

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Dossiernummer : YD/SN/2224185/lv    Repertoriumnummer : 2023/120318

-----  
"IMMOBEL" of

"Immobiëlen Vennoetschap van België" of

"Compagnie Immobilière de Belgique"

genoteerde naamloze vennoetschap

te 1000 Brussel, Anspachlaan 1

Ondernemingsnummer 0405.966.675

Rechtspersonenregister Brussel, Franstalige afdeling

[www.immobelgroup.com](http://www.immobelgroup.com)[info@immobelgroup.com](mailto:info@immobelgroup.com)  
-----**WIJZIGING VAN HET VOORWERP**

--

**AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN**-----  
Op heden, twintig april tweeduizend drieëntwintig.

Te 1000 Brussel, Poelaertplein 6, The Merode.

Voor mij, **Yorik DESMYTTERE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennoetschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11.**WORDT GEHOUDEN**

de buitengewone vergadering van de genoteerde naamloze vennoetschap "IMMOBEL" of "Immobiëlen Vennoetschap van België" of "Compagnie Immobilière de Belgique", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Anspachlaan 1, hierna de "Vennoetschap" genoemd.

**IDENTIFICATIE VAN DE VENNOETSCHAP**

De Vennoetschap is opgericht bij akte verleden voor notaris Vanderlinden, te Brussel, op 9 juli 1863 en gemachtigd bij Koninklijk Besluit van 23 juli daarna.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 28 mei 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 juli daarna, onder de nummers 20080406 en 20080407.

De Vennoetschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nummer 0405.966.675.

**OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**De vergadering wordt geopend om 12 uur 7 minuten, onder het voorzitterschap de besloten vennoetschap "A<sup>3</sup> Management", met zetel te 1020 Brussel, Abelenlaan 2 en met ondernemingsnummer 0812.686.091, vast vertegenwoordigd door de heer GALLE Marnix, BV, wonende te 8300 Knokke-Heist, Astridlaan 14, (hierna de "voorzitter").**Samenstelling van het bureau**

De besloten vennoetschap "MANAGEMENT 52", met zetel te 1800 Vilvoorde, Stationlei 52, en met ondernemingsnummer 0789.622.857, vast vertegenwoordigd door de heer LEEMAN Bart Bruno Thea, wonende te 1800 Vilvoorde, Stationlei 52, Company Secretary, wordt uitgenodigd om de functie van secretaris waar te nemen.

Zijn benoemd tot stemopnemers:

- de heer VAN CAUWENBERGH Hugo Jozef, wonende te Essendallaan 12, Vilvoorde;

- de heer VAN DEN BERGHE Henk Roger, wonende te Izegem, Neerhofstraat 61;  
**VERIFICATIES DOOR HET BUREAU**

De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering.

### **I. Bijeenroeping van de houders van effecten**

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen, verschenen in het *Belgisch Staatsblad* en in de pers voorgelegd aan het bureau. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn :

- op maandag 20 maart 2023 in het *Belgisch Staatsblad*;
- op maandag 20 maart 2023 in de kranten *De Standaard* (Nederlands), en *La Libre Belgique* (Frans).

Een mededeling werd verstuurd naar diverse persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

De tekst van de oproeping, evenals de modellen van volmacht en stemming per brief, alsook het verslag opgesteld in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de nieuwe tekst van statuten met daarin de voorgestelde wijzigingen, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap ([www.immobelgroup.com](http://www.immobelgroup.com)) vanaf 17 maart 2023.

Het bureau heeft eveneens vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd aan de houders van effecten op naam als bedoeld in artikel 32 van de statuten en artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook aan de bestuurders en commissaris.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn

### **II. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering**

Ter zake de deelneming tot deze buitengewone algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 32 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen mij, notaris, door het bureau werd bevestigd; de diverse stavingsdocumenten alsmede de originele volmachten zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

### **III. Vaststelling van het aanwezigheidsquorum**

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld. Deze lijst werd ondertekend door de leden van het bureau.

Deze lijst werd vervolledigd met een lijst van alle aandeelhouders die per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 30 van de statuten, en gehecht aan de akte.

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de lijst van de aanwezigheden volgt dat de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 6.249.077 aandelen aanhouden, op een totaal van 9.997.356 aandelen uitgegeven door de Vennootschap, hetzij meer dan de helft van het kapitaal.

De Vennootschap houdt evenwel 25.434 eigen aandelen aan, zodat de stemrechten verbonden aan deze aandelen geschorst zijn en met deze aandelen geen rekening wordt gehouden voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, overeenkomstig artikel 7:217, §1 *juncto* artikel 7:140 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derhalve moet slechts rekening worden gehouden met een totaal van 9.971.922 aandelen uitgegeven door de Vennootschap.

Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.

#### **IV. Derden aanwezig op de vergadering**

Naast de leden van het bureau en enkele leden van de raad van bestuur, wonen de volgende personen de vergadering bij:

- de heer Filip De Bock, vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “KPMG Bedrijfsrevisoren”, commissaris van de Vennootschap;
- de journalisten wier naam en persorganisatie zijn vermeld in de aanwezigheidslijst die aan deze notulen zal worden gehecht; en
- de werknemers van de Vennootschap en de door de Vennootschap ingeschakelde consultants, die logistieke taken uitvoeren met betrekking tot deze vergadering.

#### **V. Meerderheden en stemmingsmodaliteiten**

De voorzitter brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem en dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:

- het voorstel van besluit met betrekking tot agendapunt 2 kan geldig worden aangenomen mits goedkeuring door een meerderheid van vier vijfden van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- het voorstel van besluit met betrekking tot agendapunt 3 kan geldig worden aangenomen mits goedkeuring door een meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
- de andere voorstellen van besluit geldig kunnen worden aangenomen mits goedkeuring door een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, overeenkomstig artikel 36 van de statuten van de Vennootschap.

De voorzitter wijst erop dat het stemgedrag van de aandeelhouders die per brief hebben gestemd, reeds werd ingevoerd in het gegevensbestand, en dat zij automatisch bij de stemmen uitgedrukt op de zitting gevoegd worden. Het totaal van de stemmen per brief en de stemmen tijdens de zitting, worden opgenomen in de notulen.

#### **AGENDA**

De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is :

##### **I. Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap**

1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. *Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.*
2. Voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap en bijgevolg wijziging van artikel 2 van de statuten van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

*“De algemene vergadering besluit tot wijziging en uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, waardoor artikel 2 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:*

##### ***Artikel 2 Voorwerp***

*De vennootschap heeft tot voorwerp, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks, via één of meerdere dochtervennootschappen, in België dan wel in het buitenland:*

- 1) *De aan- en verkoop, het verwerven en het vestigen van zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen, met inbegrip van het nemen of toestaan van optierechten op voornoemde rechten;*

- 2) *Het verkavelen en de uitvoering van alle infrastructuur en uitrustingswerken van een terrein met het oog op hun projectontwikkeling of wederverkoop, al dan niet gepaard gaand met het verlenen van (zakelijke) rechten aan derden tot uitvoering van verdere werken;*
- 3) *De studie, het ontwerpen en het ontwikkelen, van onroerende goederen met op het oog op verhuring of tekoopstelling;*
- 4) *Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle aannemingswerken, met inbegrip van onderhoudswerken, aan gebouwen;*
- 5) *De promotie in het algemeen, met inbegrip van de commercialisatie bij alle projecten, ongeacht hun aard, in alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord;*
- 6) *Het beheer en de uitbating onroerende goederen na hun voltooiing;*
- 7) *Het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, de verkoop, de ruiling, het in erfpacht nemen of geven, het huren of verhuren, de leasing, het herbestemmen, het bouwen, de uitbating, de waardering, de verkaveling en het beheer van alle onroerende goederen van welke aard dan ook;*
- 8) *Het verstrekken, toestaan of aangaan van leningen en kredietopeningen, onder welke vorm, al dan niet met hypotheek gewaarborgd. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van met haar verbonden vennootschappen en/of derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen, zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, particulieren, organisaties en alle mogelijke instanties, in de meest ruime zin.*
- 9) *Het verlenen van assistentie op het gebied van management, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer;*
- 10) *Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten en kan hiertoe bij wijze van afstand, van inbreng, van fusie, van deelneming, van inschrijving op of aankoop van aandelen, obligaties of andere waarden of op elke andere wijze belangen nemen in alle andere vennootschappen of ondernemingen, met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen, alle roerende effecten en waarden aankopen en verkopen.*
- 11) *Het uitoefenen van beheersfuncties, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.*

*De verrichtingen vermeld onder de punten 1 tot 11 hiervoor mogen uitgevoerd worden zowel in België als in het buitenland. In deze verrichtingen zal de vennootschap zowel voor eigen rekening als in vereniging met en voor rekening van derden mogen handelen.; zij mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.*

*In het geval het verrichten van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarde zoals erkenning, licentie, vergunning, enzovoort, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.*

*Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen."*

## **II. Aanname van een nieuwe tekst statuten**

3. Voorstel tot aanname van een nieuwe tekst van statuten

Voorstel van besluit:

*"De algemene vergadering besluit tot wijziging van de statuten op diverse punten teneinde*

de leesbaarheid te verhogen, een algehele update door te voeren en de bepalingen van het Corporate Governance Charter te implementeren in de statuten, onder andere voor wat betreft de bepalingen inzake (i) de bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan (ii) het dagelijks bestuur en (iii) de verscheidene comités binnen het bestuursorgaan. De vergadering beslist bijgevolg tot aanneming van een volledige nieuwe tekst van statuten. De ontwerptekst van statuten (inclusief voorgestelde wijzigingen) is raadpleegbaar op de website van de vennootschap: <https://www.immobelgroup.com/nl/publications/gewone-algemene-vergadering-van-20-april-2023>".

4. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Voorstel van besluit:

*"De algemene vergadering besluit het bestuursorgaan te machtigen om uitvoering te geven aan de genomen beslissingen."*

5. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

Voorstel van besluit:

*"De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan ondergetekende notaris, of elke notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, om, naar aanleiding van de genomen besluiten, de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake."*

6. Volmacht voor de formaliteiten.

Voorstel van besluit:

*"De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan de heer Bart LEEMAN en/of mevrouw Stephanie DE WILDE, die te dien einde elk woonstkeuze doen ter zetel van de vennootschap, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, en aan het Ondernemingsloket, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering voortvloeien, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het Ondernemingsloket en de BTW administratie en teneinde alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank."*

#### **VRAGEN**

De voorzitter stelt vast dat er geen schriftelijke vragen werden gesteld, noch mondelinge.

#### **BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

De voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.

**EERSTE BESLISSING: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bewaring

Een kopie van het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.

Stemming:

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.

**TWEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.**

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen, en bijgevolg om artikel 2 van de statuten als volgt te wijzigen:

**“Artikel 2 Voorwerp**

*De vennootschap heeft tot voorwerp, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks, via één of meerdere dochtervennootschappen, in België dan wel in het buitenland:*

- 1) *De aan- en verkoop, het verwerven en het vestigen van zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen, met inbegrip van het nemen of toestaan van optierechten op voornoemde rechten;*
- 2) *Het verkavelen en de uitvoering van alle infrastructuur en uitrustingswerken van een terrein met het oog op hun projectontwikkeling of wederverkoop, al dan niet gepaard gaand met het verlenen van (zakelijke) rechten aan derden tot uitvoering van verdere werken;*
- 3) *De studie, het ontwerpen en het ontwikkelen, van onroerende goederen met op het oog op verhuring of tekoopstelling;*
- 4) *Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle aannemingswerken, met inbegrip van onderhoudswerken, aan gebouwen;*
- 5) *De promotie in het algemeen, met inbegrip van de commercialisatie bij alle projecten, ongeacht hun aard, in alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord;*
- 6) *Het beheer en de uitbating onroerende goederen na hun voltooiing;*
- 7) *Het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, de verkoop, de ruiling, het in erfpacht nemen of geven, het huren of verhuren, de leasing, het herbestemmen, het bouwen, de uitbating, de waardering, de verkaveling en het beheer van alle onroerende goederen van welke aard dan ook;*
- 8) *Het verstrekken, toestaan of aangaan van leningen en kredietopeningen, onder welke vorm, al dan niet met hypotheek gewaarborgd. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van met haar verbonden vennootschappen en/of derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen, zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, particulieren, organisaties en alle mogelijke instanties, in de meest ruime zin.*
- 9) *Het verlenen van assistentie op het gebied van management, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer;*
- 10) *Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten en kan hiertoe bij wijze van afstand, van inbreng, van fusie, van deelneming, van inschrijving op of aankoop van aandelen, obligaties of andere waarden of op elke andere wijze belangen nemen in alle andere vennootschappen of ondernemingen, met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen, alle roerende effecten en waarden aankopen en verkopen.*
- 11) *Het uitoefenen van beheersfuncties, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.*

*De verrichtingen vermeld onder de punten 1 tot 11 hiervoor mogen uitgevoerd worden zowel in België als in het buitenland. In deze verrichtingen zal de vennootschap zowel voor eigen rekening als in vereniging met en voor rekening van derden mogen handelen.; zij mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.*

*In het geval het verrichten van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarde zoals erkenning, licentie, vergunning, enzovoort, zal de vennootschap*

haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

*Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen."*

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.249.077

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 62,51%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.249.077

waarvan

<b>VOOR</b>	6.249.077
<b>TEGEN</b>	0
<b>ONTHOUDING</b>	0

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

**DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.**

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de statuten op diverse punten te wijzigen teneinde de leesbaarheid te verhogen, een algehele update door te voeren en de bepalingen van het Corporate Governance Charter te implementeren in de statuten, onder andere voor wat betreft de bepalingen inzake (i) de bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan (ii) het dagelijks bestuur en (iii) de verscheidene comités binnen het bestuursorgaan, en bijgevolg het voorstel voor tot aanname van een volledige nieuwe tekst van statuten.

De voorzitter bevestigt dat de ontwerptekst van statuten (inclusief voorgestelde wijzigingen) beschikbaar was op de website van de Vennootschap: <https://www.immobelgroup.com/nl/publications/gewone-algemene-vergadering-van-20-april-2023>.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

**"TITEL I**

**NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP, VOORWERP EN ZETEL**

**ARTIKEL 1 Naam en rechtsvorm**

*De vennootschap is een naamloze vennootschap die de hoedanigheid van genoteerde vennootschap heeft.*

*Haar naam luidt 'Immobel' of "Immobiliën Vennootschap van België" of "Compagnie Immobilière de Belgique". Deze benamingen mogen tezamen of afzonderlijk worden gebruikt.*

**ARTIKEL 2 Voorwerp**

*De vennootschap heeft tot voorwerp, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks, via één of meerdere dochtervennootschappen, in België dan wel in het buitenland:*

- 1) *De aan- en verkoop, het verwerven en het vestigen van zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen, met inbegrip van het nemen of toestaan van optierechten op voornoemde rechten;*
- 2) *Het verkavelen en de uitvoering van alle infrastructuur en uitrustingswerken van een terrein met het oog op hun projectontwikkeling of wederverkoop, al dan niet gepaard gaand met het verlenen van (zakelijke) rechten aan derden tot uitvoering van verdere werken;*
- 3) *De studie, het ontwerpen en het ontwikkelen, van onroerende goederen met op het oog op verhuring of tekoopstelling;*
- 4) *Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle aannemingswerken, met inbegrip van onderhoudswerken, aan gebouwen;*

- 5) *De promotie in het algemeen, met inbegrip van de commercialisatie bij alle projecten, ongeacht hun aard, in alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord;*
- 6) *Het beheer en de uitbating onroerende goederen na hun voltooiing;*
- 7) *Het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, de verkoop, de ruiling, het in erfpacht nemen of geven, het huren of verhuren, de leasing, het herbestemmen, het bouwen, de uitbating, de waardering, de verkaveling en het beheer van alle onroerende goederen van welke aard dan ook;*
- 8) *Het verstrekken, toestaan of aangaan van leningen en kredietopeningen, onder welke vorm, al dan niet met hypotheek gewaarborgd. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van met haar verbonden vennootschappen en/of derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen, zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, particulieren, organisaties en alle mogelijke instanties, in de meest ruime zin.*
- 9) *Het verlenen van assistentie op het gebied van management, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer;*
- 10) *Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten en kan hiertoe bij wijze van afstand, van inbreng, van fusie, van deelneming, van inschrijving op of aankoop van aandelen, obligaties of andere waarden of op elke andere wijze belangen nemen in alle andere vennootschappen of ondernemingen, met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen, alle roerende effecten en waarden aankopen en verkopen.*
- 11) *Het uitoefenen van beheersfuncties, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.*

*De verrichtingen vermeld onder de punten 1 tot 11 hiervoor mogen uitgevoerd worden zowel in België als in het buitenland. In deze verrichtingen zal de vennootschap zowel voor eigen rekening als in vereniging met en voor rekening van derden mogen handelen.*

*Zij mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.*

*In het geval het verrichten van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarde zoals erkenning, licentie, vergunning, enzovoort, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.*

*Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.*

### **ARTIKEL 3 Zetel, website en e-mailadres**

*De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest. Hij kan door een eenvoudige beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

*Het adres van de website van de vennootschap is [www.immobelgroup.com](http://www.immobelgroup.com) en het e-mailadres van de vennootschap is [info@immobelgroup.com](mailto:info@immobelgroup.com). De raad van bestuur kan het adres van de website en het e-mailadres wijzigen, zelfs als deze in de statuten zijn opgenomen.*

## **TITEL II.**



**KAPITAAL – STORTINGEN – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN****ARTIKEL 4 Kapitaal en aandelen**

Het kapitaal is vastgesteld op zeven en negentig miljoen drie honderd zes en vijftig duizend vijf honderd drie en dertig euro zes en tachtig cent (97.356.533,86 EUR), vertegenwoordigd door negen miljoen negenhonderdzevenennegentig duizend driehonderd zesenvijftig (9.997.356) aandelen, zonder nominale waarde, die elk een gelijk aandeel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Daarnaast kan de vennootschap aandelen zonder stemrecht uitgeven overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**ARTIKEL 5 Kapitaalverhoging**

Het kapitaal mag in één of meer malen verhoogd of verminderd worden, bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Behalve in geval van een andersluidende beslissing genomen in het belang van de vennootschap door de algemene vergadering beraadslagend zoals inzake wijziging der statuten, worden bij elke verhoging van het kapitaal de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden, binnen de termijn vastgesteld door de algemene vergadering, aan de eigenaars van aandelen die bestaan op de dag van de uitgifte, naar evenredigheid van het aantal effecten die elk van hen bezit.

De raad van bestuur heeft, in alle gevallen, de mogelijkheid met alle derden, tegen de clausules en voorwaarden die hij zal goedvinden, overeenkomsten af te sluiten, bestemd om de inschrijving op alle of een deel van de uit te geven aandelen te verzekeren.

**ARTIKEL 6 Vorm van de effecten**

De aandelen, en andere effecten, zijn op naam of gedematerialiseerd. Van zodra de aandelen op naam volledig zijn volgestort, kan de aandeelhouder, op zijn kosten schriftelijk aan de raad van bestuur vragen deze aandelen om te zetten in gedematerialiseerde aandelen. Een aandeelhouder kan schriftelijk aan de raad van bestuur vragen om op zijn kosten de gedematerialiseerde aandelen om te zetten in aandelen op naam.

De omzetting van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam zal plaatsvinden door inschrijving in het register van aandelen op naam. Het register van aandelen op naam kan overeenkomstig de wetgeving in elektronische vorm worden gehouden. Ieder effectenhouder die erin is opgenomen, mag het register raadplegen.

Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een centrale effectenbewaarinstelling of een erkende rekeninghouder. Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt, per categorie van aandelen, in het register van de aandelen op naam ingeschreven op naam van de centrale effectenbewaarinstelling.

In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en vruchtgebruik worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.

**ARTIKEL 7 Overdracht van de aandelen**

Overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de aandelen op naam, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden. Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register opnemen op basis van documenten waaruit de overeenkomst tussen de overdrager en de overnemer blijkt. Indien het register in elektronische vorm wordt bijgehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronisch vorm aannemen en worden ondertekend door een geheel van elektronische gegevens die kunnen worden

toegeschreven aan één bepaalde persoon en die de handhaving van de integriteit van de inhoud van de handeling vaststelt.

*Overdracht van gedematerialiseerde aandelen geschiedt door boeking van de ene op de andere effectenrekening.*

*Het staat de vennootschap eveneens vrij, een overdracht, een in pandgeving, een omzetting of elke andere verrichting met betrekking tot aandelen op naam, die mocht blijken uit de briefwisseling of andere bewijskrachtige documenten die het akkoord van de betrokken partijen bevestigen, te aanvaarden en in het register in te schrijven.*

#### **ARTIKEL 8 Ondeelbaarheid van de effecten**

*Ieder effect is ondeelbaar; de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect.*

*Is een aandeel eigendom van verscheidene personen, indien de aandelen in pand zijn gegeven of indien de rechten op deze aandelen het voorwerp uitmaken van een splitsing, een vruchtgebruik of een ander procédé van verdeling van rechten, dan kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot één enkele persoon is aangewezen die te haren opzichte wordt aangewezen als enige vertegenwoordiger van de betrokken aandelen.*

*De vruchtgebruiker vertegenwoordigt de blote eigenaars, tenzij in de akte tot vestiging van het vruchtgebruik anders is overeengekomen of anders is beslist. In geval van onenigheid tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker over het bestaan of de strekking van een dergelijke overeenkomst of bepaling, mag alleen de vruchtgebruiker de algemene vergadering bijwonen en aan de stemming deelnemen.*

#### **ARTIKEL 9 Converteerbare obligaties & inschrijvingsrechten**

*De vennootschap kan converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan obligaties, uitgeven, hetzij bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt over statutenwijzigingen, hetzij bij besluit van de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal.*

*Houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, zijn gerechtigd de algemene vergadering bij te wonen, maar enkel met raadgevende stem.*

#### **ARTIKEL 10 Bekendmaking participaties**

*Naast de transparantiemeldingsdrempels waarin de toepasselijke Belgische wetgeving voorziet, is de openbaarmakingsplicht waarin deze wetgeving voorziet ook van toepassing zodra het aantal stemgerechtigde effecten in het bezit van een persoon die alleen handelt of van personen die in onderling overleg handelen, een drempel van 3% van het totale aantal bestaande stemrechten bereikt, overschrijdt of onderschrijdt. Elke verplichting die door de toepasselijke wetgeving wordt opgelegd aan houders van 5% (of een veelvoud van 5%) van de totale bestaande stemrechten is ook van toepassing op de bijkomende 3%-drempels.*

#### **ARTIKEL 11 Toegestane kapitaal**

*De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal te verhogen, in één of meerdere malen, beperkt tot een maximum bedrag van zevenennegentig miljoen euro (97.000.000,00 EUR) op de data en volgens de modaliteiten vast te stellen door de raad van bestuur en dit, voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten door de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2020. Deze machtiging is hernieuwbaar onder de voorwaarden voorzien door de wet.*

*De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal, zoals hiervoor vermeld, te verhogen door inbreng in speciën, door inbreng in natura, door incorporatie van beschikbare of onbeschikbare reserves of door incorporatie van de rekening 'uitgiftepremies' of van de rekening 'herwaarderingsmeerwaarden'. In deze laatste gevallen, mag de verhoging plaatshebben met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.*

*De kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal kan eveneens plaatsvinden door de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten – al dan niet verbonden aan een andere roerende waarde – welke kunnen aanleiding geven tot de creatie van aandelen, conform de van toepassing zijnde wettelijke regeling.*

*De raad van bestuur is gemachtigd om, bij de kapitaalverhoging, bij de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, het voorkeurrecht voorzien door de wettelijke van toepassing zijnde bepalingen, te beperken of af te schaffen, in het belang van de vennootschap, ook ten gunste van één of meer bepaalde personen, die al dan niet deel uitmaken van het personeel van de vennootschap of haar filialen.*

*De raad van bestuur mag voormelde machtigingen gebruiken, binnen de wettelijke beperkingen, ook indien zij een mededeling ontving houdende een overnamebod aangaande de vennootschap. Hij is, in dit opzicht, in het bijzonder gemachtigd om, naar aanleiding van een kapitaalverhoging besloten na ontvangst van deze mededeling, het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of af te schaffen, hierbij inbegrepen ten voordele van bepaalde personen. Deze bijzondere machtiging is aan de raad van bestuur toegekend voor een periode van drie (3) jaar vanaf de wijziging van de statuten door de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2020. Deze machtiging is hernieuwbaar onder de voorwaarden voorzien door de wet.*

#### **ARTIKEL 12 Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen**

*De vennootschap kan haar eigen aandelen verkrijgen of in pand nemen tegen de wettelijke voorwaarden. De raad van bestuur wordt gemachtigd om de aandelen van de vennootschap die door deze laatste werden verkregen, tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, op de gereguleerde markt of daarbuiten, zonder voorafgaande toelating van de algemene vergadering, overeenkomstig de wet, te vervreemden.*

*Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2020, werd de raad van bestuur gemachtigd om de aandelen van de vennootschap te verkrijgen of te vervreemden indien deze verkrijging of deze vervreemding noodzakelijk is om een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te vermijden. Deze machtiging werd toegestaan voor een periode van drie (3) jaar vanaf de publicatie van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de verkrijging of de vervreemding van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur wordt gemachtigd de aldus door de vennootschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen. De raad van bestuur is ook uitdrukkelijk gemachtigd om overeenkomstig artikel 7:218, §1, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de aandelen van de vennootschap te vervreemden aan één of meer bepaalde personen, andere dan het personeel.*

*De raad van bestuur werd bovendien bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2020, gemachtigd om de aandelen van de vennootschap te verkrijgen of te vervreemden tot beloop van maximum twintig procent (20%) van de uitgegeven aandelen, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan tien (10) euro noch hoger dan twintig procent (20%) van de hoogste slotkoers waarop het aandeel van de vennootschap op Euronext Brussel werd genoteerd gedurende de laatste vijf dagen voorafgaand aan de verkrijging of de vervreemding. Deze machtiging werd toegekend voor een termijn van vijf (5) jaar vanaf de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2020. Deze machtiging geldt tevens voor de verkrijging of vervreemding van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur wordt gemachtigd de aldus door de vennootschap verkregen aandelen te vernietigen, deze*

vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen.

### **TITEL III**

#### **BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP**

##### **ARTIKEL 13 Bestuursorgaan**

*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste vier leden, benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal bepaalt.*

*Overeenkomstig artikel 7:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal, na afloop van een periode van vijf jaar vanaf de datum van de notering van de aandelen van de vennootschap op Euronext Brussels, ten minste één derde van de leden van de raad van bestuur van een ander geslacht zijn dan de andere leden; het vereiste minimumaantal wordt naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal. Indien de bestuurder een rechtspersoon is, wordt het geslacht bepaald door dat van diens vaste vertegenwoordiger.*

*Hun opdracht duurt hoogstens vier jaar. De uittredende leden kunnen onmiddellijk herkozen worden. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herkozen zijn, eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de herverkiezing is overgegaan. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder reden, beëindigen.*

*Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door eenvoudige kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij of zij mag zelf alles doen wat nodig is om het einde van zijn of haar ambtstermijn voor derden bindend te maken.*

*Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden ook, niet in een vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan het mandaat is beëindigd in functie indien dit nodig is opdat de raad van bestuur het wettelijk en statutair minimum aantal leden zou tellen.*

*In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerste algemene vergadering die volgt, bevestigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder. In geval van bevestiging vervult de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering, onverminderd de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot die datum.*

*Op voorstel van de raad van bestuur mag de algemene vergadering aan gewezen bestuurders die in de vennootschap vaste functies uitgeoefend hebben, de titel van erebestuurder verlenen. De voorzitter van de raad van bestuur mag, indien hij het nuttig acht, de erebestuurders verzoeken de zitting van de raad bij te wonen.*

*Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder of gedelegeerd bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger aan te wijzen, die een natuurlijke persoon is, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze taak in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de functie van de permanente vertegenwoordiger gelden dezelfde bekendmakingsregels als wanneer hij die taak in eigen naam en voor eigen rekening zou uitvoeren.*

##### **ARTIKEL 14 Vergoeding van bestuurders / gedelegeerden tot het dagelijks bestuur**

*De algemene vergadering kan aan de bestuurders een vaste vergoeding of zitpenningen toekennen die aangerekend dienen te worden op de algemene kosten.*

*De vennootschap kan afwijken van de bepalingen van artikel 7:91, eerste en tweede lid en van artikel 7:121 juncto 7:91 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor ieder persoon die valt binnen het toepassingsgebied van deze bepalingen.*

*Het is de raad van bestuur bovendien toegestaan een bezoldiging toe te kennen, aan te rekenen op de algemene kosten, voor het vervullen door een bestuurder van speciale functies of opdrachten en/of deelname aan adviserende comités.*

**ARTIKEL 15 Voorzitter en ondervoorzitter**

*De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Deze laatste zit de vergaderingen van de raad van bestuur voor wanneer de voorzitter afwezig is.*

*Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of, bij gebreke aan een ondervoorzitter, door een andere, door zijn collega's aangewezen bestuurder, of bij gebreke aan overeenstemming, door de aanwezige bestuurder met de grootste anciënniteit.*

*In geval van staking van de stemmen, zal de voorzitter geen doorslaggevende stem hebben.*

**ARTIKEL 16 Oproepingen**

*De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur, door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. De bijeenroepingen moeten achtenveertig (48) uur vooraf gebeuren, tenzij bij hoogdringendheid te verantwoorden in het proces-verbaal. De raad komt bijeen op de plaats aangeduid in de oproepingen, die zich in België of in het buitenland kan bevinden.*

*Geen punt van de agenda van de vergadering kan worden gewijzigd, geschrapt of toegevoegd op de vergadering, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op die vergadering en unaniem de wijziging van de agenda goedkeuren.*

**ARTIKEL 17 Beraadslaging**

*De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.*

*De quorumvereiste bepaald in artikel 17, eerste lid hierboven is niet van toepassing:*

*1° op een stemming over enige aangelegenheid op een volgende vergadering van de raad waarnaar die aangelegenheid werd uitgesteld wegens ontoereikend quorum op een eerdere vergadering, indien deze volgende vergadering wordt gehouden binnen dertig dagen na de eerdere vergadering en de oproeping voor deze volgende vergadering de voorgestelde beslissing bevat over deze aangelegenheid met verwijzing naar dit artikel 17, tweede lid, 1°, met dien verstande dat ten minste drie bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn; of*

*2° ingeval er zich een onvoorzien noodgeval voordoet die het voor de raad van bestuur noodzakelijk maakt om een handeling te stellen die anders wegens een wettelijke verjaringstermijn niet meer zou kunnen worden gesteld, of om dreigende schade voor de vennootschap te voorkomen.*

*Iedere bestuurder die verhinderd of afwezig is mag schriftelijk, per fax, elektronische post of elk ander communicatiemiddel dat door een document wordt weergegeven, één van zijn collega's van de raad machtigen om hem in een bepaalde bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.*

*De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.*

**ARTIKEL 18 Beraadslaging via video- of telefoonconferentie**

*De raad kan worden gehouden via video- of telefoonconferentie of kan via elk ander communicatiemiddel worden georganiseerd. In dit geval wordt hij geacht op de zetel van de vennootschap plaats te vinden.*

*In ieder geval kan een bestuurder die niet fysiek kan aanwezig zijn bij een beraadslaging van de raad van bestuur eraan deelnemen per telefoon, videoconferentie of elk ander gelijkaardig communicatiemiddel.*

*Iedere bestuurder die heeft deelgenomen via video- of telefoonconferentie of elk ander gelijkaardig communicatiemiddel wordt geacht geldig aanwezig te zijn geweest op de vergadering.*

**ARTIKEL 19 Meerderheid**

*Iedere beslissing van de raad wordt met een gewone meerderheid van de stemgerechtigden genomen. Bij staking van stemmen, wordt de beslissing geacht te zijn verworpen.*

*Indien één of meerdere bestuurders zich krachtens artikel 7:96, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onthouden tijdens een zitting van de raad die de vereiste meerderheid verenigt om geldig te beraadslagen, worden de beslissingen geldig door de meerderheid der andere aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad genomen, niettegenstaande hetgeen bepaald is in voormelde lid.*

**ARTIKEL 20 Notulen van de raad van bestuur**

*De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en door de bestuurders die dat wensen.*

*De leden van de raad van bestuur kunnen verzoeken dat hun mening of bezwaren tegen een beslissing van de raad van bestuur in de notulen worden opgenomen.*

*Alle kopieën en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, door ten minste twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder, al naar gelang het geval.*

**ARTIKEL 21 Bevoegdheid**

*De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van diegene die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.*

*De raad van bestuur kan bepaalde taken en bevoegdheden - al dan niet in het kader van het dagelijks bestuur – delegeren aan één of meerdere van zijn leden, of aan derden, al dan niet agerend in comité, in overeenstemming met de principes en werkingsmechanismen die zijn uiteengezet in het Corporate Governance Charter van de vennootschap, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.*

**ARTIKEL 22 Dagelijks bestuur**

*De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat betreft dit bestuur toevertrouwen aan één of meerdere van zijn leden, die de titel van gedelegeerd bestuurder of uitvoerend voorzitter zal dragen of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid, of aan derden, al dan niet agerend in comité in overeenstemming met het Corporate Governance Charter.*

*De raad van bestuur bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden.*

*De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen met betrekking tot dit bestuur bijzondere mandaten verlenen aan elke mandataris.*

*De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden en de eventuele vergoeding van de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur. Hij kan hun mandaten te allen tijde intrekken.*

**ARTIKEL 23 Vertegenwoordiging**

*De vennootschap wordt geldig verbonden en vertegenwoordigd tegenover derden, in rechte en in alle andere akten, door twee bestuurders gezamenlijk handelend, die geen voorafgaande beraadslaging door de raad van bestuur ten aanzien van derden hoeven te rechtvaardigen.*

*Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in alle handelingen en gerechtelijke procedures ook geldig vertegenwoordigd door de persoon of personen aan wie dit bestuur werd gedelegeerd, en die alleen handelen.*

*Zij hoeven hun bevoegdheden tegenover derden niet te verantwoorden.*

*De raad van bestuur kan bijzondere mandaten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door dergelijke bijzondere volmachten binnen de grenzen van hun mandaat, onverminderd de aansprakelijkheid van de raad van bestuur in geval van een buitensporig mandaat.*

**ARTIKEL 24 Adviserende comités**

*De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten in het Corporate Governance Charter.*

**ARTIKEL 25 Audit- en risicocomité**

*De raad van bestuur creëert in zijn midden een audit- en risicobeheerscomité belast met het permanent toezicht op de opdracht van de commissaris en met het vervullen van elke andere bijkomende taak die hem door de raad van bestuur zal worden toegekend zoals opgenomen in het Corporate Governance Charter.*

**ARTIKEL 26 Remuneratie- en/of benoemingscomité**

*Het remuneratie- en benoemingscomité, of het remuneratiecomité en het benoemingscomité hebben tot bevoegdheid om de raad van bestuur bij te staan en zijn in het bijzonder belast met de taken die hen zijn toegekend door de wet en dewelke zijn opgenomen in het Corporate Governance Charter zoals aangenomen door de raad van bestuur.*

**TITEL IV**

**CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP**

**ARTIKEL 27 Controle**

*De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, benoemd voor de duur van drie jaar door de algemene vergadering die hun aantal bepaalt.*

*De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bepaald door de algemene vergadering bij de aanvang van (zijn) hun opdracht.*

**TITEL V**

**ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS**

**ARTIKEL 28 Dag en plaats van de vergadering**

*De gewone algemene vergadering wordt ieder jaar op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld gehouden, op de plaats in de oproepingsberichten aangewezen, de derde donderdag van de maand april om tien uur. Indien deze dag een wettelijke of bankfeestdag is, wordt de vergadering gehouden op de voorgaande bankwerkdag.*

*Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de datum, het tijdstip en de plaats in de oproeping vermeld.*

**ARTIKEL 29 Formaliteiten**

*De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.*

*Het recht om aan een algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen, is afhankelijk van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur (Belgische tijd) (hierna de ‘registratiedatum’ genoemd), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een centrale effectenbewaarinstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering. De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, met inachtneming van de formaliteiten vermeld in de oproeping en met overlegging van het bewijs van*

*registratie dat hem door de erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling werd overhandigd, aan de vennootschap dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering.*

**ARTIKEL 30 Deelname met volmacht – Deelname op afstand**

*Alle aandeelhouders met stemrecht kunnen zelf persoonlijk stemmen of per volmacht. Een aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanstellen als volmachtdrager, zonder afbreuk te doen aan de uitzonderingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De volmachtdrager moet geen aandeelhouder zijn. De aanwijzing van de volmachtdrager gebeurt schriftelijk en wordt ondertekend door de aandeelhouder. De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten vastleggen in de oproeping. De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient te gebeuren bij gewone brief, fax of elektronische post en dit overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld door de raad van bestuur in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de vergadering ontvangen. Elke volmacht die ter kennis wordt gebracht van de vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijft geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden.*

*Iedere aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld en dat ten minste de vermeldingen voorzien in artikel 7:146 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevat. De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen. Het formulier voor het stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen. De formulieren voor het stemmen op afstand die werden ontvangen vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarop zij betrekking hebben. In afwijking op het voorgaande is de stemming over een op de agenda opgenomen te behandelen onderwerp waarvoor met toepassing van artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, nietig.*

*De aandeelhouders die de formaliteiten tot deelname voorzien in artikel 29 van de statuten hebben nageleefd en indien de oproeping het voorziet, kunnen deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel, voor zover zij de voorwaarden en formaliteiten voorzien in de oproeping hebben nageleefd. De oproeping voorziet een beschrijving van de middelen gebruikt door de vennootschap teneinde de aandeelhouders, die deelnemen aan de vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel, te identificeren en in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering en om vragen te stellen. Stemmen in elektronische vorm kunnen tot de dag vóór de vergadering worden uitgebracht.*

**ARTIKEL 31 Agenda**

*De algemene vergadering mag niet rechtsgeldig beraadslagen of beslissen over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die niet daarin zijn opgenomen.*

*Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vragen om punten op de agenda te plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot punten die reeds op de agenda staan of met betrekking tot nieuwe aan de agenda toe te voegen punten, op voorwaarde dat zij het bewijs leveren van hun aandeelhouderschap op het ogenblik van hun verzoek; in geval van aandelen op naam, op basis van een attest waaruit de inschrijving van de aandelen in het aandelenregister van de*



vennootschap blijkt, of, in geval van gedematerialiseerde aandelen, een attest van een erkende rekeninghouder of een centrale effectenbewaarinstelling waaruit blijkt dat de aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bestaat dit recht niet in het geval van een tweede buitengewone algemene vergadering die wordt bijeengeroepen wegens niet bereikt quorum op de eerste buitengewone algemene vergadering.

De nieuwe agendapunten en/of voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op de tweeëntwintigste kalenderdag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering aan de vennootschap worden voorgelegd door middel van een ondertekend origineel op papier of in elektronische vorm (in dat geval moet het formulier worden ondertekend door middel van een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving). De vennootschap moet uiterlijk op de vijftiende kalenderdag voorafgaand aan de datum van de vergadering een herziene agenda bekendmaken.

#### **ARTIKEL 32 Bijeenroeping**

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris(sen). Zij moet worden opgeroepen op vraag van aandeelhouders die één tiende (1/10) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Deze oproepingen gebeuren in de vorm en binnen de termijnen voorgeschreven door de artikels 7:128 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij bevatten ten minste de gegevens voorzien door artikel 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke aandeelhouder kan afstand doen van zijn recht te worden opgeroepen. Elke aandeelhouder wordt in ieder geval geacht naar behoren te zijn opgeroepen of afstand te hebben gedaan van zijn recht om een oproeping te ontvangen indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

#### **ARTIKEL 33 Verdaging van de algemene vergadering**

De raad van bestuur heeft het recht om de beslissing van de voormelde gewone algemene vergadering betreffende de goedkeuring van de jaarrekening met vijf weken te verdagen. Deze verdaging vernietigt de overige genomen besluiten niet, tenzij de algemene vergadering anders heeft besloten.

De raad van bestuur moet binnen de vijf weken na het besluit tot verdaging een nieuwe algemene vergadering met dezelfde agenda bijéénroepen.

Houders van effecten die aan deze nieuwe vergadering wensen deel te nemen, moeten aan de toelatingsvoorwaarden van artikel 29 voldoen. Daartoe wordt een registratiedatum vastgesteld op de veertiende kalenderdag om middernacht CET voorafgaand aan de datum van de tweede algemene vergadering.

Er kan maar één verdaging plaatsvinden.

De voor de eerste vergadering verleende volmachten blijven geldig voor de tweede vergadering, tenzij zij werden ingetrokken.

De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda en neemt de definitieve besluiten.

#### **ARTIKEL 34 Bevoegdheid**

De algemene vergadering heeft de ruimste bevoegdheid om alle handelingen betreffende de vennootschap te verrichten of te bekrachtigen.

Zij heeft het recht de statuten te wijzigen, behalve in de bij de wet bepaalde gevallen.

#### **ARTIKEL 35 Bureau van de vergadering**

*De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid door elk ander lid van de raad van bestuur die de vergadering aanduidt om hem te vervangen.*

*De functies van stemopnemer worden vervuld door twee personen aangeduid door de voorzitter. De voorzitter wijst eveneens de secretaris aan. Het bureau van de vergadering is samengesteld uit de voorzitter, de secretaris en de twee stemopnemers.*

**ARTIKEL 36 Meerderheid en stemrecht**

*Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen van de vergadering genomen bij eenvoudige meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.*

*Elk aandeel geeft recht op één stem.*

**ARTIKEL 37 Notulen - toelatingsformaliteiten**

*De door de vergadering overeenkomstig de statuten genomen beslissingen verbinden alle aandeelhouders, zelfs de afwezige of diegenen die tegenstemden. De notulen worden ondertekend door de leden die het bureau vormen en door de aandeelhouders die het vragen. De notulen van de algemene vergaderingen bevatten ten minste de gegevens voorzien in artikel 7:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en een samenvatting hiervan wordt openbaar gemaakt via de website van de vennootschap binnen vijftien dagen na de algemene vergadering.*

*Alvorens toegelaten te worden tot de vergadering, zijn de houders van effecten of hun volmacht dragers verplicht om een aanwezigheidslijst te ondertekenen, waarop hun voornaam, naam, woonplaats of naam en zetel, alsook het aantal effecten waarvoor ze aan de vergadering deelnemen, vermeld worden. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten de documenten die hun hoedanigheid van orgaan of van bijzonder volmacht drager vaststellen, overhandigen. De natuurlijke personen, effectenhouders, organen of volmacht dragers die aan de vergadering deelnemen, moeten hun identiteit kunnen bewijzen.*

*De houders van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, obligaties, inschrijvingsrechten of andere effecten uitgegeven door de vennootschap, alsook de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap en die door haar uitgegeven effecten vertegenwoordigen, kunnen aan de algemene vergadering van aandeelhouders deelnemen in de mate dat de wet of deze statuten hun dit recht en, in voorkomend geval, het recht om er deel te nemen aan de stemming, toekent. Indien zij wensen eraan deel te nemen, zijn zij onderworpen aan dezelfde formaliteiten van toelating, toegang, vorm en kennisgeving van de volmachten, als deze opgelegd aan de aandeelhouders.*

*De afschriften of uittreksels van de beslissingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.*

**TITEL VI**

**INVENTARIS EN JAARREKENING**

**ARTIKEL 38 Boekjaar**

*Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.*

**TITEL VII**

**VERDELING VAN DE WINSTEN**

**ARTIKEL 39 Verdeling van de winsten**

*Van de nettowinst wordt minstens vijf procent afgenomen voor het aanleggen van de wettelijke reserve tot deze reserve tien procent van het kapitaal bereikt, waarna deze afname niet meer verplicht is.*

*De algemene vergadering bepaalt, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming van het saldo van de nettowinst. Zij kan meer bepaald beslissen om de bedragen die zij vaststelt,*

*aan te wenden voor de creatie of de verhoging van een reservefonds of over te dragen naar het volgende boekjaar. Op voorstel van de raad van bestuur kan de vergadering, ongeacht of het gaat om de gewone algemene vergadering of niet, ook beslissen tot een afname van de beschikbare reserves of van de overgedragen winst van vorige jaren.*

*De raad van bestuur is bevoegd, overeenkomstig de voorwaarden opgelegd door de wet, een interimdividend uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verhoogd met de overgedragen winst.*

*De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.*

*Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.*

*Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.*

#### **TITEL VIII**

#### **ONTBINDING EN BETWISTINGEN**

##### **ARTIKEL 40 Benoeming vereffenaars**

*Ingeval van ontbinding van de vennootschap zullen desgevallend één of meer vereffenaars worden benoemd overeenkomstig de wettelijke voorwaarden.*

##### **ARTIKEL 41 Gerechtelijke bevoegdheid**

*Alle betwistingen die tussen de aandeelhouders mochten ontstaan in verband met de uitvoering van de statuten, worden onderworpen aan de rechtsmacht in handelszaken van de rechtbanken te Brussel.*

#### **TITEL IX. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.**

##### **ARTIKEL 42 Toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

*De bepalingen van de onderhavige statuten die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook van haar uitvoeringsbesluiten zullen als niet geschreven worden gehouden. De nietigheid van een artikel of van een deel van een artikel van deze statuten zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de andere statutaire clausules.*

##### **Artikel 43 Keuze van woonplaats.**

*De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats."*

##### **Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.249.077

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
62,51%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.249.077

waarvan

<b>VOOR</b>	6.241.287
<b>TEGEN</b>	7.790
<b>ONTHOUDING</b>	0

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

**VIERDE BESLISSING : Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.**

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om het bestuursorgaan te machtigen om uitvoering te geven aan de genomen beslissingen.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.249.077

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
62,51%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.249.077

waarvan

<b>VOOR</b>	6.249.077
<b>TEGEN</b>	0
<b>ONTHOUDING</b>	0

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

**VIJFDE BESLISSING : Volmacht voor de coördinatie van de statuten.**

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om volmacht te verlenen aan ondergetekende notaris, of elke notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, om, naar aanleiding van de genomen besluiten, de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.249.077

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
62,51%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.249.077

waarvan

<b>VOOR</b>	6.249.077
<b>TEGEN</b>	0
<b>ONTHOUDING</b>	0

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

**ZESDE BESLISSING : Volmacht voor de formaliteiten.**

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om volmacht te verlenen aan de heer Bart LEEMAN en/of mevrouw Stephanie DE WILDE, die te dien einde elk woonstkeuze doen ter zetel van de Vennootschap, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, en aan het Ondernemingsloket, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering voortvloeien, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het Ondernemingsloket en de BTW administratie en teneinde alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.249.077

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
62,51%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.249.077

waarvan

