

Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van 24 april 2024

De aandeelhouders van Intervest Offices & Warehouses NV (hierna de 'Vennootschap') worden uitgenodigd deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden **op woensdag 24 april 2024 om 15:00 uur** op de zetel van de Vennootschap en aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die aansluitend op dezelfde plaats zal plaatsvinden, teneinde te beraadslagen en te beslissen over de hierna volgende agenda en voorstellen van besluit.

De agenda van de jaarlijkse algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering ziet er als volgt uit:

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING:

1. **Voorstelling van de jaarverslagen van de raad van toezicht met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2023.**

Aangezien dit slechts een voorstelling betreft, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er met betrekking tot dit agendapunt geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping.

2. **Voorstelling van de verslagen van de commissaris over de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2023.**

Aangezien dit slechts een voorstelling betreft, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er met betrekking tot dit agendapunt geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping.

3. **Voorstelling van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.**

Aangezien dit slechts een voorstelling betreft, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er met betrekking tot dit agendapunt geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping.

4. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, alsmede de bestemming van het resultaat.**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap goed over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, alsmede de bestemming van het resultaat zoals uiteengezet in de statutaire jaarrekening. Bijgevolg keurt de algemene vergadering de uitkering goed van een brutodividend van € 1,02 bruto per aandeel, vertegenwoordigd door coupon nr. 27, voor het jaar 2023 voor dividendgerechtigde aandelen voor een volledig jaar. Een pro rata-dividend van € 0,42 bruto per aandeel wordt uitgekeerd voor de aandelen die enkel pro rata temporis deelnemen aan de resultaten van de Vennootschap voor het boekjaar 2023, meer bepaald vanaf 2 augustus 2023. Gezien het lopende overnamebod op de aandelen van de Vennootschap door European Real Estate Holdings NV, keurt de algemene vergadering goed dat het dividend in contacten zal worden uitbetaald na afloop van de biedperiode, op een door de raad van toezicht te bepalen datum.

5. **Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van toezicht over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag goed, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van toezicht over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

6. **Kwijting aan de leden van de raad van toezicht van de Vennootschap.**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de leden van de raad van toezicht van de Vennootschap die gedurende het boekjaar 2023 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. Voor zover bij wet toegestaan, verleent de algemene vergadering kwijting aan elk van Marc Peeters, Johan Buijs en Dirk Vanderschrick voor de uitoefening van hun mandaat als lid van de raad van toezicht van de Vennootschap tot aan hun ontslag op 13 maart 2024.

7. **Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

8. **Hernieuwing van het mandaat van Ann Smolders tot onafhankelijk lid van de raad van toezicht. (*)**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de hernieuwing van het mandaat van Ann Smolders als onafhankelijk lid van de raad van toezicht goed. Het mandaat van Ann Smolders eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar, waarin zal worden besloten om de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027 goed te keuren.

Het mandaat van Ann Smolders zal worden bezoldigd in overeenstemming met de bezoldiging die werd vastgelegd voor de leden van de raad van toezicht door de algemene vergadering.

Ann Smolders voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:106 (j° 7:87) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en van bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.

Het profiel van Ann Smolders is terug te vinden in het Jaarverslag 2023 dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap (www.intervest.eu).

De algemene vergadering stelt vast dat de raad van toezicht van de Vennootschap aldus en met ingang op heden als volgt is samengesteld:

- *Ann Smolders, onafhankelijk lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2028 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027);*
- *Marleen Willekens, onafhankelijk lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2025 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024);*

- Patricia Laureys, onafhankelijk lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2026 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025);
- Michiel Celis, lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2028 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027);
- Max Mather, lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2028 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027);
- Avi Banyasz, lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2028 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027);
- Matthew Coleman, lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2028 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027).

9. Benoeming van de commissaris van de Vennootschap met het oog op het einde van het mandaat van de commissaris. (*)

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering benoemt de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren, een besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K te Zaventem, met ondernemingsnummer 0419.122.548, vertegenwoordigd door Filip De Bock (IBR nr. AO1913), Bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van 3 jaar die onmiddellijk eindigt na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2027 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026.

10. Vaststelling van de jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de Vennootschap. (*)

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering stelt de jaarlijkse vergoeding vast voor de commissaris van de Vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren, een besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K te Zaventem, met ondernemingsnummer 0419.122.548, vertegenwoordigd door Filip De Bock (IBR nr. AO1913), Bedrijfsrevisor, vast op € 93.000 (exclusief kosten, exclusief btw en vergoeding 1,4% IBR), vanaf het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2024.

11. Goedkeuring overeenkomstig artikel 7:151 WW.

In het kader van de financiering van de activiteiten van de Vennootschap, rekening houdend met het succesvolle vrijwillige en voorwaardelijke overnamebod door European Real Estate Holdings NV op 13 maart 2024, is de Vennootschap de volgende (her)financieringsovereenkomsten aangegaan onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de algemene vergadering van de Vennootschap van de relevante clause van controlewijziging overeenkomstig artikel 7:151 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

(i) een senior faciliteitenovereenkomst oorspronkelijk aangegaan op 15 oktober 2023 tussen, onder andere, European Real Estate Holdings NV als vennootschap, European Share Holdings ABC S.à.r.l. als houdstermaatschappij, BNP Paribas S.A., BNP Paribas Fortis SA/NV, KBC Bank NV en ING Belgium NV/SA als arrangeurs, ING Belgium NV/SA als coördinator en ING BANK N.V., London Branch als agent, zoals gewijzigd door een nota van wijzigingen dd. 21 februari 2024, als gevolg waarvan, onder andere, European Real Estate Holdings NV en European Shareholdings ABC S.à.r.l. zijn afgetreden als partij bij de

senior faciliteitenovereenkomst, en zoals gewijzigd door een nota van wijzigingen dd. 4 maart 2024 (Hierna: de **Senior Faciliteitenovereenkomst**); en
(ii) Een toetredingsbrief dd. 14 maart 2024 waarbij de Vennootschap is toegetreden als lener tot de Senior Faciliteitenovereenkomst. (samen met (i) hierna: de **Financieringsovereenkomsten**).

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt goed, en voor zover nodig, bekrachtigt artikel 10.3 van de Senior Faciliteitenovereenkomst. Krachtens dit artikel is de Vennootschap gehouden tot een meldingsplicht aan haar kredietverstrekkers (via de Agent) bij kennisname van een Controlewijziging. Krachtens de Senior Faciliteitenovereenkomst zijn de kredietverstrekkers van de Vennootschap gerechtigd om (i) een verzoek tot financiering door de Vennootschap te weigeren, en (ii) hun verbintenissen onder de Senior Faciliteitenovereenkomst op te zeggen en zijn zij gerechtigd om alle uitstaande bedragen (inclusief eventueel opgebouwde interest) onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar te stellen. Een "Controlewijziging" krachtens de Senior Faciliteitenovereenkomst, zoals gewijzigd, wordt gedefinieerd als "(i) na de Initiële Afsluitingsdatum, houden de Relevante Houders gezamenlijk op eigenaar te zijn (direct of indirect) van aandelenkapitaal met het recht om meer dan 50 procent van de stemmen uit te brengen die kunnen worden uitgebracht op een algemene vergadering van de Lener; of (ii) na de Initiële Afsluitingsdatum, elke verkoop van alle of nagenoeg alle activa van de Groep (als geheel) aan een entiteit die geen lid is van de Groep."

Als gevolg van de voornoemde bepaling en het indienen van een uittreksel van die bepaling bij de griffier van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 7:151 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen (waarvan bewijs moet worden geleverd aan de Agent), zullen de opschortende voorwaarden voor de Financieringsovereenkomsten zijn vervuld.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:

1. Informatie over de mogelijke verzaking aan de vergunning van de Vennootschap als openbare gereguleerde vastgoedvennootschap in de zin van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen en mogelijke aanneming door de Vennootschap van het statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds, geregeld door de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders en het Koninklijk Besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen, indien European Real Estate Holdings NV de drempel haalt voor een vereenvoudigd uitkoopbod op alle overblijvende aandelen in de Vennootschap die het nog niet bezit.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de buitengewone algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

2. Kennisname van het verslag van de raad van toezicht over de wijziging van het voorwerp opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen aanneming door de Vennootschap van het statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds zoals vermeld onder punt 1 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de buitengewone algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

3. Wijziging van de statuten van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om, onder de opschortende voorwaarden van (i) de verzaking door de raad van toezicht aan de vergunning van de Vennootschap als openbare gereguleerde vastgoedvennootschap overeenkomstig artikel 23, § 6 van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen op een door de raad van toezicht vast te stellen tijdstip en (ii) de inschrijving van de Vennootschap op de lijst van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen die door de FOD Financiën wordt bijgehouden, de statuten van de Vennootschap te wijzigen overeenkomstig het statuut van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfonds, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, a) wijziging van het statutair voorwerp van de Vennootschap en b) vervanging van de duale bestuursstructuur door een monistische bestuursstructuur (met inbegrip van de mogelijkheid tot benoeming van een enige bestuurder). De aldus gewijzigde statuten zullen maar in werking treden na en met ingang van de vervulling van de laatste opschortende voorwaarde - de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden heeft met andere woorden geen terugwerkende kracht. De tekst van de statuten, die volledig werd herschikt, luidt als volgt:

“TITEL 1 - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

ARTIKEL 1 – NAAM EN RECHTSVORM

De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “Intervest Offices & Warehouses” (de “Vennootschap”).

De Vennootschap is een institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht die valt onder artikelen 286 en volgende van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de “Wet van 19 April 2014”). De Vennootschap heeft geopteerd voor het statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (“GVBF”) zoals bedoeld in artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (het “GVBF KB”) op grond van artikel 281, tweede lid, a), van de Wet van 19 April 2014 zonder te voldoen aan de definitie van een alternatieve instelling voor collectieve belegging.

In alle door de Vennootschap uitgegeven documenten wordt de naam van de Vennootschap voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze vennootschap” of de initialen “NV” en de woorden “institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht voor belegging in vastgoed” of “institutionele bevak naar Belgisch recht voor belegging in vastgoed”.

De vennootschap verbindt zich ertoe de bepalingen van de Wet van 19 april 2014 die betrekking hebben op het statuut van de GVBF's evenals de bepalingen van het GVBF KB met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen en al de eventuele wijzigingen daarvan, na te leven.

Wanneer de Vennootschap het GVBF-statuut aannam had de Vennootschap en zal zij slechts één aandeelhouder hebben. De statuten moeten vooraf worden gewijzigd indien de Vennootschap meerdere aandeelhouders zou hebben.

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Zij kan naar elke andere plaats in België worden overgebracht bij besluit van het bestuursorgaan en met inachtneming van de toepasselijke taalwetgeving, voor zover deze overbrenging geen wijziging van de taal van de statuten vereist krachtens de toepasselijke taalregeling.

De Vennootschap kan bij besluit van het bestuursorgaan exploitatiezetels, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen en depots in België of in het buitenland vestigen.

ARTIKEL 3 – VOORWERP

De Vennootschap heeft als exclusief voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de belegging in vastgoed zoals bedoeld in artikel 2, 4° van het GVBF KB en onverminderd de bepalingen van artikel 7, §1 van het GVBF KB, namelijk:

- 1. onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Oud Burgerlijk Wetboek (of 3:47 en volgende van het Burgerlijk Wetboek), gelegen in België en rechtstreeks aangehouden door de Vennootschap alsook zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen;*
- 2. onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Oud Burgerlijk Wetboek (of 3:47 en volgende van het Burgerlijk Wetboek), gelegen in het buitenland en die de Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt alsook zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen;*
- 3. aandelen of deelbewijzen met stemrecht uitgegeven door buitenlandse vastgoedvennootschappen, die in het buitenland gevestigde onroerende goederen aanhouden;*
- 4. aandelen van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in artikel 2, 2° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen;*
- 5. aandelen van institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in artikel 2, 3° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen;*
- 6. aandelen of deelbewijzen van GVBF's;*
- 7. aandelen of rechten van deelneming in Belgische alternatieve instellingen voor collectieve belegging die geopteerd hebben voor de categorie van beleggingen zoals bedoeld in artikel 183, lid 1, 3° van de wet van 19 april 2014;*
- 8. aandelen of rechten van deelneming van buitenlandse alternatieve instellingen voor collectieve belegging die geopteerd hebben voor een categorie van beleggingen, gelijkaardig aan de categorie bedoeld in artikel 183, eerste lid, 3° van de wet van 19 april 2014, zoals gedefinieerd door de wet die op haar van toepassing is in haar land van herkomst;*
- 9. aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en die al dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van aandelen in het kapitaal van vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen;*
- 10. optierechten op vastgoed;*

11. vastgoedcertificaten zoals bedoeld in artikel 4, 7° van de wet van 11 juli 2018;
 12. de rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan het GVBF één of meer goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;
 13. de door een publiekrechtelijke rechtspersoon verleende concessies ;
 14. de kredieten en zekerheden of garanties die door het GVBF zijn verstrekt ten gunste van zijn dochtervennootschappen;
- en elk onroerend goed dat wordt toegevoegd aan de lijst van onroerende goederen in artikel 2, 4° van het GVBF KB.

De vastgoedontwikkelingsactiviteit mag plaatsvinden binnen de door het GVBF KB voorziene grenzen.

Binnen de door de Wet van 19 April 2014 en het GVBF KB voorziene grenzen, (i) mag de Vennootschap leningen verstrekken van elke aard, elk bedrag en elke duur, (ii) mag de Vennootschap ook zekerheden stellen voor zowel haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van haar dochtervennootschappen, onder andere door haar goederen met inbegrip van haar handelsfonds in hypotheek of in pand te geven.

De Vennootschap mag één of meer onroerende goederen in leasing geven binnen de door het GVBF KB voorziene grenzen. Evenzo mag de Vennootschap als leasingnemer overeenkomsten van onroerende leasing afsluiten binnen de door het GVBF KB voorziene grenzen.

De Vennootschap mag, binnen de door het GVBF KB voorziene grenzen, bijkomend of tijdelijk, niet-toegewezen liquide middelen bezitten en beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van artikel 2, 4° van het GVBF KB.

De Vennootschap mag verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, voor zover deze er uitsluitend toe strekken de rente- en wisselkoersrisico's te dekken in het kader van de financiering en het beheer van het vastgoed van de Vennootschap en met uitsluiting van elke verrichting van speculatieve aard.

Onder voorbehoud van het voorgaande en van de specifieke regels die van toepassing zijn op het GVBF, mag de Vennootschap alle maatregelen nemen en alle verrichtingen uitvoeren die zij nuttig acht voor de verwezenlijking en de ontwikkeling van haar voorwerp en mag zij in het algemeen alle commerciële, financiële en effectentransacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen vergemakkelijken.

ARTIKEL 4 - BELEGGINGSBELEID

De Vennootschap belegt haar activa in vastgoed (waaronder, maar niet beperkt tot, kantoor-, commercieel, industrieel en logistiek vastgoed) zoals gedefinieerd in artikel 2, 4° van het GVBF KB, overeenkomstig de bepalingen van het GVBF KB en de Wet van 19 April 2014.

De Vennootschap legt zich geen verplichtingen op om te diversifiëren in haar beleggingen en legt zich evenmin een beperking op qua schuldgraad.

ARTIKEL 5 - DUUR

De Vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, met dien verstande dat vanaf haar inschrijving op de lijst van GVBF bij de FOD Financiën overeenkomstig de bepalingen van het GVBF KB, deze periode automatisch wordt beperkt tot tien (10) jaar.

Deze periode kan worden verlengd met opeenvolgende perioden van maximaal vijf jaar bij besluit van de algemene vergadering genomen onder de in de volgende leden bedoelde voorwaarden inzake quorum en meerderheid.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over de verlenging van de duur van de Vennootschap indien de aanwezigen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Indien aan dit aanwezigheidsquorum niet wordt voldaan, zal een nieuwe bijeenroeping noodzakelijk zijn en zal de tweede algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigd deel van het kapitaal. Het besluit om de duur van de Vennootschap te verlengen wordt geldig goedgekeurd met unanimité van de geldig uitgebrachte stemmen.

TITEL 2 – KAPITAAL

ARTIKEL 6 - KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERD TACHTIG MILJOEN ACHT-HONDERD EENENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERD ZESENTACHTIG EURO NEGENENZESTIG CENT (€ 280.891.486,69). Het is verdeeld in dertig miljoen achthonderd vijftienduizend honderd tweeëntwintig (30.825.122) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één / dertig miljoen achthonderd vijftienduizend honderd tweeëntwintigste (1/30.825.122ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 7 – AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam en krijgen in voorkomend geval een volgnummer.

De aandelen worden vertegenwoordigd door een inschrijving in het register van aandelen op naam, dat de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste informatie bevat. De aandeelhouders kunnen inzage krijgen van dit register. Certificaten van deze inschrijvingen kunnen worden afgeleverd aan de aandeelhouders.

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de Vennootschap. De eigenaars van onverdeelde aandelen moeten ten aanzien van de Vennootschap slechts door één persoon vertegenwoordigd zijn; zolang deze bepaling niet wordt nageleefd, worden de aan deze aandelen verbonden rechten geschorst.

Indien het aandeel wordt gehouden door blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle daaraan verbonden rechten, met inbegrip van het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers.

ARTIKEL 8 – INSCHRIJVING – OVERDRACHT VAN AANDELEN

Alleen in aanmerking komende beleggers in de zin van de Wet van 19 April 2014 en het GVBF KB (de “In Aanmerking Komende Beleggers”) mogen inschrijven op door de Vennootschap uitgegeven effecten, deze verwerven of aanhouden.

Elke belegger die inschrijft op aandelen van de Vennootschap of deze verwerft, bevestigt formeel schriftelijk aan de Vennootschap dat hij een In Aanmerking Komende Belegger is en verbindt zich ertoe, ten aanzien van de Vennootschap, de betrokken aandelen enkel over te dragen aan een koper die op zijn beurt formeel schriftelijk aan de Vennootschap bevestigt dat hij een In Aanmerking Komende Belegger is en zich ertoe verbindt dezelfde bevestiging te vragen aan de volgende koper.

In geval van overdracht van aandelen zal de Vennootschap de overdracht niet in het aandelenregister inschrijven indien zij vaststelt dat de verkrijger geen In Aanmerking Komende Belegger is.

Indien de Vennootschap vaststelt dat de aandelen worden gehouden door een belegger die geen In Aanmerking Komende Belegger is, zal de Vennootschap het recht tot de betaling van het dividend en het stemrecht gekoppeld aan die aandelen opschorten.

Deze beginselen zijn van toepassing op alle aandelen van de Vennootschap, alsook op alle andere effecten die door de Vennootschap kunnen worden uitgegeven.

Niet meer dan één enkele belegger mag aandeelhouder van de Vennootschap zijn. Elke overdracht van aandelen van de Vennootschap is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuursorgaan, dat zich tegen de overdracht zal verzetten voor zover deze ertoe zou leiden dat de Vennootschap meer dan één aandeelhouder heeft.

TITEL 3 – BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL 9 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De Vennootschap wordt bestuurd naar keuze van de algemene vergadering:

- *hetzij door een enige bestuurder, benoemd voor een onbepaalde duur ;*
- *hetzij door een raad van bestuur bestaande uit ten minste het wettelijk vereiste minimumaantal van leden, benoemd voor ten hoogste zes jaar.*

In deze statuten verwijst de term “bestuursorgaan” ofwel naar de enige bestuurder ofwel naar de raad van bestuur.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van aftredende bestuurders die niet worden herkozen, eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die de herverkiezing heeft verricht.

Een bestuurder blijft na zijn ontslag in functie totdat na een redelijke termijn in een vervanger is voorzien.

Wanneer de Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. In geval van bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

De raad van bestuur kan een voorzitter onder de bestuurders benoemen. Bij ontstentenis van een benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de bestuurder benoemd door de raad van bestuur onder de aanwezige bestuurders of, bij gebrek daaraan, de oudste bestuurder.

De raad van bestuur kan een of meer waarnemers aanwijzen om zijn vergaderingen geheel of gedeeltelijk bij te wonen, overeenkomstig door de raad vast te stellen regelingen.

ARTIKEL 10 - BIJENROEPING

Een raad van bestuur komt samen op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders (5) dagen (of, in geval van hoogdringendheid, ten minste twee (2) dagen) vóór de datum voorzien voor de vergadering, tenzij alle bestuurders hiervan afzien. Bijeenroepingen geschieden geldig per gewone post of per e-mail.

Elke bijeenroeping moet binnen dezelfde termijn ook aan de enige aandeelhouder worden toegezonden.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich laat vertegenwoordigen, wordt geacht op regelmatige wijze te zijn bijeengeroepen.

ARTIKEL 11 – VERGADERINGEN - VOLMACHTEN

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats die in de bijeenroeping wordt vermeld.

Elke bestuurder kan een andere bestuurder volmacht geven door elk schriftelijk middel dat zijn handtekening draagt om hem op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder kan meerdere medebestuurders vertegenwoordigen en naast zijn eigen stem evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

ARTIKEL 12 – BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM

Behalve in geval van overmacht kan een raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die zal

beraadslagen en geldig besluiten over de punten op de agenda van de vorige vergadering, op voorwaarde dat ten minste twee (2) bestuurders aanwezig zijn.

Elke bestuurder kan aan de beraadslagingen van een vergadering van de raad van bestuur deelnemen en stemmen door middel van ieder telecommunicatiemiddel (bijvoorbeeld telefoon of videoconferentie) dat een rechtstreekse, gelijktijdige en ononderbroken communicatie tussen de deelnemers mogelijk maakt. Bestuurders die op deze wijze aan een vergadering van de raad van bestuur deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden met het oog op de quorum- en meerderheidsvereisten.

Het bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen.

ARTIKEL 13 – MEERDERHEDEN – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Onverminderd artikel 15, § 1, tweede lid van de statuten, wordt elke beslissing van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen worden niet in aanmerking genomen. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, behalve wanneer de raad van bestuur slechts twee (2) bestuurders telt, in welk geval het voorstel bij staking van de stemmen wordt verworpen.

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

ARTIKEL 14 – NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door ten minste twee bestuurders, waaronder de voorzitter, alsmede door alle bestuurders die dat wensen. De besluiten van de enige bestuurder worden door hem ondertekend.

Deze notulen worden opgenomen in een speciaal register.

De delegaties, kennisgevingen en stemmingen die schriftelijk of met enig ander communicatiemiddel met een materiële drager worden gegeven, worden daaraan gehecht. Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden rechtsgeldig ondertekend door de enige bestuurder of een bestuurder, een persoon belast met het dagelijks bestuur of een persoon die uitdrukkelijk door de raad is gemachtigd.

ARTIKEL 15 – BESTUURSBEVOEGDHEDEN – DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN

§ 1. Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan beschikt over de ruimste bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nuttig en noodzakelijk zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering van die welke door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De algemene vergadering kan bepaalde voorbehouden aangelegenheden vaststellen, waarvoor de besluiten van de raad van bestuur aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.

§ 2. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijkse bestuur van de Vennootschap delegeren aan een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen. Indien een bestuurder belast wordt met het dagelijks bestuur zal hij of zij de titel van “gedelegeerd bestuurder” dragen. Indien een persoon ander dan een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, zal deze persoon de titel van “persoon belast met het dagelijks bestuur” of elk ander in het benoemingsbesluit vermelde titel dragen. Het bestuursorgaan bepaalt of de met het dagelijks bestuur belaste personen alleen of gezamenlijk optreden. Hij stelt de taken en de eventuele bezoldiging van deze personen vast.

Het bestuursorgaan kan de delegatie van het dagelijks bestuur te allen tijde intrekken.

§ 3. Adviserende comités en gespecialiseerde comités

De raad van bestuur kan een of meer comités oprichten waarvan de leden binnen of buiten de raad van bestuur kunnen worden gekozen.

§ 4. Bijzondere bevoegdheden

Het bestuursorgaan en de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit bestuur ook bijzondere bevoegdheden toekennen aan een of meer personen van hun keuze.

ARTIKEL 16 – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Alle handelingen die de Vennootschap verbinden, ook in rechte en in alle handelingen, zijn geldig indien ondertekend:

- hetzij door de enige bestuurder of door twee gezamenlijk handelende bestuurders;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de persoon of de personen belast met het dagelijks bestuur, elk individueel handelend;
- hetzij door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van hun mandaat.

De voorgaande leden laten de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college onverlet.

ARTIKEL 17 – BEZOLDIGING VAN BESTUURDERS

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist wordt het bestuursmandaat kosteloos uitgeoefend.

De bestuurders worden vergoed voor de normale en gerechtvaardigde kosten in de uitoefening van hun functie. De uitgaven komen ten laste van de algemene kostenrekening.

ARTIKEL 18 – CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Voor zover de Vennootschap daartoe wettelijk verplicht is moet de controle van de financiële toestand van de Vennootschap, de jaarrekening en de regelmatigheid van de in de jaarrekening op te nemen verrichtingen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en deze statuten worden toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en erkend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL 4 – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 19 – GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering komt bijeen op de laatste woensdag van de maand april om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Als er slechts één aandeelhouder is, keurt hij de jaarrekening op die datum goed.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen wanneer het belang van de Vennootschap dit vereist. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats, in België of in het buitenland, die in de bijeenroeping wordt vermeld. Indien de Vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent deze de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit.

ARTIKEL 20 - BIJEENROEPING

De bijeenroepingen tot een algemene vergadering bevatten de agenda en worden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen gedaan. In voorkomend geval worden de vereiste documenten bijgevoegd.

De personen die tot een algemene vergadering moeten worden bijeengeroepen en die een vergadering bijwonen of daarop vertegenwoordigd zijn, worden geacht naar behoren te zijn bijeengeroepen.

ARTIKEL 21 – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, moet de houder van effecten aan de volgende voorwaarden voldoen:

- *de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven in het register van effecten of naam dat op zijn categorie van effecten betrekking heeft ;*
- *de aan de effecten verbonden rechten van de houder van de effecten kunnen niet worden geschorst; indien alleen het stemrecht wordt geschorst, kan hij toch aan de algemene vergadering deelnemen zonder te kunnen stemmen.*

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die in samenwerking met de Vennootschap zijn uitgegeven, kunnen de algemene vergadering met raadgevende stem bijwonen, indien zij de in de voorgaande alinea's voorgeschreven formaliteiten hebben vervuld.

ARTIKEL 22 - VOLMACHT

Iedere aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder. De volmachten moeten worden ondertekend (ook digitaal overeenkomstig artikel 8.1, 2° en/of 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek) en worden meegedeeld per gewone post, per e-mail of op een andere in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk

Wetboek vermelde wijze. Zij worden op de dag van de vergadering op het bureau van de vergadering gedeponereerd, tenzij het bestuursorgaan wenst dat zij drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering op de in de bijeenroeping vermelde plaats worden gedeponereerd.

ARTIKEL 23 – BUREAU - AANWEZIGHEIDSLIJST

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door een door de vergadering aangewezen bestuurder of, indien er geen bestuurder aanwezig is, door de aandeelhouder met het grootste aantal stemrechten of, in geval van pariteit, door de oudste aandeelhouder. Indien het aantal aanwezigen dit vereist, kiest de voorzitter een secretaris en, op voorstel van de voorzitter van de vergadering, twee stemopnemers.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden, waarop de naam, de voorna(am(en) en het adres of de naam en de zetel van de aandeelhouders, alsmede het aantal aandelen dat zij bezitten, worden vermeld.

ARTIKEL 24 – BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM

Een vergadering mag niet beraadslagen over een onderwerp dat niet op de agenda staat, tenzij alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de beraadslaging met eenparigheid van stemmen wordt goedgekeurd.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behalve in gevallen waarin de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Het bestuursorgaan kan voorzien in de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van een telefoon- of videoconferentie). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Het bestuursorgaan bepaalt de gebruikte communicatiemiddelen, alsmede de modaliteiten voor het gebruik en de controle van de hoedanigheid en de identiteit van de deelnemers. De elektronische communicatiemiddelen moeten ten minste de houders van effecten die langs deze weg deelnemen, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

ARTIKEL 25 - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand, per brief of elektronisch stemmen door middel van een door het bestuursorgaan ter beschikking gesteld formulier, dat ten minste de volgende gegevens bevat (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) het aantal uitgebrachte stemmen, (iii) de vorm

van de aandelen, (iv) de agenda van de vergadering en de voorstellen tot besluiten, (v) de termijn waarbinnen het formulier de Vennootschap moet bereiken, (vi) de handtekening van de aandeelhouder en (vii) voor elk besluit, de stemming van de aandeelhouder (“ja”, “nee” of “onthouding”). Het formulier moet uiterlijk op de dag en het tijdstip van de vergadering op de zetel van de Vennootschap toekomen. Het bestuursorgaan bepaalt de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder die op afstand stemt, worden gecontroleerd.

ARTIKEL 26 - MEERDERHEID

Tenzij de wet of de statuten anders bepalen, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een onthouding wordt niet in aanmerking genomen bij de berekening van de stemmen.

ARTIKEL 27 – SCHRIFTELIJKE BESLUITEN

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

ARTIKEL 28 - NOTULEN

De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter, de leden van het bureau en de aandeelhouders die daarom verzoeken. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de algemene vergadering waarvoor zij zijn gegeven. De notulen worden in een speciaal register opgenomen. Afschriften en uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend door de enige bestuurder, de voorzitter van de raad van bestuur, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.

TITEL 5 – BOEKJAAR – WINSTVERDELING

ARTIKEL 29 - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van elk jaar.

ARTIKEL 30 - WINSTVERDELING

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Zolang de wet het vereist wordt van de nettowinst van de Vennootschap jaarlijks minimaal vijf (5) procent (%) afgetrokken voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt. Onder de voorwaarden van artikel 22 van het GVBF KB dient de Vennootschap ten minste het positieve verschil tussen de volgende bedragen uit te keren als vergoeding van het kapitaal: (a) tachtig procent (80%) van het bedrag bepaald volgens het in Hoofdstuk III van Bijlage A van het GVBF KB opgenomen schema; en (b) de nettovermindering, tijdens het boekjaar, van de schuldenlast van de Vennootschap.

Op voorstel van het bestuursorgaan en overeenkomstig het GVBF KB, beslist de algemene vergadering over de bestemming van de resterende nettowinst.

De betaling van de door de algemene vergadering vastgestelde dividenden geschiedt op de door haar of door het bestuursorgaan aangewezen tijdstippen en plaatsen.

ARTIKEL 31 – BEREKENING VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE PER AANDEEL

Overeenkomstig het GVBF KB wordt de netto-inventariswaarde per aandeel van de Vennootschap aan het einde van elk boekjaar vastgesteld door het bestuursorgaan of door een daartoe door het bestuursorgaan aangewezen agent. De netto-inventariswaarde per aandeel wordt uitgedrukt in euro.

De netto-inventariswaarde wordt bepaald door het geconsolideerde nettoactief van de Vennootschap, na aftrek van de minderheidsbelangen, of, indien geen consolidatie plaatsvindt, het nettoactief op statutair niveau, te delen door het aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen, na aftrek van de eventueel aangehouden eigen aandelen op geconsolideerd niveau.

De netto-inventariswaarde per aandeel kan naar boven of naar beneden worden afgerond op het dichtstbijzijnde honderdste deel van een euro-eenheid, naargelang het bestuursorgaan of de door dit orgaan aangewezen agent besluit.

Indien zich na de berekening van de netto-inventariswaarde van de aandelen van de Vennootschap een belangrijke wijziging voordoet die betrekking heeft op een belangrijk deel van de activa of de vermogensrechten van de Vennootschap, kan het bestuursorgaan of de door het bestuursorgaan aangewezen lasthebber, teneinde de belangen van de aandeelhouders en de Vennootschap te vrijwaren, de eerste berekening annuleren en een tweede berekening uitvoeren.

Voor alle duidelijkheid, de bepalingen die ernaar streven de netto-inventariswaarde waarde per aandeel te bepalen zijn niet bedoeld om de boekhoudkundige of juridische behandeling van de activa en passiva van de Vennootschap of van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen te beïnvloeden.

De netto-inventariswaarde per aandeel is beschikbaar op de zetel van de Vennootschap.

Het bestuursorgaan kan de berekening van de netto-inventariswaarde per aandeel van de Vennootschap tijdelijk opschorten:

- als zich een situatie voordoet die naar het oordeel van het bestuursorgaan een noodsituatie vormt en ten gevolge waarvan de vervreemding of waardering van de activa in het bezit van de Vennootschap onuitvoerbaar zou zijn; of*
- als, omwille van een politieke, economische, militaire of monetaire situatie of enige andere omstandigheid buiten de controle, verantwoordelijkheid of macht van het bestuursorgaan, of als gevolg van de situatie op de financiële markten, een vervreemding van de activa van de Vennootschap redelijkerwijs niet mogelijk zou zijn zonder de belangen van de aandeelhouders wezenlijk aan te tasten en te schaden, of wanneer, naar het oordeel van het bestuursorgaan, voor de activa van de Vennootschap geen billijke prijs kon worden vastgesteld; of*
- indien om enige andere reden de prijzen van de door de Vennootschap gehouden activa niet snel en nauwkeurig kunnen worden vastgesteld; of*
- gedurende elke periode waarin de netto-inventariswaarde van een onderliggende beleggingsinstelling waarin de Vennootschap heeft belegd, niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, of indien de berekening van de netto-inventariswaarde van een onderliggende beleggingsinstelling wordt opgeschort; of*

- na de publicatie van een bijeenroeping tot een algemene vergadering om over de ontbinding van de Vennootschap te beslissen.

ARTIKEL 32 – BETALING VAN INTERIMDIVIDENDEN

Het bestuursorgaan is bevoegd om op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen te besluiten tot uitkering van interimdividenden.

TITEL 6 – ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL 33 – ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij gebreke van een verlenging wordt de Vennootschap van rechtswege ontbonden bij het einde van haar termijn.

De Vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de door de wet voorgeschreven wijze. In geval van ontbinding met vereffening worden door de algemene vergadering een of meer vereffenaars benoemd.

In geval van vereffening, nadat alle schulden en lasten en liquidatiekosten zijn voldaan of de daartoe benodigde bedragen zijn gestort wordt het netto-actief gelijk verdeeld over alle aandelen die zo nodig tevoren zijn volgestort, bij wijze van aanvullende storting of gedeeltelijke terugbetaling. De Vennootschap behoudt haar GVBF-status tot de beëindiging van haar liquidatie. Bij deze sluiting zal de Vennootschap de FOD Financiën verzoeken om van de GVBF-lijst te worden geschrapt.

TITEL 7 – ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 34 - GESCHILLEN

Voor elk geschil met betrekking tot de zaken van de Vennootschap tussen de Vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, gedelegeerde bestuurders, personen belast met het dagelijks bestuur, vaste vertegenwoordigers, voormalige bestuurders, voormalige gedelegeerde bestuurders, voormalige personen belast met het dagelijks bestuur, voormalige vaste vertegenwoordigers en/of vereffenaars, alsook voor elk geschil tussen voornoemde personen onderling, zijn de rechtbanken van de zetel van de Vennootschap uitsluitend bevoegd, tenzij de Vennootschap uitdrukkelijk afstand doet van deze bevoegdheid.

ARTIKEL 35 - WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder die in het buitenland zijn woonplaats heeft en die geen woonplaats in België heeft gekozen, wordt geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de Vennootschap. De bestuurders, personen belast met het dagelijks bestuur, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben en die geen woonplaats in België hebben gekozen, worden geacht woonplaats te hebben gekozen tijdens de duur van hun functies op de zetel van de Vennootschap waar alle hen handelingen rechtsgeldig kunnen worden toegezonden. Elke bestuurder of persoon belast met het dagelijks bestuur kan eveneens woonplaats kiezen op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden betreffende de uitoefening van zijn mandaat. Deze woonstkeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 36 – GEMEEN RECHT

De Vennootschap wordt voor het overige beheerst door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de Wet van 19 April 2014 en het GVBF KB en de andere reglementaire bepalingen die op haar van toepassing zijn. Clausules die in strijd zijn met de toepasselijke dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de Wet van 19 april 2014 en het GVBF KB worden als niet geschreven beschouwd. De nietigheid van een artikel of een deel van een artikel van deze statuten heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de statuten.

ARTIKEL 37 - INWERKINGTREDING

Deze statuten treden in werking op de datum van inschrijving van de Vennootschap op de lijst van GVBF die door de Federale Overheidsdienst Financiën wordt bijgehouden, zoals op die lijst vermeld.

4. Besluit tot verlening van volmacht ter uitvoering van de voorgestelde besluiten.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om:

- *aan de directieraad alle bevoegdheden toe te kennen voor de uitvoering van de voorgaande besluiten, met recht tot indeplaatsstelling;*
- *aan de notaris die de akte zal ontvangen, alle bevoegdheden toe te kennen voor de coördinatie en de publicatie van de statuten ingevolge de genomen beslissingen.*

() Onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) voor de agendapunten waarvoor een dergelijke goedkeuring vereist is en op dit moment nog niet verkregen is.*

Informatie voor de aandeelhouders

Gelieve te noteren dat alle hierna opgenomen data en aangeduide uren finale deadlines zijn, en dat deze niet verlengd zullen worden ingevolge een weekend, een wettelijke feestdag of andere redenen.

Deelname aan de algemene vergadering

Overeenkomstig artikel 26 van de statuten en artikel 7:134 WvV, wordt het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de 14^e dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur (**'Registratiedatum'**), namelijk op **woensdag 10 april 2024 om middernacht**, 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 eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap uiterlijk de 6^e dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun

voornemen daartoe. Dit kan zowel per brief op de zetel van de Vennootschap als per e-mail (AlgemeneVergadering@invest.eu) en dit **uiterlijk op donderdag 18 april 2024**.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten **uiterlijk op donderdag 18 april 2024** per e-mail (AlgemeneVergadering@invest.eu) een attest bezorgen aan de Vennootschap, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op zijn naam op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de Registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Volmacht (*)

Iedere aandeelhouder kan schriftelijk een volmacht geven om hem op de jaarlijkse algemene vergadering te laten vertegenwoordigen. Een aandeelhouder mag slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen door middel van een volmacht, worden gevraagd om het toepasselijke formulier te gebruiken dat ter beschikking gesteld wordt op de website (www.invest.be/nl/algemene-vergaderingen). Het formulier bevat de aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder en wordt ondertekend door die aandeelhouder, handgeschreven of met een gekwalificeerde elektronische handtekening conform de Belgische wetgeving. De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering ontvangen, namelijk op **donderdag 18 april 2024**. De volmacht wordt aan de vennootschap meegedeeld per brief op de zetel van de Vennootschap of via e-mail (AlgemeneVergadering@invest.eu).

Stemformulier (*)

Iedere aandeelhouder kan stemmen per brief. De aandeelhouders die per brief wensen te stemmen, worden gevraagd om het toepasselijke formulier te gebruiken dat ter beschikking gesteld wordt op de website (www.invest.be/nl/algemene-vergaderingen). Het stemformulier wordt ondertekend door die aandeelhouder, handgeschreven of met een gekwalificeerde elektronische handtekening conform de Belgische wetgeving. De Vennootschap moet het stemformulier uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering ontvangen, namelijk op **donderdag 18 april 2024**. Het stemformulier wordt aan de vennootschap meegedeeld per brief op de zetel van de Vennootschap of via e-mail (AlgemeneVergadering@invest.eu).

Mogelijkheid om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen (*)

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het kapitaal kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de in de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, overeenkomstig en binnen de perken van de toepasselijke regelgeving. De bijkomende te behandelen onderwerpen of voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op de 22^e dag vóór de datum van de algemene vergadering door de Vennootschap worden ontvangen, dus **uiterlijk op dinsdag 2 april 2024**. Deze onderwerpen/voorstellen tot besluit mogen per brief gericht worden aan de zetel van de Vennootschap of via e-mail (AlgemeneVergadering@invest.eu).

Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de Vennootschap (www.invest.eu).

Recht tot vraagstelling (*)

Elke aandeelhouder die aan de toelatingsvoorwaarden tot deelname aan de algemene vergadering heeft voldaan, heeft het recht om **schriftelijk** (vóór de algemene vergadering) vragen te stellen aan de raad van toezicht en/of de commissaris van de Vennootschap. De Vennootschap moet deze schriftelijke vragen uiterlijk op de **6^e dag vóór de algemene vergadering** ontvangen, dus **uiterlijk op donderdag 18 april 2024**. De schriftelijke vragen kunnen bezorgd worden per brief op de zetel van de Vennootschap of via e-mail (AlgemeneVergadering@invest.eu).

Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de Vennootschap (www.invest.eu).

Beschikbare stukken

De hierboven vermelde verslagen, documenten en formulieren zullen **vanaf 22 maart 2024** raadpleegbaar zijn op de website (www.invest.eu) via volgende link: www.invest.eu/nl/algemene-vergaderingen. De aandeelhouder die dit wenst, kan kosteloos een kopie van deze verslagen en documenten verkrijgen door een verzoek te sturen ten laatste op 18 april 2024 per e-mail (AlgemeneVergadering@invest.eu).

Indien u meer informatie wenst te verkrijgen met betrekking tot deze algemene vergadering of de procedure voor deelname aan deze vergadering, kan u steeds contact opnemen met Kevin De Greef op het nummer 0032 3 287 67 67 of per e-mail: AlgemeneVergadering@invest.eu.

() De aandeelhouders worden vriendelijk verzocht het ondertekend volmacht- of stemformulier, alsook eventuele bijkomende te behandelen onderwerpen of voorstellen tot besluit en eventuele schriftelijke vragen bij voorkeur per e-mail (AlgemeneVergadering@invest.eu) aan de Vennootschap te bezorgen.*

De raad van toezicht