

**« *Marcelis, Notaires Associés* » SRL**  
Siège : B-1000 Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7, 24<sup>ème</sup> étage.  
RPM Bruxelles : 0746.764.495

**HOME INVEST BELGIUM**  
**Naamloze vennootschap**  
**Openbare gereguleerd vastgoedvennootschap naar Belgisch recht" of " "GVV naar Belgisch Recht" of "Openbare GVV naar Belgisch recht".**  
**Zetel: Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Brussel), Woluwelaan, 46**  
**Rechtspersonen register : BTW BE 0420.767.885/RPR Brussel**  
**hierna "de Vennootschap"**

## GECOORDINEERDE STATUTEN

### HISTORIEK.

#### OPRICHTINGSAKTE :

De Vennootschap werd opgericht onder de benaming "Philadelphia", krachtens akte verleden voor Meester Daniel Pauporté, notaris te Brussel, op vier juli negentienhonderd tachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf juli negentienhonderd tachtig, onder nummer 1435-3.

#### WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN :

De statuten werden gewijzigd bij :

- blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Dubois, te Temse, op dertig juni negentienhonderd drieëntachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien juli daarna, onder het nummer 1855-21;

- blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Dubois, te Temse, op achtentwintig juni negentienhonderd vijfentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juli daarna, onder het nummer 850724-17;

- blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Eric Spruyt, te Brussel, op dertien april negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig april daarna, onder het nummer 990430-142 (wijziging van de benaming in « HOME INVEST »);

- blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Eric Spruyt, te Brussel, op vier mei negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee juni daarna, onder het nummer 990602-099 (wijziging van de benaming in « HOME INVEST BELGIUM »);

- blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Eric Spruyt, te Brussel, op zestien juni negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig juli daarna, onder het nummer 990720-719, inhoudende vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de opschortende voorwaarden vervat in

het proces-verbaal opgemaakt door voornoemde notaris Eric Spruyt, op één juni negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juni daarna, onder het nummer 990623-459, hebbende als gevolg de goedkeuring van haar statuut van onroerend BEVAK naar Belgisch recht ;

- blijktens proces-verbaal opgemaakt door notaris Eric Spruyt, voornoemd, en notaris Gérald Snyers d'Attenhoven, te Brussel, op negentien april tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie mei daarna, onder het nummer 20010503-096;

- blijktens proces-verbaal opgemaakt door notaris Eric Spruyt, voornoemd, en notaris Gilberte Raucq, te Brussel, op éénendertig mei tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig juni daarna, onder het nummer 20020627-217 ;

- blijktens proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Louis-Philippe Marcelis, en notaris Edwin Van Laethem, te Elsene, notaris Michel Gernaij, te Sint-Joost-ten-Noode, en met tussenkomst van notaris Jean-François Poelman, te Schaarbeek, op vijftien december tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van negen januari tweeduizend en vier, onder het nummer 04002548.

- waarvan de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar het voormelde adres blijktens beslissing van de raad van bestuur van dertig maart tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van een juni tweeduizend en vier, onder nummer 04079547.

- waarvan de statuten gewijzigd werden blijktens proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Louis-Philippe Marcelis, op twaalf mei tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen juni erna onder nummers 05081039 en 05081040.

- waarvan de statuten gewijzigd werden blijktens proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Louis Philippe Marcelis, voornoemd, op tweeëntwintig mei tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig juni erna onder nummers 20060627/0103102 en 20060627/0103103.

- waarvan de statuten gewijzigd werden blijktens proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Louis Philippe Marcelis, voornoemd, op vijf oktober tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig oktober erna onder nummer 06163944 ;

- blijktens proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Louis Philippe Marcelis, voornoemd, op zestien oktober tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien november erna onder nummer 06167254 ;

- blijktens proces-verbaal opgemaakt door Meester Louis Philippe Marcelis, voornoemd, op vierentwintig mei tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twee augustus daarna onder het nummer 0115690;

- blijktens proces-verbaal van de Raad van bestuur opgemaakt voor Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris met vestiging te Brussel, op twaalf december tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negenentwintig januari daarna onder het nummer 08016202;

- blijktens proces-verbaal opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris met vestiging te Brussel, op drieëntwintig mei tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twaalf juni daarna onder het nummer 08086166;

- blijktens proces-verbaal opgemaakt door Meester Louis Philippe Marcelis, voornoemd, op negenentwintig mei tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twaalf juni daarna onder het nummer 090082647 en 09082648;

- blijktens proces-verbaal opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris met vestiging te Brussel, op eenendertig mei tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twee juli daarna onder het nummer 0096652 en 0096651;

- blijktens proces-verbaal opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, op 31 januari 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig maart daarna, onder nummers 1104199 en 11045099.

- blijktens proces-verbaal opgemaakt door Meester Louis Philippe Marcelis, voornoemd, op drieëntwintig december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien januari tweeduizend en twaalf, onder nummers 0014318 en 0014319.

- blijktens proces-verbaal van de raad van bestuur opgemaakt door Meester Louis Philippe Marcelis, voornoemd, op 11 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 juli daarna, onder het nummer 14131167.

- blijktens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, voornoemd, op 25 september 2014, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober daarna, onder nummer 14194102.

- blijktens proces-verbaal opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, voornoemd, op 03 mei 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 mei daarna, onder het nummer 16072406.

-blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, voornoemd, op 13 september 2017 bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 november 2017, onder het nummer 17161972

- blijktens proces-verbaal van de buitengewone algemene

vergadering van de aandeelhouders, opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, voornoemd, op 5 mei 2020 bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 juni daarna, onder nummers 20062944 en 20062945.

- blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, voornoemd, op 3 mei 2022, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 juni daarna, onder het nummer 22066333.

- blijkens proces-verbaal van de raad van bestuur, opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, voornoemd, op 22 juni 2022, gevolgd door een proces-verbaal van vaststelling opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis op 28 juni 2022, beide bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 augustus daarna, onder het nummer 22103848.

- blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, voornoemd, op 2 mei 2023 bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van respectievelijk 6 juni daarna onder nummer 23352600 en 14 juni daarna onder nummer 23077173

- en voor de laatste maal blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, voornoemd, op 28 juni 2023, gevolgd door een proces-verbaal van vaststelling opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis op 3 juli 2023, beide bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 juli daarna onder het nummer 23372413 en van 7 september daarna, onder het nummer 23114799

- en voor de laatste maal blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, voornoemd, op 7 mei 2024, die eerstdaags bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zal worden.

Waarvan de zetel verplaatst werd naar huidige adres, blijkens een beslissing van de raad van bestuur gehouden op 23 maart 2017, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli daarna, onder het nummers 17109768 en 17109769.

\* \*

\*

## **TITEL I : VORM - NAAM - ZETEL - DOEL - VERDELING VAN BELEGGINGEN - DUUR**

### **VORM EN BENAMING**

#### **Artikel 1**

*De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht onder de benaming "Home Invest Belgium".*

De Vennootschap is een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap (afgekort, “openbare GVV” of “OGVV”) zoals bedoeld in artikel 2, 2°, van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (hierna de “GVV-Wet” genoemd) waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en die haar financiële middelen in België of in het buitenland aantrekt via een openbaar aanbod van aandelen.

De benaming van de Vennootschap wordt voorafgegaan of gevolgd door de woorden “openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht” of “Openbare GVV naar Belgisch recht” of “OGVV naar Belgisch recht” en alle documenten die van de Vennootschap uitgaan bevatten dezelfde vermelding.

De Vennootschap is onderworpen aan de GVV-Wet en aan het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (hierna het “GVV-Koninklijk Besluit” genoemd) (deze wet en dit koninklijk besluit worden hierna samen “de GVV-regelgeving” genoemd).

### **ZETEL**

#### **Artikel 2**

De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de Vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel van de Vennootschap wordt verplaatst naar een ander Gewest. In dat laatste geval is de raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De Vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, burelen, bijhuizen, agentschappen en kantoren vestigen op gelijk welke andere plaats in België of in het buitenland.

Voor de toepassing van artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de website van de Vennootschap [www.homeinvestbelgium.be](http://www.homeinvestbelgium.be). Het e-mailadres van de Vennootschap is [info@homeinvest.be](mailto:info@homeinvest.be). De raad van bestuur kan het e-mailadres en de website van de Vennootschap wijzigen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

### **VOORWERP**

#### **Artikel 3 Voorwerp**

3.1. De Vennootschap heeft uitsluitend tot voorwerp:

- (a) Het rechtstreeks of via een vennootschap in dewelke zij een deelneming heeft overeenkomstig de bepalingen van de GVV-regelgeving, ter beschikking stellen van onroerende goederen van gebruikers en;
- (b) Binnen de grenzen van de GVV-regelgeving, vastgoed te bezitten in de zin van de GVV-regelgeving.

*Als de GVV-regelgeving in de toekomst zou wijzigen en andere soorten activa zou aanduiden als vastgoed in de zin van de GVV-regelgeving, zal de Vennootschap ook in die bijkomende soorten activa mogen investeren.*

*(c) het op lange termijn rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van de GVV-regelgeving, desgevallend in samenwerking met derden, met een publieke opdrachtgever afsluiten van of toetreden tot één of meerdere:*

*(i) DBF-overeenkomsten, de zogenaamde "Design, Build, Finance" overeenkomsten;*

*(ii) DB(F)M-overeenkomsten, de zogenaamde "Design, Build, (Finance) and Maintain" overeenkomsten;*

*(iii) DBF(M)O-overeenkomsten, de zogenaamde "Design, Build, Finance, (Maintain) and Operate" overeenkomsten;*

*en/of*

*(iv) overeenkomsten voor concessie van openbare werken met betrekking tot gebouwen en/of andere infrastructuur van onroerende aard en daarop betrekking hebbende diensten, en op basis waarvan:*

*(i) zij instaat voor de terbeschikkingstelling, het onderhoud en/of de exploitatie ten behoeve van een publieke entiteit en/of de burger als eindgebruiker, ten einde invulling te geven aan een maatschappelijke behoefte en/of de voorziening van een openbare dienst toe te laten; en*

*(ii) het daarmee gepaard gaande financierings-, beschikbaarheids-, vraag- en/of exploitatierisico, bovenop het eventuele bouwrisico, geheel of gedeeltelijk door haar kan worden gedragen, zonder daarbij noodzakelijkerwijze over zakelijke rechten te beschikken; of*

*(d) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de bepalingen van de GVV-regelgeving, desgevallend in samenwerking met derden, ontwikkelen, laten ontwikkelen, oprichten, laten oprichten, beheren, laten beheren, uitbaten, laten uitbaten of ter beschikking stellen van:*

*(i) voorzieningen en opslagplaatsen voor vervoer, verdeling of opslag van elektriciteit, gas, fossiele of niet-fossiele brandstof en energie in het algemeen en de daarmee verband houdende goederen;*

*(ii) nutsvoorzieningen voor vervoer, verdeling, opslag of zuivering van water en de daarmee verband houdende goederen;*

*(iii) installaties voor opwekking, opslag en het transport van al dan niet hernieuwbare energie en de daarmee verband houdende goederen; of*

*(iv) afval- en verbrandingsinstallaties en de daarmee verband houdende goederen.*

*(e) het initieel aanhouden van minder dan vijftwintig procent (25%) in het kapitaal of, indien de betreffende vennootschap geen kapitaal heeft, minder dan vijftwintig procent (25%) van het eigen vermogen van een vennootschap waarin de activiteiten bedoeld in art. 3.1, (c) hierboven worden uitgeoefend, voor zover de genoemde deelneming binnen twee jaar, of elke langere termijn die de publieke entiteit waarmee wordt gecontracteerd in dit verband vereist, na afloop van de bouwfase van het PPS-project (in de zin van de GVV-regelgeving), als gevolg van een overdracht van aandelen wordt*

*omgezet in een deelneming overeenkomstig de bepalingen van de GVV-regelgeving.*

*Als de GVV-regelgeving in de toekomst zou wijzigen en de uitoefening van nieuwe activiteiten door de Vennootschap zou toestaan, zal de Vennootschap ook die bijkomende activiteiten mogen uitoefenen.*

*In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de Vennootschap met name alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen.*

*3.2. De Vennootschap kan één of meerdere onroerende goederen in leasing geven of nemen. Het in leasing geven van onroerende goederen met optie tot aankoop kan slechts bijkomstig geschieden, behoudens indien de betrokken onroerende goederen bestemd zijn tot het algemeen belang, hierin begrepen de sociale huisvesting en het onderwijs (in welk geval deze activiteit als hoofdbezigheid kan uitgevoerd worden).*

*3.3. De Vennootschap kan een belang nemen, zowel door middel van een fusie dan op enige andere wijze, in alle zaken, ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of verbonden voorwerp en die de ontwikkeling van haar ondernemingen kunnen bemoedigen, en, in het algemeen, alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, en alle handelingen doen die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.*

*3.4 In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de Vennootschap alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de bouw (zonder afbreuk te doen aan het verbod om op te treden als bouwpromotor, behoudens wanneer het occasionele verrichtingen betreft), de verbouwing, inrichting, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, de verhuur, de onderverhuring, de ruil, de inbreng, de overdracht, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van vastgoed zoals hierboven beschreven, het verlenen of verkrijgen van opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht of andere zakelijke of persoonlijke rechten op vastgoed zoals hierboven beschreven, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen.*

*3.5 De Vennootschap mag tevens in overeenstemming met de GVV-regelgeving:*

*- ten bijkomende of tijdelijke titel, beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de GVV-regelgeving. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen door de Vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. De Vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen bezitten. De liquide middelen kunnen in alle munten gehouden worden onder de vorm van deposito's op zicht, of op termijn of door elk instrument van de geldmarkt, vatbaar voor gemakkelijke mobilisatie;*

*- hypotheken of andere zekerheden stellen of garanties geven in het kader van de financiering van de vastgoedactiviteiten van de Vennootschap of haar groep;*

*- kredieten verstrekken;*

*- verrichtingen op toegelaten afdekkingsinstrumenten (zoals gedefinieerd*

*in de GVV-regelgeving) uitvoeren, voor zover deze verrichtingen deel uitmaken van een door de Vennootschap vastgelegd beleid ter dekking van financiële risico's, en met uitzondering van speculatieve verrichtingen.*

*3.6 De Vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en de uitbating van alle intellectuele rechten en commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.*

*3.7 Met inachtneming van de GVV-regelgeving, kan de Vennootschap door middel van inbreng in geld of in natura, van fusie, splitsing of een andere vennootschapsrechtelijke herstructurering, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig is aan het hare, of van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp na te streven of te vergemakkelijken.*

*3.8 De Vennootschap dient het geheel van haar activiteiten en verrichtingen uit te voeren overeenkomstig de bepalingen en binnen de grenzen voorzien door de GVV-regelgeving en elke andere toepasselijke wetgeving.*

### **VERDELING VAN BELEGGINGEN**

#### **Artikel 4: verbodsbepalingen**

*De Vennootschap kan geenszins:*

- a. handelen als bouwpromotor in de zin van de GVV-regelgeving, met uitsluiting van occasionele verrichtingen;*
- b. deelnemen aan een vereniging voor vaste opneming of waarborg;*
- c. financiële instrumenten uitlenen, met uitzondering evenwel van uitleningen onder de voorwaarden en volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 maart 2006;*
- d. financiële instrumenten verwerven die uitgegeven zijn door een vennootschap of een privaatrechtelijke vereniging die failliet verklaard werd, die een minnelijk akkoord met zijn schuldeisers gesloten heeft, die het voorwerp uitmaakt van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, die uitstel van betaling bekomen heeft of die in het buitenland het voorwerp uitgemaakt heeft van een gelijkaardige maatregel.*
- e. contractuele afspraken maken of statutaire bedingen voorzien met betrekking tot perimetervennootschappen, die afbreuk zouden doen aan de stemkracht die hen overeenkomstig de toepasselijke wet toekomt in functie van een deelneming van vijftientig procent (25%) plus één aandeel.*

### **DUUR**

#### **Artikel 5**

*De Vennootschap is van onbepaalde duur.*

## **TITEL II : KAPITAAL - AANDELEN**

### **KAPITAAL**

#### **Artikel 6.1 KAPITAAL**

*Het kapitaal is vastgesteld op honderd en een miljoen vijfhonderdtwintigduizend achtenzeventig euro en tweeënzeventig cent (€*



101.520.078,72-) en is vertegenwoordigd door negentien miljoen zeventienhonderd en acht duizend zeventienhonderd zesenzestig (19.708.766) volledig volgestorte aandelen, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

#### Artikel 6.2. Kapitaalverhoging

Het kapitaal van de Vennootschap kan verhoogd worden door een beslissing van de algemene vergadering beslissende overeenkomstig van het Wetboek Vennootschappen en verenigingen en de GVV-regelgeving, of door een beslissing van de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal.

Hetzelfde geldt voor de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten.

De kapitaalverhogingen kunnen aanleiding geven tot het creëren van aandelen met of zonder stemrecht.

Het is verboden aan de Vennootschap om rechtstreeks of onrechtstreeks in te tekenen op diens eigen kapitaal.

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

Kapitaalverhogingen kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in natura of door omzetting van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies en evenals alle eigen vermogensbestanddelen onder de enkelvoudige IFRS-jaarrekening van de Vennootschap die voor conversie in kapitaal vatbaar zijn, en al dan niet met uitgifte of creatie van aandelen of andere effecten, overeenkomstig de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en de GVV-regelgeving.

Indien een uitgiftepremie wordt gevraagd, moet die worden geboekt op één of meerdere afzonderlijke eigen vermogensrekeningen van het passief van de balans. De algemene vergadering (of de raad van bestuur, in geval van een kapitaalverhoging via toegestaan kapitaal) kan vrij beslissen om de eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, op een onbeschikbare rekening te plaatsen die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschafte worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal.

De inbrengen in natura kunnen ook betrekking hebben op het dividendrecht in het kader van de uitkering van een keuzedividend, met of zonder extra inbreng in geld.

#### Artikel 6.3.-Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd het kapitaal te verhogen, in één of meerdere malen, ten belope van een bedrag van maximum zevententachtig miljoen negenhonderdnegenenvijftigduizend driehonderd zeventendertig euro vijfendertig cent (€ 87.959.337,35-), op de door hem vast te stellen data en overeenkomstig de door hem vast te stellen modaliteiten, overeenkomstig artikel 7:198 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur wordt onder dezelfde voorwaarden toegelaten converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven.

*Deze machtiging wordt toegekend voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 7 mei 2024.*

*De raad van bestuur stelt bij elke kapitaalverhoging de uitgifteprijs, de eventuele uitgiftepremie en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vast, tenzij de algemene vergadering daaromtrent zelf een beslissing zou nemen.*

*Binnen de grenzen bepaald in het eerste lid en onverminderd de toepassing van de toepasselijke regelgeving, kan de raad van bestuur daarbij het voorkeurrecht beperken of opheffen, ook wanneer dit gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, voor zover aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten, indien dit is vereist overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.*

*Bij uitgifte van effecten tegen inbreng in geld moeten de voorwaarden vermeld in artikel 6.5 van deze statuten worden nageleefd.*

*Bij uitgifte van effecten tegen inbreng in natura moeten de voorwaarden vermeld in artikel 6.6 van deze statuten worden nageleefd.*

*De raad van bestuur is bevoegd om de statutenwijzigingen die eruit voortvloeien authentiek te laten vaststellen.*

*De aldus door de raad van bestuur vastgestelde kapitaalverhogingen mogen worden uitgevoerd door middel van inschrijvingen in speciën of inbrengen in natura, door incorporatie van reserves of uitgiftepremies, met of zonder creatie van nieuwe titels, of nog ten gevolge van de uitkering van een keuzedividend, dit alles in overeenstemming met de wettelijke bepalingen*

*Indien een uitgiftepremie wordt gevraagd, moet die worden geboekt op één of meerdere afzonderlijke eigen vermogensrekeningen van het passief van de balans. De raad van bestuur kan vrij beslissen om de eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, op een onbeschikbare rekening te plaatsen die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal.*

*Artikel 6.4. Verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen:*

*De Vennootschap mag haar eigen aandelen verwerven of in pand nemen overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de wet.*

*Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van 2 mei 2023 wordt de raad van bestuur gemachtigd om in het kader van de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor rekening van de Vennootschap, ten belope van maximaal 20% van het kapitaal haar eigen aandelen te verkrijgen en in pand te nemen aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan vijftig procent (65%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verkrijging of inpandneming) en die niet hoger mag zijn dan honderd vijftig procent (135%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verkrijging of inpandneming), en dit voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen*

*bij het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van 2 mei 2023.*

*Deze machtiging strekt zich uit tot de verkrijgingen van aandelen van de Vennootschap door één of meerdere van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, in de zin van de het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur kan de eigen aandelen die de Vennootschap verkreeg vervreemden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

*Het bestuursorgaan is tevens expliciet gemachtigd om eigen aandelen van de Vennootschap te vervreemden aan onder meer één of meerdere bepaalde personen andere dan de leden van het personeel van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, mits naleving van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

*Het bestuursorgaan is tevens expliciet gemachtigd om eigen aandelen van de Vennootschap te vervreemden aan het personeel van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, zelfs indien de eigen aandelen meer dan twaalf maanden te rekenen van hun verkrijging zouden worden vervreemd.*

*Het bestuursorgaan is tevens expliciet gemachtigd om de door de Vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten, in het bijzonder het aantal aandelen in de statuten, aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen. De machtiging om de door de Vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen kan te allen tijde gebruikt worden en geldt zowel voor de eigen aandelen die door de Vennootschap worden verkregen na de publicatie van de beslissing, als voor de eigen aandelen die door de vennootschap werden verkregen in overeenstemming met de machtiging van de buitengewone algemene vergaderingen van 2 mei 2023.*

*De hierboven bedoelde machtigingen doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om aandelen van de Vennootschap te verkrijgen, in pand te nemen of te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is, of niet meer vereist is.*

*Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van 2 mei 2023 wordt de raad van bestuur gemachtigd om, zonder dat een bijkomende voorafgaande machtiging van de algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap noodzakelijk is, overeenkomstig artikel 7:215, §1 vierde lid WVV aandelen van de Vennootschap voor rekening van de Vennootschap eigen aandelen te verkrijgen, in pand te nemen en te vervreemden indien deze verwerving, deze inpandneming of deze vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een ernstig en dreigend nadeel voor de Vennootschap. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd de aldus door de Vennootschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen. Deze machtiging wordt toegekend voor een termijn van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal*

van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van 2 mei 2023.

Artikel 6.5.-Kapitaalverhoging door inbreng in geld

In geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld bij beslissing van de algemene vergadering of in het kader van het toegestane kapitaal en onverminderd de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het voorkeurrecht van de aandeelhouders alleen beperkt of opgeheven worden voor zover er in de mate dat de GVV-regelgeving dit vereist, aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. Dit onherleidbaar toewijzingsrecht voldoet in voorkomend geval aan de voorwaarden van de GVV-regelgeving:

1. het heeft betrekking op de totaliteit van de nieuw uitgegeven titels;
2. het wordt toegekend aan de aandeelhouders in verhouding tot het aandeel in het kapitaal dat hun aandelen op het ogenblik van de verrichting vertegenwoordigen;
3. een maximumprijs per aandeel wordt uiterlijk aan de vooravond van de opening van de publieke inschrijvingsperiode bekendgemaakt;
4. deze periode moet minstens drie beursdagen bedragen.

Het onherleidbaar toewijzingsrecht is van toepassing op de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten die kunnen worden uitgeoefend bij wijze van inbreng in geld.

Overeenkomstig de GVV-regelgeving, moet dit echter in elk geval niet worden toegekend in geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:

1. de kapitaalverhoging gebeurt met gebruik van het toegestane kapitaal;
2. het gecumuleerde bedrag van de kapitaalverhogingen die, overeenkomstig dit lid, zijn uitgevoerd over een periode van 12 maanden, bedraagt niet meer dan 10 % van het bedrag van het kapitaal op het ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging.

Dit onherleidbaar toewijzingsrecht moet evenmin worden verleend in geval van inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht, ter aanvulling van een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover de uitkering van dit dividend effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld

Artikel 6.6-Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Uitgiften van aandelen tegen inbreng in natura geschieden bij toepassing van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

6.6.1. Daarenboven dienen de volgende voorwaarden te worden nageleefd bij toepassing van de GVV-regelgeving:

1° De identiteit van de inbrenger moet worden vermeld in het verslag met betrekking tot de inbreng in natura, in voorkomend geval in de oproeping tot de algemene vergadering die voor de kapitaalverhoging wordt bijeengeroepen;

2° De uitgifteprijs mag niet minder bedragen dan de laagste waarde van (a) een nettowaarde per aandeel van ten hoogste vier maanden vóór de datum van de inbrengovereenkomst of, naar keuze van de Vennootschap, vóór de datum

van de akte houdende kapitaalverhoging, en (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum.

Desgevallend kan beslist worden van het bedrag bedoeld in de vorige alinea, een bedrag af te trekken overeenstemmend met het deel van het niet-uitgekeerde brutodividend waarop de nieuwe aandelen eventueel geen recht zouden geven, op voorwaarde dat de raad van bestuur het af te trekken bedrag van het gecumuleerde dividend specifiek verantwoordt in zijn bijzonder verslag en de financiële voorwaarden van de verrichting toelicht in zijn jaarlijks financieel verslag;

3° Behalve indien de uitgifteprijs of in het artikel 6.6.3 bedoelde geval, de ruilverhouding, alsook de betrokken modaliteiten uiterlijk op de werkdag na de afsluiting van de inbrengovereenkomst worden bepaald en aan het publiek meegedeeld met vermelding van de termijn waarbinnen de kapitaalverhoging effectief zal worden doorgevoerd, wordt de akte van kapitaalverhoging verleden binnen een maximale termijn van vier maanden;

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

6.6.2. Overeenkomstig de GVV-regelgeving zijn de voorwaarden bepaald onder art 6.6.1 niet van toepassing in geval van inbreng van het recht op dividend in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.

6.6.3. Het artikel 6.6.1. van de onderhavige statuten zal, overeenkomstig de GVV-regelgeving, mutatis mutandis van toepassing zijn in geval van fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen bedoeld in van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

In dit geval verwijst "datum van de inbrengovereenkomst" naar de datum waarop het fusie- of splitsingsvoorstel wordt neergelegd.

Artikel 6.7 Kapitaalverhoging van een dochtervennootschap met het statuut van institutionele GVV

Overeenkomstig de GVV-regelgeving, stelt de raad van bestuur een bijzonder verslag op, in het geval van kapitaalverhoging van een dochtervennootschap met het statuut van institutionele GVV, door inbreng in geld voor een prijs die 10% of meer lager ligt dan de laagste waarde van ofwel (a) een nettowaarde per aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de aanvang van de uitgifte, ofwel (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de uitgifte, waarin hij de rechtvaardiging van de economische toegepaste disagio, alsmede de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders en het belang van de betrokken kapitaalverhoging, toelicht. Dit verslag en de toegepaste waarderingscriteria en -methodes worden door de commissaris in een afzonderlijk verslag toegelicht.

Het is toegestaan voor de berekening van de prijs van de inbreng, een bedrag af te trekken van het in het vorig lid bedoelde bedrag, dat overeenstemt met het deel van het niet-uitgekeerde brutodividend waarop de nieuwe aandelen eventueel geen recht zouden geven, op voorwaarde dat de raad van bestuur het af te trekken bedrag van het gecumuleerde dividend specifiek verantwoordt en de

*financiële voorwaarden van de verrichting toelicht in het jaarlijks financieel verslag.*

*In geval de institutionele GVV niet genoteerd is, wordt het disagio waarvan sprake in lid 1, enkel berekend op basis van een nettowaarde per aandeel die niet ouder is dan vier maanden; alle overige verplichtingen zijn van toepassing.*

*Dit artikel is niet van toepassing op kapitaalverhogingen waarop volledig ingeschreven wordt door de Vennootschap of haar dochtervennootschappen waarvan het kapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks volledig in handen is van de Vennootschap.*

#### Artikel 6.8. Kapitaalvermindering

*De Vennootschap mag overgaan tot kapitaalverminderingen met naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.*

### AARD VAN DE AANDELEN - AANDELENOVERDRACHT

#### Artikel 7

#### Artikel 7.1 - Aandelen

*De aandelen zijn op naam, of onder gedematerialiseerde vorm en dit naar keuze van de eigenaar of houder en volgens de beperkingen opgelegd door de wet.*

*Ze zijn allen volgestort en zonder aanduiding van nominale waarde.*

*De Vennootschap zal gedematerialiseerde aandelen kunnen uitgeven hetzij door kapitaalverhoging, hetzij door omzetting van bestaande aandelen op naam.*

*Elke aandeelhouder zal op elk moment en zonder kosten de omzetting kunnen vragen hetzij in aandelen op naam, hetzij in gedematerialiseerde aandelen.*

*De Vennootschap kan meerdere soorten van aandelen creëren.*

*De aandelen op naam worden ingeschreven in het aandelenregister dat wordt bijgehouden op de zetel van de Vennootschap, al dan niet digitaal.*

*De eigendom van deze aandelen wordt uitsluitend bewezen door de inschrijving in het aandelenregister. Elke overdracht van deze aandelen zal slechts uitwerking hebben na de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van overdracht, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun lasthebbers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvoordelingen.*

*De aandelen zijn ondeelbaar en de Vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten uitoefenen met betrekking tot eenzelfde aandeel, mag de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van het effect ten opzichte van de Vennootschap. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij in geval van andersluidende gezamenlijke kennisgeving van de blote eigenaar en vruchtgebruiker aan de Vennootschap.*

#### Artikel 7.2 – Andere effecten

*De Vennootschap mag alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, met uitzondering van winstbewijzen en soortgelijke effecten en onder voorbehoud van de specifieke bepalingen dienaangaande, meer bepaald diegene volgend uit de GVV-regelgeving. Deze effecten zijn op naam of*

gedematerialiseerd.

Artikel 8- Notering op de beurs en openbaarheid van de belangrijke deelnemingen

De aandelen van de Vennootschap moeten worden toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereguleerde markt, overeenkomstig de GVV-regelgeving.

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 aangaande de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen en overeenkomstig de GVV-regelgeving, dient iedere rechts – of fysieke persoon die aandelen of andere effecten met stemrecht verwerft, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, het percentage van het totaal aantal bestaande stemrechten dat hij heeft mede te delen, telkens de stemrechten verbonden aan deze effecten ofwel drie procent (3%) ofwel vijf procent (5%) ofwel een veelvoud van vijf procent van het totaal aantal bestaande stemrechten op dit ogenblik of op het ogenblik waarop de omstandigheden zich voordoen dat een dergelijke mededeling verplicht is.

De mededeling is eveneens verplicht in geval van een overdracht van aandelen, wanneer, naar aanleiding van deze overdracht, het aantal stemrechten verminderd tot onder de drempels bepaald in de tweede alinea.

Behoudens de in de wet voorziene uitzonderingen, kan niemand deelnemen aan de stemming in de algemene vergadering van de Vennootschap met meer stemrechten dan diegene verbonden aan de effecten waarvan hij, in overeenstemming met de wet, minstens twintig (20) dagen voor de datum van de algemene vergadering kennis heeft gegeven ze in bezit te hebben. De stemrechten verbonden aan deze niet gemelde aandelen zijn geschorst.

**TITEL III : BESTUUR EN CONTROLE**

**RAAD VAN BESTUUR**

Artikel 9

De Vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) en maximum negen (9) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd voor een duur van vier (4) jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder enige vergoeding met onmiddellijke ingang beëindigen. De bestuurders zijn herverkiesbaar. De algemene vergadering moet uit de leden van de raad van bestuur ten minste drie (3) onafhankelijke bestuurders benoemen. Onder onafhankelijke bestuurder verstaat men een bestuurder die beantwoordt aan de criteria voorzien door artikel 7:87,§1 van het Wetboek van Vennootschappen en vereenigingen juncto aanbeveling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, eindigt het mandaat van de uittredende en niet herverkozen bestuurders onmiddellijk na de algemene vergadering die in nieuwe benoemingen heeft voorzien.

In geval één of meerdere bestuurdersmandaten openvallen, hebben de overblijvende bestuurders het recht om in het vacante mandaat te voorzien en dit tot aan de eerstvolgende algemene vergadering dewelke tot de definitieve benoeming zal overgaan. Dit recht wordt een verplichting telkens het aantal

*effectief in functie zijnde bestuurders niet meer het statutaire minimum bedraagt.*

*Onverminderd de overgangsbepalingen, zijn de bestuurders uitsluitend natuurlijke personen; zij moeten voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en deskundigheid zoals voorzien in de GVV-regelgeving en mogen niet binnen de werkingssfeer van de in de GVV-regelgeving vastgelegde verbodsbepalingen vallen.*

*De benoeming van de bestuurders wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).*

### **DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN**

#### **Artikel 10**

*De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter en vicevoorzitter benoemen.*

*De raad mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk individueel optreden en die niet noodzakelijk bestuurder hoeven te zijn. Zij moeten voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en deskundigheid zoals voorzien door de GVV-regelgeving en mogen niet binnen de werkingssfeer van de in de GVV-regelgeving vastgelegde verbodsbepalingen vallen.*

*De raad van bestuur, evenals de gemachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.*

*De raad van bestuur kan de vergoeding vaststellen van elke mandataris aan wie speciale bevoegdheden werden toegekend, dit alles conform de GVV-regelgeving.*

### **BEVOEGDHEDEN**

#### **Artikel 11**

*De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de Vennootschap, en alles te doen wat niet door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden.*

*De raad van bestuur stelt het halfjaarlijks verslag op alsook het ontwerp van het jaarverslag.*

*De raad van bestuur stelt de onafhankelijke waarderingdeskundige(n), aan in overeenstemming met de GVV-regelgeving en stelt desgevallend elke wijziging voor aan de lijst van deskundigen die is opgenomen in het dossier dat bij de aanvraag om erkenning als GVV is gevoegd.*

*De raad van bestuur kan een intern reglement uitvaardigen.*

### **EFFECTIEVE LEIDING.**

#### **Artikel 12.**

*De effectieve leiding van de Vennootschap wordt toevertrouwd aan minstens twee natuurlijke personen.*

*De met de effectieve leiding belaste personen moeten voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en deskundigheid zoals voorzien in de GVV-regelgeving en mogen niet binnen de werkingssfeer van de in de GVV-regelgeving vastgelegde verbodsbepalingen vallen.*



*De benoeming van de effectieve leiders wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).*

### **ADVISERENDE EN GESPECIALISEERDE COMITÉS**

#### **Artikel 13**

*De raad van bestuur richt in zijn midden een auditcomité alsook een benoemings- en remuneratiecomité op, en omschrijft hun samenstelling, hun opdrachten en bevoegdheden. De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid één of meerdere consultatieve comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdracht vaststelt.*

### **VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP**

#### **Artikel 14**

*De Vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd in alle zaken, met inbegrip van de akten waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is evenals in rechte, hetzij als eiser hetzij als verweerder, door twee bestuurders gezamenlijk handelend of voor wat het dagelijks bestuur betreft, door elke persoon belast met het dagelijks bestuur individueel.*

*De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun opdracht, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers van de Vennootschap binnen de grenzen van het mandaat dat hen tot dien einde is toevertrouwd door de raad van bestuur of, binnen de beperkingen van het dagelijks bestuur, door een gemachtigde tot dit bestuur.*

*De Vennootschap kan in het buitenland worden vertegenwoordigd door iedere persoon die daartoe uitdrukkelijk werd aangesteld door de raad van bestuur.*

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

### **VERGADERINGEN VAN DE RAAD EN WIJZE VAN BERAADSLAGING**

#### **Artikel 15**

*De raad van bestuur komt bijeen na oproeping op de plaats aangeduid in deze oproeping, zo vaak als de belangen van de Vennootschap dat vereisen. Hij moet worden bijeengeroepen wanneer twee bestuurders erom vragen.*

*De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door zijn voorzitter en vicevoorzitter, twee bestuurders of de gedelegeerd bestuurder ten minste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.*

*De oproeping geschiedt geldig per elektronische post of, bij gebrek aan e-mailadres gecommuniceerd aan de Vennootschap, bij gewone post of brief, fax. Wanneer de hierboven vermelde oproepingstermijn niet werkzaam is, kan de oproepingstermijn korter zijn. Elke telefonische oproeping is eveneens geldig.*

*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 was.

*In ieder geval, dient de regelmatigheid van de bijeenroeping niet te worden gerechtvaardigd indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda.*

#### Artikel 16

*De beraadslagingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping. Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden in persoon of bij wijze van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie (Skype, Zoom, Teams, etc.).*

*Indien de raad van bestuur onder zijn leden een voorzitter en een vicevoorzitter heeft benoemd, wordt iedere beraadslaging van de raad van bestuur voorgezeten door de voorzitter of, bij afwezigheid van de voorzitter, door de vicevoorzitter, en indien zij afwezig zijn, door de bestuurder met de meeste anciënniteit en in geval van gelijke anciënniteit door de bestuurder met de hoogste leeftijd..*

*De persoon die de vergadering voorziet mag een secretaris, al dan niet bestuurder, aanduiden.*

#### Artikel 17

*Iedere bestuurder kan schriftelijk (brief, fax, elektronische mail of andere schriftelijke wijze) volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem te vertegenwoordigen op een vastgestelde beraadslaging en om te stemmen in zijn naam en plaats.*

#### Artikel 18

*Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissingen nemen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen, die geldig zal beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, op voorwaarde dat ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.*

#### Artikel 19

*Behoudens in uitzonderlijke gevallen, kan de beraadslaging en de stemming slechts betrekking hebben op de punten opgenomen op de agenda.*

*Elk besluit van de raad van bestuur wordt genomen met een absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en, bij onthouding van een of meer onder hen, met de meerderheid van de andere stemgerechtigde Bestuurders.*

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

*Blanco of ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen binnen de raad van bestuur is het voorstel verworpen.*

#### Artikel 20

*De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen gehouden op de zetel van de Vennootschap. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht*

*aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.*

### **BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS**

#### **Artikel 21**

*De bestuurders kunnen worden vergoed voor de normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, waarvan zij kunnen aantonen dat ze in de uitoefening van hun opdracht werden gemaakt.*

*De vaste vergoeding zal noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met de door de Vennootschap of haar perimetervennootschappen verwezenlijkte transacties en verrichtingen.*

*Artikel 7:91, lid 1 en 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt buiten toepassing verklaard. Zo kan een bestuurder, in afwijking van artikel 7:91, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aandelen definitief verwerven en aandelenopties of alle andere rechten om aandelen te verwerven uitoefenen overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden, zoals in voorkomend geval bepaald door de algemene vergadering c.q. de raad van bestuur of haar c.q. zijn gevolmachtigde(n). Ook worden, in afwijking van artikel 7:91, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de voorwaarden inzake de variabele remuneratie, met inbegrip van de toepasselijke periodes waarop deze verloning betrekking heeft, vastgesteld door de raad van bestuur (op voordracht van het c.q. optredend als remuneratiecomité).*

### **COMMISSARIS**

#### **Artikel 22**

*Het toezicht over de handelingen van de Vennootschap wordt toegekend aan één of meerdere commissarissen die erkend zijn door de FSMA.*

*De commissaris(sen) oefenen de functies uit waarmee ze worden belast krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de GVV-regelgeving.*

## **TITEL IV : ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS**

#### **Artikel 23**

*Een algemene vergadering, genoemd "jaarvergadering" wordt elk jaar op de eerste dinsdag van de maand mei om vijftien uur gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde tijdstip (een zaterdag of een zondag zijn geen werkdagen).*

*De algemene vergaderingen gewone of buitengewone worden gehouden in de zetel van de Vennootschap of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrief of op andere wijze wordt meegedeeld.*

### **BIJEENROEPING**

#### **Artikel 24**

*Een gewone algemene vergadering, bijzondere algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering mogen bijeengeroepen worden telkens als het belang van de Vennootschap zulks vereist.*

*De bijeenroeping van de algemene vergaderingen, alsmede van de buitengewone algemene vergaderingen gebeurt conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Behoudens voor de jaarlijkse algemene vergaderingen die plaatsvinden op de plaats, de datum en het uur aangeduid in de statuten en waarvan de dagorde beperkt is tot de gebruikelijke onderwerpen, moet de aankondiging tevens dertig dagen vóór de vergadering*

*verschijnen in een nationaal verspreid blad alsook binnen zelfde termijn geplaatst worden op de website van de Vennootschap. Indien een nieuwe aankondiging noodzakelijk blijkt, en voor zover de datum van de tweede vergadering in de eerste aankondiging werd aangeduid, wordt de oproepingstermijn voor deze tweede vergadering herleid tot zeventien dagen vóór de algemene vergadering.*

*De raad van bestuur en de commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Dit verzoek wordt bij aangetekende brief aan de zetel van de Vennootschap gestuurd en moet de onderwerpen waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten precies omschrijven. Het verzoek dient gericht te zijn aan de raad van bestuur en de commissaris, die verplicht zijn een vergadering samen te roepen binnen een termijn van drie weken na ontvangst van het verzoek. In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders andere onderwerpen worden toegevoegd.*

*Eén of meer aandeelhouders die samen ten minste drie procent (3%) van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vragen dat te bespreken onderwerpen worden opgenomen op de agenda van gelijk welke algemene vergadering en kunnen voorstellen van beslissing indienen met betrekking tot te bespreken onderwerpen die op de agenda zijn of zullen worden ingeschreven.*

*De oproeping vermeldt de agenda van de vergadering en de voorstellen tot besluit. De aandeelhouders op naam ontvangen dertig dagen voor de vergadering een oproeping per gewone post. De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of commissaris kan tevens, voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering die hij niet bijwoonde, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.*

### **TOELATING**

#### **Artikel 25**

*Het recht om aan een algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen, is afhankelijk gemaakt van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag voorafgaand aan de algemene vergadering om vierentwintig uur (Belgische tijd) (hierna de 'registratiedatum' genoemd), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling of van een vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.*

*De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun*

rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering worden verricht op de zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.

Zij delen het attest mee aan de Vennootschap of aan de persoon die de Vennootschap daartoe heeft aangewezen, alsook hun wens om deel te nemen aan de algemene vergadering, in voorkomend geval door het sturen van een volmacht, ten laatste op de zesde dag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering via het e-mail adres van de Vennootschap of via het e-mailadres specifiek vermeld in de oproeping De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap, of de persoon die zij daartoe heeft aangewezen, uiterlijk de zesde dag voorafgaand aan de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen, via het e-mailadres van de Vennootschap of via het e-mailadres specifiek vermeld in de oproeping, of, in voorkomend geval, door het sturen van een volmacht.

### **VERTEGENWOORDIGING**

#### **Artikel 26**

Iedere eigenaar van effecten mag zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De volmachtdrager moet geen aandeelhouder zijn. Een aandeelhouder van de Vennootschap mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. Hiervan kan enkel worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De volmachten moeten aan de Vennootschap overgemaakt worden uiterlijk de zesde dag vóór de vergadering; deze kennisgeving gebeurt via het e-mailadres van de Vennootschap, via het e-mailadres specifiek vermeld in de oproeping of per post gericht aan de zetel van de Vennootschap .

De raad van bestuur kan een volmachtformulier opmaken.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de naakte eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen. Indien meerdere personen zakelijke rechten bezitten op eenzelfde aandeel, kan de Vennootschap de uitoefening van het stemrecht verbonden aan dit aandeel schorsen tot één persoon als titularis is aangeduid voor de uitoefening van het stemrecht.

Onverminderd de mogelijkheid om in overeenstemming met artikel 7:145, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in bepaalde omstandigheden van de instructies af te wijken, brengt de volmachtdrager zijn stem uit overeenkomstig de mogelijke instructies van de aandeelhouder die hem heeft aangewezen. De volmachtdrager moet gedurende ten minste een jaar een register van de steminstructies bijhouden en op verzoek

van de aandeelhouder bevestigen dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden.

In geval van een potentieel belangenconflict zoals bepaald in artikel 7:143, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tussen de aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. Bovendien mag de volmachtdrager slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

De minderjarigen, de onbekwaam verklaarden en de rechtspersonen moeten vertegenwoordigd zijn door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers.

### **AANWEZIGHEIDSLIJST**

#### **Artikel 27**

Alle aandeelhouders of hun gemachtigden zijn verplicht, alvorens aan de vergadering deel te nemen, de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met vermelding van de namen van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.

### **VERLOOP VAN VERGADERING**

#### **Artikel 28**

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid door degene aangesteld door de aanwezige bestuurders. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan.

Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

Bovenstaande personen vormen samen met de overige leden van de raad van bestuur het bureau.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau, de commissaris(sen) en de aandeelhouders die zulks wensen.

Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

Kopieën van de notulen van de algemene vergadering, bestemd voor derden worden ondertekend door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De raad van bestuur, de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten kunnen, indien de raad van bestuur hiertoe de toelating heeft gegeven in de oproepingsbrief, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op

*deze manier deelnemen aan de algemene vergadering deelnemen, worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt. De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte communicatiemiddel. De raad van bestuur kan alle bijkomende voorwaarden stellen om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen. Het elektronische communicatiemiddel moet de in het eerste lid bedoelde effectenhouders 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 het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen vragen te stellen, tenzij de wet hieromtrent in een meer flexibele regeling voorziet. De oproeping tot de algemene vergadering dient een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering te bevatten. Die procedures worden tevens op de vennootschapswebsite toegankelijk gemaakt.*

#### Artikel 29

*De bestuurders beantwoorden de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten.*

*De commissaris(sen) beantwoord[t](en) de vragen die hem (hun) worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot zijn (hun) controleverslag.*

### **STEMRECHT**

#### Artikel 30

*Eén aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de gevallen van opschorting van het stemrecht voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of enige andere toepasselijke wet. Aandeelhouders zonder stemrecht, houders van inschrijvingsrechten, houders van converteerbare obligatiehouders en houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de Vennootschap hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem.*

*De Vennootschap kan voorzien in een mogelijkheid tot schriftelijke stemming of een elektronisch communicatiemiddel, volgens formulieren en werkwijze bepaald door haar; in elk geval dient de op die wijze uitgebrachte stem de vergadering uiterlijk de zesde dag voorafgaandelijk aan de vergadering bereiken.*

### **BESLUITVORMING**

#### Artikel 31

*Geen enkele vergadering mag beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda werden opgenomen, behalve indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en eenparig hun instemming verlenen om te beraadslagen over de nieuwe punten.*

*De algemene vergadering kan geldig beraadslagen en stemmen, ongeacht het deel van het kapitaal dat aanwezig of vertegenwoordigd is, behalve in de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een aanwezigheidsquorum oplegt.*

*De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over wijzigingen aan de statuten indien ten minste de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.*

*Indien deze voorwaarde niet vervuld is, dan moet de algemene vergadering opnieuw worden bijeengeroepen en beslist de tweede vergadering op geldige wijze ongeacht het deel van het kapitaal dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigen.*

#### Artikel 32

*Behoudens andersluidende dwingende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco, nietige of ongeldige stemmen kunnen niet worden toegevoegd aan het aantal uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden noch in de teller noch in de noemer meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Stemmen gebeurt door handopsteking of naamafroeping, tenzij de algemene vergadering een andere beslissing neemt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.*

*Overeenkomstig de GVV-regelgeving dient bovendien elk ontwerp tot wijziging van de statuten vooraf aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) worden voorgelegd.*

#### Artikel 33

*De aandeelhouders zullen gemachtigd zijn om per brief of via de vennootschapswebsite te stemmen op afstand, door middel van een formulier opgemaakt en ter beschikking gesteld door de Vennootschap, indien de raad van bestuur hiertoe de toelating heeft gegeven in de oproepingsbrief.*

*Dit formulier moet verplicht de datum en de plaats van de vergadering vermelden, de naam of benaming van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, het aantal stemmen waarmee de aandeelhouder wil stemmen op de algemene vergadering, de vorm van de aandelen die hij bezit, de agendapunten van de vergadering (inclusief de voorstellen van beslissing), een ruimte die toelaat te stemmen voor of tegen elke beslissing dan wel om zich te onthouden, evenals de termijn waarbinnen het stemformulier bij de Vennootschap moet toekomen. Het formulier moet uitdrukkelijk vermelden dat het moet worden getekend en moet toekomen aan de Vennootschap uiterlijk de zesde dag voorafgaand aan de datum van de vergadering.*

### **TITEL V : ALGEMENE VERGADERINGEN VAN OBLIGATIEHOUDERS**

#### Artikel 34

*De raad van bestuur en de commissaris(sen) van de Vennootschap kunnen de obligatiehouders, zo die er zijn en in zoverre de uitgiftevoorwaarden van de betreffende obligaties hier niet van afwijken, oproepen in algemene vergadering van de obligatiehouders, die de bevoegdheden zal hebben voorzien door artikel 7:162 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

*In zoverre de uitgiftevoorwaarden van de betreffende obligaties hier niet van afwijken:*

*- moet de raad van bestuur de algemene vergadering eveneens bijeenroepen wanneer obligatiehouders die een vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen, het vragen; en*



- bevat de oproeping de dagorde en wordt deze opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Om toegelaten te worden op de algemene vergadering van de obligatiehouders moeten de obligatiehouders de formaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nakomen, evenals de eventuele formaliteiten voorzien in de uitgiftevoorschriften van de obligaties of in de bijeenroeping. De algemene vergadering van obligatiehouders verloopt overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 7:168 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De obligatiehouders kunnen, indien de raad van bestuur hiertoe de toelating heeft gegeven in de oproepingsbrief, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en volgens dezelfde modaliteiten als uiteengezet in artikel 29.4 van deze statuten, op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

## **TITEL VI : BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - JAARVERSLAG**

### Artikel 35

Het boekjaar worden de boeken en boekhoudkundige verrichtingen afgesloten en begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld. De Raad van Bestuur maakt tevens een inventaris op bij de uitgifte van aandelen of bij de wederinkoop ervan elders dan op een gereguleerde markt.

De raad van bestuur stelt een verslag op (het "jaarverslag"), waarin hij verantwoording aflegt voor zijn bestuur. Dit jaarverslag bevat tevens een verklaring inzake deugdelijk bestuur, die er een specifiek onderdeel van vormt. Deze verklaring inzake deugdelijk bestuur bevat tevens het remuneratieverslag dat er een specifiek onderdeel van vormt.

De commissaris stelt met het oog op de algemene jaarvergadering een schriftelijk en omstandig verslag op (het "controleverslag").

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en beslist met een gewone meerderheid over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake worden de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen zijn eveneens gratis op de zetel verkrijgbaar en kunnen, ten informatieve titel, worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap.

### Artikel 36

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de GVV-regelgeving toegestane grenzen, een dividend uitkeren waarvan het

*minimumbedrag is voorgeschreven door de GVV-regelgeving.*

Artikel 37

*De raad van bestuur mag besluiten over te gaan tot uitkering van interimdividenden en kan de betalingsdatum ervan vaststellen, in de gevallen en binnen de termijnen toegestaan door de het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

Artikel 38

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

**TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING**

Artikel 39

*In geval van ontbinding van de Vennootschap wat ook de oorzaak of het tijdstip moge wezen, zullen één of meer vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering, voor de vereffening instaan. Indien uit de staat van activa en passiva opgemaakt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van activa en passiva blijkt dat de Vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de Vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.*

*Worden geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de leden van de raad van bestuur, ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.*

*Bij gebreke aan andere bepalingen in de akte van benoeming, beschikken de personen belast met de vereffening te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.*

*De aandeelhoudersvergadering bepaalt de wijze van vereffening alsook de vergoeding van de vereffenaar(s)*

*De vereffening wordt afgesloten volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.*

Artikel 40

*De vereffening van de Vennootschap wordt afgesloten overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

*De verdeling aan de aandeelhouders zal pas plaatsvinden na de vergadering tot sluiting van de vereffening.*

*Behalve in het geval van fusie of splitsing, wordt het netto-actief van de Vennootschap, na aanzuivering van alle schulden of een consignatie van de hiervoor noodzakelijke sommen, eerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte kapitaal terug te betalen en het eventuele saldo wordt, billijk verdeeld*

*onder alle aandeelhouders van de Vennootschap naar verhouding van hun aandelenbezit.*

## **TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN**

### **KEUZE VAN WOONPLAATS**

#### **Artikel 41- Keuze van woonplaats**

*Iedere bestuurder, vereffenaar en aandeelhouder van de Vennootschap die in het buitenland woonachtig is, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonplaats te hebben gekozen in België. Indien dit niet gebeurt, wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de Vennootschap waar hem alle mededelingen aanmaningen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.*

*De houders van aandelen op naam moeten elke verandering van woonplaats aan de Vennootschap melden. Indien dit niet gebeurt, gebeuren alle mededelingen, oproepingen of officiële kennisgevingen geldig op de laatst gekende woonplaats.*

#### **Artikel 42 - Rechtsbevoegdheid**

*Voor alle geschillen tussen de Vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de Vennootschap en tot uitvoering van deze statuten, wordt de uitsluitende bevoegdheid verleend aan de Nederlandstalige ondernemingsrechtbanken van de zetel tenzij de Vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.*

#### **Artikel 43 – Gemeen recht**

*De clausules van deze statuten die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de GVV-regelgeving of enige andere toepasselijke wetgeving, worden als niet geschreven beschouwd. De nietigheid van één artikel of van een deel van een artikel van deze statuten zal geen uitwerking hebben op de geldigheid van de andere (delen van) statutaire clausules.*

*Bijgevolg worden de bepalingen van deze wetten en regelgevingen waarvan op ongeoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht geen deel uit te maken van onderhavige statuten en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van deze wetten voor niet geschreven gehouden.*

**Voor gecoördineerde statuten ingevolge proces-verbaal  
opgemaakt door notaris Louis-Philippe Marcelis  
op 7 mei 2024**