



Burgerlijke CVBA Berquin Notarissen - Lloyd Georgelaan, 11 - 1000 Brussel
BTW BE 0474.073.840 – RPR BRUSSEL – www.berquinnotarissen.be
Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Gecoördineerde tekst van de statuten
van de naamloze vennootschap die een
publiek beroep op het spaarwezen heeft
gedaan
“IMMOBEL” of
**“Immobiëlen Vennootschap van
België”**
of **“Compagnie Immobilière de
Belgique”**

met zetel te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58,
ondernemingsnummer 0405.966.675 RPR Brussel

na de statutenwijziging
d.d. 17 november 2016

HISTORIEK**(in toepassing van art. 75, eerste lid, 2° Wetboek van Vennoetschappen)****OPRICHTINGSAKTE :**

De vennootschap is opgericht bij akte verleden voor Meester Vanderlinden, Notaris te Brussel, op negen juli achttienhonderd drieënzestig en gemachtigd bij Koninklijk Besluit van de drieëntwintigste van dezelfde maand.

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN :

De statuten werden gewijzigd bij :

- proces-verbaal opgemaakt door Meester Jean-Philippe Lagae, Notaris te Brussel, op veertien mei negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven juni negentienhonderd zevenennegentig, onder nummer 970607-20.

- onderhands proces-verbaal, op twaalf mei negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf juni negentienhonderd negenennegentig, onder nummer 990612-210 en 211.

- proces-verbaal opgemaakt door Meester Jean-Philippe Lagae, Notaris te Brussel, op dertig mei tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig juni tweeduizend en twee, onder nummer 20020620-398 en 399.

- proces-verbaal opgemaakt door Meester Jean-Philippe Lagae, Notaris te Brussel, op twintig juni tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien juli tweeduizend en drie, onder nummer 03079111 en 03079112.

- proces-verbaal opgemaakt door Meester Jean-Philippe Lagae, Notaris te Brussel, op veertien december tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig januari tweeduizend en zes, onder nummer 06017606 en 06017607.

- proces-verbaal opgemaakt door Meester Jean-Philippe Lagae, Notaris te Brussel, op negentien november tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven december tweeduizend en zeven onder nummer 07176253 en 07176254.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, met tussenkomst van Meester Patrick Bioul, Notaris te Gembloux, op twintig augustus tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één september daarna, onder nummer 08141767 en 08141768.

- bij proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, met tussenkomst van Meester Patrick Bioul, Notaris te Gembloux, op dertien april tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien mei daarna, onder nummer 1169901 en 1169902 met inbegrip van de statutenwijzigingen inwerking tredend op één januari tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien december tweeduizend en elf, onder nummer 0189515.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, met tussenkomst van Meester Patrick Bioul, Notaris te Gembloux, op drieëntwintig mei tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf juni tweeduizend en twaalf, onder nummers 20120611 - 12103141 en 12103142.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, met tussenkomst van Meester Patrick Bioul, Notaris te Gembloux, op drieëntwintig mei tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 juni daarna, onder nummer 13085863.

- proces-verbaal (*fusie door overneming van ALLFIN GROUP*) opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op 29 juni 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juli daarna, onder nummer 16100655.

- en voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op 17 november 2016, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

ZETELVERPLAATSING :

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is verplaatst (*van Sint-Jans-Molenbeek (1080 Brussel), Jean Dubrucqlaan, 175, bus 1 naar huidig adres*) bij beslissing van de raad van bestuur de dato tien december tweeduizend en acht, met ingang van één maart tweeduizend en negen, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes januari tweeduizend en negen, onder nummers 09002337 en 09002338.

GECOORDINEERDE STATUTEN OP 17 november 2016
--

TITEL I**NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP, DOEL EN ZETEL****ARTIKEL 1**

De vennootschap is een naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

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

ARTIKEL 2

Zij heeft tot doel:

1) De aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen, de huur, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende goederen van welke aard ook.

2) De uitvoering van alle infrastructuur en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun verkaveling en hun valorisatie.

3) De uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen evenals het onderhoud van gebouwen.

4) De leningen op onroerende goederen.

5) De aanneming voor rekening, hetzij van de vennootschap, hetzij van de Staat, de Provincies, de Gemeenten en van alle derden, van alle werken in verband met het bouwbedrijf.

6) Tenslotte alle ondernemingen met als kenmerk of voornaamste doel onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen opbrengen, inzonderheid door zich bezig te houden met het oprichten van appartements- of andere gebouwen, met hun binnenhuisinrichting, zowel onroerend als roerend, en na voltooiing, met hun beheer en uitbating.

De verrichtingen vermeld onder de punten 1 tot 6 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. De vennootschap mag 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, waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant zou zijn aan het hare, alle roerende effecten en waarden aankopen en verkopen; zij mag in het algemeen alle industriële, roerende, onroerende, handels-, financiële, landbouwkundige, bosbouwkundige of andere verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

ARTIKEL 3

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58. Hij kan door een eenvoudige beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats.

TITEL II.**MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN - STORTINGEN****ARTIKEL 4**

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 maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 5

Het maatschappelijk 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 tegenstrijdige beslissing genomen in het belang van de vennootschap door de algemene vergadering beraadslagend zoals inzake wijziging der statuten, worden bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal de nieuwe aandelen waarop in geld zou dienen ingeschreven te worden, 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

De stortingen uit te voeren op de aandelen die bij hun inschrijving niet volledig zijn volstort, moeten geschieden op de tijdstippen die de raad van bestuur bepaalt. Indien vijftien dagen na een verwittiging geen gevolg wordt gegeven aan het verzoek tot bijstorting, kan de raad van bestuur de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de raad van bestuur om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen.

ARTIKEL 7

De aandelen 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, gedateerd en getekend door de aandeelhouder of zijn mandataris. Het register van aandelen op naam kan overeenkomstig de wetgeving in elektronische vorm worden gehouden. Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling. 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 vereffeningsinstelling.

ARTIKEL 8

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 staat de vennootschap eveneens vrij, een overdracht, een inpandgeving, 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 9

Ieder aandeel is ondeelbaar; de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Is een aandeel eigendom van verscheidene personen, dan kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot een enkele persoon is aangewezen die te haren opzichte eigenaar van het aandeel is.

ARTIKEL 10

De aan het aandeel verbonden rechten en verplichtingen volgen het effect, in welke handen het ook overgaat.

De eigendom van een aandeel brengt van rechtswege instemming mede met de statuten van de vennootschap en met de beslissingen van de algemene vergadering.

ARTIKEL 11

De erfgenamen of schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen voorwendsel, de goederen en waarden van de vennootschap doen verzegelen, de verdeling of de veiling ervan vorderen, noch zich op enigerlei wijze in haar bestuur mengen. Voor het uitoefenen van hun rechten moet zij zich houden aan de maatschappelijke inventarissen en de beraadslagingen van de algemene vergadering.

Iedere houder van aandelen op naam, die in het buitenland woont, doet keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel waar hem geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

ARTIKEL 12

Elke natuurlijke of rechtspersoon die stemrechtverlenende effecten van de vennootschap verwerft, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, moet aan deze laatste en aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten kennis geven van het aantal effecten dat hij bezit, wanneer de stemrechten verbonden aan die effecten drie procent of meer bereiken van het totaal der bestaande stemrechten.

Deze kennisgeving is eveneens verplicht in geval van bijkomende verwerving van effecten zoals bedoeld in alinea 1, wanneer als gevolg hiervan, de stemrechten verbonden aan de verworven effecten vijf, tien, vijftien procent, enzovoort, telkens per schijf van vijf procentpunten, bereiken van het totale aantal bestaande stemrechten.

Deze kennisgeving is eveneens verplicht bij overdracht van effecten wanneer als gevolg hiervan de stemrechten zakken onder één van de drempels bedoeld in het eerste of tweede lid.

Wanneer een natuurlijke of rechtspersoon rechtstreeks of onrechtstreeks, in rechte of in feite, de controle over een vennootschap verwerft of overdraagt die ten minste drie procent bezit van het stemrechtentotaal van de vennootschap, moet hij aan deze laatste en aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten hiervan kennis geven.

De kennisgevingen bedoeld hiervoor, moeten, uiterlijk de vierde werkdag te rekenen vanaf het ogenblik waarop zich de verwerving of overdracht voordoet op grond waarvan zulke kennisgeving verplicht is, worden gericht aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en aan de vennootschap, zonder afbreuk te doen aan het door de wet voorziene bijzondere stelsel voor effecten die werden verworven door erfopvolging.

Artikel 13

De Raad van Bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk 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 tot het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten door de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 november 2016. Deze machtiging is vernieuwbaar 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 warrants – 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 warrants, 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 17 november 2016. Deze machtiging is vernieuwbaar onder de voorwaarden voorzien door de wet.

Artikel 14

De vennootschap kan haar eigen aandelen verwerven 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 beurs of daarbuiten, zonder voorafgaande toelating van de algemene vergadering, overeenkomstig de wet, te vervreemden.

Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 november 2016, 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 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 627 van het Wetboek van Vennootschappen. 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 werd bovendien bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 november 2016, 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 twintig 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 17 november 2016. Deze machtiging geldt tevens voor de verkrijging of vervreemding van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen. 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 CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 15

Het bestuur van de zaken van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een raad samengesteld uit ten minste vijf leden, benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal bepaalt.

Hun opdracht duurt hoogstens vier jaar. De uittredende leden kunnen onmiddellijk herkozen worden.

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.

ARTIKEL 16

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

De vennootschap kan afwijken van de bepalingen van artikel 520ter, alinea 1 en 2 en van artikel 525 laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen 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 de adviserende comités.

ARTIKEL 17

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.

ARTIKEL 18

De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter van de raad, door de afgevaardigde bestuurder of door twee bestuurders. De bijeenroepingen moeten drie werkdagen 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.

ARTIKEL 19

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

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.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure mag echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

ARTIKEL 20

De raad kan worden gehouden via telefoonconferentie of kan via elk ander communicatiemiddel worden georganiseerd. In dit geval wordt hij geacht op de maatschappelijke zetel 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.

In de gevallen bedoeld in voorgaande alinea's 1 en 2, zal de stem van de bestuurder die niet fysiek aanwezig is worden bevestigd, hetzij door zijn ondertekening van het proces-verbaal van de vergadering van de raad waaraan hij heeft deelgenomen zonder er fysiek aanwezig te zijn, hetzij door een fax geadresseerd aan de maatschappelijke zetel.

ARTIKEL 21

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 523, paragraaf 1 van het Wetboek van vennootschappen 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 artikel 19, eerste alinea.

De beraadslagingen worden vastgesteld in notulen, bewaard in een bijzondere opbergmap die ten zetel van de vennootschap wordt bewaard en ondertekend door de meerderheid der bestuurders die aan de raad hebben deelgenomen.

De notulen vermelden de namen van de leden.

Afschriften en uittreksels van de beslissingen worden voor echt verklaard door de voorzitter, door de afgevaardigde bestuurder of door twee bestuurders.

ARTIKEL 22

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

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat betreft dit bestuur toevertrouwen aan een bestuurder die de titel van afgevaardigde bestuurder zal dragen.

ARTIKEL 23

Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De bestuursbevoegdheid van het directiecomité kan door de raad van bestuur worden beperkt.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. Het vormt een college. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het Directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité. Op het einde van het mandaat van een lid van het directiecomité, beslist de raad van bestuur bij afzonderlijke stemming over de aan dit lid te verlenen kwijting.

De raad van bestuur of het directiecomité kunnen ook het dagelijks bestuur geheel of gedeeltelijk opdragen aan één van hun leden.

De raad van bestuur en het directiecomité, deze laatste binnen de perken van zijn bevoegdheden, kunnen de leiding van alle zaken of van een bepaalde tak van de zaken speciaal aan één of meer leden opdragen. De raad van bestuur bepaalt hun bezoldigingen alsook hun bevoegdheden, welke zij te allen tijde kunnen wijzigen.

Zij kunnen ook aan iedere lasthebber bijzondere volmacht verlenen.

ARTIKEL 24

De raad van bestuur creëert in zijn midden een auditcomité belast met het permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris en met het vervullen van elke andere bijkomende taak die hem door de raad van bestuur zal worden toegekend. Deze laatste kan in zijn midden eveneens één of meer adviserende comités oprichten.

ARTIKEL 25

Het bezoldigings-en benoemingscomité en het bezoldigingscomité hebben tot bevoegdheid om de raad van bestuur bij te staan en is 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.

ARTIKEL 26

De vennootschap wordt, in België of in het buitenland, geldig verbonden en vertegenwoordigd tegenover derden, in rechte en in akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een ministerieel ambtenaar of van een notaris is vereist, door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

Twee bestuurders gezamenlijk handelend, zullen in het bijzonder het recht hebben om de Vennootschap te vertegenwoordigen, zowel in hoedanigheid van eiser als verweerder als tussenkomende partij, om alle rechtsmiddelen in te stellen van welke aard ook, zowel administratief als gerechtelijk alsook inzake procedures ingeleid bij de Raad van State.

De Vennootschap wordt bovendien, in België of in het buitenland, geldig vertegenwoordigd door de Gedelegeerd Bestuurder voor wat betreft het dagelijkse bestuur en door bijzondere gevolmachtigden, gezamenlijk handelend.

ARTIKEL 27

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 IV ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS

ARTIKEL 28

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 vereffeningsinstelling, 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 vereffeningsinstelling, werd overhandigd, aan de vennootschap dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering.

ARTIKEL 29

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. 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 e-mail 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 voor de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen 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 550 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen 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 533ter van het Wetboek van Vennootschappen 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 533ter van het Wetboek van Vennootschappen een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, nietig.

De aandeelhouders die de formaliteiten tot deelname voorzien in artikel 28 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 beraadslagen van de Algemene Vergadering en om vragen te stellen.

ARTIKEL 30

De gewone algemene vergadering wordt rechtens ieder jaar te Brussel gehouden, op de plaats in de oproepingsberichten aangewezen, de vierde donderdag van de maand mei om tien uur dertig minuten. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de voorgaande werkdag.

De vergadering mag ook door de commissaris(sen) worden opgeroepen. Zij moet worden opgeroepen op aanvraag van aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 31

De algemene vergadering worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris(sen). Deze oproepingen gebeuren in de vorm en binnen de termijnen voorgeschreven door de artikels 533 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. Zij bevatten ten minste de gegevens voorzien door artikel 533bis van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur heeft het recht, staande de zitting, zowel de gewone algemene vergadering als elke buitengewone algemene vergadering uit te stellen. De beslissing van de raad van bestuur moet niet met redenen worden omkleed. De beslissing om de jaarvergadering uit te stellen vernietigt de genomen beslissingen en de aandeelhouders worden opnieuw opgeroepen met dezelfde agenda. De formaliteiten die overeenkomstig deze statuten werden verricht om aan de eerste bijeenkomst van de algemene vergadering deel te nemen blijven geldig voor de tweede vergadering, behalve indien de raad van bestuur een tegenstrijdige beslissing neemt. Bovendien worden bijkomende fysieke neerleggingen, binnen de statutaire termijnen, van aandelen aan toonder en van nieuwe attesten van onbeschikbaarheid van effecten evenals van nieuwe aanwezigheidsberichten van houders van nominatieve aandelen, toegelaten met het oog op de tweede vergadering.

ARTIKEL 32

De algemene vergadering der aandeelhouders 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 33

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 34

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 35

De door de vergadering overeenkomstig de statuten genomen beslissingen verbinden alle aandeelhouders, zelfs de afwezige of diegenen die tegenstemden.

Zij worden vastgesteld in notulen die bewaard worden in een bijzondere opbergmap en 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 546 van het Wetboek van vennootschappen en worden openbaar gemaakt via hun website binnen vijftien dagen na de algemene vergadering.

Een presentielijst, waaruit het getal van de aandeelhouders die de vergadering bijwonen en het getal van hun aandelen moet blijken, blijft bij de notulen gevoegd.

Zij wordt door dezelfde personen ondertekend.

De afschriften of uittreksels van de beslissingen worden gewaarmerkt door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

TITEL V

INVENTARIS EN JAARREKENING

ARTIKEL 36

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

Op deze datum maken de bestuurders overeenkomstig de wet, een inventaris en de jaarrekening op.

Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering kunnen de aandeelhouders ten zetel van de vennootschap kennis nemen van:

1. de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening
2. de lijst der overheidsfondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;
3. de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met aanduiding van het aantal van hun aandelen en van hun woonplaats;
4. het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen).

De jaarrekening en de voormelde verslagen worden aan de houders van aandelen op naam gezonden, samen met de oproepingsbrief.

Iedere aandeelhouder heeft het recht op vertoon van zijn effect, vijftien dagen voor de vergadering, kosteloos een exemplaar van de in het vorig lid vermelde stukken te bekomen.

Er wordt ook onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

TITEL VI VERDELING VAN DE WINSTEN

ARTIKEL 37

Van de nettowinst wordt minstens vijf procent afgenomen voor het aanleggen van de wettelijke reserve tot deze reserve tien procent van het maatschappelijk 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 boekjaar, in voorkomend geval verhoogd met de overgedragen winst

TITEL VII ONTBINDING EN BETWISTINGEN

ARTIKEL 38

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

ARTIKEL 39

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.

ARTIKEL 40

De bepalingen van de onderhavige statuten die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en 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.

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE

Aurélië Van Ruysevelt
Krachtens volmacht
Notarieel medewerkster
“Berquin Notarissen”