

“FORUM ESTATES”
Naamloze vennootschap
te 9000 Gent, Nieuwewandeling 62 bus 2

ondernemingsnummer 0535.599.554 RPR Gent - afdeling Gent

GECOORDINEERDE STATUTEN

- Oprichtingsakte verleden voor notaris Luc Ghesquière te Ieper op 3 juni 2013, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni daaropvolgend onder nummer 13093671.
- ...
- Statutenwijziging verleden voor geassocieerd notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 19 november 2019, ter bekendmaking neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent afdeling Gent.

HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap is een Belgische institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal overeenkomstig artikel 286 en volgend van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de “**Wet van 19 april 2014**”), die geopteerd heeft voor de categorie van beleggingen ingevolge artikel 183, §1, 3° van de Wet van 19 april 2014 en heeft gekozen voor de vorm van een naamloze vennootschap. De vennootschap is een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (“**GVBF**”) zoals gedefinieerd in artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (het “**KB van 9 november 2016**”). Zij draagt de benaming "FORUM ESTATES". In alle documenten uitgaande van de vennootschap, zal de naam van de vennootschap onmiddellijk gevolgd worden door de woorden "institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht geregistreerd als gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds" of "institutionele bevak naar Belgisch recht opgericht als gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds”.

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te België, Vlaamse Gewest.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap mag bij beslissing van het bestuursorgaan exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, de collectieve belegging van kapitaal van in aanmerking komende beleggers zoals bepaald in artikel 3, 31° van de Wet van 19 april 2014, in vastgoed zoals bedoeld in artikel 183, eerste paragraaf, 3° van de Wet van 19 april 2014 en nader gedefinieerd in artikel 2, 4° van het KB van 9 november 2016, zijnde:

1. Onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 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 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 uitgegeven door buitenlandse vastgoedvennootschappen, die in het buitenland gevestigde onroerende goederen aanhouden;
4. Aandelen van openbare gereguleerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in artikel 2, 2° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereguleerde vastgoedvennootschappen;
5. Aandelen van institutionele gereguleerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in artikel 2, 3° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereguleerde 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, lid 1, 3° van de Wet van 19 april 2014, zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving in hun land van herkomst;

7. 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 gereguleerde 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 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 gereguleerde markt;

12. Rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen in leasing worden gegeven of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;

13. Door een rechtspersoon van publiek recht verleende concessies;

14. Kredieten en zekerheden of garanties die door de vennootschap zijn verstrekt ten gunste van haar dochtervennootschappen.

De vennootschap heeft als doel om haar beleggingsrisico's te spreiden en haar aandeelhouders te laten genieten van het beheer van haar activa. Overeenkomstig artikel 288, §2 van de Wet van 19 april 2014 mag de vennootschap geen andere activa aanhouden dan diegene die nodig zijn voor het vervullen van haar voorwerp. Binnen de grenzen van de Wet van 19 april 2014 en het KB van 9 november 2016 kan de vennootschap alle maatregelen nemen en elke handeling uitvoeren die zij nuttig acht voor de realisatie en ontwikkeling van haar voorwerp en mag zij in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, effect- of vastgoedtransacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die de realisatie ervan zullen vergemakkelijken.

In het kader van de beschreven beleggingsactiviteiten mag de vennootschap investeren in alle soorten vastgoed, inclusief (zonder beperking) residentieel, kantoor-, commercieel, industrieel, zorg-, hotel-, warenhuis- en logistiek vastgoed. De vennootschap mag beleggen in meerdere of in één enkel onroerend(e) goed(eren).

De vennootschap dient haar in België gelegen onroerende goederen rechtstreeks aan te houden. In geval de vennootschap een ad hoc vehikel (special purpose vehicle) verwerft dat één of meerdere onroerende goederen aanhoudt, beschikt zij over een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de datum van aanschaf om ervoor te zorgen dat zij het vastgoed rechtstreeks aanhoudt. Vastgoed dat in het buitenland gelegen is kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks worden aangehouden.

Overeenkomstig artikel 7, eerste paragraaf, derde lid van het KB van 9 november 2016, moet op het einde van het tweede boekjaar volgend op haar inschrijving op de lijst van GVBF's, de totale waarde van het vastgoed dat wordt aangehouden door de vennootschap minstens tien miljoen euro (EUR 10.000.000) bedragen.

De vennootschap kan slechts als bouwpromotor optreden binnen de grenzen van het KB van 9 november 2016.

De vennootschap kan als leasingnemer overeenkomsten van onroerende leasing afsluiten en kan één of meerdere van haar onroerende goederen in leasing geven, binnen de grenzen van het KB van 9 november 2016.

De vennootschap kan, binnen de grenzen van het KB van 9 november 2016, bijkomend of tijdelijk

beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van het KB van 9 november 2016 en kan niet-toegewezen liquide middelen bezitten.

De vennootschap kan afdekkingsinstrumenten aan- of verkopen, voor zover deze er uitsluitend toe strekken om rente- en wisselkoersrisico's te dekken in het kader van de financiering en het beheer van het vastgoed van de vennootschap en met uitzondering van speculatieve verrichtingen. Deze aan- of verkopen moeten deel uitmaken van het door de vennootschap vastgelegd beleid ter dekking van financiële risico's.

De vennootschap kan het mandaat van bestuurder, directeur of vereffenaar waarnemen in vennootschappen waarin ze rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt.

De vennootschap kan leningen verstrekken aan groepsvennootschappen en kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen en de verbintenissen van groepsvennootschappen, zich borg stellen, zich garant stellen of eender welke andere persoonlijke of zakelijke zekerheid verschaffen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven (inclusief de eigen handelszaak) of een mandaat daartoe.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor een periode van tien (10) jaar te rekenen vanaf de datum van registratie op de lijst van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen.

De duur van tien (10) jaar mag verlengd worden voor opeenvolgende termijnen van maximaal vijf (5) jaar bij besluit van de buitengewone algemene vergadering. De buitengewone algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over de verlenging indien de aanwezige aandeelhouders minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, zal een nieuwe oproeping vereist zijn en zal de tweede buitengewone algemene vergadering geldig kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd deel van het kapitaal.

De beslissing van de verlening van de levensduur van de vennootschap wordt geldig aangenomen door unanimititeit van de geldig uitgebrachte stemmen.

HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op 111.521.438,19 euro, vertegenwoordigd door 7.583.731 aandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen; Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 6. WIJZIGING VAN HET KAPITAAL.

Tot een kapitaalverhoging of kapitaalvermindering kan alleen worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden voor een notaris. Het is het bestuursorgaan toegestaan om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen ten belope van een maximumbedrag van 100.000.000,00 EURO (honderd miljoen euro).

Artikel 7. VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN.

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 7:155 WVV, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd

overeenkomstig artikel 7:189 WVV.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal het bestuursorgaan het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeit. Het bestuursorgaan bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:191 e.v. WVV het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtnaam van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en het bestuursorgaan en de commissaris moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 7:191 WVV. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien (10) dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 7:193 WVV.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Artikel 8. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA.

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, zet het bestuursorgaan in het in artikel 7:179, §1, eerste lid WVV bedoelde verslag uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap.

Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Het bestuursorgaan deelt dit verslag in ontwerp mee aan de commissaris. De commissaris onderzoekt in het in artikel 7:179, §1, tweede lid, bedoelde verslag de door het bestuursorgaan toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden. Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste methodes van waardering. Het verslag geeft aan of de waardebepalingen waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. In zijn verslag, waarbij het verslag van de commissaris wordt gevoegd, geeft het bestuursorgaan in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van dit laatste verslag afwijkt.

In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan de inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag door het bestuursorgaan en zonder verslag van de commissaris. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal het bestuursorgaan binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng in natura de wettelijk vereiste verklaring neerleggen overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV.

Artikel 9. UITGIFTEPREMIE.

Als het bestuursorgaan bij de beslissing om het kapitaal te verhogen een uitgiftepremie vraagt, wordt van deze premie melding gemaakt in de boeken van de vennootschap in een niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies". Deze rekening zal voor derden een waarborg zijn in dezelfde omvang als het kapitaal, en behoudens de mogelijkheid van omzetting in kapitaal, kan uitsluitend erover worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden en formaliteiten die van toepassing zijn op de wijziging van de statuten,

onder voorbehoud van de opneming in het kapitaal.

Artikel 10. KAPITAALVERMINDERING.

Indien een algemene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen om te beslissen over een vermindering van het kapitaal, geeft de oproeping van deze algemene vergadering aan hoe de voorgestelde vermindering zal worden gemaakt en wat het doel van deze vermindering is. De artikelen 7:208, 7:209 en 7:210 WVV zijn van toepassing.

Artikel 11. AARD VAN DE AANDELEN.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

De vennootschap kan meerdere categorieën van aandelen creëren overeenkomstig artikel 184, §2, 6° en 196/1, §1 van de Wet van 19 april 2014.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 12. OVERDRACHT VAN AANDELEN.

Enkel in aanmerking komende beleggers in de zin van artikel 3, 31° van de Wet van 19 april 2014, die optreden voor eigen rekening, kunnen inschrijven op de financiële instrumenten die zijn uitgegeven door de vennootschap, ze verwerven of in bezit houden.

Elke belegger die inschrijft op de financiële instrumenten van de vennootschap of dergelijke financiële instrumenten op andere wijze verwerft, moet formeel en schriftelijk aan de vennootschap bevestigen dat (i) hij of zij een in aanmerking komende belegger in de zin van artikel 3, 31° van de Wet van 19 april 2014 is en dat (ii) hij of zij zich ertoe verbindt om, ten aanzien van de vennootschap, de betrokken financiële instrumenten enkel over te dragen aan een overnemer die eveneens formeel en schriftelijk bevestigt aan de vennootschap dat hij of zij ook een in aanmerking komende belegger in de zin van artikel 3, 31° van de Wet van 19 april 2014 is en dat hij of zij zich ertoe verbindt om dezelfde bevestiging te vereisen van eventuele volgende overnemers.

Wanneer een belegger niet langer voldoet aan de voorwaarden om als in aanmerking komende belegger in de zin van artikel 3, 31° van de Wet van 19 april 2014 beschouwd te worden, is hij of zij verplicht om de vennootschap hiervan op de hoogte te brengen. De vennootschap heeft in dergelijk geval het recht om te eisen dat deze belegger zijn of haar aandelen overdraagt aan marktvoorwaarden aan een in aanmerking komende belegger in de zin van artikel 3, 31° van de Wet van 19 april 2014.

De vennootschap weigert om een overdracht van financiële instrumenten in te schrijven in het register van financiële instrumenten op naam wanneer zij vaststelt dat deze overnemer geen in aanmerking komende belegger in de zin van artikel 3, 31° van de Wet van 19 april 2014 is.

De vennootschap schorst de betaling van dividenden of interesten gekoppeld aan de financiële instrumenten waarvan zij vaststelt dat zij in het bezit zijn van een belegger die niet langer een in aanmerking komende belegger in de zin van artikel 3, 31° van de Wet van 19 april 2014 is.

De financiële instrumenten uitgegeven door de vennootschap kunnen niet worden toegelaten tot de verhandeling op een multilaterale handelsfaciliteit (MTF) of een gereguleerde markt die voor het

publiek toegankelijk is.

Artikel 13. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN.

Conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten overgaan.

Artikel 14. OBLIGATIES, INSCHRIJVINGSRECHTEN en CERTIFICATEN.

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van het bestuursorgaan.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten slechts besloten worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging. De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:61 WVV. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaa houders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

De bepalingen van artikel 13 zijn van toepassing op de obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 15. BEREKENING VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE PER AANDEEL.

Overeenkomstig het KB van 9 november 2016 wordt de netto-inventariswaarde per aandeel van de vennootschap bij de afsluiting van elk boekjaar vastgesteld door het bestuursorgaan of door een daartoe door het bestuursorgaan aangestelde mandataris. 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, bij gebreke van consolidatie, het nettoactief op statutair niveau, te delen door het aantal aandelen dat door de vennootschap werd uitgegeven na aftrek van eigen aandelen, al dan niet op geconsolideerd niveau.

De netto-inventariswaarde per aandeel kan naar boven of naar beneden worden afgerond tot het dichtstbijzijnde honderdste van de euro-eenheid, afhankelijk van wat het bestuursorgaan of haar aangestelde mandataris besluit.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 16. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt steeds bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Zodra een bestuursfunctie voor het verstrijken van de termijn vacant wordt, behoort het recht om de bestuurder te vervangen toe aan de (groep) aandeelhouders die initieel de bestuurder hebben voorgedragen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde

regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurders zijn herbenoembaar. De bestuurder, van wie de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Artikel 17. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur kan bijeengeroepen worden door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, of twee bestuurders tenminste drie (3) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

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

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.

De notulen van de vergadering worden aan de commissaris meegedeeld.

De raad van bestuur en de vennootschap dienen de voorschriften van artikel 7:96 WVV in acht te nemen. De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de

voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.

Intern reglement

Het bestuursorgaan is gemachtigd een intern reglement uit te vaardigen. Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten:

1° die strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen of deze statuten;

2° over materies waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een statutaire bepaling vereist;

3° die raken aan de rechten van de aandeelhouders, de bevoegdheid van de vennootschapsorganen of de organisatie en de werkwijze van de algemene vergadering.

Artikel 18. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap in overeenstemming met het investeringsbeleid zoals uitgewerkt in artikel 3 van deze statuten, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten binnen de grenzen van de wet. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders ("gedelegeerd bestuurder"), al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

Artikel 19. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van (i) een gedelegeerd bestuurder, of (ii) binnen het kader van het dagelijks bestuur, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachten.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachten verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

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

Artikel 20. KOSTEN / UITGAVEN VAN DE BESTUURDERS.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 21. CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, die daartoe erkend zijn door de Autoriteit voor Financiële Markten en Diensten (de "FSMA") overeenkomstig artikelen 16 en 17 van het KB van 9 november 2016. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen. De vergoeding van de commissaris wordt bepaald op het moment van zijn benoeming voor de duur van zijn mandaat door de algemene vergadering van aandeelhouders. Deze vergoeding kan enkel aangepast worden bij akkoord van de partijen.

De commissaris controleert en certificeert tevens de boekhoudkundige gegevens die zijn opgenomen in de jaarrekening van het bedrijf. Op verzoek van de FSMA, bevestigt hij ook de juistheid van de gegevens die de vennootschap aan de FSMA heeft toegezonden in toepassing van de Wet van 19 april 2014 en het KB van 9 november 2016.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.

Artikel 22. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal ieder jaar gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni om 18 uur.

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

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats aangeduid in de oproeping. De gewone algemene vergadering neemt kennis van het financieel jaarverslag en van het verslag van de commissaris en de andere verslagen die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorschrijft, beraadslaagt over de jaarrekening en keurt deze goed. Het verleent kwijting aan de bestuurders en de commissaris en neemt alle beslissingen of neemt kennis van alle andere zaken op de agenda.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 35 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 23. OPROEPING.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en inschrijvingsrechten op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien (15) dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een

ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig artikelen 7:127 en 7:129 WVV.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Artikel 24. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld, behoudens schriftelijke verzaking hieraan.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven (7) dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, houder van een inschrijvingsrecht of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 35 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de commissaris, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere obligatiehouder, houder van een inschrijvingsrecht of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 25. TOELATING TOT DE VERGADERING.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 26. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de

vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 27. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmacht dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 28. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee (2) stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 29. ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS/ COMMISSARISSEN.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met hun verslag of tot de agendapunten. De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Schriftelijke vragen aan de commissaris moeten tegelijkertijd aan de vennootschap worden bezorgd. Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

Artikel 30. VERDAGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de gewone algemene vergadering zoals bedoeld in artikel 22 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie (3) weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Artikel 31. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSKUORUM.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald

aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 32. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, zonder afbreuk te doen aan artikel 11 van deze statuten.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 25 van onderhavige statuten, na te leven.

Artikel 33. MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 34. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het kapitaal ;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten;

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot de wijziging van het voorwerp, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies tot minder dan één vierde van het kapitaal of door het KB van 9 november 2016.

Artikel 35. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 36. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.

Artikel 37. BOEKJAAR – JAARREKENING – JAARVERSLAG – FINANCIËEL VERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet en het KB van 9 november 2016 opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 WVV. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4, eerste lid, 1° WVV.

De bestuurders stellen eveneens een financieel jaarverslag op in overeenstemming met artikelen 19, 20 en 23 van het KB van 9 november 2016.

Artikel 38. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT - UITKERING.

Op voorstel van bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Zonder afbreuk te doen aan artikel 12 van deze statuten, geschiedt de uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur. Overeenkomstig artikel 22 van het KB van 9 november 2016, dient de vennootschap, ten belope van het bedrag van het positief nettoresultaat van het boekjaar en na aanzuivering van de overgedragen verliezen en na de toevoegingen / onttrekkingen aan / van de reserves zoals bedoeld in "Punt B. Toevoeging / onttrekking reserves" zoals omschreven in Afdeling 4 van Deel I van Hoofdstuk I van Bijlage A van het KB van 9 november 2016, ten minste het positieve verschil tussen de volgende bedragen uit te keren als vergoeding van het kapitaal: (i) 80% van het bedrag bepaald volgens het in Hoofdstuk III van Bijlage A van het KB van 9 november 2016 opgenomen schema en (ii) de nettovermindering, tijdens het boekjaar, van de schuldenlast van de vennootschap. het bestuursorgaan kan beslissen om een interimdividend uit te keren uit de winsten van het betreffende

boekjaar overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Enig dividend of interimdividend uitgekeerd in strijd met de wet moet terugbetaald worden door de aandeelhouders die dit ontvangen hebben indien de vennootschap kan aantonen dat de aandeelhouders wisten of, gezien de omstandigheden, hadden moeten weten dat er een onregelmatigheid bestond met betrekking tot de betaling die in hun voordeel werd gedaan.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 39. VERLIEZEN.

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gesteld.

b) Wanneer het nettoactief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één vierde van het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de bevoegde ondernemingsrechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 40. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 2:87 en 288 WVV, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. In overeenstemming met artikel 28 van het KB van 9 november 2016 behoudt de vennootschap haar statuut als GVBF tot en met de afsluiting van de vereffening. Bij de afsluiting van de vereffening zal de vennootschap de FOD Financiën vragen om haar van de lijst van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen te schrappen.

HOOFDSTUK VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.

Artikel 41. KEUZE VAN WOONPLAATS.

Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

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

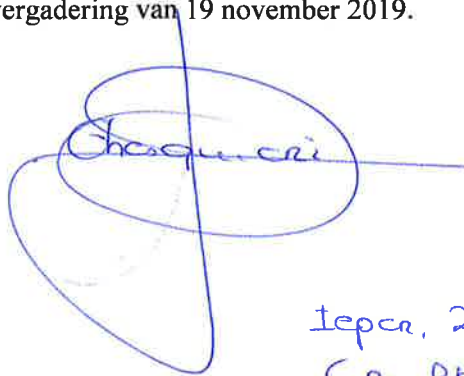
Artikel 42. GEMEEN RECHT.

De werking van de vennootschap wordt geregeld door door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de Wet van 19 april 2014 en het KB van 9 november 2016, alsmede andere geldende wettelijke bepalingen.

Artikelen die in strijd zijn met de toepasselijke bepalingen van dwingend recht van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de Wet van 19 april 2014 en het KB van 9 november 2016 worden als ongeschreven beschouwd; de nietigheid van één artikel of een deel ervan in de voorliggende statuten heeft geen invloed op de geldigheid van de andere artikelen.

Waar in deze artikelen wordt verwezen naar een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling, wordt ook verwezen naar de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen zoals die van tijd tot tijd worden vervangen, en voor zover deze een effect hebben dat vergelijkbaar is met de bepaling die wordt vervangen.

VOOR GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN, bijgewerkt tot en met de buitengewone algemene vergadering van 19 november 2019.



Ieper, 22-06-2020

(rechtzetting van eerder opgestelde
gecoördineerde statuten)