



**"Intervest Retail"**

Openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht

Naamloze Vennootschap

2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 18

Ondernemingsnummer BTW BE 0431.391.860 RPR Antwerpen

**GECOÖRDINEERDE STATUTEN**

**OPGERICHT** ingevolge akte verleden voor notaris André van der Vorst, te Elsene, op 15 juni 1987, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 9 juli daarna onder nr 870709-272.

**WAARVAN DE STATUTEN GEWIJZIGD WERDEN :**

- ingevolge akte verleden voor notaris Gérard INDEKEU, te Brussel, op 18 april 1996, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 23 mei daarna onder nr 960523-411;

- ingevolge akte verleden voor notaris Gérard INDEKEU, te Brussel, op 30 juni 1997 (fusies door opslorping van de NV "MARIE BELGIE" en de NV "MARI BELGIE TURNHOUT" - kapitaalverhogingen) gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 1997 daarna onder nr 970809-177;

- ingevolge akte verleden voor notaris Gérard INDEKEU, te Brussel, op 31 juli 1997 (kapitaalverhoging) gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 september 1997 daarna onder nr 970913-166;

- ingevolge akte verleden voor notaris Gérard INDEKEU, te Brussel, op 22 december 1997 (fusie door opslorping van de NV "KIPINVEST" - kapitaalverhoging) gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 4 februari daarna onder nr 980204-415;

- ingevolge akte verleden voor notaris Gérard INDEKEU, te Brussel, op 6 november 1998 (fusie door opslorping van de NV "IMMODEF" - kapitaalverhoging) gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 18 december daarna onder nr 981218-437;

- ingevolge akte verleden voor notaris Gérard INDEKEU, te Brussel, op 23 december 1998 (Statuut Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht) ter publicatie neergelegd;

- ingevolge akte verleden voor notaris Gérard INDEKEU, te Brussel, op 23 december 1998 (fusies door opslorping van de naamloze vennootschappen "PONTINVEST/IMMOBILIÈRE DES PHALENES/GOLDEN BELL/ALBERTHALL en MARI BELGIE INNO - kapitaalverhoging) ter publicatie neergelegd;

- ingevolge akte verleden voor notaris Gérard INDEKEU, te Brussel, op 23 december 1998 (kapitaalverhoging) ter publicatie neergelegd;

- ingevolge akte verleden voor notaris Gérard INDEKEU, te Brussel, op 23 december 1998 (kapitaalverhogingen/machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen binnen het kader van het Toegestane Kapitaal) ter publicatie neergelegd;

- ingevolge akte verleden voor notaris Gérard INDEKEU, te Brussel, op 31 maart 1999 (o.a. wijziging dag en uur jaarlijkse algemene vergadering/kapitaalvermindering) ter publicatie neergelegd;

- ingevolge akte verleden voor notaris Gérard INDEKEU, te Brussel, op 12 mei 1999 (wijziging aan het Toegestaan Kapitaal) ter publicatie neergelegd;

- ingevolge akte verleden voor notaris Gérard INDEKEU, te Brussel, op 29 oktober 1999 (wijziging statuten) ter publicatie neergelegd;

- ingevolge akten verleden voor notaris Gérard INDEKEU, te Brussel, op 01 november 1999 (fusies door opslorping van de naamloze vennootschappen "G.L. TRUST", "ALL ROUND COMPANY", "IMMO TIELT-WINGE", "GL-RETAIL", "TW-INVEST", "IMMOBILIËNMAATSCHAPPIJ GEBROEDERS VITS", "TOPLEDER", "IMMO MELDERT", "G.L. TRUST INTERNATIONAL", "G.L. FINANCE & DEVELOPMENT", "COCOON SHOPPING CENTER" en "AALST INVEST", de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTERIMMO B.V.B.A." en de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "PATRI-OD") ter publicatie neergelegd;

- ingevolge akte verleden voor notaris Gérard INDEKEU, te Brussel, op 25 november 1999 (rechtzetting akte fusie door overneming van de NV "AALST INVEST" en akte kapitaalsverhoging van 01 november 1999) ter publicatie neergelegd;

- ingevolge akte verleden voor notaris Gérard INDEKEU, te Brussel, op 25 november 1999 (goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschappen "INTERVEST", "G.L. TRUST", "ALL ROUND COMPANY", "IMMO TIELT-WINGE", "GL-RETAIL", "TW-INVEST", "IMMOBILIËNMAATSCHAPPIJ GEBROEDERS VITS", "TOPLEDER", "IMMO MELDERT", "G.L. TRUST INTERNATIONAL", "G.L. FINANCE & DEVELOPMENT", "COCOON SHOPPING CENTER" en "AALST INVEST", de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTERIMMO B.V.B.A." en de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "PATRI-OD" - Machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen binnen het kader van het Toegestane Kapitaal - Kapitaalvermindering tot vorming van een reserve tot dekking van een voorzienbaar verlies) gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2000 onder nr 20000121-808;

- ingevolge akte verleden voor notaris Gérard INDEKEU, te Brussel, op 29 februari 2000 (kapitaalverhoging), gepubliceerd in gezegde bijlagen van 25 maart daarna onder nr 20000325-213;

- ingevolge akte verleden voor notaris Gérard INDEKEU, te Brussel, op 30 juni 2000 (kapitaalverhoging), gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2000 onder nr 20000809-347;

- ingevolge akte verleden voor notaris Gérard INDEKEU, te Brussel, op 20 september 2000 (fusies door opslorping van de naamloze vennootschappen "IMMORENT", "NEWS OF THE WORLD", "NIEUWE ANTWERPSE LUXEBUILDINGS" en "ZEVEN ZEVEN"), gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2000 onder nr. 20001025464;

- ingevolge akte verleden voor notaris Jan Van Bael, te Antwerpen, op 8 mei 2002 (fusie door opslorping van de naamloze vennootschap "IMMOBILIÈRE DE L'OBSERVATOIRE"), gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2002 onder nr. 20020604-93;

- ingevolge akte verleden voor notaris Filip Holvoet, te Antwerpen, op 30 december 2002 (fusie door opslorping van de naamloze vennootschappen "GL PROPERTIES", "RETAIL DEVELOPMENT", "WINVEST", "IMMO 2000 M", "AVAMIJ", "GOORINVEST", "TAFAR", "LEMI", "FRAMONIA", "MICOL", "IMMO SHOPPING TIENEN" en "IMMO GL", gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2003 onder nr. 20030124-0012117.

- ingevolge akte verleden voor notaris Eric De Bie op tien mei tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van een juni daarna onder nummer 20060601 / 0090700, gevolgd door een akte van vaststelling van vervulling van de opschortende voorwaarde waaraan deze statutenwijziging was onderworpen, opgemaakt door notaris De Bie op zevenentwintig juni tweeduizend en zes, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juli daarna onder nummer 20060726 / 0121546.

- ingevolge akte verleden door notaris Eric De Bie, te Antwerpen-Ekeren, op vier april tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20070518-0071745, gevolgd door een akte houdende vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarde waarin voormelde statutenwijziging de dato vier april tweeduizend en zeven was onderworpen, opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op achttien oktober tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20071109 / 0162477.

- ingevolge akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op twee april tweeduizend en acht, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2008-04-24 / 0061996.

- ingevolge akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op zes april tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig april daarna onder nummer 2011-04-22 / 0062211, gevolgd door een akte houdende vaststelling van vervulling van de opschortende voorwaarde waaraan voormelde statutenwijziging (gedeeltelijk) was onderworpen verleden door ondergetekende notaris De Bie op dertig juni tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2011-07-26 / 0114454.

- ingevolge akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 27 oktober 2011, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad;

## GECOÖRDINEERDE STATUTEN

### HOOFDSTUK I - VORM - NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

#### Artikel 1. VORM - NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht.

Zij draagt de benaming "INTERVEST RETAIL".

Zij is onderworpen aan het wettelijk stelsel van de vennootschappen met vast kapitaal voorzien bij artikel 19 van de Wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.

De vennootschap heeft geopteerd voor de categorie van beleggingen voorzien in artikel 7, 5° (vastgoed) van de wet van twintig juli tweeduizend en vier voormeld.

De maatschappelijke benaming Intervest Retail wordt onmiddellijk gevolgd door en alle stukken die van de vennootschap uitgaan bevatten, de vermelding "Openbare beleggingsinstelling met vast kapitaal en vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht" of "Openbare beleggingsinstelling met vast kapitaal en vastgoedbevak naar Belgisch recht".

De vennootschap heeft de hoedanigheid van vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen als bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van Deel II van de wet van twintig juli tweeduizend en vier voormeld, evenals van het Koninklijk Besluit van zeven december tweeduizend en tien met betrekking tot de vastgoedbevaks.

#### Artikel 2. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

Zonder afbreuk te doen aan de ontbindingsoorzaken voorzien door de wet, kan de vennootschap ontbonden worden door de algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend zoals inzake wijziging van de statuten.

#### Artikel 3. ZETEL

De vennootschap is gevestigd te 2600 Berchem-Antwerpen, Uitbreidingstraat nummer 18.

De zetel kan verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij besluit van de raad van bestuur.

Indien er zich buitengewone gebeurtenissen van politieke, militaire, economische of sociale aard voordoen of zouden kunnen voordoen, die de normale werking van de maatschappelijke zetel of de soepele communicatie van de zetel met het buitenland in het gedrang kunnen brengen, dan kan de zetel van de vennootschap door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur voorlopig verplaatst worden in België of naar het buitenland, tot de volledige beëindiging van deze abnormale omstandigheden. Deze voorlopige maatregel zal echter geen enkel gevolg hebben voor de nationaliteit van de vennootschap, die niettegenstaande deze voorlopige overplaatsing van de zetel van de vennootschap, Belgisch zal blijven.

#### Artikel 4. DOEL

De vennootschap heeft tot uitsluitend doel het collectief beleggen in onroerende goederen.

Bijgevolg bestaat haar hoofdactiviteit erin te beleggen in onroerende goederen, dit wil zeggen,

- in onroerende goederen zoals gedefinieerd door de artikelen 517 en volgende van het burgerlijk wetboek,
- in zakelijke rechten op onroerende goederen,
- in aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, die exclusief of gezamenlijk worden gecontroleerd door de vennootschap,
- in optierechten op vastgoed,
- in aandelen van openbare of institutionele vastgoedbevaks, op voorwaarde dat hierover, in laatstgenoemd geval, een gezamenlijke of exclusieve controle wordt uitgeoefend,
- in rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die zijn ingeschreven op de in artikel 129 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles bedoelde lijst,
- in rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de in artikel 129 van de Wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkaardig toezicht zijn onderworpen als de openbare vastgoedbevaks,
- in vastgoedcertificaten zoals omschreven in artikel 5, §4 van de Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbidding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, in rechten voortvloeiend uit contracten waarbij aan de bevak één of meer goederen in onroerende leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend, evenals in alle andere goederen, aandelen of rechten die door hogervermelde wet of uitvoeringsbesluit omschreven zijn als zijnde onroerende goederen, of in alle andere activiteiten die zouden toegelaten zijn door de voor de vennootschap van toepassing zijnde reglementering.

Als bijkomende activiteit mag de vennootschap alle verrichtingen uitoefenen en studies uitvoeren die betrekking hebben op alle onroerende goederen zoals hierboven beschreven, en mag zij alle handelingen uitvoeren die betrekking hebben op onroerende goederen zoals de aankoop, de verbouwing, de inrichting, de verhuur, de onderverhuur, het beheer, de ruil, de verkoop, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom, zich inlaten binnen de toegelaten grenzen met alle ondernemingen met een doel dat soortgelijk of aanvullend is aan het hare door middel van fusie of anders, voor zover deze handelingen toegelaten zijn door de van toepassing zijnde reglementering voor vastgoedbevaks en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar doel.

In overeenstemming met artikel 51 van het KB van zeven december tweeduizend en tien met betrekking tot Vastgoedbevaks mag de vennootschap niet als bouwpromotor optreden, met uitzondering evenwel van occasionele verrichtingen. De vennootschap mag eveneens onroerende goederen zonder aankoopoptie, en, als bijkomende activiteit, met aankoopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 37 van het KB van zeven december tweeduizend en tien met betrekking tot Vastgoedbevaks.

De vennootschap mag tevens als bijkomende activiteit beleggen in effecten die geen vastgoed zijn en niet toegewezen liquide middelen bezitten overeenkomstig artikel 34, § 2, en artikel 35 van het KB van zeven december tweeduizend en tien met betrekking tot Vastgoedbevaks.

De Vennootschap mag eveneens afdekkinginstrumenten, met uitzondering van speculatieve verrichtingen, kopen of verkopen overeenkomstig artikel 34, § 3, van het KB van zeven december tweeduizend en tien met betrekking tot Vastgoedbevaks

Deze beleggingen dienen gediversifieerd te zijn om aldus een passende risicospreiding te verzekeren. Deze beleggingen dienen tevens te geschieden overeenkomstig de criteria die door het Koninklijk Besluit van vier maart negentienhonderd éénennegentig met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve beleggingen, bepaald zijn. In de hypothese dat de vennootschap dergelijke effecten bezit, moet dit overeenstemmen met de voortzetting op korte of middellange termijn van het beleggingsbeleid van de vennootschap en de effecten moeten bovendien opgenomen zijn in de notering van een effectenbeurs van een lidstaat van Europese Unie, de NYSE, de NASDAQ of op een Zwitserse beurs.

Zij mag liquiditeiten bezitten in alle munten onder de vorm van een zicht- of termijndeposito of onder de vorm van een ander gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument. De vennootschap mag effecten lenen volgens de door de wet toegelaten voorwaarden.

#### Artikel 5. BELEGGINGSPOLITIEK

Het collectief beleggen in onroerende goederen door middel van kapitalen bijeengebracht door het publiek beroep op het spaarwezen in België of in het buitenland zal gebeuren: in hoofdzaak in kwalitatief hoogstaande handelsgebouwen en handelspanden en commerciële centra gelegen in België;

bijkomend:

in vastgoed gelegen in de Europese Unie;

in andere soorten vastgoed in België.

Qua huurders focust de vennootschap op een evenwichtige spreiding van de sectoren waarin de huurders opereren.

### HOOFDSTUK II - KAPITAAL - AANDELEN

#### Artikel 6. KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zevenennegentig miljoen tweehonderd dertien duizend tweehonderd drieëndertig euro en tweeëndertig cent (97.213.233,32 EUR). Het is gesplitst in vijf miljoen achtenzeventigduizend vijfhonderd vijfentwintig aandelen (5.078.525) zonder vermelding van nominale waarde.

#### Artikel 6 bis. VORMING VAN HET KAPITAAL

De vennootschap werd opgericht op vijftien juni negentienhonderd zevenentachtig mits een maatschappelijk kapitaal van drie miljoen frank (3.000.000,-), vertegenwoordigd door drie duizend aandelen (3.000), volledig ingeschreven en volstort in speciën.

Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van achttien april negentienhonderd zesennegentig hebben de aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met honderd vijfenveertig miljoen vijfhonderd zesentwintig duizend frank (145.526.000,-) om het te brengen van drie miljoen frank (3.000.000,-) op honderd achtenveertig miljoen vijfhonderd zesentwintig duizend frank (148.526.000,-), met creatie van honderd vijfenveertig

duizend vijfhonderd zesentwintig aandelen (145.526), volledig ingeschreven en volstort door middel van een inbreng in natura.

Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van dertig juni negentienhonderd zevenennegentig hebben de aandeelhouders beslist de fusies door overneming van de naamloze vennootschap "MARI BELGIE" en de naamloze vennootschap "MARI BELGIE TURNHOUT" en als vertegenwoordiging van de overdracht van het vermogen van de naamloze vennootschappen het kapitaal te verhogen met twee miljoen vijfhonderd duizend frank (2.500.000,-) om het te brengen van honderd achtenveertig miljoen vijfhonderd zesentwintig duizend frank (148.526.000,-) op honderd eenenvijftig miljoen zesentwintigduizend frank (151.026.000,-), met creatie van zeventuizend zevenhonderd vijftig aandelen aan toonder (7.750), volledig ingeschreven en volstort.

Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van eenendertig juli negentienhonderd zevenennegentig hebben de aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen ten belope van tweeënvijftig miljoen zeshonderd negenendertig duizend honderd drieënzestig frank (52.639.163,-) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van honderd eenenvijftig miljoen zesentwintigduizend frank (151.026.000,-) tot tweehonderd drie miljoen zeshonderd vijfenzestig duizend honderd drieënzestig frank (203.665.163,-), met creatie van eenenzeventig duizend honderd tachtig nieuwe aandelen op naam (71.180), zonder aanduiding van nominale waarde, door inbrengen door één aandeelhouder van de algemeenheid van haar Belgisch bijkantoor.

Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van tweeëntwintig december negentienhonderd zevenennegentig hebben de aandeelhouders beslist de fusie door overneming van de naamloze vennootschap «KIPINVEST» en als vertegenwoordiging van de overdracht van het vermogen van de naamloze vennootschap het kapitaal te verhogen met eenenzestig miljoen zeshonderd tweeënnegentig duizend vierhonderd zesentachtig frank (61.692.486,-), om het te brengen van tweehonderd en drie miljoen zeshonderd vijfenzestig duizend honderd drieënzestig frank (203.665.163,-) op tweehonderd vijfenzestig miljoen driehonderd zevenenvijftig duizend zeshonderd negenenveertig frank (265.357.649,-), met creatie van achtenzestig duizend achthonderd negenennegentig nieuwe aandelen (68.899) aan toonder, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig ingeschreven en volstort.

Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van zes november negentienhonderd achtennegentig hebben de aandeelhouders beslist de fusie door overneming van de naamloze vennootschap «IMMODEF» en als vertegenwoordiging van de overdracht van het vermogen van de naamloze vennootschap het kapitaal te verhogen met honderd drieëntwintig miljoen tweeënveertig duizend negenhonderd zevenentwintig frank (123.042.927,-) door creatie van honderd zevenendertig duizend vierhonderd zestien nieuwe aandelen (137.416) op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig ingeschreven en volstort.

Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van drieëntwintig december negentienhonderd achtennegentig hebben de aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen, in twee maal door inbreng in speciën en door incorporatie van "uitgiftepremies" met negenhonderd vijftenvijftig miljoen drieënzestig duizend driehonderd drieëndertig frank (955.063.333,-) door creatie van één miljoen drieënzeventig duizend tweehonderd tweeëndertig (1.073.232) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig ingeschreven.

Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van eenendertig maart negentienhonderd negenennegentig hebben de aandeelhouders beslist het kapitaal te verminderen ter aanzuivering van de boekhoudkundige verliezen zoals vastgesteld in de

balans per eenendertig december negentienhonderd achtennegentig ten belope van honderd vierendertig miljoen negenhonderd zesendertig duizend tweehonderd vijfnegentig frank (134.936.295,-) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van twee miljard zevenhonderd drieënveertig miljoen zevenhonderd tweeëndertig duizend tweehonderd zesennegentig frank (2.743.732.296,-) tot twee miljard zeshonderd acht miljoen zevenhonderd zesennegentig duizend één frank (2.608.796.001), zonder vernietiging van aandelen.

Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van één november negentienhonderd negenennegentig hebben de aandeelhouders beslist tot fusie door overneming van de naamloze vennootschap "G.L. TRUST" goed te keuren, en als vertegenwoordiging van de overdracht van het vermogen van gezegde naamloze vennootschap het kapitaal te verhogen met vijfhonderd en drie miljoen zevenhonderd vijfnegentig duizend frank (503.745.000,-), door creatie van vierhonderd vierenzeventig duizend zeshonderd achtenveertig nieuwe aandelen (474.648), zonder aanduiding van nominale waarde, volledig ingeschreven en volstort.

Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van één november negentienhonderd negenennegentig hebben de aandeelhouders beslist tot fusies door overneming van de naamloze vennootschappen "ALL ROUND COMPANY", "IMMO TIELT-WINGE", "GL-RETAIL" en de burgerlijke vennootschap met de vorm van een naamloze vennootschap "PATRI-OD" goed te keuren, en als vertegenwoordiging van de overdracht van het vermogen van gezegde vennootschappen het kapitaal te verhogen met tien miljoen zeshonderd achtennegentig duizend zeshonderd vierenzestig frank (10.698.664,-) door creatie van vijfnegentig duizend vijfhonderd achtentwintig nieuwe aandelen (65.528), zonder aanduiding van nominale waarde, volledig ingeschreven en volstort.

Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van één november negentienhonderd negenennegentig hebben de aandeelhouders beslist tot fusies door overneming van de naamloze vennootschappen "TW-INVEST", "IMMOBILIËNMAATSCHAPPIJ GEBROEDERS VITS", "TOPLEDER", en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTERIMMO B.V.B.A." goed te keuren, en als vertegenwoordiging van de overdracht van het vermogen van gezegde vennootschappen het kapitaal te verhogen met zeven miljoen tweehonderd dertien duizend tweehonderd negentachtig frank (7.213.289,-) door creatie van vierentwintig duizend driehonderd achtentachtig nieuwe aandelen (24.388), zonder aanduiding van nominale waarde, volledig ingeschreven en volstort.

Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van één november negentienhonderd negenennegentig hebben de aandeelhouders beslist tot fusie door overneming van de naamloze vennootschap "IMMO MELDERT" goed te keuren, en als vertegenwoordiging van de overdracht van het vermogen van gezegde naamloze vennootschap het kapitaal te verhogen met vierhonderd achtenvijftig duizend driehonderd drieëndertig frank (458.333,-), door creatie van zesendertig duizend vierenveertig nieuwe aandelen (36.044), zonder aanduiding van nominale waarde, volledig ingeschreven en volstort.

Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van één november negentienhonderd negenennegentig hebben de aandeelhouders beslist tot fusie door overneming van de naamloze vennootschap "G.L. TRUST INTERNATIONAL" goed te keuren, en als vertegenwoordiging van de overdracht van het vermogen van gezegde naamloze vennootschap het kapitaal te verhogen met zesentwintig miljoen vijfhonderd duizend frank (26.500.000,-) door creatie van tweeëndertig duizend vijfhonderd achtenzestig

nieuwe aandelen (32.568), zonder aanduiding van nominale waarde, volledig ingeschreven en volstort.

Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van één november negentienhonderd negenennegentig hebben de aandeelhouders beslist tot fusie door overneming van de naamloze vennootschap "G.L. FINANCE & DEVELOPMENT" goed te keuren, en als vertegenwoordiging van de overdracht van het vermogen van gezegde naamloze vennootschap het kapitaal te verhogen met vierhonderd duizend frank (400.000,-) door creatie van tweehonderd twintig nieuwe aandelen (220), zonder aanduiding van nominale waarde, volledig ingeschreven en volstort.

Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van één november negentienhonderd negenennegentig hebben de aandeelhouders beslist de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "COCOON SHOPPING CENTER" goed te keuren, en als vertegenwoordiging van de overdracht van het vermogen van gezegde naamloze vennootschap het kapitaal te verhogen met vier miljoen vierhonderd eenenzestig duizend honderd zesentwintig frank (4.461.126,-), door creatie van zesduizend achthonderd vierendertig nieuwe aandelen (6.834), zonder aanduiding van nominale waarde, volledig ingeschreven en volstort.

Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van één november negentienhonderd negenennegentig hebben de aandeelhouders beslist tot fusie door overneming van de naamloze vennootschap "AALST INVEST" goed te keuren, en als vertegenwoordiging van de overdracht van het vermogen van gezegde naamloze vennootschap het kapitaal te verhogen met één miljoen vijfhonderd duizend frank (1.500.000,-) door creatie van vijfduizend vijfhonderd achtenveertig nieuwe aandelen (5.548), zonder aanduiding van nominale waarde, volledig ingeschreven en volstort.

Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van één november negentienhonderd negenennegentig hebben de aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen door inbreng in specien met achthonderd zestig miljoen frank (860.000.000,-), door creatie van achthonderd tweeëntachtig duizend eenenvijftig (882.051) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig ingeschreven.

Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vijftwintig november negentienhonderd negenennegentig hebben de aandeelhouders beslist het kapitaal te verminderen tot vorming van een reserve tot dekking van een voorzienbaar verlies ten belope van tweehonderd drieëntachtig miljoen vierennegentigduizend vierhonderd achtentwintig frank (283.094.428,-), zonder vernietiging van aandelen.

Ingevolge proces-verbaal van de Raad van Bestuur, in het kader van het toegestane kapitaal, van negenentwintig februari twee duizend heeft de raad van bestuur beslist het kapitaal te verhogen ten belope van éénennegentig miljoen driehonderd en acht duizend honderd zesenzestig frank (91.308.166,-) om het kapitaal te brengen van drie miljard zevenhonderd veertig miljoen zeshonderd zevenenzeventig duizend negenhonderd vijftachtig frank (3.740.677.985,-) op drie miljard achthonderd eenendertig miljoen negenhonderd zesentachtig duizend honderd eenenvijftig frank (3.831.986.151,-), door inbreng van het duplexappartement en een winkelruimte gelegen te Mechelen, in een appartementsgebouw gelegen aan de Bruul nummers 39-41, door de naamloze vennootschap "VAN GESTEL & CO IMMOBILIEN", met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Bruul 41 en de Heer en Mevrouw Frank VAN LEEMPUT- VANDEWALLE, met uitgifte van negentig duizend achthonderd negenentwintig (90.829) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Ingevolge proces-verbaal van de Raad van Bestuur, in het kader van het toegestane kapitaal, van dertig juni twee duizend hebben de aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen ten belope van vierenzeventig miljoen zeshonderd zesentwintig duizend achthonderd zesenzestig frank (74.626.866,-) om het kapitaal te brengen van drie miljard achthonderd eenendertig miljoen negenhonderd zesentachtig duizend honderd eenenvijftig frank (3.831.986.151,-) op drie miljard negenhonderd en zes miljoen zeshonderd dertien duizend zeventien frank (3.906.613.017,-), door inbreng van (i) een handelshuis gelegen te La Louvière, rue Albert Ier nummer 84, door de naamloze vennootschap "IMMOVELD", met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Elisabethlaan nummer 141 en (ii) een handelshuis gelegen te Sint-Gillis-Brussel, Louizalaan nummer 7 door de Heren Michel et Pierre BENIEST, met uitgifte van vierenzeventig duizend tweehonderd zesentwintig (74.236) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van twintig september twee duizend hebben de aandeelhouders beslist tot fusies door overneming van de naamloze vennootschappen "IMMORENT", "NEWS OF THE WORLD", "NIEUWE ANTWERPSE LUXEBUILDINGS" en "ZEVEN ZEVEN" goed te keuren, en als vertegenwoordiging van de overdracht van het vermogen van gezegde vennootschappen het kapitaal te verhogen met drie miljoen honderd zeventig duizend vijfhonderd tweeëndertig frank (3.170.532,-) door creatie van veertien duizend en vier nieuwe aandelen (14.004), zonder aanduiding van nominale waarde, volledig ingeschreven en volstort. De vergadering heeft ook beslist de omzetting van het maatschappelijke kapitaal van onderhavige vennootschap in zevenennegentig miljoen euro (97.000.000 EUR), bij toepassing van artikel zevenenveertig en volgende van de Wet van dertig oktober negentienhonderd achtennegentig en dat door middel van de incorporatie van een gedeelte van de beschikbare reserves, ten belope van drie miljoen honderd zesentachtigduizend zevenhonderd éénenvijftig frank (3.186.751,-), zonder de creatie van nieuwe aandelen.

De aandeelhouders hebben in de buitengewone algemene vergadering van acht mei tweeduizend en twee beslist de fusie goed te keuren met de naamloze vennootschap "IMMOBILIERE DE L'OBSERVATOIRE" en als vertegenwoordiging van de overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap het kapitaal te verhogen met tweeduizend negenhonderd vijffennegentig euro en eenenzestig cent (2.995,61 EUR), om het te brengen van zevenennegentig miljoen euro (97.000.000,- EUR) op zevenennegentig miljoen tweeduizend negenhonderd vijffennegentig euro en eenenzestig cent (97.002.995,61 EUR) met uitgifte van zeventuizend tweehonderd drieënzeventig (7.273) nieuwe aandelen.

De aandeelhouders hebben in de buitengewone algemene vergadering van dertig december tweeduizend en twee beslist de fusie goed te keuren met de naamloze vennootschappen "GL PROPERTIES", "RETAIL DEVELOPMENT", "WINVEST", "IMMO 2000 M", "AVAMIJ", "GOORINVEST", "TAFAR", "LEMI", "FRAMONIA", "MICOL", "IMMO SHOPPING TIENEN" en "IMMO GL" en als vertegenwoordiging van de overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschappen het kapitaal te verhogen met een bedrag gelijk aan tweehonderd en tien duizend tweehonderd zevenendertig euro en eenenzeventig eurocent (210.237,71 EUR), om het te brengen van zevenennegentig miljoen tweeduizend negenhonderd vijffennegentig euro en eenenzestig cent (97.002.995,61 EUR) op zevenennegentig miljoen tweehonderd dertienduizend tweehonderd drieëndertig euro en tweeëndertig cent (97.213.233,32 EUR), met uitgifte van tweeëndertigduizend vijfhonderd en zes (32.506) nieuwe aandelen.

Artikel 7. TOEGESTAAN KAPITAAL

Het is de raad van bestuur toegestaan het maatschappelijk kapitaal te verhogen in een of meerdere keren met een bedrag van zevenennegentig miljoen tweehonderd dertien duizend tweehonderd drieëndertig euro en tweeëndertig cent (97.213.233,32 EUR), door inbreng in geld of in natura, desgevallend, door incorporatie van reserves of uitgiftepremies, met naleving van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen, van deze statuten en van artikel 13 van het Koninklijk Besluit van zeven december tweeduizend en tien betreffende de vastgoedbevaks.

Deze toelating geldt voor de duur van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van het proces-verbaal van het desbetreffende machtigingsbesluit van de algemene vergadering in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad.

Deze toelating is hernieuwbaar.

Bij elke kapitaalverhoging stelt de raad van bestuur de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen vast tenzij de algemene vergadering daar zelf zou over beslissen.

De kapitaalverhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen met of zonder stemrecht.

Wanneer de kapitaalverhogingen, door de raad van bestuur beslist ingevolge deze toelating, een uitgiftepremie bevatten moet het bedrag van deze uitgiftepremie op een speciale onbeschikbare rekening geplaatst worden, genoemd "uitgiftepremies", die zoals het kapitaal de waarborg uitmaakt voor derden en die niet zal kunnen verminderd of afgeschaft worden tenzij mits een beslissing van de algemene vergadering die vergadert volgens de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid voorzien voor een kapitaalvermindering, behoudens de omzetting in kapitaal zoals hierboven voorzien.

## Artikel 8. AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn aan toonder of op naam of in de vorm van gedematerialiseerde effecten. De reeds uitgegeven effecten in de zin van artikel 460, eerste lid van het wetboek van vennootschappen, die aan toonder zijn en welke zich op een effectenrekening bevinden, bestaan in gedematerialiseerde vorm.

De aandelen aan toonder worden ondertekend door twee bestuurders. Deze handtekeningen kunnen door naamstempels vervangen worden.

De aandelen aan toonder kunnen als enkelvoudige aandelen of als verzamelaandelen uitgegeven worden. De verzamelaandelen vertegenwoordigen meerdere enkelvoudige aandelen volgens de vorm door de raad van bestuur te bepalen. Zij kunnen door de enkele beslissing door de raad van bestuur gesplitst worden in onderaandelen die in voldoende aantal verenigd, zelfs bij overeenstemming van de nummers, dezelfde rechten geven als het enkelvoudig aandeel.

Elke houder van enkelvoudige aandelen kan van de vennootschap de omruiling van zijn aandelen bekomen tegen één of meerdere verzamelaandelen aan toonder die enkelvoudige effecten vertegenwoordigen en dit volgens zijn keuze; elke houder van een verzamelaandeel kan van de vennootschap de inruiling bekomen van deze effecten tegen het aantal enkelvoudige aandelen die zij vertegenwoordigen. Deze inruiling gebeurt op kosten van de houder.

Elk effect aan toonder kan ingeruild worden in effecten op naam of onder gedematerialiseerde vorm en omgekeerd op kosten van de aandeelhouder.

Op de maatschappelijke zetel wordt een register bijgehouden van de aandelen op naam, waarvan elke aandeelhouder kennis kan nemen. Inschrijvingscertificaten op naam zullen aan de aandeelhouders afgeleverd worden.

Elke overdracht onder levenden of naar aanleiding van overlijden, alsook elke omruiling van effecten worden in voormeld register ingeschreven.

#### Artikel 9. INKOOP OF INPANDNEMING DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN HAAR EIGEN AANDELEN

1. De vennootschap kan haar eigen in speciën volledig volstorte aandelen verwerven en in pand houden krachtens de beslissing van de algemene vergadering beraadslagend overeenkomstig een aanwezigheids- en meerderheidsquorum voorzien in het artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen en volgens de regels voorgeschreven in artikels 620 en 630 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dezelfde vergadering kan de vervreemdingsvoorwaarden van deze aandelen vaststellen.

2. De raad van bestuur heeft de machtiging effecten te verkrijgen waarvan sprake sub 1, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om de vennootschap te vrijwaren tegen ernstig en dreigend nadeel. Deze machtiging geldt voor de duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het desbetreffende machtigingsbesluit van de algemene vergadering in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad, en is voor een gelijke periode hernieuwbaar..

3. De voorwaarden voor de vervreemding van effecten verworven door de vennootschap worden naargelang het geval vastgesteld overeenkomstig het artikel 622 paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen, door de algemene vergadering of door de raad van bestuur.

#### Artikel 10. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

10.1. Behoudens de mogelijkheid tot aanwending van het toegestaan kapitaal door besluit van de raad van bestuur, kan tot verhoging of tot vermindering van het geplaatst kapitaal slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een Notaris. Elke kapitaalverhoging zal gebeuren conform Boek VIII, Titel V, Hoofdstuk I, artikel 581 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen onder voorbehoud van wat hierna is vermeld met betrekking tot het voorkeurrecht.

Daarenboven zal de vennootschap zich moeten gedragen naar de regels voorgeschreven in het geval van openbare aangifte van aandelen van de vennootschap voorzien bij artikel 75 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier en de artikels 20 en volgende van het Koninklijk Besluit van zeven december tweeduizend en tien met betrekking tot de vastgoedbevaks.

10.2. Bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en onverminderd de toepassing van de artikelen 592 tot 598 van het Wetboek van Vennootschappen, kan het voorkeurrecht enkel worden beperkt of opgeheven als aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. Dit onherleidbaar toewijzingsrecht voldoet aan de volgende voorwaarden:

- 1° het heeft betrekking op alle nieuw uitgegeven effecten;
- 2° het wordt aan de aandeelhouders verleend naar rato van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen op het moment van de verrichting;
- 3° uiterlijk aan de vooravond van de opening van de openbare inschrijvingsperiode wordt een maximumprijs per aandeel aangekondigd; en
- 4° de openbare inschrijvingsperiode moet in dat geval minimaal drie beursdagen bedragen.

Onverminderd de toepassing van de artikelen 595 tot 599 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn de vorige leden niet van toepassing bij een inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht, in aanvulling op een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.

10.3. Onverminderd de artikelen 601 en 602 van het Wetboek van Vennootschappen, moeten de volgende voorwaarden worden nageleefd bij de uitgifte van effecten tegen inbreng in natura:

1° de identiteit van de inbrenger moet worden vermeld in het in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde verslag van de raad van bestuur alsook in de oproeping tot de algemene vergadering die voor de kapitaalverhoging wordt bijeengeroepen;

2° de uitgifteprijs mag niet minder bedragen dan de laagste waarde van (a) een netto-inventariswaarde die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de datum van de inbrengovereenkomst of, naar keuze van de vennootschap, vóór de datum van de akte van kapitaalverhoging, en (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum.

Voor de toepassing van de vorige zin is het toegestaan om van het in punt (b) van vorig lid bedoelde bedrag een bedrag af te trekken dat overeenstemt met het deel van het niet-uitgekeerde brutodividend waarop de nieuwe aandelen eventueel geen recht zouden geven, op voorwaarde dat de raad van bestuur het af te trekken bedrag van het gecumuleerde dividend specifiek verantwoordt in zijn bijzonder verslag en de financiële voorwaarden van de verrichting toelicht in zijn jaarlijks financieel verslag.

3° behalve indien de uitgifteprijs of, in het in artikel 10. 4 bedoelde geval, de ruilverhouding, alsook de betrokken modaliteiten uiterlijk op de werkdag na de afsluiting van de inbrengovereenkomst worden bepaald en aan het publiek meegedeeld met vermelding van de termijn waarbinnen de kapitaalverhoging effectief zal worden doorgevoerd, wordt de akte van kapitaalverhoging verleden binnen een maximale termijn van vier maanden; en

4° het onder 1° bedoelde verslag moet ook de weerslag van de voorgestelde inbreng op de toestand van de vroegere aandeelhouders toelichten, in het bijzonder wat hun aandeel in de winst, in de netto-inventariswaarde en in het kapitaal betreft, alsook de impact op het vlak van de stemrechten.

Huidig artikel 10.3. is niet van toepassing bij de inbreng van het recht op dividend in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.

10.4. Artikel 10.3 is mutatis mutandis van toepassing op de in de artikelen 671 tot 677, 681 tot 758 en 772/1 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen. In laatstgenoemd geval verwijst "datum van de inbrengovereenkomst" naar de datum waarop het fusie- of splitsingsvoorstel wordt neergelegd.

#### Artikel 10 Bis. AANDELEN, OBLIGATIES EN WARRANTS

In overeenstemming met hetgeen bepaald is in artikel 12 van het Koninklijk Besluit van zeven december tweeduizend en tien betreffende de vastgoedbevaks, mag de vennootschap met

uitzondering van winstbewijzen en soortgelijke effecten de in artikel 460 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde effecten uitgeven conform de daar voorgeschreven regels.

#### Artikel 11. TRANSPARANTIEREGELING

Overeenkomstig de wettelijk voorschriften ter zake is elke natuurlijke of rechtspersoon die aandelen of andere verleende financiële instrumenten van de vennootschap met stemrecht, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, verwerft of afstaat, verplicht zowel de vennootschap als de Financial Services and Markets Authority kennis te geven van het aantal financiële instrumenten dat hij bezit, telkens wanneer de stemrechten verbonden aan deze financiële instrumenten vijf procent (5 %) of een veelvoud van vijf procent bereiken van het totale aantal stemrechten op dat ogenblik of op het ogenblik dat zich omstandigheden voordoen op grond waarvan zulke kennisgeving verplicht wordt.

Naast de in vorige paragraaf vermelde wettelijke drempels voorziet de vennootschap tevens in een statutaire drempel van drie procent (3 %).

De aangifte is eveneens verplicht in geval van overdracht van aandelen, wanneer ingevolge deze overdracht het aantal stemrechten stijgt boven of daalt onder de drempels bepaald in de eerste of tweede alinea.

### HOOFDSTUK III - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

#### Artikel 12. BENOEMING - ONTSLAG - VACATURE

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die voor maximum zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders, en ten allen tijde door deze laatste kunnen worden herroepen.

Ingeval een of meer plaatsen van bestuurders openvallen, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende algemene vergadering, die tot de definitieve benoeming zal overgaan.

Overeenkomstig hetgeen bepaald is in artikel 9, § 1, van het KB van zeven december tweeduizend en tien met betrekking tot Vastgoedbevaks, wordt de raad van bestuur van de vennootschap zo samengesteld dat de vennootschap autonoom en in het uitsluitend belang van haar aandeelhouders kan worden bestuurd. Er dienen dan ook drie onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen te zetelen in de raad van bestuur van de vennootschap.

Wanneer een rechtspersoon wordt verkozen tot bestuurder of lid van het directiecomité, dan zal deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aanduiden die wordt belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Alle bestuurders en hun vertegenwoordigers moeten de vereiste professionele betrouwbaarheid en de voor de uitoefening van die taken passende ervaring bezitten, zoals bepaald door het artikel 4 §1, 6 ° en artikel 11 van het Koninklijk Besluit van zeven december

tweeduizend en tien. Zij mogen ook niet onder de toepassing vallen van de verbodsgevallen bedoeld in het artikel 19 van de Wet van tweeëntwintig maart negentienhonderd drieënnegentig betreffende het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen.

### Artikel 13. INTERN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur stelt het halfjaarlijks verslag op alsook het ontwerp van het jaarverslag en van de prospectussen waarvan sprake is in artikel 76 van de Wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.

De raad van bestuur stelt de deskundigen aan conform het Koninklijk Besluit van zeven december tweeduizend en tien en stelt desgevallend elke wijziging voor aan de lijst van de deskundigen opgenomen in het dossier dat bij de aanvraag om erkenning als vastgoedbevak was aangehecht.

In overeenstemming met artikel 49 van het Koninklijk Besluit van zeven december tweeduizend en tien met betrekking tot Vastgoedbevaks, is de raad van bestuur bevoegd voor de aanstelling en het ontslag van de persoon die belast is met de financiële dienst. De aanstelling en het ontslag van de persoon die belast is met de financiële dienst wordt bekend gemaakt op de website van de vennootschap

De bestuurders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan niet aan of door derden worden tegengeworpen.

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van dergelijke benoeming of bij afwezigheid of verhinderdheid van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste der aanwezige bestuurders. De raad van bestuur vergadert minstens één keer om de drie maanden na bijeengeroepen te zijn door de voorzitter, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee leden van de raad van bestuur erom verzoeken. De vergadering van de raad van bestuur wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in België die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. De bijeenroepingen worden gedaan bij gewone brief of per email met vermelding van de agenda en worden verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid te motiveren in de notulen van de bijeenkomst, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering. De raad van bestuur kan enkel delibereren omtrent de agendapunten die aan haar leden op voorhand zijn meegedeeld. Een deliberatie omtrent een punt dat ter vergadering op de agenda zou worden geplaatst is uitgesloten, behoudens in geval van uiterste urgentie.

Behalve in geval van overmacht te motiveren in de notulen van de bijeenkomst, kan de raad van bestuur alleen geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig is of vertegenwoordigd is. Indien echter bij de eerste bijeenkomst van de raad van bestuur het vereist aantal niet bereikt, zal zij opnieuw kunnen worden samengeroepen met dezelfde dagorde; bij deze nieuwe vergadering zal zij geldig kunnen beraadslagen, welk ook het aantal aanwezige of hun vertegenwoordigde bestuurders mogen zijn. De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter of van het lid dat de bijeenkomst voorziet, doorslaggevend zijn. Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid. Iedere bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of telecopie, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De volmachtgever wordt in dat

geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkele bestuurder kan evenwel meer dan één collega vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent.

Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

De beraadslagingen en stemmen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en door één gedelegeerd bestuurder.

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.

Indien de raad van bestuur of, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, het directiecomité van de vennootschap beslist tot een kapitaalverhoging door inbreng in geld bij een institutionele vastgoedbevak waarvan het kapitaal niet volledig in handen is van de vennootschap en tegen een prijs die 10 % of meer lager ligt dan de netto-inventariswaarde die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de aanvang van de uitgifte, zal de raad van bestuur of, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, het directiecomité van de vennootschap een verslag opstellen waarin toelichting wordt gegeven bij de economische rechtvaardiging van het toegepaste disagio, bij de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders van de vennootschap en bij het belang van de betrokken kapitaalverhoging voor de vennootschap. Dit verslag en de toegepaste waarderingscriteria en -methodes worden door de commissaris van de vennootschap in een afzonderlijk verslag toegelicht. Deze verslagen zullen in het kader van de informatieverstrekking aan de aandeelhouders van de vennootschap ter beschikking worden gesteld aan deze aandeelhouders.

Indien de raad van bestuur of, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, het directiecomité van de vennootschap beslist tot een kapitaalverhoging door inbreng in geld bij een institutionele vastgoedbevak dewelke evenwel genoteerd is, is de in vorig lid vermelde verslagplicht van toepassing op de kapitaalverhoging door inbreng in geld bij de institutionele vastgoedbevak indien deze kapitaalverhoging gebeurt tegen een prijs die 10 % of meer lager ligt dan de laagste waarde van (a) een netto-inventariswaarde die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de aanvang van de uitgifte, en (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de uitgifte.

Ten aanzien van de in vorige twee leden beschreven prijs waartegen kapitaalverhoging in een institutionele vastgoedbevak gebeurt, wordt verder verduidelijkt dat de netto-inventariswaarde wordt bepaald op basis van de reële waarde. Tevens is het ten aanzien van de prijs waartegen deze kapitaalverhoging in een institutionele vastgoedbevak gebeurt, toegestaan om rekening te houden met het toekomstige dividend waarop de nieuwe aandelen eventueel geen recht zouden geven, zoals het ook het geval is bij een kapitaalverhoging door inbreng in natura bij de vennootschap zoals verder verduidelijkt in artikel 10.3 van de statuten van de vennootschap.

#### Artikel 14. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd, met inbegrip van de akten voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door twee leden van het directiecomité,

samen optredend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Voor elke daad van beschikking op een vastgoed dienen overeenkomstig artikel 9, § 2, van het Koninklijk Besluit van zeven december tweeduizend en tien op Vastgoedbevaks, steeds twee bestuurders gezamenlijk op te treden. In overeenstemming met hetgeen bepaald is artikel 9, § 2, tweede lid, van het Koninklijk Besluit van zeven december tweeduizend en tien met betrekking tot Vastgoedbevaks, voorziet de vennootschap dat voormelde regel niet van toepassing is wanneer een verrichting betrekking heeft op een goed waarvan de waarde minder bedraagt dan het laagste bedrag van 1 % van het geconsolideerde actief van de vennootschap en twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000).

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun opdracht, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers. Bijzondere volmachten voor het stellen van daden van beschikking op vastgoed kunnen door de vennootschap enkel worden verleend indien cumulatief aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: (i) de raad van bestuur van de vennootschap oefent steeds een effectieve controle uit over de aktes/documenten ondertekend door de bijzondere volmacht houder(s) en stelt hiertoe een interne procedure op die zowel betrekking heeft op de inhoud van de controle als op de periodiciteit ervan; (ii) de volmacht heeft enkel betrekking op een welbepaalde transactie of een vast omlijnde groep van transacties (het is niet voldoende dat de transactie of groep van transacties "bepaalbaar" zou zijn). Algemene volmachten zijn niet toelaatbaar; (iii) de relevante limieten (bijvoorbeeld voor wat betreft de prijs) zijn steeds aangeduid in de volmacht zelf en de volmacht is steeds beperkt in de tijd, zijnde de tijd die nodig is om de transactie in kwestie af te handelen.

De vennootschap kan in het buitenland vertegenwoordigd worden door ieder persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Afschriften of uittreksels uit de notulen van de algemene vergaderingen van aandeelhouders en van de vergaderingen van de raad van bestuur, met inbegrip van de uittreksels bestemd voor bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, worden geldig ondertekend, hetzij door één bestuurder, hetzij door een persoon die belast is met het dagelijks bestuur of een uitdrukkelijke volmacht van de raad heeft ontvangen.

#### Artikel 15. OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN

De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité zijn alle bestuursbevoegdheden met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap, op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden of op handelingen en verrichtingen die aanleiding zouden kunnen geven tot de toepassing van artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze.

Indien een directiecomité werd aangesteld, kan enkel deze aan minstens twee personen, die weliswaar bestuurder dienen te zijn, het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren.

Indien geen directiecomité werd aangesteld, kan de raad van bestuur aan minstens twee personen, die weliswaar bestuurder dienen te zijn, het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren .

De raad, het directiecomité evenals de gedelegeerd bestuurders belast met het dagelijks bestuur binnen het kader van dit dagelijks bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen, binnen hun respectieve bevoegdheden.

De raad kan de vergoeding vaststellen van elke mandataris aan wie speciale bevoegdheden werden toegekend dit alles conform de Wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en haar uitvoeringsbesluiten.

#### Artikel 16. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De bestuurders kunnen worden bezoldigd tenzij de algemene vergadering der aandeelhouders anders beslist. De vaste vergoeding van de bestuurders mag niet afhangen van de verrichtingen en transacties die de vennootschap of haar dochters uitvoeren. Deze regel geldt eveneens voor de variabele vergoeding.

#### Artikel 17. BELANGENCONFLICTEN

De bestuurders, de personen die belast zijn met het dagelijks bestuur en de lasthebbers van de vennootschap zullen de regels met betrekking tot de belangenconflicten voorzien door het Koninklijk Besluit van zeven december tweeduizend en tien met betrekking tot de vastgoedbevaks en door het Wetboek van Vennootschappen eerbiedigen, zoals zij in voorkomend geval kunnen worden gewijzigd.

### HOOFDSTUK IV - CONTROLE

#### Artikel 18. CONTROLE

De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een vernieuwbare termijn van drie jaar. De bezoldiging van de commissaris wordt op het ogenblik van zijn benoeming door de algemene vergadering vastgesteld.

De commissaris(sen) controleert (controleren) en certificeert (certifiëren) eveneens de boekhoudkundige gegevens opgenomen in de jaarrekening van de vennootschap. Op vraag van de Financial Services and Markets Authority bevestigt hij (zij) eveneens de juistheid van de gegevens die de vennootschap in toepassing in artikel van 80 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier aan de voormelde Financial Services and Markets Authority heeft overgedragen.

### HOOFDSTUK V - ALGEMENE VERGADERING

#### Artikel 19. GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste woensdag van de maand april om veertien uur dertig minuten.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een Notaris.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

## Artikel 20. BEVOEGDHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten over :

de vaststelling van de jaarrekening;

de bestemming van de beschikbare winst;

de benoeming en het ontslag van de commissaris;

de vaststelling van de bezoldiging van de commissaris;

het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en/of de commissaris of het verlenen van kwijting.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, met name om te besluiten tot vervroegde ontbinding van de vennootschap, verhoging of vermindering van het geplaatst kapitaal, de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal door besluit van de raad van bestuur, de aflossing van het kapitaal, de uitkering van interimdividenden, de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, fusie met één of meerdere vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

## Artikel 21. BIJEENROEPING

a. De voorzitter van de raad van bestuur, twee bestuurders samen handelend en iedere commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de in de statuten bepaalde dag. De voorzitter van de raad van bestuur en commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

b. De oproepingen tot de algemene vergaderingen geschieden op de wijze bepaald in het wetboek van vennootschappen. De oproeping moet naast dag, uur en plaats van de vergadering, nauwkeurig de agendapunten opgeven, waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten, met in voorkomend geval vermelding van de verslagen, de formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen en de vermelding van de stukken ter inzage op de zetel van de vennootschap. Met toepassing van artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen bevat de agenda de voorstellen van besluit.

c. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen van die besluiten kennis nemen.

#### Artikel 22. DEELNAME AAN DE VERGADERING

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 vereffeningstelling, hetzij door de overlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of van aandelen aan toonder die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt, naargelang het geval, hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder of hoeveel aandelen aan toonder er op de registratiedatum werden overgelegd, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de vennootschap per gewone brief, fax of e-mail uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen.

#### Artikel 23. DEELNEMING AAN DE VERGADERING - VERTEGENWOORDIGING

Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 482 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de houders van aandelen zonder stemrecht gewoon stemrecht.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, en dit in overeenstemming met hetgeen bepaald is in artikel 547 van het Wetboek van Vennootschappen. Om geldig te zijn moet de volmacht ten laatste de zesde dag vóór de algemene vergadering aankomen bij de vennootschap of op de in de oproeping vermelde plaats."

#### Artikel 24. VOORZITTERSCHAP - BUREAU

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door een bestuurder aangeduid door zijn collega's of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid.

De voorzitter wijst een secretaris en stemopnemer aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

#### Artikel 25. VERLOOP VAN DE VERGADERING

a. De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van en behoorlijke vergaderingstechniek. De bestuurders en de commissaris, geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun jaarverslag of tot de agendapunten.

b. De bestuurders hebben het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering één enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meerdere aandeelhouders die ten minste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door een commissaris. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de op deze vergadering voorafgaand aan het verdagingsbesluit genomen beslissingen behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

c. De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin expliciet zijn vervat. Over punten die niet op de agenda zijn opgenomen kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. De agenda moet, naast de te behandelen onderwerpen, de voorstellen tot besluit vervatten.

d. Overeenkomstig hetgeen bepaald is in artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen kunnen één of meer aandeelhouders die samen ten minste drie percent (3%) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen van besluit indienen met betrekking tot de te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn of zullen worden opgenomen.

#### Artikel 26. STEMRECHT

Elke aandeel geeft recht op één stem

Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan deze aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker behoudens verzet van de blote eigenaar.

#### Artikel 27. BESLUITVORMING

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Onthouding of blanco stemmen en de nietige

stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping volgens artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen.

Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als tegenstemmen beschouwd.

Voor de vergadering vermeld onder a. en b. wordt met de aandelen zonder stemrecht geen rekening gehouden.

## **HOOFDSTUK VI - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN - WINSTVERDELING**

### **Artikel 28. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG**

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening en wordt verder gehandeld naar het voorschrift van Titel VI van Boek IV van het Wetboek van Vennootschappen en de bepalingen van het Koninklijk Besluit van zeven december tweeduizend en tien met betrekking tot vastgoedbevaks.

De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op waarin de raad van bestuur rekenschap geeft van haar beleid.

Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de aandeelhouders kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.

Het jaarlijks en halfjaarlijks financieel verslag alsook de jaar- en halfjaarrekening en het verslag van de commissaris worden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap.

### **Artikel 29. BESTEMMING VAN DE WINST**

De vennootschap verdeelt als kapitaal jaarlijks minstens 80 % van het in Hoofdstuk III van Bijlage C bij het Koninklijk Besluit van zeven december tweeduizend en tien met betrekking tot vastgoedbevaks bepaalde bedrag als vergoeding van het kapitaal. Deze verplichting doet evenwel geen afbreuk aan artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen. Tevens dienen de bepalingen zoals opgenomen in artikel 27 van het Koninklijk Besluit van zeven december tweeduizend en tien met betrekking tot vastgoedbevaks in acht genomen te worden.

## Artikel 30. INTERIMDIVIDENDEN

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de gevormde reserves en met inachtneming van de reserves die krachtens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Voor het overige wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen en naar hetgeen bepaald is in artikel 27 van het Koninklijk Besluit van zeven december tweeduizend en tien met betrekking tot vastgoedbevaks.

## HOOFDSTUK VII - ONTBINDING - VEREFFENING

### Artikel 31. BENOEMING EN BEVOEGDHEID VEREFFENAARS

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars tenzij de algemene vergadering anders beslist. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders beslist. Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor.

### Artikel 32. VERDELING

De overschot van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding met hun rechten.

## HOOFDSTUK VIII -WOONPLAATS - GEMEEN RECHT

### Artikel 33. WOONSTKEUZE

Ieder aandeelhouder op naam, bestuurder en vereffenaar die niet gedomicilieerd is in België wordt geacht, bij gebrek aan gekozen woonplaats in België betekend aan de vennootschap, woonstkeuze te hebben gedaan op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

### Artikel 34. RECHTSBEVOEGDHEID

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, vereffenaars, commissaris, of één van hun mandatarissen, betreffende de zaken van de vennootschap en de uitvoering van huidige statuten wordt uitsluitend bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de zetel van de vennootschap, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

### Artikel 35. GEMEEN RECHT

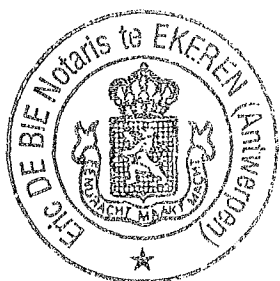
De partijen verklaren zich volledig te schikken naar het Wetboek van Vennootschappen, alsook naar de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles en naar haar Koninklijke uitvoeringsbesluiten betreffende de investeringsvennootschappen die in vastgoed investeren, en meer in het bijzonder het Koninklijk Besluit van zeven december tweeduizend en tien betreffende de vastgoedbevaks.

Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten, waarvan op ongeoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht niet in huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die tegenstrijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van deze wetten voor niet geschreven gehouden.

Er wordt in het bijzonder vermeld dat, overeenkomstig het artikel 20 paragraaf 4 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier, de artikels 165, 166, 167, 439, 440, 441, 448, 477, 535, 539 en 616 van het Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing zijn.

#### Artikel 36. TIJDELIJKE BEPALING

Elke wijziging aan de vennootschappenwet, met inbegrip van de definitieve invoering en inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en de toekomstige wijzigingen hieraan worden geacht van rechtswege in de onderhavige statuten te zijn opgenomen en ingevoegd derwijze dat deze zo dienen te worden gelezen als zijnde volledig in overeenstemming met de huidige en toekomstige vigerende wetsbepalingen, zodat de statuten steeds beantwoorden aan de meest actuele wetgeving van het ogenblik waarop zich een probleem of toepassingsvraag stelt. Onderhavige bepaling zal dan ook primeren en van onmiddellijke invloed en toepassing zijn op alle bepalingen die in de statuten werden opgenomen onder de hoofdstukken I tot en met VIII.]



**VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE  
DE NOTARIS**