand te nemen aan een eenheidsprijs die niet lager dan 85% en hoger dan 115% kan zijn ten opzichte van de slotkoers van de dag voorafgaand aan de datum van de verrichting, zonder dat BEFIMMO op geen enkel moment meer dan tien procent (10%) van het totaal uitgegeven aandelen kan aanhouden.

en bijgevolg, het artikel 11.2. van de statuten door volgende tekst te vervangen:

*"Overeenkomstig de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021, kan de raad van bestuur, gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de genoemde beslissing, eigen aandelen van de vennootschap verkrijgen en in pand nemen aan een eenheidsprijs die niet lager dan 85% en hoger dan 115% kan zijn ten opzichte van de slotkoers van de dag voorafgaand aan de datum van de verrichting, zonder dat de vennootschap op geen enkel moment meer dan tien procent (10%) van het totaal uitgegeven aandelen kan aanhouden. Deze machtiging geldt eveneens voor de rechtstreekse dochterondernemingen van de vennootschap."*

**Beraadslaging.**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal geldig uitgebrachte stemmen en bedraagt 10.352.524 hetgeen 100 % vertegenwoordigt van het aanwezig/vertegenwoordigd kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering goedgekeurd met 10.308.270 stemmen voor, 40.496 stemmen tegen en 3.758 onthoudingen.

**TWEDE BESLUIT**

2.1. De vergadering beslist om aan het eind van artikel 28, lid 3, een derde zin toe te voegen, die als volgt luidt:

*"Ook kan elke aandeelhouder, voor zover zulks in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders is bepaald, op afstand stemmen via een website, die in de oproeping tot de vergadering wordt vermeld en in overeenstemming is met de daarin bepaalde procedures en termijnen."*

2.2. De vergadering beslist om tussen de artikelen 28.3 en 28.4 een nieuw artikel 28.4 in te voegen, dat als volgt luidt, en om het artikel dienovereenkomstig te hernoemen:

*"Voor zover de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders daarin voorziet, kunnen de aandeelhouders op afstand en in real time deelnemen aan de algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door middel van de elektronische communicatiemiddelen vermeld in de oproeping tot de*



vergadering. "

### **Beraadslaging.**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal geldig uitgebrachte stemmen en bedraagt 10.352.524 hetgeen 100 % vertegenwoordigt van het aanwezig/vertegenwoordigd kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering goedgekeurd met 10.352.524 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

### **DERDE BESLUIT**

De vergadering beslist om

- aan een lid van het Uitvoerend Comité, alle bevoegdheden tot het uitvoeren van de genomen beslissingen, met de mogelijkheid van subdelegatie, alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken;
- aan de notaris die de akte zal ontvangen, alle bevoegdheden met het oog op het neerleggen en de publicatie van deze akte alsook de coördinatie van de statuten ten gevolge van de genomen beslissingen, en dit, zowel in het Frans als in het Nederlands.

### **Beraadslaging.**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal geldig uitgebrachte stemmen en bedraagt 10.352.524 hetgeen 100 % vertegenwoordigt van het aanwezig/vertegenwoordigd kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering goedgekeurd met 10.352.524 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

### **-\* Verklaringen \*-**

#### **A. Geschriften Recht**

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

#### **B. Identiteit van de comparanten - certificaat**

De identiteit en woonplaats van de comparanten die door de notaris niet gekend zijn, werden vastgesteld op basis van hun identiteitskaart of hun paspoort.

De comparanten bevestigen, elk voor wat hen betreft, de juistheid van hun identiteit, woonplaats en burgerlijke staat, zoals aangegeven hierboven in huidige akte.

### **-\* Slot \*-**

De vergadering wordt geheven om 10 uur 40 minuten.

### **WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Opgemaakt datum en plaats als hierboven.

Na volledige voorlezing (met uitzondering van wat hierna wordt vermeldt) en toegelichte voorlezing, hebben de leden van het bureau met de notaris



getekend.

Op de vraag van de notaris heeft elk deelnemer aan de algemene vergadering verklaart het voorstel tot besluit sinds meer dan 5 werkdagen te hebben ontvangen en dat dit termijn voor hun voldoende was om er kennis te nemen.

