

“Berquin Notarissen”

Burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een CVBA
te Brussel, Lloyd Georgelaan 11
0474.073.840 RPR Brussel

“WERELDHAVE BELGIUM”

**commanditaire vennootschap op aandelen die een
openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan en het
statuut heeft van een beleggingsvennootschap met vast
kapitaal (BEVAK)
(de “Vennootschap”)**

te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6
(BTW BE) 0412.597.022 RPR (Brussel)

GECOÖRDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN na de statutenwijziging van **~~11 april en 12 november 2007~~**

[16 december 2011]

HISTORIEK

(in toepassing van art. 75, eerste lid, 2° Wetboek van
~~Vennootschappen~~vennootschappen)

OPRICHTINGSAKTE :

De ~~vennootschap~~Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Pierre Spaey te Sint-Jans-Molenbeek, op acht augustus negentienhonderd twee en zeventig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien augustus nadien onder nummer 2520-9.

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN :

De statuten werden gewijzigd bij:-

De statuten werden herhaalde malen gewijzigd onder andere ingevolge akte verleden voor notaris Frank Depuyt te Sint-Jans-Molenbeek, vervangende zijn confrater notaris Hans Berquin te Brussel, op vijf november negentienhonderd zeven en tachtig, bekendgemaakt in

de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee december negentienhonderd zeven en tachtig onder nummer 871202-114.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Hans ~~BERQUIN~~[Berquin](#) te Brussel, op dertien december negentienhonderd vijf en negentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien januari negentienhonderd zes en negentig, onder nummer 960118-488.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Eric Spruyt te Brussel op veertien januari negentienhonderd acht en negentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één en twintig februari daarna, onder nummer 980221-344.

De benaming werd gewijzigd in de huidige en de naamloze vennootschap werd omgezet in een commanditaire vennootschap op aandelen bij akte verleden voor notaris Eric Spruyt te Brussel op vijftien januari negentienhonderd acht en negentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven februari daarna, onder nummer 980207-208.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Eric Spruyt te Brussel, op zestien januari negentienhonderd acht en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven februari daarna, onder nummer 980207-209.

De statuten werden bij akte verleden voor Notaris Denis Deckers te Brussel, op veertien mei negentienhonderd negen en negentig (fusie NV "Groter Berchem"/ CVA "Wereldhave Belgium"), bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht juni daarna, onder nummer 990608-160.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Denis Deckers, notaris te Brussel, op tien mei tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf juli tweeduizend en twee, onder nummer 20020705-537.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Denis Deckers, notaris te Brussel, op dertien april tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf mei daarna, onder nummer 5068041.

De statuten werden ~~voor de laatste maal~~ gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Denis Deckers, notaris te Brussel, op elf april tweeduizend en zeven, gevolgd door een akte tot vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarde opgesteld door Meester Denis Deckers, notaris te Brussel, op twaalf november tweeduizend en zeven, ~~neergelegd ter bekendmaking~~[bekendgemaakt](#) in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. ~~van~~ [zesentwintig november tweeduizend en zeven, onder nummer 07168947](#)

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester [NOTARIS], notaris te [Brussel], op [zestien december 2011], neergelegd ter bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

GECOORDINEERDE
~~STATUTEN OP 11 april en 12 november 2007~~

STATUTEN OP [16 december 2011]

HOOFDSTUK I - NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1. NAAM - VORM

De ~~vennootschap~~Vennootschap heeft de vorm van een Commanditaire Vennootschap op Aandelen.

Zij draagt de benaming "**WERELDHAVE BELGIUM**".

Zij is onderworpen aan het wettelijk stelsel van de ~~vennootschappen~~beleggingsvennootschappen met vast kapitaal-~~voorzien~~, genaamd "Bevak", bepaald bij artikel 19 van de Wet van 20~~twintig~~ juli 2004~~tweeduizend en vier~~ betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles- ~~(de "ICB-Wet")~~.

De maatschappelijke benaming van de Bevak en het geheel van de documenten die zij voortbrengt (inbegrepen alle akten en facturen) bevatten de vermelding "openbare beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht" of "openbare bevak naar Belgisch recht" of worden ~~onmiddellijk~~onmiddellijk gevolgd door deze woorden.

De ~~vennootschap~~Vennootschap heeft ervoor geopteerd ~~voor~~-om de financiële middelen die zij inzamelt te beleggen in de categorie van toegelaten beleggingen ~~voorzien door~~zoals bedoeld in artikel 7-~~alineea 1, eerste lid~~, 5° ~~(onroerende goederen)~~- van de ~~wet van 20 juli 2004 voormeld~~ICB-Wet, zijnde vastgoed.

De ~~vennootschap~~Vennootschap doet ~~publiek~~een openbaar beroep op het spaarwezen in de zin van artikel 438, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen.

~~De vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van deel II boek II van de wet van 20 juli 2004 voormeld, evenals van het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijffennegentig met betrekking tot de vastgoedbevaks.~~

De Vennootschap is onderworpen aan de relevante bepalingen van de ICB-Wet, aan het Koninklijk Besluit van zeven december tweeduizend en tien met betrekking tot vastgoedbevaks (het "Vastgoedbevak-KB"), evenals aan alle andere Koninklijke Besluiten tot uitvoering van de ICB-Wet die van toepassing zijn op de instellingen voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming die als exclusief doel de collectieve belegging in de categorie van toegelaten beleggingen hebben zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, 5° van de ICB-Wet. De ICB-Wet, het Vastgoedbevak-KB, samen met alle andere toepasselijke Koninklijke Besluiten en elke andere op elk ogenblik toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks worden hierna gezamenlijk de "toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks" genoemd.

Artikel 2. DUUR

De ~~vennootschap~~Vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

Zonder afbreuk te doen aan de ontbindingsoorzaken voorzien door de wet, kan de ~~vennootschap~~Vennootschap ontbonden worden door de algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend ~~zoals inzake~~volgens de voorwaarden en vormen vereist voor wijziging van de statuten.

Huidige ~~vennootschap~~[Vennootschap](#) zal niet ontbonden worden door het ontslag, de uitwijzing, de herroeping, de intrekking, de ~~inkoopuitkoop~~, de onbekwaamverklaring, de verhinderings, de ontbinding of de faillietverklaring van de beherende vennoot.

Artikel 3. ZETEL

De ~~vennootschap~~[Vennootschap](#) is gevestigd te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, [bus 6](#).

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

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

Artikel 4. DOEL

De ~~vennootschap~~[Vennootschap](#) heeft tot uitsluitend doel het collectief beleggen ~~in onroerende goederen~~[van financiële middelen in vastgoed, dit in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks.](#)

—Bijgevolg bestaat haar hoofdactiviteit erin te beleggen in ~~onroerende goederen~~[vastgoed](#), dit wil zeggen, ~~in~~:

1. onroerende goederen zoals gedefinieerd ~~door~~[in](#) de artikelen 517 en volgende van het ~~burgerlijk wetboek, in~~[Burgerlijk Wetboek en](#) zakelijke rechten op onroerende goederen, ~~in~~;

2. aandelen met stemrecht uitgegeven door ~~verbonden~~[vastgoedvennootschappen](#), ~~in~~[die exclusief of gezamenlijk worden gecontroleerd door de vastgoedbevaks.](#)

3. optierechten op ~~onroerende goederen~~[vastgoed](#);

4. aandelen van openbare of institutionele vastgoedbevaks, op voorwaarde dat ~~hierover~~, in [laatstgenoemd geval](#), een gezamenlijke of exclusieve controle wordt uitgeoefend;

5. rechten van deelneming in ~~andere~~[buitenlandse](#) vastgoedbeleggingsinstellingen die ingeschreven zijn op de [door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten \("FSMA"\) opgestelde lijst als bedoeld in artikel 31 of artikel 129 van de ICB-wet](#);

6. rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de door de FSMA opgestelde lijst als bedoeld in artikel 129 van de ~~wet van 20 juli 2004, in~~[ICB-wet, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn onderworpen als de openbare vastgoedbevaks](#);

7. vastgoedcertificaten als bedoeld in artikel 5-~~§~~[§](#)4, eerste lid 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, ~~in rechten voortvloeiend uit contracten waarbij aan de Bevak één of meer goederen in onroerende leasing worden gegeven, evenals in alle andere goederen, aandelen of rechten die door hogervermelde wet of uitvoeringsbesluit omschreven zijn als zijnde onroerende goederen, of in alle andere activiteiten die zouden toegelaten zijn door de voor de vennootschap van toepassing zijnde reglementering~~;

~~Als bijkomende activiteit mag de vennootschap alle verrichtingen uitoefenen en studies uitvoeren die betrekking hebben op alle onroerende goederen zoals hiervoor beschreven, en mag zij~~ 8. rechten voortvloeiend uit contracten waarbij aan de Vennootschap één of meer goederen in onroerende leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;

9. evenals alle andere goederen, aandelen of rechten die door de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks als vastgoed worden gedefinieerd.

Binnen de grenzen van het beleggingsbeleid, zoals omschreven in artikel 5 van de statuten, en met inachtneming van de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks, mag de Vennootschap :

- alle handelingen uitvoeren die betrekking hebben op ~~onroerende goederen~~ vastgoed zoals ~~de~~ hierboven beschreven, zoals de verwerving, aankoop, de bouw en de verbouwing, (zonder afbreuk te doen aan het verbod om op te treden als bouwpromotor, behoudens wanneer het occasionele verrichtingen betreft), de inrichting, de verhuur, de onderverhuur, het beheer, de ruil, de verkoop, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van ~~medeëigendom~~, mede-eigendom of onverdeeldheid, het verlenen of verkrijgen van opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht of andere zakelijke of persoonlijke rechten op vastgoed zoals hierboven beschreven.
- zich inlaten ~~binnen de toegelaten grenzen met alle ondernemingen met een doel dat soortgelijk of aanvullend is aan het hare door middel van fusie of andere, voor zover deze handelingen toegelaten zijn door de van toepassing zijnde reglementering voor vastgoedbevaks~~ het verwerven, overdragen en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar doel. De vennootschap mag slechts occasioneel optreden als projectontwikkelaar. De vennootschap mag eveneens onroerende uitleenen van financiële instrumenten overeenkomstig en binnen de perken van de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks;
- onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing nemen overeenkomstig en binnen de perken van de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks; en
- ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder aankoopoptie, in leasing geven overeenkomstig en binnen de perken van de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks.

~~De vennootschap~~ De Vennootschap mag niet optreden als bouwpromotor in de zin van de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks, tenzij het occasionele verrichtingen betreft.

De Vennootschap mag tevens ~~als~~, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks:

- ten bijkomende ~~activiteit~~ of tijdelijke titel beleggen in effecten die ~~hierboven niet omschreven~~ geen vastgoed zijn, en zij mag ~~niet-toegewezen~~ liquide middelen bezitten. - Deze beleggingen dienen gediversifieerd te zijn om aldus een passende risicospreiding te verzekeren. - Deze beleggingen dienen tevens te geschieden overeenkomstig de criteria die door de artikelen 47 en 51 van het Koninklijk Besluit van vier maart ~~negentienhonderd éénnegentigtwee~~ éénnegentigtwee duizend en vijf met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve beleggingen, bepaald zijn. - In de hypothese dat de ~~vennootschap~~ Vennootschap dergelijke effecten bezit, moet dit overeenstemmen met de voortzetting op korte of middellange termijn van het beleggingsbeleid van de ~~vennootschap~~ Vennootschap en de effecten moeten bovendien ~~opgenomen~~ toegelaten zijn ~~in de koers van tot~~ een ~~effectenbeurs binnen de Europese~~

~~Unie~~Belgische of ~~verhandelbaar zijn op een~~buitenlandse gereguleerde, ~~regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markten, gelegen in de Europese Unie, en waarvan de liquiditeit gewaarborgd is.~~ Zij mag liquide middelen bezitten markt, zoals omschreven in de toepasselijke financiële wetgeving. De liquide middelen kunnen in alle munten onder de vorm van een zicht- of termijndeposito of onder de vorm van een ander gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument. ~~De vennootschap mag effecten lenen volgens de door de wet toegelaten voorwaarden~~ worden gehouden.

Artikel 5 - BELEGGINGEPOLITIEK

~~Het collectief beleggen~~ hypotheek of andere zekerheden stellen of garanties geven in onroerende goederen het kader van de financiering van de vastgoedactiviteiten van de Vennootschap of haar groep, binnen de daartoe door de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevak bepaalde grenzen;

- kredieten verstrekken ten gunste van een dochtervennootschap (hierbij worden de bedragen die aan de Vennootschap verschuldigd zijn ingevolge de vervreemding van vastgoed, niet in aanmerking genomen voor zover zij binnen de gebruikelijke termijnen worden betaald);

- verrichtingen op toegelaten afdekkingsinstrumenten (zoals gedefinieerd in het Vastgoedbevak-KB) uitvoeren, voor zover deze verrichtingen deel uitmaken van een door de openbare vastgoedbevak vastgelegd beleid ter dekking van financiële risico's, met uitzondering van speculatieve verrichtingen.

De Vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en in het algemeen, voor zichzelf of voor derden, en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevak, alle commerciële of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel na te streven of te vergemakkelijken, en mag zich inlaten met de uitbating van alle intellectuele rechten en commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Met inachtneming van de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevak, kan de Vennootschap door middel van ~~kapitalen bijeengebracht door het publiek beroep doen op het spaarwezen~~ 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 ~~in~~ het buitenland ~~zal als volgt gebeuren. In hoofdzaak, waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig is aan het hare, of van aard is de verwezenlijking van haar doel na te streven of te vergemakkelijken.~~

Voor elke statutenwijziging van de Vennootschap is de voorafgaande goedkeuring van de FSMA vereist.

Artikel 5 - BELEGGINGSPOLITIEK

De Vennootschap streeft ernaar om bij het collectief beleggen van financiële middelen in vastgoed, in België of in het buitenland, op geconsolideerde basis, een gediversifieerde vastgoedportefeuille samen te stellen.

Per 1 januari 2011 bestaat de ~~onroerend goed~~ portefeuille op 1 januari 2007 vastgoedportefeuille in hoofde uit commerciële centra en kwalitatief hoogstaande kantoorgebouwen. Bijkomend wordt geïnvesteerd in ander vastgoed in België en vastgoed gelegen in de Europese Unie.

Bij toekomstige investeringen zal de voorkeur worden gegeven ~~worden~~ aan investeringen en/of uitbreidingen in commerciële centra en retailprojecten gelegen in België of Luxemburg; ~~in tweede rangorde bij voorkeur aan nieuwe of structureel gerenoveerde~~

~~kwalitatief hoogstaande kantoorgebouwen in kennisintensieve gebieden~~, alsmede in grond bestemd voor dergelijke gebouwen en in vastgoed, bestemd voor andere functies, dat hoort bij dergelijke gebouwen. ~~Bijkomend wordt geïnvesteerd in ander vastgoed in België en vastgoed gelegen in de Europese Unie.~~

Artikel 6 – BEURSNOTERING

~~De vennootschap zal binnen het jaar na onderhavige akte haar aanvraag tot notering op de beurs van Brussel indienen en zij zal kunnen gequoteerd worden in elke andere waardenbeurs.~~

In bijkomende orde zal worden geïnvesteerd in kwalitatief hoogstaande kantoorgebouwen in kennisintensieve gebieden alsmede in grond bestemd voor dergelijke gebouwen en in vastgoed, bestemd voor andere functies, dat hoort bij dergelijke gebouwen. Bijkomend zal tevens worden geïnvesteerd in ander vastgoed in België en vastgoed gelegen in de Europese Unie.

Er wordt gestreefd naar een goede diversificatie van de risico's door geografische spreiding over heel Europa met de nadruk op België en de Europese Unie; productiespreiding; veelheid van panden en van huurders en gebruikers.

De Vennootschap kan dit doel verwezenlijken door een gericht aan- en verkoopbeleid te voeren, eigen ontwikkelingen, renovaties en uitbreidingen te doen, lange- en/of korte termijn overeenkomsten met solvabel geachte huurders of gebruikers af te sluiten; zij kan zelf of via derden het beheer van dit vastgoed doen, met inachtneming van de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks.

De Vennootschap kan ter financiering van deze politiek in de ruimst mogelijke mate, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks, beroep doen op eigenvermogensfinanciering of externe financiering.

HOOFDSTUK II - KAPITAAL – AANDELEN – ANDERE EFFECTEN

Artikel 7.6. KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vierentwintig miljoen negenhonderd achtenzestigduizend negenhonderd achttien komma zevenentwintig (224.968.918,27) EURO. Het wordt vertegenwoordigd door vijf miljoen driehonderd éénendertigduizend negenhonderd zevenenveertig (5.331.947) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 7bis-7. TOEGESTAAN KAPITAAL

Het is de zaakvoerder uitdrukkelijk toegelaten het volgestort maatschappelijk kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in een of meerdere keren, ten belope van een maximum bedrag van tweehonderd vierentwintig miljoen ~~euro~~ (200.000.000 – EUR) negenhonderd achtenzestigduizend negenhonderd achttien komma zevenentwintig (224.968.918,27) EURO.

Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld of in natura, ~~desgevallend, of~~ door incorporatie van reserves of uitgiftepremies, ~~evenals alle eigen vermogensbestanddelen onder de enkelvoudige IFRS-jaarrekening van de Vennootschap (opgesteld uit hoofde van de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks) die voor conversie in overeenstemming~~ kapitaal vatbaar zijn, en al dan niet met creatie van nieuwe effecten met of zonder stemrecht, overeenkomstig de regels ~~voorgeschreven in voorgeschreven~~ door het Wetboek van vennootschappen, ~~onderhavige de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks en deze~~ statuten ~~en het artikel 11 van het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijf en negentig betreffende de vastgoedbevaks.~~

Deze toelating wordt toegestaan voor een duur van vijf -jaar te rekenen vanaf de ~~publi-~~
~~katie~~publicatie in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van het proces-
verbaal van de buitengewone algemene vergadering van ~~elf april tweeduizend en zeven~~.[16
december 2011].

Deze toelating is hernieuwbaar.

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

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

De zaakvoerder kan daarbij nieuwe aandelen uitgeven met dezelfde of met
verschillende rechten (o.m. inzake stemrecht, dividendrecht (o.m. al dan niet
overdraagbaarheid van enig preferent dividend) en/of rechten inzake het vereffeningssaldo en
eventuele preferentie inzake de terugbetaling van kapitaal) als de bestaande aandelen en in dat
kader de statuten wijzigen om uitdrukking te geven aan enige dergelijke verschillende
rechten.

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

Onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in het eerste tot het zevende lid
van dit artikel, kan de zaakvoerder tevens warrants (al dan niet aan een ander effect gehecht)
en converteerbare obligaties of obligaties terugbetaalbaar in aandelen uitgeven, die aanleiding
kunnen geven tot de creatie van dezelfde effecten waarnaar wordt verwezen in het zesde lid,
alsook eventueel andere door het vennootschapsrecht toegelaten effecten, met uitzondering van
winstbewijzen en soortgelijke effecten, en dit steeds met naleving van de regels
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, de toepasselijke regelgeving op de
vastgoedbevaks en deze statuten.

Onverminderd de toepassing van de artikelen 592 tot 598 en 606 van het Wetboek van
vennootschappen, kan de zaakvoerder 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.

Dat onherleidbaar toewijzingsrecht dient tenminste te voldoen aan de modaliteiten
vermeld in artikel 11.1 van deze statuten. Onverminderd de toepassing van de artikelen 595
tot 599 van het Wetboek van vennootschappen, zijn voormelde beperkingen in het kader van
de opheffing of beperking van het voorkeurrecht niet van toepassing bij een inbreng in geld
met beperking of opheffing van het voorkeurrecht, in aanvulling op een inbreng in natura in
het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle
aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.

Bij uitgifte van effecten tegen inbreng in natura moeten de voorwaarden vermeld in
artikel 11.2 van deze statuten worden nageleefd (met inbegrip van de mogelijkheid een bedrag
af te trekken dat overeenstemt met het deel van het niet-uitgekeerde brutodividend). De

bijzondere regels inzake de kapitaalverhoging in natura uiteengezet onder artikel 11.2 zijn echter niet van toepassing bij de inbreng van het recht op dividend in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.

Artikel 8. AARD VAN DE AANDELEN.

a. De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. ~~Van zodra de aandelen op naam volledig zijn volgestort, kan de~~ ledere aandeelhouder, kan op zijn kosten aan de zaakvoerder vragen deze aandelen om te zetten in gedematerialiseerde aandelen.

Op schriftelijk verzoek van een aandeelhouder zal de zaakvoerder de gedematerialiseerde aandelen omzetten in aandelen op naam.

De omzetting van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam zal plaatsvinden door inschrijving in het register van aandelen op naam, gedateerd en getekend door de aandeelhouder of zijn mandataris en door de zaakvoerder van de ~~vennootschap~~ Vennootschap of een bijzondere volmachtdrager.

Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt, per categorie van aandeel, in het register van de aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.

De omzetting in gedematerialiseerde aandelen waarvan sprake in dit artikel kan gevraagd worden zodra de ~~vennootschap~~ Vennootschap een vereffeningsinstelling heeft aangeduid.

Overgangsbepaling

b. Overeenkomstig de bepalingen van de Wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder, zoals gewijzigd (de “WAET”), kan de ~~vennootschap tot en met éénendertig december~~ Vennootschap sinds één januari tweeduizend en ~~zeven~~ acht geen nieuwe effecten aan toonder uitgeven ~~en bestaat de~~. De mogelijkheid bestaat dat er tot en met éénendertig december tweeduizend dertien effecten aan toonder van de ~~vennootschap~~ Vennootschap in omloop zijn. De bepalingen van deze statuten die handelen over gedematerialiseerde effecten zijn mutatis mutandis van toepassing op de effecten aan toonder.

Effecten aan toonder die op een effectenrekening staan ~~bestaan worden~~ met ingang van één januari tweeduizend en acht van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde ~~voorn~~ effecten.

Effecten aan toonder die niet op een effectenrekening staan worden vanaf één januari tweeduizend en acht automatisch omgezet in gedematerialiseerde effecten vanaf het moment dat ze op een effectenrekening worden geplaatst.

Uiterlijk tot éénendertig december tweeduizend ~~en twaalf (voor effecten aan toonder uitgegeven na drieëntwintig december tweeduizend en vijf) en éénendertig december tweeduizend dertien (voor effecten aan toonder uitgegeven vóór drieëntwintig december tweeduizend en vijf)~~ dertien kunnen de houders van effecten aan toonder die niet automatisch zijn omgezet krachtens voorgaande alinea's, de omzetting van deze effecten vragen in gedematerialiseerde effecten dan wel in effecten op naam overeenkomstig de procedure uiteengezet in artikel 7 ~~(voor effecten aan toonder uitgegeven vóór drieëntwintig december tweeduizend en vijf) of 8 (voor effecten aan toonder uitgegeven na drieëntwintig december tweeduizend en vijf)~~ van de ~~voormelde~~ Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder. WAET. De in deze alinea opgenomen ~~termijnen en artikelen van de Wet van veertien~~

~~december tweeduizend en vijf~~termijn en verwijzingen naar de WAET dienen ingeval van wijziging van de ~~voormelde Wet~~WAET te worden gelezen en vervangen door de overeenkomstige termijnen en artikelen van de gewijzigde ~~Wet~~WAET.

Na voormelde periode zullen de niet omgezette effecten aan toonder van rechtswege worden omgezet in gedematerialiseerde effecten en door de zaakvoerder worden ingeschreven op een effectenrekening.

De uitoefening van de rechten die verbonden zijn aan effecten aan toonder, wiens omzetting niet is aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van de WAET, wordt geschorst totdat de persoon, die rechtmatig zijn hoedanigheid van rechthebbende heeft kunnen aantonen, alsnog de omzetting vraagt en verkrijgt dat zijn effecten worden ingeschreven op zijn naam in het register van effecten op naam of op een effectenrekening gehouden door de Vennootschap, een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling.

Vanaf één januari tweeduizend vijftien worden de effecten waarvan de rechthebbenden ongekend zijn gebleven (tot op het moment van de hiernavermelde verkoop), te koop aangeboden overeenkomstig artikel 11 van de ~~voormelde Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder~~WAET.

Artikel 9. EFFECTEN

De Vennootschap kan, met uitzondering van winstbewijzen en soortgelijke effecten en mits inachtnaam van de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks, de in artikel 460 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde en eventueel andere door het vennootschapsrecht toegelaten effecten uitgeven in overeenstemming met de daar voorgeschreven regels en de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks.

Artikel 10. WEDERINKOOP VAN EIGEN AANDELEN

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

Dezelfde vergadering kan de vervreemdingsvoorwaarden van deze aandelen vaststellen.

~~2. Volgens een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van elf april tweeduizend en zeven, genomen overeenkomstig artikel 620 paragraaf 1 van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap voor een duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, zijn eigen aandelen met stemrecht, of als er zijn, zonder stemrecht, verwerven, en dit zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel lijdt.~~

~~3. De voorwaarden voor de vervreemding van effecten verworven door de vennootschap worden naargelang het geval vastgesteld overeenkomstig het artikel 622 § 2 van het Wetboek van vennootschappen, door de algemene vergadering of door de zaakvoerder.~~

Artikel ~~10~~11. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Behoudens de mogelijkheid tot aanwending van het toegestaan kapitaal door besluit van de zaakvoerder, en mits inachtnaam van de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks, kan tot verhoging of tot vermindering van het geplaatst kapitaal slechts

worden besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van Notaris en mits instemming van de zaakvoerder.

Elke ~~kapitaalsverhoging~~kapitaalverhoging zal gebeuren conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen ~~onder voorbehoud van wat hierna is vermeld met betrekking tot het voorkeurrecht.~~

en de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks, zoals hieronder nader uiteen gezet. Daarenboven zal de ~~vennootschap~~Vennootschap zich moeten gedragen naar de regels voorgeschreven in het geval van openbare uitgifte van aandelen van de ~~vennootschap~~Vennootschap voorzien bij ~~artikel 75 van de wet van 20 juli 2004 en de artikels 28 en volgende van het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijftiennegentig met betrekking tot~~toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks en in het bijzonder artikel 20 van het Vastgoedbevak-KB.

11.1 Kapitaalverhoging in geld

In geval van een kapitaalverhoging door inbreng in geld en onverminderd de toepassing van de artikelen 592 tot 598 van het Wetboek van vennootschappen, kan het voorkeurrecht enkel worden beperkt of opgeheven, voor zover aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten.

Dat onherleidbaar toewijzingsrecht voldoet tenminste aan de volgende voorwaarden:

1° het heeft betrekking op alle nieuw uitgegeven effecten;

2° het wordt aan de aandeelhouders verleend naar rato van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen op het moment van de verrichting;

3° uiterlijk aan de vooravond van de opening van de openbare inschrijvingsperiode wordt een maximumprijs per aandeel aangekondigd; en

4° de openbare inschrijvingsperiode moet in dat geval minimaal drie beursdagen bedragen.

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

11.2 Kapitaalverhoging in natura

De ~~kapitaalsverhogingen~~kapitaalverhogingen door inbreng in natura zijn onderworpen aan de voorschriften van artikel 601 en 602 van het Wetboek van vennootschappen.

Daarenboven moeten ingevolge artikel ~~elf~~13, paragraaf 2 van het ~~Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijftiennegentig met betrekking tot vastgoedbevak, moeten Vastgoedbevak-KB,~~ volgende voorwaarden worden nageleefd ~~worden~~:

1° De identiteit van degene die de inbreng doet moet worden vermeld ~~worden op in~~ het verslag van de zaakvoerder voorzien door artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen ~~eveneens als, evenals, in voorkomend geval,~~ in de oproepingen tot de algemene vergadering ~~die zich zal uitspreken~~waar over de ~~kapitaalsverhoging~~inbreng in natura zal worden besloten;

2° De uitgifteprijs kan niet lager zijn dan de laagste waarde van (a) een netto-inventariswaarde die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de datum van de inbrengovereenkomst of, naar keuze van de Vennootschap, vóór de datum van de akte van kapitaalverhoging, en (b) de gemiddelde koersslotkoers van de dertig dagen die de inbreng voorafgaan.kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum;

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

4° Het verslag voorzien onder punt 1 hierboven moet eveneens de weerslag ~~aandui-~~
~~dent~~toelichten van de voorgestelde inbreng op de ~~situatie~~toestand van ~~oude~~de
~~bestaande~~ aandeelhouders en ~~meerbepaald~~meer bepaald wat betreft hun aandeel in de
winst, in de netto-inventariswaarde en in het kapitaal, alsook de impact op het vlak
van de stemrechten.

~~Overeenkomstig~~ Voor de toepassing van punt 2 hierboven is het toegestaan om
van het in punt (b) van punt 2 bedoelde bedrag een bedrag af te trekken dat overeenstemt
met het deel van het niet-uitgekeerde brutodividend waarop de nieuwe aandelen eventueel
geen recht zouden geven. De zaakvoerder zal in voorkomend geval het aldus afgetrokken
dividendbedrag specifiek verantwoorden in zijn bijzonder verslag en de financiële
voorwaarden van de verrichting toelichten in zijn jaarlijks financieel verslag.

De bijzondere regels inzake de kapitaalverhoging in natura uiteengezet onder dit artikel
~~11-paragraaf 1 van het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijf en negentig~~
~~betreffende de vastgoedbevak kan niet afgeweken worden van het voorkeurrecht van de~~ 2
zijn niet van toepassing bij de inbreng van het recht op dividend in het kader van de
uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders
~~voorzien door artikel 592 van het~~ betaalbaar wordt gesteld.

11.3 Fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen

De bijzondere regels inzake de kapitaalverhoging in natura uiteengezet onder artikel 11.2
zijn *mutatis mutandis* van toepassing op de in de artikelen 671 tot 677, 681 tot 758 en 772/1
van het Wetboek van vennootschappen ~~in geval van onderschrijving in geld~~bedoelde fusies,
splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen.

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

11.4 Kapitaalverhoging bij een institutionele vastgoedbevak

Bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld bij een institutionele vastgoedbevak tegen
een prijs die 10 % of meer lager ligt dan de laagste waarde van (a) een netto-inventariswaarde
die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de aanvang van de uitgifte, en (b) de
gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de
uitgifte, stelt de zaakvoerder een verslag op waarin hij toelichting geeft bij de economische
rechtvaardiging van het toegepaste disagio, bij de financiële gevolgen van de verrichting voor
de aandeelhouders van de openbare vastgoedbevak en bij het belang van de betrokken
kapitaalverhoging voor de openbare vastgoedbevak.

Dit verslag en de toegepaste waarderingscriteria en -methodes worden door de
commissaris van de openbare vastgoedbevak in een afzonderlijk verslag toegelicht. De
verslagen van de zaakvoerder en van de commissaris worden uiterlijk op de aanvangsdatum
van de uitgifte en in elk geval zodra de prijs wordt vastgesteld, indien dit eerder gebeurt,
gepubliceerd conform artikel 35 en volgende van het Koninklijk Besluit van 14 november
2007.

Voor de toepassing van de vorige leden is het toegestaan om van het in punt (b) van het
eerste lid bedoelde bedrag een bedrag af te trekken dat overeenstemt met het deel van het niet-
uitgekeerde brutodividend waarop de nieuwe aandelen eventueel geen recht zouden geven, op
voorwaarde dat de zaakvoerder van de openbare vastgoedbevak het aldus afgetrokken

dividendbedrag specifiek verantwoordt en de financiële voorwaarden van de verrichting in zijn jaarlijks financieel verslag toelicht.

Ingeval de institutionele vastgoedbevak niet genoteerd is, wordt het in het eerste lid bedoelde disagio enkel berekend op basis van een netto-inventariswaarde die van ten hoogste vier maanden dateert.

Dit artikel 11.4 is niet van toepassing op kapitaalverhogingen die volledig worden onderschreven door de openbare vastgoedbevak of haar dochtervennootschappen waarvan het kapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks volledig in handen is van de openbare vastgoedbevak.

Artikel ~~11~~12. BEHERENDE EN STILLE VENNOTEN

De beherende vennoten staan hoofdelijk en onbeperkt in voor alle verbintenissen van de ~~vennootschap~~Vennootschap. Beherend vennoot zijn deze vermeld in onderhavige akte, of deze die nadien in die hoedanigheid tot de ~~vennootschap~~Vennootschap toetreden, mits bekendmaking hiervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de ~~vennootschap~~Vennootschap slechts in tot het beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.

Artikel 13 - KENNISGEVING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN

Overeenkomstig de voorwaarden, termijnen en modaliteiten bepaald in de artikelen 6 tot en met 13 van de Wet van twee mei tweeduizend en zeven op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en het Koninklijk besluit van veertien februari tweeduizend en acht op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "Transparantiewetgeving"), dient elke natuurlijke of rechtspersoon aan de Vennootschap en aan de FSMA kennis te geven van het aantal en van het percentage van de bestaande stemrechten dat hij rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt, wanneer het aantal stemrechten 5%, 10%, 15%, 20% enzovoort, telkens per schijf van 5 procenten, van het totaal van de bestaande stemrechten bereikt, overschrijdt of onderschrijdt, onder de voorwaarden bepaald door de Transparantiewetgeving.

HOOFDSTUK III - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL ~~12~~14. BENOEMING - ONTSLAG - VACATURE

a. De ~~vennootschap~~Vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, die de hoedanigheid van gecommanditeerde (beherende) vennoot moeten hebben.

Tot zaakvoerder wordt aangesteld voor onbeperkte duur: de naamloze vennootschap "N.V. WERELDHAVE BELGIUM S.A.", (opgericht bij akte verleden voor ~~ondergetekende~~ notaris Eric Spruyt op zes januari negentienhonderd acht en negentig en die rechtspersoonlijkheid heeft verkregen als gevolg van de neerlegging op de griffie op zeven januari nadien) met zetel op heden te ~~Sint-Pieters-Woluwe (1150-Brussel), Tervurenlaan 249~~1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, die verklaart heeft dit mandaat te aanvaarden en ~~meedeelt~~heeft meegedeeld dat niets zich hiertegen verzet.

b. Zaakvoerder(s) worden benoemd door een buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. -Bij benoeming van een bijkomende zaakvoerder is de instemming van de andere zaakvoerder(s) vereist.

Is de statutaire zaakvoerder een rechtspersoon, dan wordt hij voor de uitoefening van de opdracht van zaakvoerder vertegenwoordigd door de personen die overeenkomstig zijn statuten en de wet hem kunnen verbinden voor daden van bestuur.

De statuten van de zaakvoerder-rechtspersoon dienen te bepalen dat zijn raad van bestuur zo wordt samengesteld dat de door hem beheerde openbare vastgoedbevak autonoom en in het uitsluitend belang van haar aandeelhouders kan worden bestuurd.

Verder dienen de statuten van de zaakvoerder-rechtspersoon ook te bepalen dat de raad van bestuur minstens drie onafhankelijke leden telt in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Bovendien dienen de statuten van de zaakvoerder-rechtspersoon te bepalen dat de naleving van de in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen bedoelde criteria ook wordt beoordeeld alsof het betrokken onafhankelijk lid van de raad van bestuur van de zaakvoerder zelf bestuurder van de door hem beheerde openbare vastgoedbevak zou zijn.

c. De statutaire zaakvoerder(s) kan ~~(kunnen)~~ ten allen tijde zelf ontslag nemen.

De opdracht van de zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij rechterlijke uitspraak op vordering daartoe ingesteld door de algemene vergadering op grond van wettige redenen. De algemene vergadering dient daartoe te beslissen waarbij de zaakvoerder niet aan de stemming mag deel nemen. ~~-De zaakvoerder blijft zijn functie verder vervullen tot dat zijn afzetting bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing is uitgesproken.~~

De zaakvoerder moet op een zulkdanige wijze georganiseerd worden dat de effectieve leiding wordt toevertrouwd aan ten minste twee natuurlijke personen. ~~-De leden of eenhoofdige besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met als vaste vertegenwoordiger in de zin van de organen van bestuur en artikel 61, § 2 van het dagelijks bestuur~~ Wetboek van vennootschappen, hun enige vennoot en zaakvoerder. De natuurlijke personen alsook de vaste vertegenwoordigers van de zaakvoerder, voormelde eenhoofdige besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid moeten de vereiste professionele betrouwbaarheid, passende ervaring, en autonomie, bepaald door bezitten voor de uitoefening van deze functie. De personen die deelnemen aan het artikel 4 § 1, 4° van bestuur of het koninklijk besluit van tien april negentienhonderd vijf en negentig vervullen en mogen niet onder de toepassing vallen van beleid, zonder deel te nemen aan de bepalingen waarvan sprake in het artikel 39 van effectieve leiding, moeten over de wet van 20 juli 2004 voor de uitoefening van hun taak vereiste deskundigheid en passende ervaring beschikken.

Het mag de in het voormelde lid bedoelde personen (hierna gezamenlijk "Bestuursleden"), ingevolge de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks, niet verboden zijn om hun respectievelijke functies uit te oefenen. De Bestuursleden mogen niet onder de toepassing vallen van de bepalingen waarvan sprake in het artikel 39 van de ICB-Wet.

d. Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering ~~in haar eerstvolgende bijeenkomst~~ binnen een maand worden opgeroepen om tot de vaste benoeming ~~doen~~ van een ~~nieuw~~ nieuwe zaakvoerder over te gaan.

e. In het geval de ~~vennootschap~~ Vennootschap bestuurd wordt door meer dan één zaakvoerder, zal het overlijden, de onbekwaamverklaring, de ontbinding, het faillissement of gelijkaardige procedure, het ontslag, de afzetting bij rechterlijke beslissing of de vacature van de opdracht van zaakvoerder om welke reden ook, in hoofde van één onder hen, niet tot gevolg hebben dat de ~~vennootschap~~ Vennootschap wordt ontbonden doch zal de ~~vennootschap~~ Vennootschap voortgezet worden onder het bestuur van de overblijvende zaakvoerder(s). In het geval het overlijden, de onbekwaamverklaring, de ontbinding, het faillissement of gelijkaardige procedure, het ontslag, de afzetting of de vacature plaatsheeft in hoofde van alle zaakvoerders, wordt er gehandeld zoals in de hierna volgende alinea beschreven.

In het geval de ~~vennootschap~~Vennootschap bestuurd wordt door slechts één zaakvoerder, zal zijn overlijden, onbekwaamverklaring, ontbinding, faillissement of gelijkaardige procedure, ontslag, afzetting bij rechterlijke beslissing of vacature van zijn opdracht van zaakvoerder om welke reden ook, niet tot gevolg hebben dat de ~~vennootschap~~Vennootschap wordt ontbonden, doch zal hij worden opgevolgd door de opvolger-zaakvoerder, aangewezen door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, op voorwaarde dat hij, in voorkomend geval, aanvaardt toe te treden tot de ~~vennootschap~~Vennootschap als gecommanditeerde (beherende) ~~vennoten~~vennoot.

Indien een zaakvoerder een rechtspersoon is, leidt de fusie, de omzetting of elke andere vorm van vennootschapsrechtelijke reorganisatie waarbij de rechtspersoonlijkheid van de zaakvoerder krachtens het toepasselijk recht voortgezet wordt, niet tot het ontslag of de vervanging van de zaakvoerder.

In geval van het verlies, in hoofde van ~~de leden van de organen van bestuur of het dagelijks bestuur van de zaakvoerder van de betrouwbaarheid, ervaring en autonomie vereist door artikel 4, §1, 4° van het koninklijk besluit van tien april negentienhonderd vijf en negentig, moet de zaakvoerder of de commissarissen~~alle Bestuursleden van de voor de uitoefening van hun respectievelijke functie vereiste kwaliteiten, moet(en) de zaakvoerder of de commissaris(sen) een algemene vergadering bijeenroepen met als agenda de eventuele vaststelling van het verlies van de ~~vereisten~~vereiste kwaliteiten en de te nemen maatregelen; deze vergadering moet binnen de maand ~~samenkomen~~worden opgeroepen; indien enkel één of meerdere ~~leden van de organen van bestuur of van dagelijks bestuur van de zaakvoerder niet meer aan de bovenvermelde vereisten voldoen, dient de zaakvoerder hen binnen de maand te vervangen; na deze termijn, zal de vergadering van de vennootschap zoals hierboven bijeengeroepen worden; dit alles in het één of ander geval, onder voorbehoud van de maatregelen die de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen zou treffen krachtens de bevoegdheden voorzien door artikel 92 van de wet van 20 juli 2004;~~

~~In geval van toepassing van de bepalingen van artikel 39 van de wet van 20 juli 2004 die alle leden van de organen van bestuur of van het dagelijks bestuur van de zaakvoerder in het gedrang brengen, moeten de zaakvoerder of de commissarissen de algemene vergadering oproepen met als agenda de vaststelling van de toepasselijkheid van vermeld artikel 39 van de wet van 20 juli 2004 en de te nemen beslissingen; deze vergadering moet binnen de maand plaatshebben; indien enkel één of meerdere leden van de organen van bestuur of van dagelijks bestuur van de zaakvoerder~~Bestuursleden niet meer aan de bovenvermelde vereisten voldoen, dient de zaakvoerder hen binnen de maand te vervangen; indien na deze termijn deze Bestuursleden nog niet zijn vervangen, zal de algemene vergadering van de ~~vennootschap~~Vennootschap met de agenda zoals hierboven ~~bijeengeroepen~~bepaald, worden opgeroepen binnen een maand na het verstrijken van een maand na de vaststelling dat één of meerdere Bestuursleden niet meer aan de bovenvermelde vereisten voldoen; dit alles in het één of ander geval, onder voorbehoud van de maatregelen die de ~~Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen~~FSMA desgevallend zou treffen krachtens ~~de haar wettelijke bevoegdheden voorzien door artikel 92 van de wet van 20 juli 2004.~~

In geval aan alle Bestuursleden, ingevolge de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks, het verbod wordt opgelegd om voormelde functies uit te oefenen, moet(en) de zaakvoerder of de commissaris(sen) binnen een maand na vaststelling daarvan de algemene vergadering oproepen met als agenda (i) de vaststelling dat het alle Bestuursleden ingevolge de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks verboden is om voormelde functies uit te oefenen en (ii) de te nemen beslissingen; indien enkel aan één of meerdere Bestuursleden ingevolge de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks, het verbod

wordt opgelegd om hun functie uit te oefenen, dient de zaakvoerder hen binnen de maand te vervangen; indien na deze termijn, deze Bestuursleden nog niet zijn vervangen zal de algemene vergadering van de Vennootschap met de agenda zoals hierboven bepaald, worden opgeroepen binnen een maand na het verstrijken van een maand na bovengenoemde vaststelling; dit alles in het één of ander geval, onder voorbehoud van de maatregelen die de FSMA desgevallend zou treffen krachtens haar wettelijke bevoegdheden.

f. De benoeming van de zaakvoerder of de leden van het college van zaakvoerders en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de ~~vennootschap~~Vennootschap vertegenwoordigen, de ~~vennootschap~~Vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Artikel ~~13,15~~. SALARIS

~~Een eventuele bezoldiging kan niet, noch direct noch indirect, verbonden zijn met de verrichtingen die gebeuren door de vastgoed Bevak.~~

De zaakvoerders zullen hun mandaat bezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bezoldiging van de zaakvoerder wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering.

De zaakvoerder heeft recht op de terugbetaling van de kosten welke rechtstreeks met zijn opdracht verbonden zijn.

Artikel ~~14,16~~. INTERN BESTUUR

16.1 DE ZAAKVOERDER

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

De zaakvoerder stelt semestriële verslagen op evenals een ontwerp van een jaarverslag. De zaakvoerder stelt de experten aan conform ~~het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijftien~~de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks en stelt desgevallend elke wijziging voor aan de lijst van experten opgenomen in het dossier die vooraf de aanvraag tot erkenning als ~~vastgoed Bevak~~vastgoedbevak begeleidt.

~~De zaakvoerder kiest eveneens een bewaarder en legt deze keuze voor aan de Commissie voor Bank- en Financieuzen.~~

~~Desgevallend stelt de zaakvoerder aan de Commissie voor Bank- en Financieuzen de wijziging voor van de bewaarder en dit conform het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijftien.~~

De zaakvoerder kan in toepassing van de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks de vergoeding vaststellen van elke mandataris aan wie speciale bevoegdheden werden toegekend ~~dit alles conform de wet van 20 juli 2004 en de voormelde koninklijke besluiten.~~

~~De~~In het geval de Vennootschap wordt bestuurd door meer dan één zaakvoerder, kunnen de zaakvoerders ~~kunnen~~ de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

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

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, dan neemt deze alle beslissingen naar eigen inzicht.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college van zaakvoerders waarop de hierna volgende bepalingen van toepassing zijn. Het college benoemt onder zijn leden een

voorzitter. -Bij ontstentenis van dergelijke benoeming of bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste der aanwezige zaakvoerders.

Het college vergadert minstens één keer per drie maanden na bijeenroepen te zijn door de voorzitter, of telkens het belang van de ~~vennootschap~~[Vennootschap](#) het vereist of telkens twee leden van het college erom verzoeken.

De vergadering van het college wordt gehouden ~~in~~op de zetel van de ~~vennootschap~~[Vennootschap](#) of op iedere andere plaats in België die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

De bijeenroepingen worden gedaan bij gewone brief en verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid te motiveren in de notulen van de bijeenkomst, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering en bevatten de agenda.

Het college kan enkel delibereren omtrent de agendapunten die aan haar leden op voorhand zijn meegedeeld. Een deliberatie omtrent een punt dat ter vergadering op de agenda zou worden geplaatst is uitgesloten, behoudens ~~in geval van uiterste urgentie~~met de instemming van alle zaakvoerders en voor zover alle zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Behalve in geval van overmacht te motiveren in de notulen van de bijeenkomst of in geval van bijzondere aanwezigheidsquora vereist door onderhavige statuten, kan het college alleen geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien echter bij de eerste bijeenkomst het college het vereiste aantal niet bereikt, zal het opnieuw kunnen worden samengeroepen met dezelfde dagorde; bij deze nieuwe vergadering zal het geldig kunnen beraadslagen, welk ook het aantal aanwezig of vertegenwoordigde zaakvoerders moge zijn.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen behoudens eventuele bijzondere meerderheden vereist door onderhavige statuten.

~~Bij~~In geval er drie of meer zaakvoerders zijn, zal bij staking van stemmen ~~zal~~ de stem van de voorzitter of van het lid dat de bijeenkomst voorziet, doorslaggevend zijn. - Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders, met toepassing van artikel 521 van het Wetboek van vennootschappen, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en voor de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Iedere zaakvoerder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of telecopie, volmacht verlenen aan een andere zaakvoerder om hem op de vergadering van het college van zaakvoerders te vertegenwoordigen en zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkele zaakvoerder kan evenwel meer dan één medezaakvoerder vertegenwoordigen.

De beraadslagingen en stemmen van het college worden vastgesteld door notulen, ondertekend door de meerderheid van de op de bijeenkomst aanwezige zaakvoerders.

De afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee zaakvoerders.

16.2 ADVISERENDE COMITES

In overeenstemming met de artikelen 522, 526bis en 526quater van het Wetboek van vennootschappen kunnen de zaakvoerders, indien er meer dan één zijn, of kan de raad van bestuur van de zaakvoerder, in hun (zijn) midden en onder hun (zijn) aansprakelijkheid een of meerdere adviserende comités oprichten, zoals, bijvoorbeeld, een strategisch comité, een

auditcomité, een benoemingscomité en een remuneratiecomité. De zaakvoerders, respectievelijk de raad van bestuur van de zaakvoerder dienen (dient) in ieder geval in hun (zijn) midden en onder hun (zijn) aansprakelijkheid een auditcomité en een remuneratiecomité op te richten van zodra de Vennootschap niet langer voldoet aan de criteria gesteld in artikel 526bis, §3 van het Wetboek van vennootschappen respectievelijk artikel 526quater, §4 van het Wetboek van vennootschappen.

De zaakvoerder bepaalt de samenstelling en de bevoegdheden van deze comités, met inachtneming van de toepasselijke regelgeving.

Artikel ~~15~~17. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De zaakvoerder vertegenwoordigt de ~~vennootschap~~Vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de ~~vennootschap~~Vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de individuele handtekening van ieder zaakvoerder afzonderlijk.

Overeenkomstig artikel ~~189~~ van het ~~koninklijk besluit van tien april negentienhonderd vijf en negentig~~Vastgoedbevak-KB, wordt de ~~vennootschap~~Vennootschap vertegenwoordigd voor elke daad van beschikking op ~~hun~~-vastgoed (in de zin van ~~het artikel 2,4° van gezegd koninklijk besluit~~, de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks), door de zaakvoerder.

De statuten van de zaakvoerder-rechtspersoon van de Vennootschap dienen te bepalen dat de zaakvoerder voor elke daad van beschikking op vastgoed (in de zin van de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks) moet worden vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en ten minste één bestuurder samen handelend-via.

Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de Vennootschap vertegenwoordigd voor elke daad van beschikking op vastgoed (in de zin van de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks) door twee fysische personen die zaakvoerders.

De in het derde tot vijfde lid ~~moeten zijn van haar bestuursorgaan~~ bepaalde regel is niet van toepassing wanneer een verrichting betrekking heeft op een goed waarvan de waarde minder bedraagt dan het laagste bedrag van 1% van het geconsolideerd actief van de openbare vastgoedbevak en EUR 2.500.000.

Artikel ~~16~~18. BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder~~(s)~~ ~~kunnen~~ kan gevolmachtigden van de ~~vennootschap~~Vennootschap aanstellen.- Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. — De gevolmachtigden verbinden de ~~vennootschap~~Vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de ~~zaakvoerders~~zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

De zaakvoerder kan in het bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap aanstellen voor daden van beschikking op vastgoed (in de zin van de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks), voor zover (i) de zaakvoerder een effectieve controle uitoefent over de aktes of documenten die ondertekend worden door de bijzondere volmachthouder(s), (ii) de hiertoe bepaalde interne procedure wordt nageleefd die zowel betrekking heeft op de inhoud van de controle als op de periodiciteit ervan; (iii) steeds een volmacht wordt verleend die betrekking heeft op een welbepaalde transactie of een vast omlijnde groep van transacties; (iv) de relevante limieten zijn aangeduid in de volmacht zelf; en (v) de volmacht beperkt is in de tijd, zijnde de tijd die nodig is om de verrichting af te handelen.

Artikel ~~17~~19. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ZAAKVOERDERS

De zaakvoerders zijn persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt verbonden door de verbintenissen van de ~~vennootschap~~Vennootschap.

HOOFDSTUK IV - CONTROLE

Artikel ~~18.20~~. CONTROLE

De controle van de ~~vennootschap~~[Vennootschap](#) wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen.

HOOFDSTUK V - ALGEMENE VERGADERING

Artikel ~~19.21~~. GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

a. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede woensdag van de maand april om elf uur.

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

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

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

d. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de ~~vennootschap~~[Vennootschap](#) of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

Artikel ~~20.22~~. BEVOEGDHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN

a. ~~De gewone en de bijzondere~~[De](#) algemene vergadering ~~zijn~~[is](#) bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:

- de vaststelling van de jaarrekening-;
- de bestemming van de beschikbare winst-;
- de benoeming en het ontslag van de commissaris-;
- de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) en commissaris;[\(sen\)](#);
- het instellen van de vennootschapsvordering tegen hen of het verlenen van kwijting.

b. De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, ~~met name~~[onder meer](#) om te besluiten tot benoeming van een zaakvoerder, tot vroegde ontbinding van de ~~vennootschap~~[Vennootschap](#), verhoging of vermindering van het geplaatst kapitaal, de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal door besluit van de ~~zaakvoeders~~[zaakvoerder](#), de aflossing van het kapitaal, de uitkering van interimdividenden ~~en keuzedividenden~~, de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, fusie met één of meerdere vennootschappen, wijziging van het doel van de ~~vennootschap~~[Vennootschap](#), omzetting van de ~~vennootschap~~[Vennootschap](#) in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

Artikel ~~21.23~~. BIJEENROEPING

~~a.~~ De zaakvoerder en iedere commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. ~~De zaakvoerder en commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.~~ 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 zaakvoerder 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.

~~b. De oproepingen oproeping tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst :~~

~~a) ten minste vierentwintig dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad;~~

~~b) ten minste vierentwintig dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad, met uitzondering voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen;~~

~~Ingeval een nieuwe oproeping nodig is en de datum van de tweede vergadering werd vermeld in de eerste oproeping waarvan hiervoor sprake onder a) en/of b), moet de aankondiging voor de tweede vergadering ten minste zeventien dagen voor die tweede vergadering plaatsvinden.~~

~~Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.~~

~~De oproeping moet naast dag, uur en plaats van de vergadering, nauwkeurig de agendapunten opgeven, waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten, evenals de voorstellen tot besluit, met in voorkomend geval vermelding van de verslagen, de formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen en de vermelding van de stukken ter inzage op de zetel van de vennootschap.~~ Vennootschap.

~~De oproeping moet naast dag, uur en plaats van de vergadering, nauwkeurig de agendapunten opgeven, waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten, met in voorkomend geval vermelding van de verslagen, de formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen en de vermelding van de stukken ter inzage op de zetel van de vennootschap.~~

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt overeenkomstig de modaliteiten van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel ~~22~~ 24. TOELATING - DEPONERING VAN EFFECTEN

a. Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en voor zover de zaakvoerder dit vereist in de oproepingen, moeten de eigenaars van aandelen op naam alsook de houders van warrants en obligaties op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de ~~vennootschap~~ Vennootschap werden uitgegeven binnen de termijn aangegeven door de zaakvoerder in de oproeping die niet minder dan drie werkdagen en niet meer dan zes werkdagen mag bedragen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, aan de zaakvoerder hun intentie mededelen om deel te nemen aan de algemene vergadering.

b. De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten, om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling conform artikel 474 van het Wetboek van vennootschappen opgesteld attest neerleggen waaruit de onbeschikbaarheid blijkt van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering, en dit binnen de termijn aangegeven door de zaakvoerder in de oproeping die niet minder dan drie werkdagen en niet meer dan zes werkdagen mag bedragen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, en op de in de oproeping aangeduide plaats.

c. De zaakvoerder kan een registratiedatum vastleggen en bepalen dat de aandeelhouders aan de algemene vergadering kunnen deelnemen en er hun stemrecht kunnen uitoefenen, met betrekking tot aandelen waarvan zij op de registratiedatum om vierentwintig uur eigenaar zijn, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering. De registratiedatum kan niet vroeger dan op de vijftiende dag en niet later dan vijf werkdagen voor de algemene vergadering worden vastgesteld. De registratiedatum en de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren worden vermeld in de oproeping. In dit geval dient de eigenaar van gedematerialiseerde effecten een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling conform artikel 474 van het Wetboek van ~~Vennootschappen~~[vennootschappen](#) opgesteld attest neer te leggen waaruit blijkt dat de betrokkene eigenaar is van de gedematerialiseerde aandelen om vierentwintig uur op de registratiedatum.

Overgangsbepaling

d. De eigenaars van aandelen aan toonder alsook de houders van warrants of obligaties aan toonder en de houders van certificaten aan toonder die met medewerking van de ~~vennootschap~~[Vennootschap](#) werden uitgegeven moeten binnen dezelfde termijn hun titels op de plaats aangeduid in de oproeping deponeren of zich laten registreren op de registratiedatum met betrekking tot deze effecten aan toonder.

Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest waaruit blijkt dat hun aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de ~~vennootschap~~[Vennootschap](#) werden uitgegeven tijdig werden neergelegd of dat zij zich geldig hebben laten registreren op de registratiedatum met betrekking tot deze effecten aan toonder-.

Vanaf één januari tweeduizend en acht zullen de eigenaars van voormelde effecten aan toonder die hun aandelen zullen hebben neergelegd of zullen hebben laten registreren bij de erkende rekeninghouder of de vereffening instelling, het attest moeten voorleggen waarvan sprake in het tweede en derde lid van dit artikel.

e. Vanaf 1 januari 2012, datum van de inwerkingtreding van de Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, gewijzigd door de Wet van 5 april 2011 tot wijziging van de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen ("Wet Aandeelhoudersrechten"), zal dit artikel 24 als volgt worden vervangen:

Een aandeelhouder kan slechts deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen, mits wordt voldaan aan de hierna volgende vereisten:

(1) Een aandeelhouder kan alleen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffening instelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de algemene vergadering. De veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur) geldt als registratiedatum.

(2) De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of van aandelen aan toonder die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt, naargelang het geval, hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder of hoeveel aandelen aan toonder er op de

registratiedatum werden overgelegd, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.

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

(3) De zaakvoerder zal een register bijhouden voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, waarin zijn naam en adres of maatschappelijke zetel wordt opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.

Artikel 23.25. DEELNEMING AAN DE VERGADERING - VERTEGENWOORDIGING

a. Aandeelhouders zonder stemrecht, warranthouders en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 481 van het Wetboek van vennootschappen hebben de houders van aandelen zonder stemrecht gewoon stemrecht.

b. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Om geldig te zijn moet de volmacht schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven zijn. De volmachten worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Vanaf 1 januari 2012, datum van de inwerkingtreding van de Wet Aandeelhoudersrechten, zal het tweede lid van punt b. van dit artikel 25 automatisch worden opgeheven en zal dit artikel 25 als volgt worden aangevuld:

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.

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 aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder, geschiedt schriftelijk of via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, §4 van de Wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Deze kennisgeving kan ook langs elektronische weg geschieden, op het adres dat vermeld is in de oproeping.

De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

Onverminderd de mogelijkheid om in overeenstemming met artikel 549, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen 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 547bis, §4 van het Wetboek van vennootschappen 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.

Artikel 24-26. VOORZITTERSCHAP - BUREAU

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder(s) of door de voorzitter van het college van de zaakvoerders of, bij diens afwezigheid, door het oudste lid in jaren van dit college. De voorzitter wijst een secretaris en stemopnemer aan, die geen aandeelhouder ~~heeft~~hoeven te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

Artikel 25-27. VERLOOP VAN DE VERGADERING

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

Vanaf 1 januari 2012, datum van de inwerkingtreding van de Wet Aandeelhoudersrechten, zal punt a. van dit artikel 27 automatisch worden vervangen door het volgende punt a.:

a. De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek. De zaakvoerder geeft antwoord op de vragen die hem door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot zijn verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de zaakvoerder en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

~~b. De zaakvoerder(s) heeft/hebben het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering.~~ De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting van een jaarvergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Vanaf 1 januari 2012, datum van de inwerkingtreding van de Wet Aandeelhoudersrechten, zal

de termijn van drie weken vermeld in de vorige zin automatisch worden vervangen door een termijn van vijf weken. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De zaakvoerder heeft tevens het recht elke bijzondere of buitengewone vergadering, of elk ander agendapunt van de jaarvergadering, tijdens de zitting één enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door een commissaris. ~~Zulk een verdaging doet alle genomen besluiten vervallen~~ Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. Vanaf 1 januari 2012, datum van inwerkingtreding van de Wet Aandeelhoudersrechten, zal de termijn van drie weken vermeld in de vorige zin automatisch worden vervangen door een termijn van vijf weken.

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

Vanaf 1 januari 2012, datum van de inwerkingtreding van de Wet Aandeelhoudersrechten, zal punt c. van dit artikel 27 als volgt worden aangevuld:

Het voorgaande doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, en mits aan de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen wordt voldaan, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Dit geldt niet indien een algemene vergadering wordt bijeengeroepen bij nieuwe oproeping omdat het bij de eerste oproeping vereiste quorum niet werd gehaald en mits voor de eerste oproeping is voldaan aan de wettelijke bepalingen, de datum van de tweede vergadering in de eerste oproeping is vermeld en er geen nieuw punt op de agenda is geplaatst. De Vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen.

De te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die in voorkomend geval aan de agenda zouden worden toegevoegd, zullen worden bekendgemaakt overeenkomstig de modaliteiten van het Wetboek van vennootschappen. Indien een volmacht reeds ter kennis werd gebracht van de Vennootschap vóór deze bekendmaking van een aangevulde agenda, dient de volmachthouder de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit die met toepassing van het voorgaande lid op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien aan alle desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen werd voldaan.

Artikel ~~26-28~~. STEMRECHT

a. Elke aandeel geeft recht op één stem.

b. Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de ~~vennootschap~~ Vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen

~~door alle gerechtigden.~~ Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

c. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker behoudens [voorafgaand schriftelijk](#) verzet van de blote eigenaar.

Artikel 27-29. BESLUITVORMING - VETORECHT VAN DE ZAAKVOERDER

a. De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, doch mits aanwezigheid van de (alle) zaakvoerder(s). ~~Is (zijn) deze niet aanwezig, dan kan een tweede vergadering worden belegd, die beraadslaagt en besluit, ook al is (zijn) de zaakvoerder(s) afwezig. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen en mits instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s) bij handelingen, die de belangen van de ven-~~
~~nootschap~~[Vennootschap](#) jegens derden betreffen, zoals dividenduitkering alsook elk besluit waarbij het vermogen van de ~~vennootschap~~[Vennootschap](#) wordt aangetast. Onthouding of blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. ~~Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.~~

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. [Vanaf 1 januari 2012, datum van de inwerkingtreding van de Wet Aandeelhoudersrechten, zal voorgaande zin als volgt worden aangevuld: In de notulen van de algemene vergaderingen, wordt voor elk besluit het aantal aandelen vermeld waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en het aantal stemmen dat voor of tegen elk besluit is uitgebracht, alsmede het eventuele aantal onthoudingen. Deze informatie wordt door de Vennootschap openbaar gemaakt via haar website, binnen vijftien dagen na de algemene vergadering.](#)

b. De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en mits aanwezigheid van de (alle) zaakvoerder(s). Is het genoemde quorum niet bereikt of is [\(zijn\)](#) de ~~(geen)~~-zaakvoerder(s) [niet](#) aanwezig, dan is een nieuwe bijeenroeping volgens artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal en ongeacht de afwezigheid van de zaakvoerder(s).

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, [indien zij voorafgaandelijk goedgekeurd werd door de FSMA en](#) wanneer zij drie vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen [\(dan wel enige andere bijzondere meerderheid voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen werd behaald\)](#) en met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s). Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

c. Voor de vergaderingen vermeld onder a. en b. wordt met de aandelen zonder stemrecht geen rekening gehouden, [behalve in de gevallen waarin hun stemrecht is toegekend.](#)

Artikel ~~28~~30. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar van de ~~vennootschap~~[Vennootschap](#) gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening en wordt verder gehandeld naar het voorschrift van artikel 92 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en de ~~bepalingen van het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijf en negentig met betrekking tot vastgoedbevaks~~[toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks](#).

~~De zaakvoerders stellen bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.~~

[De zaakvoerder stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. 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, en dit, voor wat het remuneratieverslag betreft, voor het eerst voor het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2011.](#)

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

[Vanaf de inwerkingtreding van de Wet Aandeelhoudersrechten, zal het voorgaande lid van dit artikel 30 worden vervangen door het volgende lid:](#)

[Van zodra de oproeping tot de algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, is gepubliceerd, mogen de aandeelhouders kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen.](#)

Na goedkeuring van de ~~balans~~[jaarrekening](#) beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de ~~zaakvoerders~~[zaakvoerder](#) en eventuele commissaris 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, de jaar- en halfjaarrekening en het verslag van de commissaris, alsook de statuten van de Vennootschap, zijn eveneens op de maatschappelijke zetel verkrijgbaar en kunnen, ten informatieve titel, worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap.](#)

Artikel ~~29~~31. BESTEMMING VAN DE WINST

De ~~vennootschap~~[Vennootschap](#) verdeelt, ten titel van vergoeding van het kapitaal, de winst in overeenstemming en conform artikel ~~7 van het Koninklijk Besluit van één en twintig juni tweeduizend en zes op de boekhouding, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van openbare vastgoedbevaks~~[27 van het Vastgoedbevak-KB](#).

Artikel ~~30~~32. INTERIMDIVIDENDEN

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. ~~Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overdragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de gevormde reserves en met inachtneming van de reserves die krachtens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of~~ moeten worden gevormd. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 33. ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De zaakvoerder en de commissaris(sen) van de Vennootschap kunnen de obligatiehouders, zo die er zijn, oproepen in algemene vergadering van de obligatiehouders, die de bevoegdheden zal hebben voorzien door artikel 568 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer obligatiehouders die een vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping bevat de dagorde en wordt opgesteld overeenkomstig artikel 570 van het Wetboek van vennootschappen. Om toegelaten te worden op de algemene vergadering van de obligatiehouders moeten de obligatiehouders de formaliteiten voorzien door artikel 571 van het Wetboek van vennootschappen 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 572 tot 580 van het Wetboek van vennootschappen.

HOOFDSTUK VI - PERSOON BELAST MET DE FINANCIËLE DIENST

Artikel 34. - PERSOON BELAST MET DE FINANCIËLE DIENST

De Vennootschap duidt een persoon belast met de financiële dienst aan in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks.

Deze persoon staat onder meer in voor de financiële dienst en voor de uitkering van het dividend en het overschot na vereffening, voor de afwikkeling van de door de Vennootschap uitgegeven effecten en voor de verkrijgbaarstelling van de informatie die de Vennootschap krachtens de wetten en reglementen openbaar moet maken.

De persoon belast met de financiële dienst wordt benoemd en ontslagen door de zaakvoerder.

De aanstelling en het ontslag van de persoon belast met de financiële dienst zal door de Vennootschap worden bekendgemaakt in overeenstemming met artikel 35 en volgende van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007.

HOOFDSTUK VII - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel ~~34~~35. BENOEMING EN BEVOEGDHEID VEREFFENAARS

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars tenzij de algemene vergadering anders beslist. ~~-De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en 187~~

De algemene vergadering is bevoegd om de vereffenaars te benoemen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders beslist. Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering van de ~~vennootschap~~Vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor.

ARTIKEL ~~32~~36. VERDELING

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

HOOFDSTUK VIII - KEUZE VAN WOONPLAATS – TOEPASSELIJK RECHT

Artikel ~~33~~37. KEUZE VAN WOONPLAATS

Alle zaakvoerders en vereffenaars, wier woonplaats onbekend is, worden geacht woonplaats te kiezen ~~in~~op de zetel van de ~~vennootschap~~Vennootschap, waar hun alle dag-

vaardigingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de ~~vennootschap~~ Vennootschap.

~~ARTIKEL 34.~~ Artikel 38. RECHTSBEVOEGDHEID

Voor alle geschillen tussen de ~~vennootschap~~ Vennootschap, haar beherende vennoot/vennoten, haar aandeelhouders, ~~zaakvoerders~~ effectenhouders en vereffenaars betreffende de zaken van de ~~vennootschap~~ Vennootschap en de uitvoering van ~~huidige~~ deze statuten wordt uitsluitend bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de zetel van de ~~vennootschap~~ Vennootschap, tenzij de ~~vennootschap~~ Vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

~~ARTIKEL 35.~~ Artikel 39. GEMEEN RECHT

De partijen verklaren zich volledig te schikken naar het Wetboek van vennootschappen, ~~alsook aan de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles en naar de Koninklijke uitvoeringsbesluiten betreffende de investeringsvennootschappen die in vastgoed investeren en meer in het bijzonder het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijf en negentig, betreffende de vastgoedbevaks.~~ de ICB-Wet en de toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks (zoals van tijd tot tijd gewijzigd).

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

Er wordt bijzonder vermeld dat, overeenkomstig het artikel 20, §-4 van de ~~wet van 20 juli 2004~~ ICB-Wet, de artikelen 439, 440, 448, 477, 559 en 616 van het Wetboek van vennootschappen niet van toepassing zijn.

— HOOFDSTUK IX – OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 39. WET AANDEELHOUDERSRECHTEN

In de mate dat de bepalingen van de Wet Aandeelhoudersrechten zouden worden gewijzigd vóór inwerkingtreding ervan, zullen de bepalingen van deze statuten, waarin op ongeoorloofde wijze zou zijn afgeweken van de beschikkingen van de Wet aandeelhoudersrechten zoals aldus gewijzigd vóór inwerkingtreding, geacht worden niet (voor wat de specifieke punten betreft die strijdig zouden zijn met de Wet Aandeelhoudersrechten zoals aldus gewijzigd vóór inwerkingtreding) in deze statuten te zijn opgenomen, en worden de desbetreffende clausules voor niet geschreven gehouden. De desbetreffende bepalingen zullen in voorkomend geval moeten worden toegepast op een wijze die verenigbaar is met de Wet Aandeelhoudersrechten zoals aldus gewijzigd vóór inwerkingtreding.

De zaakvoerder wordt (met bevoegdheid van subdelegatie) gelast met de coördinatie van deze statuten na inwerkingtreding van de Wet Aandeelhoudersrechten.

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE

Aurélië Van Ruysevelt 
Krachtens volmacht
Notarieel medewerkster
“Berquin Notarissen”

~~Dossier 207-0859/DD/AVR/CV/Rep. 32.802/11 april en 12 november 2007~~