

Befimmo



Gewone Algemene Vergadering 2018

Buitengewone Algemene Vergadering 2018

24 april 2018

Présentatie aan de aandeelhouders



**Buitengewone
Algemene
Vergadering 2018**





Dagorde – Buitengewone Algemene Vergadering 2018

1. Wijziging van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk doel

1.1. Voorafgaande formaliteiten: mededeling van de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris

1.2. Voorstel tot besluit

2. Aanpassingen ten gevolge van de wet van 22 oktober 2017 tot wijziging van de wet betreffende de Gereguleerde Vastgoedvennootschappen

3. Voorstel om artikel 16.1 van de statuten aan te passen als volgt, om uitdrukkelijk te bepalen dat de Raad van Bestuur per telefoonconferentie of videoconferentie kan samenkomen, of op enigerlei andere wijze die de bestuurders toelaat te beraadslagen zonder fysiek bijeen te komen

4. Voorstel om de volgende statutaire wijzigingen betreffende het Directiecomité van de Vennootschap aan te nemen

5. Voorstel om de volgende statutaire wijzigingen aan te nemen om de regels inzake overgangsbepalingen te schrappen

6. Terbeschikkingstelling van bepaalde reserves

7. Delegatie van de bevoegdheden voor de vervulling van de formaliteiten

8. Varia



1. Wijziging van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk doel

1.1. Voorafgaande formaliteiten: mededeling van de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris

Mededeling, overeenkomstig artikelen 535 en 559 van het Wetboek van Vennootschappen:

- van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan een staat van de activa en passiva van de Vennootschap is gehecht die niet méér dan drie maanden overschrijdt;
- van het verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de staat van de activa en passiva.

1. Wijziging van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk doel

1.2. Voorstel tot besluit

Voorstel om de artikelen 4.1. en 4.2. van de statuten te wijzigen als volgt:

« 4.1. De vennootschap heeft uitsluitend tot doel:

- a) om rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van de GVV-wetgeving, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers ; en*
- b) om, binnen de grenzen van de GVV-wetgeving, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5°, i tot xi van de GVV-wet.*

Onder vastgoed wordt verstaan:

- i. onroerende goederen zoals gedefinieerd in de artikelen 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 of rechten van deelneming met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, waarvan de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van het kapitaal aanhoudt;*
- iii. optierechten op vastgoed;*
- iv. aandelen van openbare gereguleerde vastgoedvennootschappen of institutionele gereguleerde vastgoedvennootschappen, op voorwaarde, in laatstgenoemd geval, dat de Vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, meer dan 25% van het kapitaal daarvan aanhoudt;*
- v. rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;*
- vi. rechten van deelneming in openbare en institutionele vastgoedbevaks;*
- 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 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders bedoelde lijst;*
- viii. 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 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerdes bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn onderworpen als de openbare vastgoedbevaks;*

rix. aandelen of rechten van deelneming 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 al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en die al dan niet 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 aandelen in bepaalde types vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten wat betreft de winsten die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeien, mits naleving van bepaalde verplichtingen, en die minstens wettelijk verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen (de « Real Estate Investment Trusts », verkort « REIT's »);

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

xi. rechten van deelneming in een GVBF.

Het vastgoed bedoeld in artikel 4.1., (b), alinea 2, (vi), (vii), (viii), (ix) en (xi) hierboven dat rechten van deelneming betreft in een alternatieve beleggingsinstelling zoals bedoeld in Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen entot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus en (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europees toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie, kan niet worden gekwalificeerd als aandelen of rechten van deelneming met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, ongeacht het bedrag van de deelneming die door de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks wordt aangehouden.

(c) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de GVV-wetgeving, desgevallend in samenwerking met derden, met een publieke opdrachtgever afsluiten van of toetreden tot één of meerdere :

(i) DBF-overeenkomsten, de zogenaamde « Design, Build, Finance » overeenkomsten;

(ii) DB(F)M-overeenkomsten, de zogenaamde « Design, Build, (Finance) and Maintain » overeenkomsten;

(iii) DBF(M)O-overeenkomsten, de zogenaamde « Design, Build, Finance, (Maintain) and Operate » overeenkomsten; en/of

(iv) overeenkomsten voor concessies van openbare werken met betrekking tot gebouwen en/of andere infrastructures van onroerende aard en daarop betrekking hebbende diensten, en op basis waarvan:

de vennootschap instaat voor de terbeschikkingstelling, het onderhoud en/of de exploitatie ten behoeve van een publieke entiteit en/of de burgers als eindgebruikers, teneinde invulling te geven aan een maatschappelijke behoefte en/of de voorziening van een openbare dienst toe te laten; en

de vennootschap, zonder daarbij noodzakelijkerwijze over zakelijke rechten te beschikken, kan, geheel of gedeeltelijk, de financierings-, beschikbaarheids-, vraag-en/of exploitatierisico's, bovenop het eventuele bouwrisico, dragen;

(d) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de GVV-wetgeving, desgevallend in samenwerking met derden, ontwikkelen, laten ontwikkelen, oprichten, laten oprichten, beheren, laten beheren, uitbaten, laten uitbaten of ter beschikking stellen van:

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

F (ii) nutsvoorzieningen voor vervoer, verdeling, opslag of zuivering van water en de daarmee verband houdende goederen;

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

(iv) afval- en verbrandinstallaties en de daarmee verband houdende goederen.

(e) initieel minder dan 25% aanhouden in het kapitaal van een vennootschap waarin de activiteiten bedoeld in dit artikel 4.1, (c) worden uitgeoefend, voor zover de genoemde deelneming binnen twee jaar, of elke langere termijn die de publieke entiteit waarmee wordt gecontracteerd in dit verband vereist, en na afloop van de bouwfase van het PPS-project (in de zin van de GVV-wetgeving), als gevolg van een overdracht van aandelen wordt omgezet in een deelneming overeenkomstig de bepalingen van de GW-wetgeving.

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

4.2. De vennootschap mag bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de GVV-wetgeving. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met het door de vennootschap aangenomen risicobeheerbeleid en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. De vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden, in gelijk welke munteenheid, onder de vorm van zicht- of termijndeposito's of onder de vorm van elk gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument.

De vennootschap mag bovendien verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, voor zover deze er uitsluitend toe strekken het rente- en wisselkoersrisico te dekken in het kader van de financiering en het beheer van de activiteiten van de vennootschap bedoeld in artikel 4 van de GVV-wetgeving en met uitsluiting van elke verrichting van speculatieve aard. »

De voorgestelde statutaire wijziging werd goedgekeurd door de FSMA.

De Raad van Bestuur nodigt U uit om dit voorstel goed te keuren.

Dit voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de Vennootschap is gericht op de tenuitvoerlegging van de wet van 22 oktober 2017 tot wijziging van de wet van 12 mei 2014 betreffende de Gereguleerde Vastgoedvennootschappen (GVV). Deze wijzigingen hebben tot doel de mogelijkheden van samenwerking voor de GVV uit te breiden. Ze laten onder andere toe de activiteiten van de GVV in het domein van de PPS (publiek-private samenwerking) en van de infrastructuur uit te breiden, maar ook om investeringen in het domein van de (alternatieve) energie en van de voorzieningen van openbaar nut te realiseren.

Het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel, de staat van de activa en de passiva van de Vennootschap die niet meer dan drie maanden overschrijdt, alsook het verslag van de Commissaris betreffende deze staat, opgesteld krachtens artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn beschikbaar op de zetel van de Vennootschap en op haar website (www.befimmo.be).

2. Aanpassingen ten gevolge van de wet van 22 oktober 2017 tot wijziging van de wet betreffende de Gereguleerde Vastgoedvennootschappen

Onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de Algemene Vergadering van het voorstel vermeld in punt 1 van de agenda (wijziging van het beding betreffende het maatschappelijk doel), voorstel om de volgende statutaire wijzigingen aan te nemen om de statuten in conformiteit te brengen met de GVV-wetgeving zoals recentelijk gewijzigd door de wet van 22 oktober 2017 tot wijziging van de wet van 12 mei 2014 betreffende de Gereguleerde Vastgoedvennootschappen:

- in de artikelen 10bis (met inbegrip van de titel van het artikel), 15.2., 23.2., 23.3., 23.5., 39.4, worden de woorden « *dochtervennootschap* » en « *dochtervennootschappen* » respectievelijk vervangen door de woorden « *perimetervennootschap* » en « *perimetervennootschappen* »;

- artikel 5.2. wordt als volgt vervangen:

« Zonder afbreuk te doen aan artikel 4.3 van de statuten kan de vennootschap (a) geen kredieten verstrekken of (b) geen zekerheden stellen of garanties geven voor rekening van derden.

Voor de toepassing van de alinea die voorafgaat, worden de bedragen die aan de vennootschap verschuldigd zijn ingevolge de vervreemding van activa, niet in aanmerking genomen, voor zover zij binnen de gebruikelijke termijnen worden betaald.

Dit verbod geldt niet voor de kredieten, zekerheden en garanties verstrekt door de vennootschap:

ten gunste van een of meerdere perimetervennootschappen, of nog ten gunste van de vennootschappen als bedoeld in artikel 4.1, (b), alinea 2, (vi), (vii), (viii), (ix) of (xi) van deze statuten waarin de vennootschap meer dan 25% van de aandelen bezit;

in het kader van de in artikel 4.1., (c) en (d) van deze statuten bedoelde activiteiten en teneinde een bid bond of een gelijkaardig mechanisme te verlenen. »

- in artikel 5.3., alinea 1, wordt een punt d. ingevoegd als volgt:

« d. overeenkomsten sluiten of statutaire bedingen voorzien die afbreuk zouden doen aan de stemrechten die haar overeenkomstig de toepasselijke wetgeving toekomen, in functie van een deelneming van 25% plus één aandeel, in de perimetervennootschappen. »



Dagorde

F - artikel 5.4. wordt als volgt vervangen:

« De vennootschap mag enkel een hypotheek verlenen of andere zekerheden stellen of garanties geven in het kader van de financiering van haar activiteiten of deze van haar perimetervennootschappen.

Het totale bedrag dat gedekt is door deze hypotheeken, zekerheden of garanties mag niet meer bedragen dan 50% van de totale reële waarde van de activa van het geconsolideerde geheel van (i) de vennootschap, (ii) de vennootschappen die zij consolideert met toepassing van de IFRS-normen, en (iii) indien zij deze niet consolideert met toepassing van de IFRS-normen, de perimetervennootschappen, geconsolideerd op de wijze bepaald in artikel 28, § 2 van de GVV-wet.

Geen enkele hypotheek, zekerheid of garantie die een bepaald actief bezwaart, verleent door de vennootschap of één van haar perimetervennootschappen, mag meer dan 75% van de waarde van het bezwaarde goed bedragen.

Deze beperking is niet van toepassing op de perimetervennootschappen van de vennootschap waarin een activiteit bedoeld in artikel 4.1, c) en d) van de statuten wordt uitgeoefend, op voorwaarde dat het totale contractuele risico waaraan de vennootschap is blootgesteld met betrekking tot de desbetreffende perimetervennootschap en de activiteit die door deze perimetervennootschap wordt uitgeoefend, beperkt is tot het bedrag van de verbintenis tot rechtstreekse of onrechtstreekse inbreng van de vennootschap in het maatschappelijk kapitaal van deze perimetervennootschap, en de verbintenis tot het verstrekken van leningen die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan deze perimetervennootschap heeft toegezegd. In dit geval, worden niet in aanmerking genomen bij het bepalen van de drempel bepaald in alinea 2 van dit artikel 5.4:

de hypotheeken, zekerheden of garanties, met als onderliggend voorwerp de activa van de perimetervennootschap of de aandelen in de perimetervennootschap, verstrekt met betrekking tot de verbintenissen van deze perimetervennootschap; alsook

de waarde die de deelneming in de perimetervennootschap of, in het geval van consolidatie, de activa van de desbetreffende perimetervennootschap, vertegenwoordigen in de totale reële waarde van de activa van de vennootschap. »

De voorgestelde statutaire wijzigingen werden goedgekeurd door de FSMA.

De Raad van Bestuur nodigt U uit om dit voorstel goed te keuren.



Dagorde

Dit voorstel heeft als doel, bovenop de wijziging van de bepaling betreffende het maatschappelijk doel vermeld in punt 1.2. hierboven, de statuten van de Vennootschap aan te passen om ze te actualiseren ingevolge de inwerkingtreding van de wet van 22 oktober 2017 tot wijziging van de GVV-wetgeving :

- de wijziging voorgesteld in het eerste streepje vloeit voort uit het feit dat de wet van 22 oktober 2017 tot wijziging van de GVV-wetgeving de verplichting voor een openbare GVV om de gezamenlijke of exclusieve controle te bezitten over een vastgoeddochteronderneming of een institutionele GVV schrapt, om het te vervangen door de verplichting voor een openbare GVV om rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van het kapitaal van de vastgoedvennootschappen of institutionele GVV, waarin ze aandelen heeft, te bezitten, zo wordt het begrip perimetervenootschap geïntroduceerd ;
- de wijziging voorgesteld in artikel 5.2. heeft als doel de mogelijkheid voor de Vennootschap te voorzien, zoals thans toegelaten door de wet, om kredieten te verstrekken, zekerheden te stellen en garanties te geven voor rekening van perimetervenootschappen, van vastgoedbevaks, van instellingen voor collectieve belegging in vastgoed, van REIT's en van GVBF's waarvan ze meer dan 25% van de aandelen bezitten, evenals in het kader van de activiteiten van PPS of in de sectoren van energie, water en afvalverwerking, wanneer ze aan een aanbestedingsprocedure deelnemen teneinde een bid bond of een gelijkaardig mechanisme te verlenen;
- de wijziging voorgesteld in artikel 5.3. heeft als doel de Vennootschap te verbieden contractueel af te wijken van de stemrechten die haar toekomen in haar perimetervenootschappen. Dit verbod vloeit voort uit de wet;
- de wijziging voorgesteld in artikel 5.4. heeft als doel de mogelijkheid uit te breiden voor de Vennootschap, onder voorbehoud van bepaalde beperkingen, om hypotheek of andere zekerheden en waarborgen te verlenen in het kader van de financiering van haar activiteiten of deze van haar perimetervenootschappen, zonder deze mogelijkheid meer te beperken tot de enkele vastgoedactiviteiten van de vennootschap of van de groep.

Deze wijziging heeft eveneens als doel te verduidelijken dat de beperkingen op de mogelijkheid om een hypotheek of andere zekerheden of garanties te verlenen niet van toepassing zijn op de perimetervenootschappen van de Vennootschap die een activiteit uitoefenen zoals bedoeld in het nieuwe artikel 4.1., (c) en (d) van de statuten, en dit onder bepaalde voorwaarden. Deze nieuwe mogelijkheden vloeien eveneens voort uit de wet.

Dit voorstel is onder de opschortende voorwaarde van de wijziging van het beding betreffende het maatschappelijk doel.

3. Voorstel om artikel 16.1 van de statuten aan te passen als volgt, om uitdrukkelijk te bepalen dat de Raad van Bestuur per telefoonconferentie of videoconferentie kan samenkomen, of op enigerlei andere wijze die de bestuurders toelaat te beraadslagen zonder fysiek bijeen te komen:

- in artikel 16.1 wordt de volgende zin toegevoegd na de eerste zin :

« Ze kunnen gehouden worden per telefoonconferentie (« conference call »), videoconferentie of op enigerlei andere wijze die de bestuurders toelaat te beraadslagen zonder fysiek bijeen te komen. »

De voorgestelde statutaire wijziging werd goedgekeurd door de FSMA.

De Raad van Bestuur nodigt U uit om dit voorstel goed te keuren.

Dit voorstel heeft als doel de statuten van de Vennootschap aan te passen om uitdrukkelijk te bepalen dat de Raad van bestuur kan samenkomen per telefoonconferentie (« conference call »), videoconferentie of op enigerlei andere wijze die de bestuurders toelaat te beraadslagen zonder fysiek bijeen te komen.

4. Voorstel om de volgende statutaire wijzigingen betreffende het Directiecomité van de Vennootschap aan te nemen:

- in artikel 19.1 worden de woorden « *evenals zijn vertegenwoordiging in het kader van dit beheer* » ingevoegd tussen de woorden « *bestuursbevoegdheden* » en « *overdragen aan een directiecomité* »;

- een artikel 19.3 dat als volgt luidt, wordt toegevoegd (het huidig artikel 19.3 wordt dienovereenkomstig hernoemd):

De beslissingen van het directiecomité worden opgetekend in notulen ondertekend door ten minste twee leden van het directiecomité alsook door alle leden van het directiecomité die het wensen. »;

- in artikel 22.1 wordt een nieuw streepje, dat als volgt luidt, ingevoegd tussen het eerste en het tweede streepje (deze laatste wordt het derde streepje):

« - hetzij, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegewezen aan het directiecomité, twee leden van het directiecomité die gezamenlijk handelen »;

- in artikel 22.3, eerste alinea, worden de woorden « *door een lid van het directiecomité* » ingevoegd tussen de woorden « *ondertekend door een bestuurder,* » en de woorden « *door een persoon belast met het dagelijks bestuur* »;

- in artikel 22.3 wordt een tweede alinea toegevoegd, die als volgt luidt :

« De kopieën of uittreksels van de notulen van de vergaderingen van het directiecomité die in rechte of elders te overleggen zijn, zijn geldig ondertekend door een lid van het directiecomité, door een persoon belast met het dagelijks bestuur of door een persoon die uitdrukkelijk bevoegd werd door het directiecomité. »;

- In artikel 34.4 worden de woorden « *door een lid van het directiecomité, door* » ingevoegd tussen de woorden « *ondertekend door een bestuurder,* » en de woorden « *een persoon belast met het dagelijks bestuur* ».

De voorgestelde statutaire wijzigingen werden goedgekeurd door de FSMA.

De Raad van Bestuur nodigt U uit om dit voorstel goed te keuren.

Dit voorstel heeft als doel de statuten van de Vennootschap aan te passen om twee leden van het Directiecomité, die gezamenlijk handelen, toe te laten de Vennootschap geldig te vertegenwoordigen, en elk document die de Vennootschap verbindt, te ondertekenen, binnen de grenzen van de bestuursbevoegdheden toegekend aan het Directiecomité. Elk lid van het Directiecomité zal eveneens kopieën of uittreksels van de notulen van de Algemene Vergaderingen van de aandeelhouders kunnen ondertekenen, van de vergaderingen van de Raad van bestuur en van de vergaderingen van het Directiecomité die in rechte of elders te overleggen zijn.

5. Voorstel om de volgende statutaire wijzigingen aan te nemen om de regels inzake overgangsbepalingen te schrappen :

- in de artikelen 14.8, 19.3 en 21.1 worden de woorden « *onverminderd de overgangsbepalingen* » geschrapt ;
- artikel 49 wordt geschrapt en artikel 50 wordt dienovereenkomstig hernoemd.

De voorgestelde statutaire wijzigingen werden goedgekeurd door de FSMA.

De Raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel goed te keuren.

Dit voorstel heeft als doel de statuten van de Vennootschap aan te passen om de regels inzake oude overgangsbepalingen, die niet langer relevant zijn, te schrappen. Deze bepalingen werden opgenomen bij de aanneming van het status van GVV door de Vennootschap, om aan de Bestuurders die hun mandaat via een rechtspersoon uitoefenden, toe te laten dit mandaat te beëindigen als rechtspersoon (volgens de GVV-wetgeving moeten de mandaten van bestuurders uitgeoefend worden als natuurlijke personen, onder voorbehoud van de mogelijkheid voor de bestuurders die hun mandaat als rechtspersoon uitoefenen op het moment van de aanneming van het status van GVV, om hun mandaat te beëindigen). In de mate dat alle Bestuurders nu hun mandaat van bestuurder uitoefenen als natuurlijke persoon, zijn deze statutaire bepalingen niet langer relevant.

6. Terbeschikkingstelling van bepaalde reserves

Voorstel tot overdracht, ten belope van drie miljoen zes honderd tweeëndertig duizend negen honderd negen euro (3.632.909,00 EUR) van het bedrag vermeld in de financiële staten van de Vennootschap in de rubriek “Andere door de algemene vergadering onbeschikbaar verklaarde reserves” naar de rubriek “m. andere beschikbare reserves”.

De Raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel goed te keuren.

Deze resolutie heeft als doel bepaalde door de Algemene Vergadering onbeschikbaar verklaarde oude reserves beschikbaar te maken, aangelegd krachtens het boekhoudstelsel BGAA als uitkeerbare reserves.

7. Delegatie van de bevoegdheden voor de vervulling van de formaliteiten

Voorstel tot het toekennen:

- aan de Gedelegeerd Bestuurder, van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de besluiten genomen door de Algemene Vergadering, met mogelijkheid tot delegatie;
- aan de Notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden om de indiening en de publicatie van dit document, alsmede de coördinatie van de statuten naar aanleiding van de genomen besluiten, te waarborgen, en dit zowel in het Frans als in het Nederlands.

De Raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel goed te keuren.

Deze resolutie heeft als doel de nodige bevoegdheden te verlenen voor de uitvoering van de resoluties aangenomen door de Buitengewone Algemene Vergadering en in het bijzonder voor de vervulling van de nodige formaliteiten voor de coördinatie van de statuten en de publicatie van de besluiten van de Vergadering.



Dagorde



8. Varia



Bijlagen





Kalender 2018/2019

Gewone Algemene Vergadering van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017	dinsdag 24 april 2018
Uitkering van het dividendsaldo ^(a) van het boekjaar 2017 op vertoon van coupon nr. 35	
- <i>Ex-date</i>	<i>woensdag 2 mei 2018</i>
- <i>Record date</i>	<i>donderdag 3 mei 2018</i>
- <i>Uitbetaling</i>	<i>vanaf vrijdag 4 mei 2018</i>
Tussentijdse verklaring op 31 maart 2018	woensdag 9 mei 2018 ^(b)
Publicatie van de halfjaarresultaten en online publicatie van het Halfjaarlijks Financieel Verslag 2018	donderdag 19 juli 2018 ^(b)
Tussentijdse verklaring op 30 september 2018	donderdag 25 oktober 2018 ^(b)
Uitkering van het voorschot ^(c) op dividend van het boekjaar 2018 op vertoon van coupon nr. 36	
- <i>Ex-date</i>	<i>dinsdag 18 december 2018</i>
- <i>Record date</i>	<i>woensdag 19 december 2018</i>
- <i>Uitbetaling</i>	<i>vanaf donderdag 20 december 2018</i>
Publicatie van de jaarresultaten op 31 december 2018	donderdag 7 februari 2019 ^(b)
Publicatie van het Jaarlijks Financieel Verslag 2018	vrijdag 29 maart 2019
Gewone Algemene Vergadering van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018	dinsdag 30 april 2019
Uitkering van het dividendsaldo ^(a) van het boekjaar 2018 op vertoon van coupon nr. 37	
- <i>Ex-date</i>	<i>woensdag 8 mei 2019</i>
- <i>Record date</i>	<i>donderdag 9 mei 2019</i>
- <i>Uitbetaling</i>	<i>vanaf vrijdag 10 mei 2019</i>

(a) Onder voorbehoud van een beslissing van de Gewone Algemene Vergadering

(b) Publicatie na sluiting van de beurs.

(c) Onder voorbehoud van een beslissing van de Raad van Bestuur.



This presentation is made for the sole benefit of financial analysts and qualified institutional investors and is not to be considered as an incentive to invest or as an offer to acquire Befimmo shares under any laws of European countries or the USA or Canada.

The information provided herein is extracted from Befimmo annual reports, half-yearly reports and press releases but does not reproduce the whole content of these documents, which prevail and ought to be analyzed before any recommendation or operation regarding Befimmo shares is made.

This presentation contains statements and estimates about anticipated future performances. These statements and estimates are not to be construed as implying a commitment from Befimmo to achieve them. Whether or not they will actually be achieved depends on a number of factors which are beyond the reach of Befimmo's control, such as developments in the real estate and financial markets.

Such statements and estimates are based on various assumptions and assessments of known and unknown risks, uncertainties and other factors, which were deemed reasonable when made but may or may not prove to be correct.

Actual events are difficult to predict and may depend upon factors that are beyond the Company's control. Therefore, actual results, financial condition, performances or achievements of Befimmo, or market results, may turn out to be materially different from any future results, performances or achievements expressed or implied by such statements and estimates.

Given these uncertainties, investors are invited not to unduly rely on these forward-looking statements and estimates. Furthermore, forward-looking statements and estimates only speak as of the date of this presentation.

Befimmo disclaims any obligation to update any such forward-looking statements or estimates to reflect any change in the Company's expectations with regard thereto, or any change in events, conditions or circumstances on which any such statement or estimate is based, except to the extent required by the Belgian law and in particular the Royal Decree of November 14, 2007. In no event Befimmo may be held liable for obligations which are incumbent on financial analysts and disclaims any liability in that regard.

Any reference to the portfolio, assets, figures or activities of Befimmo should be understood on a consolidated basis, including those of its subsidiaries, unless it is clear from the context or expressly stated that the contrary is intended.



Befimmo N.V.

Chaussée de Wavre 1945, 1160 Brussels

contact@befimmo.be

Tel.: +32 (0)2 679 38 13

www.befimmo.be

