

BEFIMMO

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

Vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen

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 17 december 2019, ter bekendmaking neergelegd.

OPT-IN

STATUTENWIJZIGINGEN

HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN

Op negentien december,

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 40 minuten onder het voorzitterschap van de heer Alain DEVOS, wonende te 8300 Knokke, Camille Lemonierlaan 17.

De voorzitter stelt mevrouw Aminita KAKE, wonende in Sint-Stevens-Woluwe, Baticelaan 30/04.



Van Halteren
Notaires
Associés

SCCRL-RPM
TVA-BTW BE
0542.505.756

Rue de Ligne 13
1000 Bruxelles

De Voorzitter kiest als stemopnemers de heer BACQ Pierre, wonende te Anderlecht, Martin Luther King plein, 5 bus 54 en de heer DUEZ Jean, wonende te 1080 Molenbeek, Fuchsialaan 17, bus 11.

-* Uiteenzetting van de voorzitter *-

De Voorzitter zet wat volgt uiteen:

I. 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 alle aanwezige aandeelhouders en volmachthouders, de leden van het bureau en de notaris.

De daarin vermelde volmachten zullen hieraan gehecht blijven.

II. Agenda

Deze vergadering heeft als agenda:

1. Vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en daarmee verband houdende statutaire wijzigingen

Voorstel om het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "W.V.V.") vervroegd toe te passen overeenkomstig artikel 39, §1, 2e lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het W.V.V. en houdende diverse bepalingen, en tot het aannemen van de volgende statutaire wijzigingen teneinde de statuten van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het W.V.V.:

- in artikelen 1, 2, 4, 5, 7, 13, 15, 26, 34 en, enkel in de Franstalige versie van de statuten, in artikelen 45 en 46 (met inbegrip van de titels van deze artikelen en de titels van de secties waarin zij zich bevinden), het vervangen van de woorden "maatschappelijke zetel", "maatschappelijke benaming", "maatschappelijk kapitaal" en "maatschappelijk doel" of "doel" door, respectievelijk, "zetel", "benaming", "kapitaal" en "voorwerp";
- het schrappen van het 6e lid van artikel 1;
- het vervangen van de titel van artikel 2 door de volgende titel: "ARTIKEL 2: ZETEL, E-MAILADRES EN WEBSITE";
- het vervangen van het 1e en 2e lid van artikel 2 door de volgende tekst:
"De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel van de vennootschap verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit geval is de raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging."

- het toevoegen van de volgende leden aan het einde van artikel 2:
*"De vennootschap heeft het volgende e-mailadres: contact@befimmo.be.
De website van de vennootschap is de volgende: www.befimmo.be.*

De raad van bestuur kan het e-mailadres en de website van de vennootschap wijzigen. Deze wijziging wordt aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."





- in 1°) van het 1e lid van artikel 7, het vervangen van de woorden “in de artikelen 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen” door “in de artikelen 7:188 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”;
- in het 6e lid van artikel 7, het vervangen van de woorden “in speciën, door inbreng in natura of door incorporatie van reserves, volgens de regels in het Wetboek van vennootschappen en de statuten, overeenkomstig de GVV-wetgeving” door “door inbreng in geld, inbreng in natura of omzetting van reserves, in overeenstemming met de regels in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten en de GVV-wetgeving”;
- het vervangen van het 7e lid van artikel 7 door de volgende tekst:

“Wanneer de kapitaalverhoging waartoe uit hoofde van deze machtiging besloten wordt een uitgiftepremie met zich meebrengt zal het bedrag daarvan op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden en blijven vermeld.”;
- in artikel 8.1, het vervangen van de woorden “overeenkomstig beslissing volgens artikel 558, en, desgevallend, 560 van het Wetboek van vennootschappen” door “overeenkomstig beslissing volgens artikel 7:153, en, desgevallend 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”;
- het schrappen van artikel 8.3;
- in artikel 9.1, het vervangen van de woorden “de artikelen 592 tot 598 Wetboek van vennootschappen” door “de artikelen 7:188 tot 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”;
- in artikel 9.2, de woorden “de artikelen 595 tot 599 Wetboek van Vennootschappen” vervangen door “de artikelen 7:190 tot 7:194 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”;
- in artikel 10.1, het vervangen van de woorden “artikelen 601 en 602 Wetboek van Vennootschappen” door “artikelen 7:196 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”;
- in artikel 10.3, 1°, het vervangen van de woorden “artikel 602 Wetboek van vennootschappen” door “artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”;
- in artikel 10.5, het vervangen van de woorden “beoogd in de artikelen 671 tot 677, 681 tot 758 en 772/1 Wetboek van vennootschappen” door “beoogd in de artikelen 12:2 tot 12:8, 12:12 tot 12:91 en 12:106 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”;
- het vervangen van de titel van artikel 11 door de volgende titel: “ARTIKEL 11: VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN”;
- het vervangen van de artikelen 11.1, 11.2 en 11.3 door een artikel 11.1 dat als volgt geformuleerd is en het artikel dienovereenkomstig hernummeren:

“De vennootschap kan haar eigen aandelen verkrijgen, in pand nemen of vervreemden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”;
- het toevoegen tussen de artikelen 11.1 en 11.2 (oud artikel 11.4) van een nieuw artikel 11.2 dat als volgt geformuleerd is en het artikel dienovereenkomstig hernummeren:

“De raad van bestuur wordt expliciet gemachtigd om eigen aandelen van de vennootschap te vervreemden aan één of meer bepaalde personen andere dan het personeel van de vennootschap of haar dochterondernemingen, overeenkomstig artikel 7:218, §1, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”;
- in artikel 11.3 (oud artikel 11.4), het vervangen van de woorden “Wetboek van Vennootschappen” door “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”;



- in artikel 13.1, het vervangen van de woorden *“bedoeld door artikel 460 van het Wetboek van Vennootschappen uitgeven overeenkomstig de daarin bedoelde regels ”* door *“uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, mits inachtneming van de bijzondere regels vastgesteld in de GVV-wetgeving en de statuten”*;
- het schrappen van de woorden *“en indien de wet het toelaat,”* in de eerste zin van artikel 13.3;
- in artikel 14.1, het vervangen van de woorden *“in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen”* door *“in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”*;
- in artikel 14.5, het vervangen van de woorden *“die zal overgaan tot de definitieve verkiezing”* door *“, die al dan niet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder(s) bevestigt”*;
- in artikel 15.3, het vervangen van de woorden *“met uitzondering van de bevoegdheden die aan de raad zijn voorbehouden door het Wetboek van Vennootschappen en de GVV-wet, evenals hun uitvoeringsbesluiten”* door *“binnen de grenzen toegestaan door de toepasselijke wettelijke bepalingen”*;
- het vervangen van artikel 16.6 door de volgende tekst:
“De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders genomen worden.”;
- het toevoegen van een nieuw artikel 16.7, geformuleerd als volgt:
“De raad van bestuur mag een intern reglement opstellen. De recentste versie van het door de raad van bestuur goedgekeurde interne reglement is dat van 23 februari 2017.”
- in artikel 17, het toevoegen van de woorden *“, waaronder de voorzitter,”* na de woorden *“ten minste twee bestuurders”*;
- het schrappen van artikel 19 en het hernoemen van de statuten als gevolg daarvan;
- het vervangen van de tekst van artikel 21.1 (oud artikel 22.1) door de volgende tekst:
“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 één of meerdere voor dit bestuur geïmmandateerde(n), elk individueel handelend.”*;
- in het 1e lid van artikel 21.3 (oud artikel 22.3), het vervangen van de woorden *“die in rechte of elders te overleggen zijn”* door *“die over te leggen zijn aan derden”*, en het schrappen van de woorden *“door een lid van het directiecomité,”*;
- het schrappen van het 2e lid van artikel 21.3 (oud artikel 22.3);
- bij het 5e streepje van artikel 22.3 (oud artikel 23.3), het schrappen van de woorden *“leden van het directiecomité,”*;
- in artikel 22.6 (oud artikel 23.6), het vervangen van de woorden *“naar artikels 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen”* door *“naar artikels 7:96 en 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”*;
- in artikel 23.2 (oud artikel 24.2) het vervangen van de woorden *“Het artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen”* door *“Het artikel 3:72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”*;
- in het 2e lid van artikel 25.2 (oud artikel 26.2), het vervangen van de woorden *“één/vijfde ”* door *“één/tiende”*;



- in het 2e lid van artikel 26.1 (oud artikel 27.1) en in artikel 26.2 (oud artikel 27.2), het vervangen van de woorden “Wetboek van Vennootschappen” door “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”;
- in punt (ii) van artikel 27.1 (oud artikel 28.1), het vervangen van de woorden “al naargelang het geval hetzij rechtstreeks door de aandeelhouder voor wat naams aandelen betreft, hetzij door een financieel tussenpersoon, erkend rekeninghouder of vereffening instelling voor wat gedematerialiseerde aandelen betreft” door “via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres”;
- het toevoegen, tussen de artikelen 27.1 en 27.2 (oude artikelen 28.1 en 28.2), van een artikel 27.2 dat als volgt geformuleerd is en het artikel dienovereenkomstig hernoemen:

“In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en voornaam of benaming, zijn adres of zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op de registratiedatum in het bezit was van die aandelen.”;
- het vervangen van de tekst van artikel 28.2 (oud artikel 29.2) door de volgende tekst:

“De volmacht moet ondertekend zijn door de aandeelhouder en moet de vennootschap, via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres, uiterlijk de zesde dag voorafgaandelijk de datum van de algemene vergadering bereiken.”;
- het vervangen van de tekst van artikel 28.4 (oud artikel 29.4) door de volgende tekst:

“Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. In afwijking van het voorgaande, indien een effect toebehoort aan één of meerdere blote eigenaars en één of meerdere vruchtgebruikers, worden alle daaraan verbonden rechten, waaronder inbegrepen het mogelijke stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), tenzij een testament of een overeenkomst anders bepalen. In dit laatste geval moeten de blote eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) de vennootschap schriftelijk op de hoogte brengen van deze regeling.”;
- het schrappen van artikel 30.1 (oud artikel 31.1) en het hernoemen van het artikel als gevolg daarvan;
- het toevoegen van een artikel 30.2, geformuleerd als volgt:

“Een aanwezigheidslijst met de namen van de aandeelhouders en het aantal effecten dat zij bezitten wordt ondertekend door elk van hen of hun volmacht drager vooraleer de vergadering te betreden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.”;
- in artikel 33.4 (oud artikel 34.4), het vervangen van de woorden “die in rechte of anderzijds voor te leggen zijn” door “die over te leggen zijn aan derden, ”, en het schrappen van de woorden “door een lid van het directiecomité,”;
- het vervangen van de tekst van artikel 34 (oud artikel 35) door de volgende tekst:

“De algemene vergadering van obligatiehouders heeft de bevoegdheden bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en wordt bijeengeroepen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”;



- het vervangen van de titel van artikel 35 (oud artikel 36) door de volgende titel: *“ARTIKEL 35: TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING”*;
- het vervangen van de tekst van artikel 35 (oud artikel 36) door de volgende tekst: *“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van obligatiehouders moeten de houders van obligaties zich houden aan de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook aan eventuele formaliteiten voorgeschreven door de uitgiftevoorwaarden van de obligaties of de oproepingen.”*;
- in het 1e lid van artikel 36 (oud artikel 37), het vervangen van de woorden *“de voorwaarden vastgelegd in het Wetboek Vennootschappen”* door *“de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of in de uitgiftevoorwaarden van de obligaties”*;
- in het 3e lid van artikel 36 (oud artikel 37), het vervangen van de woorden *“in rechte en anderszins over te leggen”* door *“die over te leggen zijn aan derden,”*;
- in artikel 39.1 (oud artikel 40.1), het vervangen van de woorden *“Artikel 616 van het Wetboek van Vennootschappen”* door *“Artikel 7:211 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”*;
- het vervangen van de tweede zin van artikel 43.1 (oud artikel 44.1) door de volgende tekst: *“Indien uit de staat van actief en passief van de vennootschap, opgesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.”*;
- in artikelen 43.3 en 43.5 (oud artikelen 44.3 en 44.5), het vervangen van de woorden *“Wetboek van Vennootschappen ”* door *“ Wetboek van vennootschappen en verenigingen”*;
- in artikel 44 (oud artikel 45), het schrappen van de woorden *“lid van het directiecomité,”*;
- in artikel 45 (oud artikel 46), het schrappen van de woorden *“leden van het directiecomité,”* en het vervangen van het woord *“rechtbanken”* door *“ondernemingsrechtbanken”*;
- het vervangen van tekst van artikel 46 (oud artikel 47) door de volgende tekst:

“46.1 De bepalingen van deze statuten die strijdig zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met de GVV-wetgeving of met enige andere toepasselijke wetgeving, worden voor niet geschreven gehouden. De nietigheid van een artikel of van een deel van een artikel van deze statuten heeft geen effect op de geldigheid van de overige (delen van) statutaire artikelen.

46.2 Er wordt bijzonder vermeld dat, overeenkomstig de artikelen 11, § 3 en 55, § 1, alinea 2, van de GVV-wet, de artikelen 3:24, 3:72,2°, 7:2, 7:11, 7:47 en 7:211 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing zijn.”;
- het actualiseren van de verwijzingen naar artikelen ten gevolge van de bovenstaande wijzigingen.

De voorgestelde statutaire wijzigingen werden goedgekeurd door de FSMA.

2. Andere statutaire wijzigingen

- 2.1. Voorstel om in punt ix. van het 2e lid van artikel 4.1 van de Franstalige en Engelse versies van de statuten, de woorden *“objet [social] / corporate object”* te vervangen door *“activité / activity”*.
- 2.2. Voorstel om in punt x. van het 2e lid van artikel 4.1, de woorden *“zoals bedoeld in artikel 5, §4 van de wet van 16 juni 2006”* te vervangen door *“zoals bedoeld in artikel*

4, 7° van de wet van 11 juli 2018”.

- 2.3. Voorstel om de tekst van het 1e lid artikel 9.1 te vervangen door de volgende tekst:
“Zonder afbreuk te doen aan de artikelen 7:188 tot 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan artikel 26, §1, 3e lid van de GVV-wet, kan, in geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld, het voorkeurrecht beperkt of opgeheven worden als aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten.”
- 2.4. Voorstel om een 3e lid toe te voegen aan artikel 9.1 dat als volgt geformuleerd is:
“In overeenstemming met de GVV-wetgeving moet er geen onherleidbaar toewijzingsrecht verleend worden aan de bestaande aandeelhouders in geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:
1° *de kapitaalverhoging gebeurt met gebruik van het toegestane kapitaal;*
2° *het gecumuleerde bedrag van de kapitaalverhogingen die, overeenkomstig dit lid, zijn uitgevoerd over een periode van 12 maanden, bedraagt niet meer dan 10% van het bedrag van het kapitaal op het ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging.”*
- 2.5. Voorstel om artikel 10bis te schrappen
- 2.6. Voorstel om tussen de artikelen 11.1 en 11.2 (nieuw), een artikel 11.2 in te voegen dat als volgt geformuleerd is en het artikel dienovereenkomstig hernoemen:
“Overeenkomstig de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2016, 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.”
- 2.7. Voorstel om in het 2e lid van artikel 15.2, de woorden “onafhankelijke vastgoeddeskundigen” te vervangen door “onafhankelijke waarderingsdeskundigen”.
- 2.8. Voorstel tot toevoegen van een artikel 20.3, geformuleerd als volgt:
“De benoeming van de personen belast met de effectieve leiding wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).”
- 2.9. Voorstel om, aan het einde van het 1e lid van artikel 25.1 (oud artikel 26.1), de volgende zin toe te voegen:
“Indien deze dag een feestdag is, zal de algemene vergadering de volgende werkdag samenkomen op hetzelfde tijdstip, met uitzondering van zaterdag of zondag.”
- 2.10. Voorstel om, in de eerste zin van artikel 47 (oud artikel 48), de woorden “wettelijke wijzigingen” en “teksten” te vervangen door “wettelijke coördinatie” en “coördinatieteksten.”

De voorgestelde statutaire wijzigingen werden goedgekeurd door de FSMA.

3. Hernieuwing van het toegestaan kapitaal

- 3.1. Kennisgeving van het bijzonder verslag van de Raad van bestuur naar aanleiding van de vernieuwing van het toegestaan kapitaal, opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen (artikel 7:199 van het W.V.V.).
- 3.2. Voorstel tot het intrekken van het saldo van de machtiging verleend aan de Raad van bestuur door de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2016 en de machtiging te vervangen door een nieuwe machtiging tot verhoging van het kapitaal overeenkomstig de artikelen 603 en volgende van het Wetboek van vennootschappen (7:198 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), in één of meerdere keren, op de data en tegen de voorwaarden en modaliteiten die hij zal bepalen, geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering, met een maximumbedrag van:





1°) tweehonderdvijf miljoen honderdvijfendertigduizend tweehonderdzevenendertig euro en eenenzeventig cent (205.135.237,71 EUR), indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld is (i) met een voorkeurrecht voor de aandeelhouders van de Vennootschap, zoals voorzien in de artikelen 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen (7:188 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), of (ii) met een onherleidbaar toewijzingsrecht voor de aandeelhouders van de Vennootschap, zoals voorzien in artikel 26, §1, 1e en 2e lid van de GVV-wet;

2°) eenenveertig miljoen zeventwintigduizend zevenenveertig euro en vierenvijftig cent (41.027.047,54 EUR), indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend is;

3°) eenenveertig miljoen zeventwintigduizend zevenenveertig euro en vierenvijftig cent (41.027.047,54 EUR) voor elke andere vorm van kapitaalverhoging niet voorzien in de punten 1°) en 2°) hierboven;

met dien verstande dat in ieder geval, het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit verhoogd kan worden met meer dan tweehonderdzevenentachtig miljoen honderdneuentachtigduizend driehonderdtweeëndertig euro en negenzeventig cent (287.189.332,79 EUR);

en, bijgevolg, tot het vervangen van de leden 1 tot en met 4 van artikel 7 van de statuten door de volgende tekst:

“De raad van bestuur wordt gemachtigd het kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, op de data, en volgens de voorwaarden en modaliteiten die hij zal bepalen, met een maximumbedrag van:

1°) tweehonderdvijf miljoen honderdvijfendertigduizend tweehonderdzevenendertig euro en eenenzeventig cent (205.135.237,71 EUR), indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld is (i) met een voorkeurrecht voor de aandeelhouders van de vennootschap, zoals voorzien in de artikelen [592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen / 7:188 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen], of (ii) met een onherleidbaar toewijzingsrecht voor de aandeelhouders van de vennootschap, zoals voorzien in artikel 26, §1, 1e en 2e lid van de GVV-wet;

2°) eenenveertig miljoen zeventwintigduizend zevenenveertig euro en vierenvijftig cent (41.027.047,54 EUR), indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend is;

3°) eenenveertig miljoen zeventwintigduizend zevenenveertig euro en vierenvijftig cent (41.027.047,54 EUR) voor elke andere vorm van kapitaalverhoging niet voorzien in de punten 1°) en 2°) hierboven;

met dien verstande dat in ieder geval, het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal nooit verhoogd kan worden met meer dan tweehonderdzevenentachtig miljoen honderdneuentachtigduizend driehonderdtweeëndertig euro en negenzeventig cent (287.189.332,79 EUR).

Het voorkeurrecht van de aandeelhouders kan beperkt of opgeheven worden, in voorkomend geval ten gunste van één of meer bepaalde personen, die niet behoren tot het personeel, overeenkomstig artikel 9 van de statuten.

Onder dezelfde voorwaarden is de raad van bestuur gemachtigd converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven, in voorkomend geval zonder voorkeurrecht en in voorkomend geval ten gunste van één of meer bepaalde personen, die niet behoren tot het personeel.

Deze machtiging wordt verleend voor een duur van vijf jaar, te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 december 2019.”

De voorgestelde statutaire wijzigingen werden goedgekeurd door de FSMA.

4. Delegatie van bevoegdheden

4.1. Voorstel tot delegatie, aan een lid van het Directiecomité, van alle bevoegdheden tot

het uitvoeren van de beslissingen genomen door de Buitengewone Algemene Vergadering, alsook alle bevoegdheden om de formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie ervan, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

- 4.2. Voorstel tot delegatie, aan de notaris die de akte zal ontvangen, van alle bevoegdheden met het oog op de neerlegging en publicatie van deze akte, alsook de coördinatie van de statuten ten gevolge van de genomen beslissingen, zowel in het Nederlands als in het Frans.

III. Oproepingen

De oproepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen door middel van aankondigingen geplaatst in:

- het Belgisch Staatsblad op 29 november 2019;
- de dagbladen "L'Echo" en "De Tijd" op 29 november 2019.

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

De Voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau.

De aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden bovendien opgeroepen bij aangetekende brief hun verzonden op 28 november 2019, brief waarvan een kopie op het bureau wordt neergelegd.

De houders van obligaties werden ook opgeroepen op 29 november 2019.

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

IV. Toelating op de vergadering

Om de vergadering bij te wonen, hebben de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt naar artikel 28 van de statuten dat betrekking heeft tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen.

V. 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 2 december 2019 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 558 derde alinea van het Wetboek van Vennootschappen.

Overeenkomstig artikel 543 van het Wetboek van vennootschappen, gelet op het bezit van eigen aandelen door de Vennootschap op de registratiedatum, wordt er slechts rekening gehouden met 25.579.214 van de 28.239.042 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 vijftientig miljoen vijfhonderd negenenzeventigduizend tweehonderd veertien (25.579.214) bestaande aandelen op de dag van de registratiedatum, deze vergadering er elf miljoen negenenzeventigduizend driehonderd en



negen (11.079.309)vertegenwoordigt.

VI. Stemrecht

Overeenkomstig artikel 32.1. van de statuten, geeft elk aandeel recht op één stem.

VII. Meerderheid

Overeenkomstig artikel 558 4^{de} alinea van het Wetboek van Vennootschappen moeten de besluiten betreffende punten 1 tot 3 van de dagorde een meerderheid van drie/vierde van de stemmen behalen om geldig te worden aangenomen.

Overeenkomstig artikel 63 van het Wetboek van Vennootschappen moet het besluit betreffende punt 4 op de dagorde een gewone meerderheid behalen om geldig te worden aangenomen.

VIII. FSMA

De FSMA heeft de statutaire wijzigingen goedgekeurd voorafgaandelijk dezer.

-* Verslagen *-

De Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft een verslag opgesteld dat de hernieuwing van het toegestane kapitaal rechtvaardigt, in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen (artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Een exemplaar van dat verslag zal hieraan gehecht blijven.

-* Geldigheid van de vergadering *-

De vergadering erkent de juistheid van de uiteenzetting 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 om het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "W.V.V.") vervroegd toe te passen overeenkomstig artikel 39, §1, 2e lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het W.V.V. en houdende diverse bepalingen, en om de volgende statutaire wijzigingen aan te nemen teneinde de statuten van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het W.V.V.:

- in artikelen 1, 2, 4, 5, 7, 13, 15, 26, 34 en, enkel in de Franstalige versie van de statuten, in artikelen 45 en 46 (met inbegrip van de titels van deze artikelen en de titels van de secties waarin zij zich bevinden), het vervangen van de woorden "*maatschappelijke zetel*", "*maatschappelijke benaming*", "*maatschappelijk kapitaal*" en "*maatschappelijk doel*" of "*doel*" door, respectievelijk, "*zetel*", "*benaming*", "*kapitaal*" en "*voorwerp*";
- het schrappen van het 6e lid van artikel 1;
- het vervangen van de titel van artikel 2 door de volgende titel: "*ARTIKEL 2: ZETEL, E-MAILADRES EN WEBSITE*";
- het vervangen van het 1e en 2e lid van artikel 2 door de volgende tekst:



“De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel van de vennootschap verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit geval is de raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.”;

- het toevoegen van de volgende leden aan het einde van artikel 2:
*“De vennootschap heeft het volgende e-mailadres: contact@befimmo.be.
De website van de vennootschap is de volgende: www.befimmo.be.
De raad van bestuur kan het e-mailadres en de website van de vennootschap wijzigen. Deze wijziging wordt aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”;*
- in 1°) van het 1e lid van artikel 7, het vervangen van de woorden *“in de artikelen 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen”* door *“in de artikelen 7:188 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”*;
- in het 6e lid van artikel 7, het vervangen van de woorden *“in speciën, door inbreng in natura of door incorporatie van reserves, volgens de regels in het Wetboek van vennootschappen en de statuten, overeenkomstig de GVV-wetgeving”* door *“door inbreng in geld, inbreng in natura of omzetting van reserves, in overeenstemming met de regels in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten en de GVV-wetgeving”*;
- het vervangen van het 7e lid van artikel 7 door de volgende tekst:
“Wanneer de kapitaalverhoging waartoe uit hoofde van deze machtiging besloten wordt een uitgiftepremie met zich meebrengt zal het bedrag daarvan op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden en blijven vermeld.”;
- in artikel 8.1, het vervangen van de woorden *“overeenkomstig beslissing volgens artikel 558, en, desgevallend, 560 van het Wetboek van vennootschappen ”* door *“ overeenkomstig beslissing volgens artikel 7:153, en, desgevallend 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”*;
- het schrappen van artikel 8.3;





- in artikel 9.1, het vervangen van de woorden “de artikelen 592 tot 598 Wetboek van vennootschappen” door “de artikelen 7:188 tot 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”;
- in artikel 9.2, de woorden “de artikelen 595 tot 599 Wetboek van Vennootschappen” vervangen door “de artikelen 7:190 tot 7:194 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”;
- in artikel 10.1, het vervangen van de woorden “artikelen 601 en 602 Wetboek van Vennootschappen” door “artikelen 7:196 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”;
- in artikel 10.3, 1°, het vervangen van de woorden “artikel 602 Wetboek van vennootschappen” door “artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”;
- in artikel 10.5, het vervangen van de woorden “beoogd in de artikelen 671 tot 677, 681 tot 758 en 772/1 Wetboek van vennootschappen” door “beoogd in de artikelen 12:2 tot 12:8, 12:12 tot 12:91 en 12:106 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”;
- het vervangen van de titel van artikel 11 door de volgende titel: “ARTIKEL 11: VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN”;
- het vervangen van de artikelen 11.1, 11.2 en 11.3 door een artikel 11.1 dat als volgt geformuleerd is en het artikel dienovereenkomstig hernummeren:

“De vennootschap kan haar eigen aandelen verkrijgen, in pand nemen of vervreemden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”;
- het toevoegen tussen de artikelen 11.1 en 11.2 (oud artikel 11.4) van een nieuw artikel 11.2 dat als volgt geformuleerd is en het artikel dienovereenkomstig hernummeren:

“De raad van bestuur wordt expliciet gemachtigd om eigen aandelen van de vennootschap te vervreemden aan één of meer bepaalde personen andere dan het personeel van de vennootschap of haar dochterondernemingen, overeenkomstig artikel 7:218, §1, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”;
- in artikel 11.3 (oud artikel 11.4), het vervangen van de woorden “Wetboek van Vennootschappen ” door “ Wetboek van vennootschappen en verenigingen”;
- in artikel 13.1, het vervangen van de woorden “bedoeld door artikel 460 van het Wetboek van Vennootschappen uitgeven overeenkomstig de daarin bedoelde regels ” door “uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, mits inachtneming van de bijzondere regels vastgesteld in de GVV-wetgeving en de statuten”;
- het schrappen van de woorden “en indien de wet het toelaat,” in de eerste zin van artikel 13.3;



- in artikel 14.1, het vervangen van de woorden *“in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen”* door *“in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”*;
- in artikel 14.5, het vervangen van de woorden *“die zal overgaan tot de definitieve verkiezing”* door *“, die al dan niet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder(s) bevestigt”*;
- in artikel 15.3, het vervangen van de woorden *“met uitzondering van de bevoegdheden die aan de raad zijn voorbehouden door het Wetboek van Vennootschappen en de GVV-wet, evenals hun uitvoeringsbesluiten”* door *“binnen de grenzen toegestaan door de toepasselijke wettelijke bepalingen”*;
- het vervangen van artikel 16.6 door de volgende tekst:
“De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders genomen worden.”;
- het toevoegen van een nieuw artikel 16.7, geformuleerd als volgt:
“De raad van bestuur mag een intern reglement opstellen. De recentste versie van het door de raad van bestuur goedgekeurde interne reglement is dat van 23 februari 2017.”
- in artikel 17, het toevoegen van de woorden *“, waaronder de voorzitter,”* na de woorden *“ten minste twee bestuurders”*;
- het schrappen van artikel 19 en het hernummeren van de statuten als gevolg daarvan;
- het vervangen van de tekst van artikel 21.1 (oud artikel 22.1) door de volgende tekst:
“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 één of meerdere voor dit*
bestuur gevolmachtigde(n), elk individueel handelend.”;
- in het 1e lid van artikel 21.3 (oud artikel 22.3), het vervangen van de woorden *“die in rechte of elders te overleggen zijn”* door *“die over te leggen zijn aan derden”*, en het schrappen van de woorden *“door een lid van het directiecomité,”*;
- het schrappen van het 2e lid van artikel 21.3 (oud artikel 22.3);
- bij het 5e streepje van artikel 22.3 (oud artikel 23.3), het schrappen van de woorden *“leden van het directiecomité,”*;
- in artikel 22.6 (oud artikel 23.6), het vervangen van de woorden *“naar artikels 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen”* door *“naar artikels 7:96 en 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”*;



- in artikel 23.2 (oud artikel 24.2) het vervangen van de woorden “*Het artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen*” door “*Het artikel 3:72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen*”;
- in het 2e lid van artikel 25.2 (oud artikel 26.2), het vervangen van de woorden “*één/vijfde*” door “*één/tiende*”;
- in het 2e lid van artikel 26.1 (oud artikel 27.1) en in artikel 26.2 (oud artikel 27.2), het vervangen van de woorden “*Wetboek van Vennootschappen*” door “*Wetboek van vennootschappen en verenigingen*”;
- in punt (ii) van artikel 27.1 (oud artikel 28.1), het vervangen van de woorden “*al naargelang het geval hetzij rechtstreeks door de aandeelhouder voor wat naams aandelen betreft, hetzij door een financieel tussenpersoon, erkend rekeninghouder of vereffening instelling voor wat gedematerialiseerde aandelen betreft*” door “*via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres*”;
- het toevoegen, tussen de artikelen 27.1 en 27.2 (oude artikelen 28.1 en 28.2), van een artikel 27.2 dat als volgt geformuleerd is en het artikel dienovereenkomstig hernummeren:

“In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en voornaam of benaming, zijn adres of zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op de registratiedatum in het bezit was van die aandelen.”;
- het vervangen van de tekst van artikel 28.2 (oud artikel 29.2) door de volgende tekst:

“De volmacht moet ondertekend zijn door de aandeelhouder en moet de vennootschap, via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres, uiterlijk de zesde dag voorafgaandelijk de datum van de algemene vergadering bereiken.”;
- het vervangen van de tekst van artikel 28.4 (oud artikel 29.4) door de volgende tekst:

“Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. In afwijking van het voorgaande, indien een effect toebehoort aan één of meerdere blote eigenaars en één of meerdere vruchtgebruikers,

worden alle daaraan verbonden rechten, waaronder inbegrepen het mogelijke stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), tenzij een testament of een overeenkomst anders bepalen. In dit laatste geval moeten de blote eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) de vennootschap schriftelijk op de hoogte brengen van deze regeling.”;

- het schrappen van artikel 30.1 (oud artikel 31.1) en het hernoemen van het artikel als gevolg daarvan;
- het toevoegen van een artikel 30.2, geformuleerd als volgt:
“Een aanwezigheidslijst met de namen van de aandeelhouders en het aantal effecten dat zij bezitten wordt ondertekend door elk van hen of hun volmachtdrager vooraleer de vergadering te betreden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.”;
- in artikel 33.4 (oud artikel 34.4), het vervangen van de woorden *“die in rechte of anderszins over te leggen zijn”* door *“die over te leggen zijn aan derden,”*, en het schrappen van de woorden *“door een lid van het directiecomité,”*;
- het vervangen van de tekst van artikel 34 (oud artikel 35) door de volgende tekst:
“De algemene vergadering van obligatiehouders heeft de bevoegdheden bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en wordt bijeengeroepen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”;
- het vervangen van de titel van artikel 35 (oud artikel 36) door de volgende titel: **“ARTIKEL 35: TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING”**;
- het vervangen van de tekst van artikel 35 (oud artikel 36) door de volgende tekst:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van obligatiehouders moeten de houders van obligaties zich houden aan de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook aan eventuele formaliteiten voorgeschreven door de uitgiftevoorwaarden van de obligaties of de oproepingen.”;
- in het 1e lid van artikel 36 (oud artikel 37), het vervangen van de woorden *“de voorwaarden vastgelegd in het Wetboek Vennootschappen”* door *“de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of in de uitgiftevoorwaarden van de obligaties”*;
- in het 3e lid van artikel 36 (oud artikel 37), het vervangen van de woorden *“in rechte en anderszins over te leggen”* door *“die over te leggen zijn aan derden,”*;
- in artikel 39.1 (oud artikel 40.1), het vervangen van de woorden *“Artikel 616 van het Wetboek van Vennootschappen”* door *“Artikel 7:211 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”*;



- het vervangen van de tweede zin van artikel 43.1 (oud artikel 44.1) door de volgende tekst:
“Indien uit de staat van actief en passief van de vennootschap, opgesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.”;
- in artikelen 43.3 en 43.5 (oud artikelen 44.3 en 44.5), het vervangen van de woorden “Wetboek van Vennootschappen ” door “ Wetboek van vennootschappen en verenigingen”;
- in artikel 44 (oud artikel 45), het schrappen van de woorden “lid van het directiecomité,”;
- in artikel 45 (oud artikel 46), het schrappen van de woorden “leden van het directiecomité,” en het vervangen van het woord “rechtbanken” door “ondernemingsrechtbanken”;
- het vervangen van tekst van artikel 46 (oud artikel 47) door de volgende tekst:
“46.1 De bepalingen van deze statuten die strijdig zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met de GVV-wetgeving of met enige andere toepasselijke wetgeving, worden voor niet geschreven gehouden. De nietigheid van een artikel of van een deel van een artikel van deze statuten heeft geen effect op de geldigheid van de overige (delen van) statutaire artikelen.
46.2 Er wordt bijzonder vermeld dat, overeenkomstig de artikelen 11, § 3 en 55, § 1, alinea 2, van de GVV-wet, de artikelen 3:24, 3:72,2°, 7:2, 7:11, 7:47 en 7:211 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing zijn.”;
- het actualiseren van de verwijzingen naar artikelen ten gevolge van de bovenstaande wijzigingen.

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 11.079.309 hetgeen 100% vertegenwoordigt van het aanwezig/vertegenwoordigd kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering goedgekeurd met 11.079.309 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

TWEDE BESLUIT

2.1. De vergadering beslist om in punt ix. van het 2e lid van artikel 4.1 van de Franstalige en Engelse versies van de statuten, de woorden “*objet [social] / corporate object*” te vervangen door “*activité / activity*”.

2.2. De vergadering beslist om in punt x. van het 2e lid van artikel 4.1, de



woorden “zoals bedoeld in artikel 5, §4 van de wet van 16 juni 2006” te vervangen door “zoals bedoeld in artikel 4, 7° van de wet van 11 juli 2018.

2.3. De vergadering beslist om de tekst van het 1e lid artikel 9.1 te vervangen door de volgende tekst:

“Zonder afbreuk te doen aan de artikelen 7:188 tot 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan artikel 26, §1, 3e lid van de GVV-wet, kan, in geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld, het voorkeurrecht beperkt of opgeheven worden als aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten.”

2.4. De vergadering beslist om een 3e lid toe te voegen aan artikel 9.1 dat als volgt geformuleerd is:

“In overeenstemming met de GVV-wetgeving moet er geen onherleidbaar toewijzingsrecht verleend worden aan de bestaande aandeelhouders in geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:

- 1° de kapitaalverhoging gebeurt met gebruik van het toegestane kapitaal;*
- 2° het gecumuleerde bedrag van de kapitaalverhogingen die, overeenkomstig dit lid, zijn uitgevoerd over een periode van 12 maanden, bedraagt niet meer dan 10% van het bedrag van het kapitaal op het ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging.”*

2.5. De vergadering beslist om artikel 10bis te schrappen.

2.6. De vergadering beslist om tussen de artikelen 11.1 en 11.2 (nieuw), een artikel 11.2 in te voegen dat als volgt geformuleerd is en het artikel dienovereenkomstig hernummeren:

“Overeenkomstig de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2016, 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.”

2.7. De vergadering beslist om in het 2e lid van artikel 15.2, de woorden “onafhankelijke vastgoeddeskundigen” te vervangen door “onafhankelijke waarderingsdeskundigen”.

2.8. De vergadering beslist om een artikel 20.3, geformuleerd als volgt toe te voegen:

“De benoeming van de personen belast met de effectieve leiding wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).”

2.9. De vergadering beslist om, aan het einde van het 1e lid van artikel 25.1 (oud artikel 26.1), de volgende zin toe te voegen:



“Indien deze dag een feestdag is, zal de algemene vergadering de volgende werkdag samenkomen op hetzelfde tijdstip, met uitzondering van zaterdag of zondag.”

2.10. De vergadering beslist om, in de eerste zin van artikel 47 (oud artikel 48), de woorden “wettelijke wijzigingen” en “teksten” te vervangen door “wettelijke coördinatie” en “coördinatieteksten.”

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 11.079.309 hetgeen 100% vertegenwoordigt van het aanwezig/vertegenwoordigd kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering goedgekeurd met 11.079.309 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist het saldo van de machtiging verleend aan de Raad van bestuur door de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2016 in te trekken en de machtiging te vervangen door een nieuwe machtiging tot verhoging van het kapitaal overeenkomstig de artikelen 603 en volgende van het Wetboek van vennootschappen (7:198 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), in één of meerdere keren, op de data en tegen de voorwaarden en modaliteiten die hij zal bepalen, geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering, met een maximumbedrag van:

1°) tweehonderdvijf miljoen honderdvijfendertigduizend tweehonderdzevenendertig euro en eenenzeventig cent (205.135.237,71 EUR), indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld is (i) met een voorkeurrecht voor de aandeelhouders van de Vennootschap, zoals voorzien in de artikelen 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen (7:188 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), of (ii) met een onherleidbaar toewijzingsrecht voor de aandeelhouders van de Vennootschap, zoals voorzien in artikel 26, §1, 1e en 2e lid van de GVV-wet;

2°) eenenveertig miljoen zevenentwintigduizend zevenenveertig euro en vierenvijftig cent (41.027.047,54 EUR), indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend is;

3°) eenenveertig miljoen zevenentwintigduizend zevenenveertig euro en vierenvijftig cent (41.027.047,54 EUR) voor elke andere vorm van kapitaalverhoging niet voorzien in de punten 1°) en 2°) hierboven;

met dien verstande dat in ieder geval, het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit verhoogd kan worden met meer dan tweehonderdzevenentachtig miljoen honderdnegenentachtigduizend driehonderdtweeëndertig euro en negenenzeventig cent (287.189.332,79 EUR).



Bijgevolg, beslist de vergadering de leden 1 tot en met 4 van artikel 7 van de statuten door de volgende tekst te vervangen:

“De raad van bestuur wordt gemachtigd het kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, op de data, en volgens de voorwaarden en modaliteiten die hij zal bepalen, met een maximumbedrag van:

1°) tweehonderdvijf miljoen honderdvijfendertigduizend tweehonderdzevenendertig euro en eenenzeventig cent (205.135.237,71 EUR), indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld is (i) met een voorkeurrecht voor de aandeelhouders van de vennootschap, zoals voorzien in de artikelen [592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen / 7:188 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen], of (ii) met een onherleidbaar toewijzingsrecht voor de aandeelhouders van de vennootschap, zoals voorzien in artikel 26, §1, 1e en 2e lid van de GVV-wet;

2°) eenenveertig miljoen zevenentwintigduizend zevenenveertig euro en vierenvijftig cent (41.027.047,54 EUR), indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend is;

3°) eenenveertig miljoen zevenentwintigduizend zevenenveertig euro en vierenvijftig cent (41.027.047,54 EUR) voor elke andere vorm van kapitaalverhoging niet voorzien in de punten 1°) en 2°) hierboven;

met dien verstande dat in ieder geval, het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal nooit verhoogd kan worden met meer dan tweehonderdzevenentachtig miljoen honderdnegenentachtigduizend driehonderdtweëndertig euro en negenzeventig cent (287.189.332,79 EUR).

Het voorkeurrecht van de aandeelhouders kan beperkt of opgeheven worden, in voorkomend geval ten gunste van één of meer bepaalde personen, die niet behoren tot het personeel, overeenkomstig artikel 9 van de statuten.

Onder dezelfde voorwaarden is de raad van bestuur gemachtigd converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven, in voorkomend geval zonder voorkeurrecht en in voorkomend geval ten gunste van één of meer bepaalde personen, die niet behoren tot het personeel.

Deze machtiging wordt verleend voor een duur van vijf jaar, te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 december 2019.”

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 11.079.309 hetgeen 100% vertegenwoordigt van het aanwezig/vertegenwoordigd kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering goedgekeurd met 10.106.360 stemmen voor, 972.949 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

VIERDE BESLUIT.



De vergadering beslist om aan een lid van het Directiecomité alle bevoegdheden toe te kennen tot het uitvoeren van de beslissingen genomen door de Buitengewone Algemene Vergadering, alsook alle bevoegdheden om de formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie ervan, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Verder beslist de vergadering aan de notaris die de akte zal ontvangen, alle bevoegdheden toe te kennen met het oog op de neerlegging en publicatie van deze akte, alsook de coördinatie van de statuten ten gevolge van de genomen beslissingen, zowel in het Nederlands als in het Frans.

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 11.079.309 hetgeen 100% vertegenwoordigt van het aanwezig/vertegenwoordigd kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering goedgekeurd met 11.079.039 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 11 uur 15 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 en de leden van de vergadering die het wensen met de notaris getekend.

Op de vraag van de notaris heeft elk deelnemer aan de algemene vergadering verklaart het voorstelt tot besluit sinds meer dan 5 werkdagen te hebben ontvangen en dat dit termijn voor hun voldoende was om er kennis te nemen. Elk deelnemer heeft verklaart de notaris te ontstaan van de volledige voorlezing van de besluiten n°1, 2 en 4.

(Suivent les signatures - Volgen de handtekeningen).

POUR EXPEDITION CONFORME – VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE

