

Berquin Notarissen
 CVBA
 Lloyd Georgelaan 11
 1000 Brussel
 RPR Brussel 0474.073.840

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier: TC/JP/2192382

Repertorium : 2019/.....^{30.436}...

 "Warehouses De Pauw"

afgekort "WDP"

commanditaire vennootschap op aandelen
 openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die
 een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan
 te 1861 Meise, Blakebergen 15
 BTW (BE) 0417.199.869
 Rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling

HERNIEUWING EN UITBREIDING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL

-
**NIEUWE MACHTIGING VERKRIJGING, INPANDNEMING
 EN VERVREEMDING VAN EIGEN EFFECTEN**

-
**VRIJWILLIGE VERVROEGDE TOEPASSING VAN HET WETBOEK VAN
 VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (OPT-IN)
 EN OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MET
 EEN (MONISTISCHE) RAAD VAN BESTUUR**

-
AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

-
ONTSLAG, KWIJTING EN REMUNERATIE STATUTAIRE ZAAKVOERDER

-
BENOEMING EN REMUNERATIE NIEUWE BESTUURDERS

-
SPLITSING VAN AANDELEN

Op heden, elf september tweeduizend negentien.

Te 1861 Meise, Blakebergen 15.

Voor mij, **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
 vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op
 aandelen "Warehouses De Pauw", afgekort "WDP", openbare gereglementeerde
 vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft
 gedaan, waarvan de zetel gevestigd is te 1861 Meise, Blakebergen 15, hierna "de Vennootschap"
 of "WDP" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht onder de benaming "Rederij De Pauw", en onder de
 rechtsvorm van een naamloze vennootschap, krachtens akte verleden voor meester Paul De Ruy-
 ver, notaris te Liedekerke, op 27 mei 1977, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
 van 21 juni daarna, onder nummer 2249-1.



Handwritten signature of Tim Carnewal

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 17 mei 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 mei daarna, onder nummer 19319343.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0417.199.869.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 9 uur, onder het voorzitterschap van de zaakvoerder van de Vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "De Pauw", met zetel te 1861 Meise, Blakebergen 15, en ondernemingsnummer 0407.863.818, vast vertegenwoordigd door de heer De Pauw Tony Denise Pieter Marie, wonende te 1730 Asse, Ganzenbos 5.

Samenstelling van het bureau

Mevrouw Vermeeren Johanna Denise Theodoor, wonende te 1980 Zemst, Jagers-te-Voetlaan 12 A, werd aangesteld als secretaris van de vergadering en stemopnemer, overeenkomstig artikel 26 van de statuten.

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN

De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering:

1. Bijeenroeping van de houders van effecten

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen verschenen in het *Belgisch Staatsblad* en in de pers voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op 9 augustus 2019 in het *Belgisch Staatsblad*; en
- op 9 augustus 2019 in *De Standaard*.

De tekst van de oproeping, de verslagen, een gecoördineerde versie van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten en de modellen van volmacht werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (<https://www.wdp.eu/nl/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergadering>) vanaf 9 augustus 2019. Een mededeling werd verstuurd naar diverse persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 9 augustus 2019, door middel van een brief (of desgevallend een e-mail aan zijn die individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping op die wijze te ontvangen) aan de houders van aandelen op naam en de houders van obligaties op naam.

De commissaris is aanwezig.

De zaakvoerder en de commissaris hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 657 *juncto* artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.

Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 657 *juncto* artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering, werd door het bureau nagegaan of artikel 24 en 25 van de statuten werd gerespecteerd, hetgeen ons door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdocumenten alsmede de originele volmachten in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

3. Lijst van de aanwezigheden

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld. Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders. Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De respectievelijke volmachten zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap.

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 14.700,37 aandelen op een totaal van 23.391.315 op heden uitstaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De Vennootschap bezit op heden geen eigen aandelen, waardoor het aantal stemgerechtigde aandelen _____ is.

Er zijn geen obligatiehouders aanwezig of vertegenwoordigd.

Overeenkomstig artikel 29 van de statuten *juncto* artikel 558 van het Wetboek van het vennootschappen, kan de vergadering slechts 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 zaakvoerder.

5. Derden aanwezig op de vergadering

~~Behalve de voormelde personen, wonen onder andere de volgende personen eveneens de vergadering bij:~~

_____ enkele medewerkers van de Vennootschap; en
- Er zijn geen derden aanwezig op de vergadering.

AGENDA

De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is:

A. MACHTIGING INZAKE HET TOEGESTAAN KAPITAAL

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de Zaakvoerder opgesteld in toepassing van artikel 657 *juncto* 604 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de hernieuwing en uitbreiding van het toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de daarbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.

2. Voorstel van besluit: de algemene vergadering besluit om de bestaande machtiging inzake het toegestaan kapitaal te vervangen door een nieuwe uitgebreide machtiging aan het bestuursorgaan van de Vennootschap om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten belope van een maximumbedrag van:

1. 50% van het bedrag van het kapitaal, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar



Tweede
dubbel
blad

[Handwritten signature]

toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de statuten)) betreft;

II. 50% van het bedrag van het kapitaal, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft;

III. 10% van het bedrag van het kapitaal, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging (a) een kapitaalverhoging door inbreng in natura of (b) een kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving), of (c) enige andere vorm van kapitaalverhoging betreft;

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering die de voorgestelde machtiging goedkeurt,

en besluit dientengevolge om de artikelen 7 en 11 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen, als volgt:

- artikel 7 (toegestaan kapitaal):

“De zaakvoerder is gemachtigd om, binnen de perken van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving, het kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten belope van een maximumbedrag van:

I. [[in te vullen: 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt, afgerond naar beneden tot op de eurocent], indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving) betreft;] en

II. [[in te vullen: 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt, afgerond naar beneden tot op de eurocent], indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft;] en

III. [[in te vullen: 10% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt, afgerond naar beneden tot op de eurocent], indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging (a) een kapitaalverhoging door inbreng in natura, of (b) een kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving), of (c) enige andere vorm van kapitaalverhoging betreft;]

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van deze machtiging niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt.

Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt.

Deze machtiging is hernieuwbaar.

Kapitaalverhogingen kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in natura of door omzetting van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies evenals alle eigen vermogensbestanddelen onder de enkelvoudige IFRS-jaarrekening van de vennootschap (opgesteld uit hoofde van de GVV-Wetgeving) die voor conversie in kapitaal vatbaar zijn, en al dan niet met uitgifte of creatie van aandelen of andere

effecten (van enige dan bestaande soort), overeenkomstig de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en de GVV-Wetgeving.

De eventuele uitgiftepremies zullen op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld. De zaakvoerder kan vrij beslissen om de eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, op een onbeschikbare rekening te plaatsen die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal.

Onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in het eerste tot en met het vijfde lid van dit artikel, kan de zaakvoerder niet alleen aandelen maar tevens warrants (al dan niet aan een ander effect gehecht), converteerbare obligaties, obligaties terugbetaalbaar in aandelen of andere effecten (van enige dan bestaande soort) creëren of uitgeven, en dit steeds met naleving van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en GVV-Wetgeving.

Onverminderd de toepassing van dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschaps- en GVV-Wetgeving, kan de zaakvoerder daarbij het voorkeurrecht beperken of opheffen, ook wanneer dit gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging(en) die binnen het kader van het toegestane kapitaal werd(en) gerealiseerd."

- artikel 11 (wijziging van het kapitaal):

"Behoudens de mogelijkheid tot aanwending van het toegestaan kapitaal door besluit van de zaakvoerder, en mits inachtnaam van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschaps- en GVV-Wetgeving, kan tot kapitaalverhoging of kapitaalvermindering slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van notaris.

11.1 Kapitaalverhoging in geld

In geval van een kapitaalverhoging door inbreng in geld en onverminderd de toepassing van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving, kan het voorkeurrecht worden beperkt of opgeheven.

Indien in dat geval, overeenkomstig de dwingende bepalingen van de GVV-Wetgeving, een onherleidbaar toewijzingsrecht aan de bestaande aandeelhouders moet worden verleend bij de toekenning van nieuwe effecten, dan zal dit onherleidbaar toewijzingsrecht tenminste aan de volgende voorwaarden voldoen:

- 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.

11.2 Kapitaalverhoging in natura

Bij uitgifte van effecten tegen inbreng in natura moeten, onverminderd de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving, volgende voorwaarden nageleefd worden:



Derde
dubbel
blad

1. de identiteit van degene die de inbreng doet moet vermeld worden in het bijzonder verslag van de zaakvoerder m.b.t. de kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura, evenals, in voorkomend geval, in de oproepingen tot de algemene vergadering waar over de inbreng in natura zal worden besloten;

2. de uitgifteprijs kan niet lager zijn dan de laagste waarde van (a) een netto-waarde per aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de datum van de inbrengovereenkomst of, naar keuze van de vennootschap, vóór de datum van de akte van kapitaalverhoging, en (b) de gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum;

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 toelichten van de voorgestelde inbreng op de toestand van de vroegere aandeelhouders en meer bepaald wat betreft hun aandeel in de winst, in de netto-waarde per aandeel en in het kapitaal, alsook de impact op het vlak van de stemrechten.

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 artikel 11.2 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 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 fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen waarnaar de GVV-Wetgeving in deze specifieke context verwijst.

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

met dien verstande dat indien de voorgestelde machtiging inzake het toegestaan kapitaal niet wordt goedgekeurd, de buitengewone algemene vergadering zal worden gevraagd om de gewijzigde statuten goed te keuren waarbij dit artikel wordt vervangen door het huidige artikel 7 van de statuten. De termen "zaakvoerder" en "warrant(s)" zullen echter wel telkens door "raad van bestuur" respectievelijk "inschrijvingsrecht(en)" worden vervangen.

Het bedrag van het kapitaal zoals hierboven uiteengezet is steeds het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde machtiging goedkeurt, afgerond naar beneden tot op de eurocent.

Deze voorgestelde machtiging zal worden verleend voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde machtiging goedkeurt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Vanaf die datum zal de bestaande machtiging inzake het toegestaan kapitaal, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 8 april 2016, komen te vervallen, en zal de voorgestelde machtiging haar plaats innemen. Voor alle duidelijkheid, indien de voorgestelde machtiging niet zou worden goedgekeurd, dan zal de bestaande machtiging

inzake het toegestaan kapitaal blijven gelden in hoofde van de Zaakvoerder en, nadat de Opt-in en de Omzetting (beide zoals hierna gedefinieerd) in werking zijn getreden, in hoofde van de (nieuwe) raad van bestuur van de Vennootschap.

De FSMA heeft de voorgestelde statutenwijzigingen goedgekeurd.

De Zaakvoerder nodigt de aandeelhouders uit om dit voorstel van besluit goed te keuren met dien verstande dat over ieder van de punten I., II. en III. afzonderlijk zal worden gestemd.

Dit voorstel tot besluit is onderworpen aan een bijzondere meerderheid van minstens drie/vierden van de stemmen en de instemming van de Zaakvoerder.

B. MACHTIGING VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN EFFECTEN

3. Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om de bestaande machtigingen inzake de verkrijging, inpandneming en vervreemding van aandelen van de vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te vervangen door nieuwe machtigingen voor een nieuwe periode van vijf (5) jaar, en besluit dientengevolge om het huidige artikel 10 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen, als volgt:

“1. De vennootschap kan haar eigen aandelen en certificaten die erop betrekking hebben verkrijgen, in pand nemen en vervreemden overeenkomstig de toepasselijke vennootschapswetgeving.

2.A. De zaakvoerder is gemachtigd om, gedurende vijf jaar vanaf het besluit van de buitengewone algemene vergadering van [in te vullen: datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt] tot goedkeuring van deze machtiging, aandelen van de vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen, aan een minimumprijs of -tegenwaarde gelijk aan EUR 0,01 en aan een maximumprijs of -tegenwaarde gelijk aan 125% van de slotnotering van de handelsdag vóór de datum van de transactie zonder dat de vennootschap aandelen van de vennootschap of certificaten die erop betrekking hebben, mag bezitten die meer dan 10% van het totale aantal aandelen vertegenwoordigen.

2.B. De zaakvoerder is gemachtigd om, gedurende vijf jaar vanaf het besluit van de buitengewone algemene vergadering van [in te vullen: datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt] tot goedkeuring van deze machtiging, aandelen van de vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te vervreemden, onder meer aan één of meer bepaalde personen andere dan personeel, aan een minimumprijs of -tegenwaarde gelijk aan 75% van de slotnotering van de handelsdag vóór de datum van de transactie.

3. De machtigingen onder lid 2. doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de zaakvoerder om aandelen van de vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen, in pand te nemen, of te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is, of niet meer vereist is.

4. De machtigingen onder lid 2. en het bepaalde in lid 3. gelden voor de zaakvoerder van de vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.”

met dien verstande dat indien de voorgestelde machtiging inzake de verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen effecten niet wordt goedgekeurd, de buitengewone algemene vergadering zal worden gevraagd om de gewijzigde statuten goed te keuren waarbij dit artikel wordt vervangen door het huidige artikel 10 van de statuten. De term “zaakvoerder” zal echter wel telkens door “raad van bestuur” worden vervangen.



Vierde
dubbel
blad

Deze voorgestelde machtigingen zullen worden verleend voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde machtigingen goedkeurt. Vanaf die datum zullen de bestaande machtigingen, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 8 april 2016, komen te vervallen, en zullen de voorgestelde machtigingen hun plaats innemen. Voor alle duidelijkheid, indien de voorgestelde machtigingen niet zouden worden goedgekeurd, dan zullen de bestaande machtigingen blijven gelden in hoofde van de Zaakvoerder en, nadat de Opt-in en de Omzetting (beide zoals hierna gedefinieerd) in werking zijn getreden, in hoofde van de (nieuwe) raad van bestuur van de Vennootschap.

De FSMA heeft de voorgestelde statutenwijzigingen goedgekeurd.

Dit voorstel tot besluit is onderworpen aan een bijzondere meerderheid van minstens vier/vijfden van de stemmen en de instemming van de Zaakvoerder.

C. VRIJWILLIGE VERVROEGDE TOEPASSING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (OPT-IN) EN OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MET EEN (MONISTISCHE) RAAD VAN BESTUUR – INVOERING BINDEND VOORDRACHTRECHT – ONTSLAG, KWIJTING EN REMUNERATIE STATUTAIRE ZAAKVOERDER – BENOEMING EN REMUNERATIE NIEUWE BESTUURDERS

4. Kennisname van het verslag van de Zaakvoerder opgesteld in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de voorgestelde omzetting, waaraan een staat van activa en passiva van de Vennootschap is gehecht.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.

Kennisname van het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 779 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de staat van activa en passiva.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.

5. Voorstellen tot besluit:

5.a. De algemene vergadering besluit tot vrijwillige vervroegde toepassing op de Vennootschap van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV") in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (de "Opt-in") en, in dat kader, tot omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap met een (monistische) raad van bestuur onder het WVV (de "Omzetting"), met ingang vanaf de dag van de bekendmaking van dit besluit maar pas ten vroegste op 1 oktober 2019 of, indien het vereiste quorum niet wordt bereikt of indien de zaakvoerder niet aanwezig is, en daardoor een (tweede) buitengewone algemene vergadering nodig is, 1 november 2019 (de "Opt-in Datum"); vanaf de Opt-in Datum zal het WVV bijgevolg van toepassing zijn op de Vennootschap en zal zij de rechtsvorm van een naamloze vennootschap hebben onder het WVV, en besluit dientengevolge, met ingang vanaf de Opt-in Datum, tot aanname van de volgende gewijzigde statuten, in het bijzonder teneinde de statuten in lijn te brengen met de voorgaande voorstellen tot Opt-in en Omzetting en met de bepalingen van het WVV en ter invoering van een bindend voordrachtsrecht:

"STATUTEN

HOOFDSTUK I – NAAM – VORM – DUUR – ZETEL – VOORWERP

ARTIKEL 1. NAAM – VORM

De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze Vennootschap.

Zij draagt de benaming "Warehouses De Pauw", in het kort "WDP".

Zij is onderworpen aan het wettelijk stelsel van de openbare gereguleerde vastgoedvennootschappen, genaamd "openbare GVV" of "OGVV".

De benaming van de vennootschap en het geheel van de documenten die zij voortbrengt (inbegrepen alle akten en facturen) bevatten de vermelding "openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht" of "openbare GVV naar Belgisch recht" of "OGVV naar Belgisch recht" of worden onmiddellijk gevolgd door deze woorden.

De vennootschap is onderworpen aan de op elk ogenblik toepasselijke regelgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen en in het bijzonder aan de bepalingen van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "GVV-Wet") en het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 met betrekking tot gereguleerde vastgoedvennootschappen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (het "GVV-KB") (deze GVV-Wet en het GVV-KB worden hierna samen de "GVV-Wetgeving" genoemd).

ARTIKEL 2. DUUR

De duur van de vennootschap is onbeperkt. Zij kan worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor een statutenwijziging.

ARTIKEL 3. ZETEL

De vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan verplaatst worden in België bij besluit van de raad van bestuur, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren of agentschappen oprichten zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL 4. WEBSITE EN E-MAILADRES

De website van de vennootschap is: www.wdp.eu.

De vennootschap kan, in toepassing en binnen de perken van artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op het volgende e-mailadres worden gecontacteerd: shareholdersmeetings@wdp.eu.

ARTIKEL 5. VOORWERP

De vennootschap heeft als uitsluitend voorwerp:

(a) rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van de GVV-Wetgeving en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en

(b) binnen de grenzen van de GVV-Wetgeving, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5°, i tot xi van de GVV-Wet.

Onder vastgoed wordt begrepen:

i. onroerende goederen als gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, en de zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van de onroerende goederen van bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard;

ii. aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, waarvan de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van het kapitaal aanhoudt;

iii. optierechten op vastgoed;

iv. aandelen van openbare of institutionele GVV's, op voorwaarde, in laatstgenoemd geval, dat meer dan 25% van het kapitaal daarvan rechtstreeks of onrechtstreeks wordt aangehouden door de vennootschap;



Vijfde
dubbel
blad

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

vi. rechten van deelneming in openbare vastgoedbevaks en institutionele vastgoedbevaks;

vii. rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 bedoelde lijst;

viii. rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn onderworpen als de openbare vastgoedbevaks;

ix. aandelen of rechten van deelneming uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en die al dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van aandelen in het kapitaal van vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen ("Real Estate Investment Trusts" (verkort "REIT's") genoemd);

x. vastgoedcertificaten, zoals bedoeld in artikel 5, §4, van de wet van 16 juni 2006;

xi. rechten van deelneming in een GVBV;

xii. alsook alle andere goederen, aandelen of rechten die door de GVV-Wetgeving als vastgoed worden gedefinieerd.

Het vastgoed bedoeld in (vi), (vii), (viii), (ix) en (xi) dat rechten van deelneming betreft in een alternatieve beleggingsinstelling zoals bedoeld in Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus en (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europees toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie, kan niet kwalificeren als aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, ongeacht het bedrag van de deelneming die door de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks wordt aangehouden.

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

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

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

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

en/of

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De vennootschap mag tevens in overeenstemming met de GVV-Wetgeving:

- onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing nemen;
- onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven, met dien verstande dat het in leasing geven van onroerende goederen met aankoopoptie slechts als bijkomende activiteit kan worden uitgeoefend;
- ten bijkomende of tijdelijke titel, beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de GVV-Wetgeving. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen door de vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. De vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen bezitten. De liquide middelen kunnen in alle munten gehouden worden onder de vorm van deposito's op zicht, of op termijn of door elk instrument van de geldmarkt, vatbaar voor gemakkelijke mobilisatie;



Zesde
dubbel
blad

- hypotheeken of andere zekerheden stellen of garanties geven in het kader van de financiering van de vastgoedactiviteiten van de vennootschap of haar groep;
- kredieten verstrekken;
- verrichtingen op toegelaten afdekkingsinstrumenten (zoals gedefinieerd in de GVV-Wetgeving) uitvoeren, voor zover deze verrichtingen deel uitmaken van een door de vennootschap vastgelegd beleid ter dekking van financiële risico's, en met uitzondering van speculatieve verrichtingen.

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

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

ARTIKEL 6. VERBODSBEPALINGEN

De vennootschap mag niet optreden als bouwpromotor in de zin van de GVV-Wetgeving, tenzij het occasionele verrichtingen betreft.

Het is de vennootschap verboden:

- 1° deel te nemen aan een vereniging voor vaste opneming of waarborg;
- 2° financiële instrumenten uit te lenen, met uitzondering van uitleningen die onder de voorwaarden en volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 maart 2006 worden verricht; en
- 3° financiële instrumenten te verwerven die zijn uitgegeven door een vennootschap of een privaatrechtelijke vereniging die failliet werd verklaard, een minnelijk akkoord heeft gesloten met zijn schuldeisers, het voorwerp uitmaakt van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, uitstel van betaling heeft verkregen of ten aanzien waarvan in het buitenland een gelijkaardige maatregel is getroffen; en
- 4° contractuele afspraken te maken of statutaire bedingen te voorzien met betrekking tot perimetervennootschappen, die afbreuk zouden doen aan de stemkracht die hen overeenkomstig de toepasselijke wet toekomt in functie van een deelneming van 25% plus één aandeel.

HOOFDSTUK II – KAPITAAL – AANDELEN - ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL 7. KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdzevenentachtig miljoen vijfhonderdzevenennegentigduizend zeshonderdzesenzeventig euro en zevenentachtig eurocent (187.597.676,87 EUR), verdeeld in drieëntwintig miljoen driehonderdeenennegentigduizend driehonderdvijftien (23.391.315) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/drieëntwintig miljoen driehonderdeenennegentigduizend driehonderdvijftiende (1/23.391.315^{de}) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 8. TOEGESTAAN KAPITAAL

De raad van bestuur is gemachtigd om, binnen de perken van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving, het kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten belope van een maximumbedrag van:

I. *[[in te vullen: 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt, afgerond naar beneden tot op de eurocent], indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving) betreft;] en*

II. *[[in te vullen: 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt, afgerond naar beneden tot op de eurocent], indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft;] en*

III. *[[in te vullen: 10% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt, afgerond naar beneden tot op de eurocent], indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging (a) een kapitaalverhoging door inbreng in natura, of (b) een kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving), of (c) enige andere vorm van kapitaalverhoging betreft;]*

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van deze machtiging niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt.

Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt.

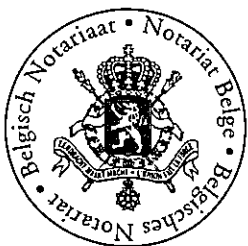
Deze machtiging is hernieuwbaar.

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

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

Onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in het eerste tot en met het vijfde lid van dit artikel, kan de raad van bestuur niet alleen aandelen maar tevens inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht), converteerbare obligaties, obligaties terugbetaalbaar in aandelen of andere effecten (van enige dan bestaande soort) creëren of uitgeven, en dit steeds met naleving van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en GVV-Wetgeving.

Onverminderd de toepassing van dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschaps- en GVV-Wetgeving, kan de raad van bestuur daarbij het voorkeurrecht beperken of opheffen, ook wanneer dit gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.



Zevende
dubbel
blad

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging(en) die binnen het kader van het toegestane kapitaal werd(en) gerealiseerd.

ARTIKEL 9. AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder. De aandeelhouders kunnen op elk ogenblik schriftelijk de omzetting vragen van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen of omgekeerd.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het aandelenregister dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister.

Een gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.

ARTIKEL 10. EFFECTEN

De vennootschap kan, met uitzondering van winstbewijzen en soortgelijke effecten en mits inachtnaam van de toepasselijke GVV-Wetgeving, alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

ARTIKEL 11. VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN EFFECTEN

1. De vennootschap kan haar eigen aandelen en certificaten die erop betrekking hebben verkrijgen, in pand nemen en vervreemden overeenkomstig de toepasselijke vennootschapswetgeving.

2.A. De raad van bestuur is gemachtigd om, gedurende vijf jaar vanaf het besluit van buitengewone algemene vergadering van [in te vullen: datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt] tot goedkeuring van deze machtiging, aandelen van de vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen, aan een minimumprijs of -tegenwaarde gelijk aan EUR 0,01 en aan een maximumprijs of -tegenwaarde gelijk aan 125% van de slotnotering van de handelsdag vóór de datum van de transactie zonder dat de vennootschap aandelen van de vennootschap of certificaten die erop betrekking hebben, mag bezitten dan meer dan 10% van het totale aantal aandelen vertegenwoordigen.

2.B. De raad van bestuur is gemachtigd om, gedurende vijf jaar vanaf het besluit van buitengewone algemene vergadering van [in te vullen: datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt] tot goedkeuring van deze machtiging, aandelen van de vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te vervreemden, onder meer aan één of meer bepaalde personen andere dan personeel, aan een minimumprijs of -tegenwaarde gelijk aan 75% van de slotnotering van de handelsdag vóór de datum van de transactie.

3. De machtigingen onder lid 2. doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen, in pand te nemen, of te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is, of niet meer vereist is.

4. De machtigingen onder lid 2. en het bepaalde in lid 3 gelden voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

ARTIKEL 12. WIJZIGING VAN HET KAPITAAL

Behoudens de mogelijkheid tot aanwending van het toegestaan kapitaal door besluit van raad van bestuur, en mits inachtnaam van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschaps- en GVV-Wetgeving, kan tot kapitaalverhoging of kapitaalvermindering slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van notaris.

12.1 Kapitaalverhoging in geld

In geval van een kapitaalverhoging door inbreng in geld en onverminderd de toepassing van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving, kan het voorkeurrecht worden beperkt of opgeheven.

Indien in dat geval, overeenkomstig de dwingende bepalingen van de GVV-Wetgeving, een onherleidbaar toewijzingsrecht aan de bestaande aandeelhouders moet worden verleend bij de toekenning van nieuwe effecten, dan zal dit onherleidbaar toewijzingsrecht tenminste aan de volgende voorwaarden voldoen:

- 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.*

12.2 Kapitaalverhoging in natura

Bij uitgifte van effecten tegen inbreng in natura moeten, onverminderd de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving, volgende voorwaarden nageleefd worden:

- 1. de identiteit van degene die de inbreng doet moet vermeld worden in het bijzonder verslag van de raad van bestuur m.b.t. de kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura, evenals, in voorkomend geval, in de oproepingen tot de algemene vergadering waar over de inbreng in natura zal worden besloten;*
- 2. de uitgifteprijs kan niet lager zijn dan de laagste waarde van (a) een netto-waarde per aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de datum van de inbrengovereenkomst of, naar keuze van de vennootschap, vóór de datum van de akte van kapitaalverhoging, en (b) de gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum;*
- 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 toelichten van de voorgestelde inbreng op de toestand van de vroegere aandeelhouders en meer bepaald wat betreft hun aandeel in de winst, in de netto-waarde per aandeel en in het kapitaal, alsook de impact op het vlak van de stemrechten.*

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 raad van bestuur 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 artikel 12.2 zijn niet van toepassing bij de inbreng van het recht op dividend in het kader van de uitkering



Achtste
dubbel
blad

van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.

12.3 Fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen

De bijzondere regels inzake de kapitaalverhoging in natura uiteengezet onder artikel 12.2 zijn mutatis mutandis van toepassing op de fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen waarnaar de GVV-Wetgeving in deze specifieke context verwijst.

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

ARTIKEL 13. KENNISGEVING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN

Conform artikel 18 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen gelden, naast de wettelijk voorziene drempelwaarden, tevens de statutaire drempelwaarden van 3% en 7,5%.

HOOFDSTUK III – BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 14. BENOEMING – ONTSLAG – VACATURE

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste 3 leden die benoemd zijn door de algemene vergadering voor in principe een periode van 4 jaar en die door haar te allen tijde kunnen worden afgezet. In voorkomend geval wordt bij de benoeming het bindend voordrachtrecht van de Referentieaandeelhouder(s) (zoals hierna gedefinieerd) nageleefd.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik. In voorkomend geval wordt bij de coöptatie en de bevestiging van de coöptatie het bindend voordrachtrecht van de betrokken Referentieaandeelhouder (zoals hierna gedefinieerd) mutatis mutandis nageleefd.

De raad van bestuur dient minstens drie onafhankelijke leden te tellen in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt het mandaat van de bestuurders tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Hun eventuele vergoeding mag niet worden bepaald in functie van de verrichtingen en transacties die de vennootschap of haar perimetervenootschappen realiseren.

De bestuurders zijn uitsluitend natuurlijke personen; zij moeten voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en deskundigheid zoals voorzien in de GVV-Wetgeving en mogen niet binnen de werkingssfeer van de in de GVV-Wetgeving vastgelegde verbodsbepalingen vallen. De benoeming van de bestuurders wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA.

De raad van bestuur kan één of meerdere waarnemers aanstellen die alle of een deel van de vergaderingen van de raad kunnen bijwonen, volgens de modaliteiten te bepalen door de raad van bestuur.

ARTIKEL 15. BINDEND VOORDRACHTRECHT

Onverminderd de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en onverminderd de GVV-Wetgeving, en onder de voorwaarden en modaliteiten van dit artikel,

heeft elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap (al dan niet met rechtspersoonlijkheid) die individueel en rechtstreeks minstens 10% van de aandelen in de vennootschap aanhoudt (een "Referentieaandeelhouder"), het recht dat op de jaarvergadering één bestuurder op zijn bindende voordracht wordt benoemd. Een Referentieaandeelhouder heeft, onder de voorwaarden en modaliteiten van dit artikel, het recht dat op de jaarvergadering één bijkomende bestuurder op zijn bindende voordracht wordt benoemd per bijkomende schijf van 10% van de aandelen in de vennootschap die hij individueel en rechtstreeks aanhoudt.

De betrokken Referentieaandeelhouder geeft de raad van bestuur kennis van zijn voordracht uiterlijk op de 75^e kalenderdag vóór de datum van de jaarvergadering; de raad van bestuur kan afstand doen van deze termijn.

De betrokken Referentieaandeelhouder bezorgt de raad van bestuur tijdig alle informatie die nodig of nuttig zou kunnen zijn met het oog op de benoemingsbeslissing(en), mede in het licht van de voorafgaande goedkeuring van de benoeming(en) door de FSMA zoals vereist door de GVV-Wetgeving en de tussenkomst van het benoemingscomité.

Een voorgedragen kandidaat-bestuurder zal enkel kunnen worden benoemd (i) indien de FSMA de benoeming voorafgaand heeft goedgekeurd zoals vereist door de GVV-Wetgeving, en (ii) indien het benoemingscomité niet negatief adviseert over de benoeming, en (iii) indien de betrokken Referentieaandeelhouder de vereiste deelneming aanhoudt op de datum van de jaarvergadering, en (iv) indien als gevolg van de benoeming het verschil tussen (a) het aantal bestuurders van het mannelijke geslacht en (b) het aantal bestuurders van het vrouwelijke geslacht benoemd met toepassing van het bindend voordrachtrecht op voordracht van de betrokken Referentieaandeelhouder, niet groter zou worden of blijven dan één, en (v) indien als gevolg van de benoeming, in voorkomend geval rekening houdend met de benoeming van de kandidaat-bestuurders voorgedragen door de raad van bestuur, de samenstelling van de raad van bestuur nog steeds voldoet of zal voldoen aan de vereisten gesteld in artikel 7:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Het bindend voordrachtrecht geldt (met uitzondering van de uitsluitende uitoefenbaarheid van het bindend voordrachtrecht op de jaarvergadering) mutatis mutandis bij de coöptatie en de bevestiging van de coöptatie van een opengevallen plaats van een bestuurder benoemd toepassing van het bindend voordrachtrecht, op voorwaarde dat de betrokken Referentieaandeelhouder nog steeds aan desbetreffende voorwaarden voldoet, in welk geval de overblijvende bestuurders verplicht zijn om tot coöptatie over te gaan en de algemene vergadering verplicht is om tot bevestiging van de coöptatie over te gaan. De betrokken Referentieaandeelhouder geeft de raad van bestuur tijdig kennis van zijn voordracht en bezorgt hem alle informatie die nodig of nuttig zou kunnen zijn met het oog op de benoemingsbeslissing, mede in het licht van de voorafgaande goedkeuring van de benoeming door de FSMA zoals vereist door de GVV-Wetgeving en de tussenkomst van het benoemingscomité.

Indien een Referentieaandeelhouder nalaat om zijn bindend voordrachtrecht (in het geheel of in sommige aspecten) uit te oefenen, (i) dan ontnemt dit aan de betrokken Referentieaandeelhouder niet het recht om zijn bindend voordrachtrecht in de toekomst alsnog geheel uit te oefenen onder de voorwaarden en modaliteiten van dit artikel en (ii) dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de samenstelling en de beslissingen van de raad van bestuur. Dit laatste geldt ook tijdens de periode tussen de kennisgeving van de voordracht en de inwerkingtreding van de benoemingsbeslissing(en).

Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat indien een Referentieaandeelhouder nalaat om zijn bindend voordrachtrecht (in het geheel of in sommige aspecten) uit te oefenen op een welbepaalde jaarvergadering, hij zijn bindend voordrachtrecht niet eerder dan op de eerstvolgende jaarvergadering alsnog verder kan uitoefenen onder de voorwaarden en



Negende
dubbel
blad

modaliteiten van dit artikel. Eveneens kan een Referentieaandeelhouder die één of meer bijkomende schijven van 10% van de aandelen in de vennootschap komt aan te houden zijn bindend voordrachtsrecht niet eerder dan op de eerstvolgende jaarvergadering uitoefenen onder de voorwaarden en modaliteiten van dit artikel.

Van zodra een Referentieaandeelhouder niet langer de vereiste deelneming aanhoudt, of om een andere reden niet meer het recht heeft, om het bindend voordrachtsrecht uit te kunnen oefenen met betrekking tot het aantal bestuurders dat met toepassing van het bindend voordrachtsrecht op voordracht van de betrokken Referentieaandeelhouder werd benoemd, zal het mandaat van de betrokken bestuurder(s) van rechtswege op de eerstvolgende jaarvergadering eindigen. De betrokken Referentieaandeelhouder zal de raad van bestuur hiervan onmiddellijk inlichten. In voorkomend geval komt het mandaat van de laatst(e) met toepassing van het bindend voordrachtsrecht op voordracht van de betrokken Referentieaandeelhouder (her)benoemde bestuurder(s) als eerste te eindigen.

Overgangsbepaling: bij wijze van uitzondering op de regel dat (onder voorbehoud van de regeling inzake coöptatie en bevestiging van coöptatie) het bindend voordrachtsrecht enkel op een jaarvergadering kan worden uitgeoefend, geldt dat Referentieaandeelhouders, onder de overige voorwaarden en modaliteiten van dit artikel, hun bindend voordrachtsrecht kunnen uitoefenen op de algemene vergadering die besluit tot de invoering van dit artikel.

ARTIKEL 16. VOORZITTERSCHAP – WERKING

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

De raad van bestuur kiest zijn voorzitter onder zijn leden en kan een vicevoorzitter kiezen. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter of, indien hij er niet is, door de vicevoorzitter en indien ze afwezig zijn, door de bestuurder met de meeste anciënniteit en in geval van gelijke anciënniteit door de bestuurder met de hoogste leeftijd.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De oproepingen gebeuren door eenvoudige brief, fax, elektronische post of ieder ander communicatiemiddel.

Elke bestuurder die verhinderd of afwezig is, kan per eenvoudige brief, fax, elektronische post of ieder ander communicatiemiddel een ander lid van de raad afvaardigen om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er geldig in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genotuleerd en de notulen worden opgenomen in een speciaal daartoe bestemd register, gehouden op de zetel van de vennootschap. De volmachten worden eraan gehecht.

De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de leden van de raad van bestuur die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door twee bestuurders of door één of meer bestuurders aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd.

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

ARTIKEL 17. BEVOEGDHEDEN

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

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

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

ARTIKEL 18. EFFECTIEVE LEIDING

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

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

De benoeming van de effectieve leiders wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA.

ARTIKEL 19. ADVISERENDE COMITÉS

In overeenstemming met de toepasselijke vennootschapswetgeving kan de raad van bestuur in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meerdere adviserende comités oprichten, zoals, bijvoorbeeld, een auditcomité, een benoemingscomité en een remuneratiecomité. In ieder geval dient een auditcomité en een remuneratiecomité te worden opgericht.

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

ARTIKEL 20. INTERN REGLEMENT

De raad van bestuur kan een intern reglement uitvaardigen.

ARTIKEL 21. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De collegiaal optredende raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. De vennootschap wordt in alle handelingen in en buiten rechte tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in alle handelingen in en buiten rechte door het afzonderlijk optreden van diegene(n) aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd.

ARTIKEL 22. BIJZONDERE VOLMACHTEN

De raad van bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden vertegenwoordigen de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.



Tiende
dubbel
blad

HOOFDSTUK IV - CONTROLE

ARTIKEL 23. CONTROLE

De controle van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen.

HOOFDSTUK V - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 24. DE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering wordt gehouden in Meise of op het adres aangeduid in de oproepingsbrief.

De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden op de laatste woensdag van de maand april om tien uur of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de voorgaande werkdag op hetzelfde uur.

ARTIKEL 25. BIJEENROEPING

De raad van bestuur en iedere commissaris kunnen zowel een gewone algemene (jaar)vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De raad van bestuur en commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. Dit verzoek wordt bij aangetekende brief aan de zetel van de vennootschap gestuurd en moet de onderwerpen waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten precies omschrijven. Het verzoek dient gericht te zijn aan de raad van bestuur en de commissaris, die verplicht zijn een vergadering samen te roepen binnen een termijn van drie weken na ontvangst van het verzoek. De raad van bestuur en de commissaris kunnen in de oproeping bijkomende en/of alternatieve agendapunten of voorstellen tot besluit toevoegen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders.

De oproeping tot een algemene vergadering vermeldt de agenda en de voorstellen tot besluit.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt overeenkomstig de modaliteiten van de toepasselijke vennootschapswetgeving.

ARTIKEL 26. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Een aandeelhouder kan slechts deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen, mits wordt voldaan aan de hiernavolgende 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 vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur) geldt als registratiedatum.

(2) De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht en dit overeenkomstig de toepasselijke wettelijke modaliteiten.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de vennootschap uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte

brengen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen en dit overeenkomstig de toepasselijke wettelijke modaliteiten.

(3) In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of zetel 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 de registratiedatum in het bezit was van die aandelen.

ARTIKEL 27. VOORWAARDEN VAN DEELNEMING EN STEMMING BETREFFENDE DE VERGADERING

1. Aandeelhouders zonder stemrecht, houders van inschrijvingsrechten en converteerbare obligatiehouders hebben het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In wettelijk bepaalde gevallen hebben de houders van aandelen zonder stemrecht gewoon stemrecht.

Overgangsbepaling: de houders van niet-converteerbare obligaties die zijn uitgegeven vóór de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de vennootschap van toepassing wordt, hebben het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In dat geval is het artikel 27 mutatis mutandis van toepassing.

2. 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 toepasselijke vennootschapswetgeving.

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 toepasselijke vennootschapswetgeving.

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.

Onverminderd de mogelijkheid om in overeenstemming met de toepasselijke vennootschapswetgeving 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 de toepasselijke vennootschapswetgeving 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.

3. De aandeelhouders zullen op afstand vóór de algemene vergadering per brief kunnen stemmen door middel van een formulier opgemaakt en ter beschikking gesteld door de vennootschap indien de raad van bestuur hiertoe de toelating heeft gegeven in zijn oproepingsbrief.

4. De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder en het formulier voor de stemming per brief worden ondertekend door de aandeelhouder handgeschreven of met een



Elfde
dubbel
blad

elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening. Zij worden aan de vennootschap meegedeeld via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres.

De vennootschap moet de volmachten en de formulieren voor de stemming per brief uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

ARTIKEL 28. VOORZITTERSCHAP - BUREAU

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur (of een andere bestuurder ingeval de voorzitter verhinderd is). De voorzitter van de raad van bestuur (of een andere bestuurder ingeval de voorzitter verhinderd is) wijst een secretaris en stemopnemer aan, die geen aandeelhouder hoeven te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon. De voorzitter (of een andere bestuurder ingeval de voorzitter verhinderd is), de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

ARTIKEL 29. VERLOOP VAN DE VERGADERING

1. De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek. De leden van de raad van bestuur geven antwoord op de vragen die hen door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot de agendapunten. De leden van de raad van bestuur kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot de agendapunten waarover zij verslag uitbrengen. De commissarissen kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met hun beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. 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 leden van de raad van bestuur en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen en modaliteiten.

2. De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van een jaarvergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uit te stellen. 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 raad van bestuur heeft tevens het recht elke andere algemene vergadering of elk ander agendapunt van de jaarvergadering tijdens de zitting met vijf weken uit te stellen, tenzij

deze vergadering bijeengeroepen werd op verzoek van één of meer aandeelhouders die tenminste één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissaris(sen).

3. 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.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, en mits aan de toepasselijke wettelijke bepalingen en modaliteiten wordt voldaan, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsnemen en voorstellen tot besluit in te dienen over 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. 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 de toepasselijke vennootschapswetgeving. 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 de toepasselijke vennootschapswetgeving 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 de toepasselijke vennootschapswetgeving werd voldaan.

ARTIKEL 30. STEMRECHT

1. Elk aandeel geeft recht op één stem.

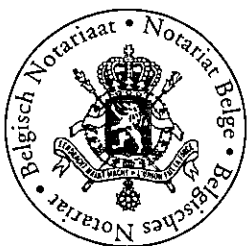
2. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, dan kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als houder van het effect ten aanzien van de vennootschap.

3. Indien een effect aan blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s) toebehoort, dan worden alle daaraan verbonden rechten, inbegrepen het eventuele stemrecht, door de vruchtgebruiker(s) uitgeoefend, behoudens andersluidende bepaling in een testament of een overeenkomst. In dat laatste geval dienen de blote eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) de vennootschap schriftelijk in kennis te stellen van deze regeling.

ARTIKEL 31. BESLUITVORMING

1. De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Onthouding of blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd, zowel in de teller als in de noemer. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

2. De buitengewone algemene vergaderingen moeten 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 kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping volgens de toepasselijke vennootschapswetgeving nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.



Twaalfde
dubbel
blad

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, indien zij voorafgaandelijk goedgekeurd werd door de FSMA zoals vereist door de GVV-Wetgeving en wanneer zij drie vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen (dan wel enige andere bijzondere lagere of hogere meerderheid voorgeschreven door het toepasselijke vennootschapsrecht werd behaald). Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen verwaarloosd, zowel in de teller als in de noemer.

3. De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door twee bestuurders of door één of meer bestuurders aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd.

ARTIKEL 32. BOEKJAAR – JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening en wordt verder gehandeld naar de voorschriften van de toepasselijke vennootschapswetgeving en GVV-Wetgeving.

De raad van bestuur 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.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de leden van de raad van bestuur en 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 zetel verkrijgbaar en kunnen, ten informatieve titel, worden geraadpleegd op de website van de vennootschap.

ARTIKEL 33. BESTEMMING VAN DE WINST

De vennootschap bestemt haar winst in overeenstemming met artikel 13 van het GVV-KB.

ARTIKEL 34. INTERIMDIVIDEND

De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 35. ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De bepalingen van dit artikel zijn slechts van toepassing op obligaties in zoverre de uitgiftevoorwaarden daarvan niet afwijken.

De raad van bestuur 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 de toepasselijke vennootschapswetgeving.

Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer obligatiehouders die een vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken obligatiehouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping bevat de dagorde en wordt opgesteld overeenkomstig de toepasselijke vennootschapswetgeving. Om toegelaten te worden op de algemene vergadering van de obligatiehouders moeten de obligatiehouders de formaliteiten voorzien door de toepasselijke

vennootschapswetgeving nakomen, evenals de eventuele formaliteiten voorzien in de uitgiftevoorwaarden van de obligaties of in de bijeenroeping.

De algemene vergadering van obligatiehouders verloopt overeenkomstig de toepasselijke vennootschapswetgeving.

HOOFDSTUK VI – ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 36. BENOEMING VEREFFENAARS

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

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

ARTIKEL 37. ONTBINDING

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

HOOFDSTUK VII – KEUZE VAN WOONPLAATS – TOEPASSELIJK RECHT

ARTIKEL 38. KEUZE VAN WOONPLAATS

De bestuurders, gedelegeerden tot het dagelijks bestuur en vereffenaars wier woonplaats onbekend is, worden geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

ARTIKEL 39. RECHTSBEVOEGDHEID

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar bestuurders, haar gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, haar effectenhouders en vereffenaars betreffende de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten wordt uitsluitend bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de zetel van de vennootschap, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

ARTIKEL 40. GEMEEN RECHT

De partijen verklaren zich volledig te schikken naar de toepasselijke vennootschapswetgeving en de GVV-Wetgeving.

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

5.b. De algemene vergadering besluit, met ingang vanaf de Opt-in Datum, tot ontslag van, en, mede op basis van de voormelde staat van activa en passiva, tot verlening van tussentijdse kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat aan, de statutaire Zaakvoerder, zijnde de naamloze vennootschap “De Pauw”, met zetel te 1861 Meise, Blakebergen 15, en ondernemingsnummer 0407.863.818, vast vertegenwoordigd door de heer De Pauw Tony. De algemene vergadering besluit in dat kader tot goedkeuring van de pro-rata afrekening van de remuneratie zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 24 april 2019 ingevolge het ontslag van de statutaire Zaakvoerder ten belope van EUR 1.237.500 (inclusief kosten).

5.c. De algemene vergadering besluit, met ingang vanaf de Opt-in Datum, tot benoeming van:

- (i) Rik Vandenberghe als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat tot de jaarvergadering loopt die in 2023 zal worden gehouden. De algemene vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Rik Vandenberghe kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 van het WVV, van de



Dertiende
dubbel
blad

Belgische Corporate Governance Code 2020 en van artikel 13 van de GVV-Wet juncto artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, en benoemt hem als onafhankelijk bestuurder. Ter informatie wordt gepreciseerd dat Rik Vandenberghe door de Raad van Bestuur, zoals het geval is in de raad van bestuur van de Zaakvoerder, zal worden benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

- (ii) Frank Meysman als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat tot de jaarvergadering loopt die in 2021 zal worden gehouden.
- (iii) Anne Leclercq als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij haar mandaat tot de jaarvergadering loopt die in 2022 zal worden gehouden. De algemene vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Anne Leclercq kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 van het WVV, van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en van artikel 13 van de GVV-Wet juncto artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, en benoemt haar als onafhankelijk bestuurder.
- (iv) Cynthia Van Hulle als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij haar mandaat tot de jaarvergadering loopt die in 2022 zal worden gehouden. De algemene vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Cynthia Van Hulle kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 van het WVV, van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en van artikel 13 van de GVV-Wet juncto artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, en benoemt haar als onafhankelijk bestuurder.
- (v) Jürgen Ingels als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat tot de jaarvergadering loopt die in 2022 zal worden gehouden. De algemene vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Jürgen Ingels kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 van het WVV, van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en van artikel 13 van de GVV-Wet juncto artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, en benoemt hem als onafhankelijk bestuurder.
- (vi) Tony De Pauw als uitvoerend bestuurder, die, zoals toegelicht in het verslag opgesteld in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de voorgestelde omzetting, in toepassing van het bindend voordrachtsrecht van artikel 15 van de gewijzigde statuten wordt voorgedragen door de huidige referentieaandeelhouder van de Vennootschap, de maatschap RTKA, waarbij zijn mandaat tot de jaarvergadering loopt die in 2023 zal worden gehouden.
- (vii) Joost Uwents als uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat tot de jaarvergadering loopt die in 2022 zal worden gehouden.

5.d. De algemene vergadering besluit, op aanbeveling van het remuneratiecomité en volledig in lijn met de remuneratie vermeld in het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag over boekjaar 2018 zoals goedgekeurd werd door de algemene vergadering van 24 april 2019, om de remuneratie (inclusief onkosten) van elke niet-uitvoerende bestuurder voor de uitoefening van zijn of haar bestuursmandaat vast te leggen op EUR 30.000 op jaarbasis of, indien hij of zij tot voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd, op EUR 75.000 op jaarbasis. De uitvoerende bestuurders ontvangen geen remuneratie voor de uitoefening van hun

bestuursmandaat; de raad van bestuur zal de remuneratie van de uitvoerende bestuurders vastleggen voor de uitoefening van hun uitvoerende functie(s) binnen de Vennootschap.

De FSMA heeft de voorgestelde statutenwijzigingen en benoemingen goedgekeurd.

De voorstellen tot besluit met betrekking tot de Opt-in en Omzetting zijn onderworpen aan een bijzondere meerderheid van minstens vier/vijfden van de stemmen en de instemming van de Zaakvoerder.

Enkel indien het besluit tot Opt-In en Omzetting wordt goedgekeurd, zal over de voorstellen van besluit met betrekking tot het bestuur worden gestemd.

D. SPLITSING VAN AANDELEN

6. Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit tot splitsing van elk aandeel dat op die datum bestaat of zal bestaan met een factor van 7, met ingang op of rond 2 januari 2020, en meer bepaald van zodra de aandelensplitsing in de systemen van Euroclear Belgium is verwerkt en de gesplitste aandelen op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam kunnen worden verhandeld (d.i. naar verwachting op 2 januari 2020) (de "**Splitsingsdatum**"), en besluit **dientengevolge** (a) om **artikel 6 van de (huidige) statuten of, indien, ingevolge de Opt-in en de Omzetting, de gewijzigde statuten werden aangenomen, artikel 7 van de (gewijzigde) statuten,** dienovereenkomstig te wijzigen zodat dat artikel het nieuwe totale aantal aandelen onmiddellijk na de voltooiing van de aandelensplitsing op de Splitsingsdatum zou bevatten en (b) om de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder (ingeval de voorstellen tot besluit inzake de Opt-in en de Omzetting niet zouden worden goedgekeurd) en gelijk welke bestuurder van de Vennootschap (ingeval de voorstellen tot besluit inzake de Opt-in en de Omzetting werden goedgekeurd), elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, te machtigen om (i) de verwezenlijking van de aandelensplitsing en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging ingevolge het nieuwe totale aantal aandelen als gevolg van de aandelensplitsing authentiek vast te stellen (zonder dat dit afbreuk doet aan het automatische karakter van de voltooiing van de aandelensplitsing op de Splitsingsdatum) en om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap met betrekking tot het totale aantal aandelen op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, (ii) het register van aandelen op naam van de Vennootschap bij te werken naar aanleiding van de aandelensplitsing, en, in het algemeen, (iii) alle handelingen te stellen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het kader van, of in verband met, de voorbereiding, verwezenlijking en afwikkeling van de aandelensplitsing, de documenten die erdoor (of in de uitvoering ervan) worden gevisieerd, en de daarmee gepaard gaande handelingen.

De FSMA heeft de voorgestelde statutenwijzigingen goedgekeurd.

Dit voorstel tot besluit is onderworpen aan een bijzondere meerderheid van minstens drie/vierden van de stemmen en de instemming van de Zaakvoerder.

E. MACHTEN

7. Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om volgende machtigingen te verlenen:

1. aan gelijk welke bestuurder van de Zaakvoerder, aan gelijk welke bestuurder van de Vennootschap en aan Mickaël Van den Hauwe, CFO van de Vennootschap, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen;
2. aan de instrumenterende notaris teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;



Veertiende
dubbel
blad

aan gelijk welke bestuurder van de Zaakvoerder, aan gelijk welke bestuurder van de Vennootschap, aan Mickaël Van den Hauwe, CFO van de Vennootschap, aan Johanna Vermeeren, medewerker van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

I. Stemmingsmodaliteiten

De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over de voorstellen tot besluit.

Hij brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem en dat enkel de aandeelhouders en hun lasthebbers aan de stemming kunnen deelnemen.

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat :

- opdat de voorstellen tot besluit onder agendapunten B en C (met uitzondering van agendapunten C.5.b., C.5.c., C.5.d.) geldig aangenomen zijn, deze ten minste vier vijfde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen moet verkrijgen alsook de instemming van de aanwezige zaakvoerder.

- opdat de voorstellen tot besluit onder agendapunten A en D geldig aangenomen zijn, deze ten minste drie vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen moeten verkrijgen alsook de instemming van de aanwezige zaakvoerder.

- opdat de voorstellen tot besluit onder agendapunten C.5.b., C.5.c., C.5.d. en E geldig aangenomen zijn, een gewone meerderheid volstaat alsook de instemming van de aanwezige zaakvoerder.

II. Goedkeuring FSMA

De voorzitter brengt in herinnering dat een wijziging van statuten van de Vennootschap pas definitief is aangenomen eens zij eveneens formeel werd goedgekeurd door de FSMA. Deze goedkeuring werd bekomen op 17 juli 2019.

Deze brief wordt hierna (gedeeltelijk) letterlijk aangehaald:

*"De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft kennis genomen van het dossier dat u heeft ingediend voor rekening van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht **WDP Comm. VA** in verband met de statutenwijzigingen die voortvloeien uit de vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dit kader zal onder meer de vennootschapsvorm omgezet worden van Comm. VA naar NV met monistisch bestuur. De huidige bestuurders van de statutaire zaakvoerder De Pauw NV worden hierbij voorgedragen als bestuurder op het niveau van WDP NV voor de resterende duur van hun oorspronkelijke mandaat bij de statutaire zaakvoerder.*

Tevens wordt aan de buitengewone algemene vergadering voorgesteld om een bindend voordrachtrecht en een nieuwe transparantiedrempel (7,5 % van de stemrechten) in te voeren. De bestaande statutaire machtigingen inzake toegestaan kapitaal en inkoop eigen aandelen worden vernieuwd voor een nieuwe termijn van 5 jaar. Een aandelensplitsing zal voorts leiden tot de aanpassing in de statuten van het aantal uitstaande aandelen.

Op 17 juli 2019 heeft het directiecomité beslist om, overeenkomstig artikelen 12 en 14 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en onder voorbehoud van de te nemen beslissingen op de buitengewone algemene vergadering, de voormelde statutenwijzigingen en bestuurdersbenoemingen goed te keuren."

III. Vragen

Conform artikel 27 van de statuten van de Vennootschap *juncto* artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen, nodigt de voorzitter de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn, en stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De voorzitter legt vervolgens de voorstellen tot besluit ter stemming voor aan de aandeelhouders.

A. MACHTIGING INZAKE HET TOEGESTAAN KAPITAAL

EERSTE BESLISSING: Machtiging inzake het toegestaan kapitaal.

A.1. Kennisname verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de zaakvoerder opgesteld in toepassing van artikel 657 *juncto* 604 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de hernieuwing en uitbreiding van het toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de daarbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

Een exemplaar van dit verslag wordt aan de notaris overhandigd met het oog op de bewaring ervan in zijn dossier.

A.2. Hernieuwing en uitbreiding machtiging

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de bestaande machtiging inzake het toegestaan kapitaal te vervangen door een nieuwe uitgebreide machtiging aan het bestuursorgaan van de Vennootschap om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, en dit voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de notulen van onderhavige buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde machtiging goedkeurt (vanaf die datum zal de bestaande machtiging inzake het toegestaan kapitaal, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 8 april 2016, komen te vervallen, en zal de voorgestelde machtiging haar plaats innemen), met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan 187.597.676,87 EUR, ten belope van een maximumbedrag van:

I. 50% van het bedrag van het kapitaal, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de statuten)) betreft;

II. 50% van het bedrag van het kapitaal, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft.

III. 10% van het bedrag van het kapitaal, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging (a) een kapitaalverhoging door inbreng in natura of (b) een kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving), of (c) enige andere vorm van kapitaalverhoging betreft,

en om diensgevolge, de artikelen 7 en 11 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt:



Vijftiende
en laatste
dubbel
blad

- artikel 7 (toegestaan kapitaal) van de statuten:

“De zaakvoerder is gemachtigd om, binnen de perken van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving, het kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten belope van een maximumbedrag van:

I. 93.798.838,43 EUR, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving) betreft; en

II. 93.798.838,43 EUR, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft; en

III. 18.759.767,68 EUR, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging (a) een kapitaalverhoging door inbreng in natura, of (b) een kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving), of (c) enige andere vorm van kapitaalverhoging betreft;

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van deze machtiging niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt.

Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt.

Deze machtiging is hernieuwbaar.

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

De eventuele uitgiftepremies zullen op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld. De zaakvoerder kan vrij beslissen om de eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, op een onbeschikbare rekening te plaatsen die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschafd worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal.

Onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in het eerste tot en met het vijfde lid van dit artikel, kan de zaakvoerder niet alleen aandelen maar tevens warrants (al dan niet aan een ander effect gehecht), converteerbare obligaties, obligaties terugbetaalbaar in aandelen of andere effecten (van enige dan bestaande soort) creëren of uitgeven, en dit steeds met naleving van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en GVV-Wetgeving.

Onverminderd de toepassing van dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschaps- en GVV-Wetgeving, kan de zaakvoerder daarbij het voorkeurrecht beperken of opheffen, ook wanneer dit gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging(en) die binnen het kader van het toegestane kapitaal werd(en) gerealiseerd."

- artikel 11 (wijziging van het kapitaal) van de statuten:

"Behoudens de mogelijkheid tot aanwending van het toegestaan kapitaal door besluit van de zaakvoerder, en mits inachtnaam van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschaps- en GVV-Wetgeving, kan tot kapitaalverhoging of kapitaalvermindering slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van notaris.

11.1 Kapitaalverhoging in geld

In geval van een kapitaalverhoging door inbreng in geld en onverminderd de toepassing van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving, kan het voorkeurrecht worden beperkt of opgeheven.

Indien in dat geval, overeenkomstig de dwingende bepalingen van de GVV-Wetgeving, een onherleidbaar toewijzingsrecht aan de bestaande aandeelhouders moet worden verleend bij de toekenning van nieuwe effecten, dan zal dit onherleidbaar toewijzingsrecht tenminste aan de volgende voorwaarden voldoen:

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.

11.2 Kapitaalverhoging in natura

Bij uitgifte van effecten tegen inbreng in natura moeten, onverminderd de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving, volgende voorwaarden nageleefd worden:

1. de identiteit van degene die de inbreng doet moet vermeld worden in het bijzonder verslag van de zaakvoerder m.b.t. de kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura, evenals, in voorkomend geval, in de oproepingen tot de algemene vergadering waar over de inbreng in natura zal worden besloten;

2. de uitgifteprijs kan niet lager zijn dan de laagste waarde van (a) een netto-waarde per aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de datum van de inbrengovereenkomst of, naar keuze van de vennootschap, vóór de datum van de akte van kapitaalverhoging, en (b) de gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum;

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 toelichten van de voorgestelde inbreng op de toestand van de vroegere aandeelhouders en meer bepaald wat betreft hun aandeel in de winst, in de netto-waarde per aandeel en in het kapitaal, alsook de impact op het vlak van de stemrechten.

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 artikel 11.2 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 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 fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen waarnaar de GVV-Wetgeving in deze specifieke context verwijst.

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

Stemming punt A.2.I.:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 14.700.977
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 62,8%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 14.700.977
waarvan

VOOR	13.636.344
TEGEN	97.061
ONTHOUDING	67.572

Stemming punt A.2.II.:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 14.700.977
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 62,8%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 14.700.977
waarvan

VOOR	13.905.735
TEGEN	76.354
ONTHOUDING	34.788

Stemming punt A.2.III.:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 14.700.977
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 62,8%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 14.700.977
waarvan

VOOR	14.012.574
TEGEN	70.538
ONTHOUDING	617.865

**B. MACHTIGING VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING
VAN EIGEN EFFECTEN**

TWEEDE BESLISSING: Machtiging inzake verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen effecten.

B.3. De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de bestaande machtigingen inzake de verkrijging, inpandneming en vervreemding van aandelen van de Vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te vervangen door nieuwe machtigingen, en dit voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde machtigingen goedkeurt (vanaf die datum zullen de bestaande machtigingen, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 8 april 2016, komen te vervallen, en zullen de voorgestelde machtigingen hun plaats innemen), en om dientengevolge het huidige artikel 10 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen, als volgt:

- artikel 10 van de statuten:

"1. De vennootschap kan haar eigen aandelen en certificaten die erop betrekking hebben verkrijgen, in pand nemen en vervreemden overeenkomstig de toepasselijke vennootschapswetgeving.

2.A. De zaakvoerder is gemachtigd om, gedurende vijf jaar vanaf het besluit van de buitengewone algemene vergadering van elf september tweeduizend negentien tot goedkeuring van deze machtiging, aandelen van de vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen, aan een minimumprijs of -tegenwaarde gelijk aan EUR 0,01 en aan een maximumprijs of -tegenwaarde gelijk aan 125% van de slotnotering van de handelsdag vóór de datum van de transactie zonder dat de vennootschap aandelen van de vennootschap of certificaten die erop betrekking hebben, mag bezitten die meer dan 10% van het totale aantal aandelen vertegenwoordigen.

2.B. De zaakvoerder is gemachtigd om, gedurende vijf jaar vanaf het besluit van de buitengewone algemene vergadering van elf september tweeduizend negentien tot goedkeuring van deze machtiging, aandelen van de vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te vervreemden, onder meer aan één of meer bepaalde personen andere dan personeel, aan een minimumprijs of -tegenwaarde gelijk aan 75% van de slotnotering van de handelsdag vóór de datum van de transactie.

3. De machtigingen onder lid 2. doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de zaakvoerder om aandelen van de vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen, in pand te nemen, of te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is, of niet meer vereist is.

4. De machtigingen onder lid 2. en het bepaalde in lid 3. gelden voor de zaakvoerder van de vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen."

Stemming B.3:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: *14.700.977.*

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: *62,87.*

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: *14.700.977.*

waarvan

VOOR	13.487.868
TEGEN	525.966
ONTHOUDING	627.146

**C. VRIJWILLIGE VERVROEGDE TOEPASSING VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (OPT-IN) EN OMZETTING IN EEN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MET EEN (MONISTISCHE) RAAD VAN BESTUUR**

—

INVOERING BINDEND VOORDRACHTRECHT

—

ONTSLAG, KWIJTING EN REMUNERATIE STATUTAIRE ZAAKVOERDER

—

BENOEMING EN REMUNERATIE NIEUWE BESTUURDERS

DERDE BESLISSING: Vrijwillige vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) en omzetting in een naamloze vennootschap met een (monistische) raad van bestuur - invoering bindend voordrachtsrecht.

C.4. Kennisname verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter om voorlezing te geven van het verslag van de zaakvoerder opgesteld in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de voorgestelde omzetting, waaraan een staat van activa en passiva van de Vennootschap is gehecht, en van het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 779 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de staat van activa en passiva.

De conclusies van het verslag opgesteld door de commissaris luiden letterlijk als volgt:

“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2019 opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief van 1 687 232 (000) EUR opgenomen in bovenvermelde staat van activa en passiva is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 187 597 676,87 EUR.”

Een exemplaar van het verslag van de zaakvoerder wordt aan de notaris overhandigd met het oog op de bewaring ervan in zijn dossier.

Het verslag van de commissaris zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

C.5.a. Beslissing tot vervroegde toepassing en omzetting

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor (i) tot vrijwillige vervroegde toepassing op de Vennootschap van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (de “Opt-in”) en, in dat kader, tot omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap met een (monistische) raad van bestuur onder het WVV (de “Omzetting”), met ingang vanaf de dag van de bekendmaking van dit besluit maar pas ten vroegste op 1 oktober 2019 of, indien het vereiste quorum niet wordt bereikt of indien de zaakvoerder niet aanwezig is, en daardoor een (tweede) buitengewone algemene vergadering nodig is, 1 november 2019 (de “Opt-in Datum”); vanaf de Opt-in Datum zal het WVV bijgevolg van toepassing zijn op de Vennootschap en zal zij de rechtsvorm van een naamloze

vennootschap hebben onder het WVV; en dientengevolge (ii) tot aannname, met ingang vanaf de Opt-in Datum, van de volgende gewijzigde statuten, in het bijzonder teneinde de statuten in lijn te brengen met de voorgaande voorstellen tot Opt-in en Omzetting en met de bepalingen van het WVV en ter invoering van een bindend voordrachtsrecht:

"STATUTEN"

HOOFDSTUK I – NAAM – VORM – DUUR – ZETEL – VOORWERP

ARTIKEL 1. NAAM – VORM

De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze Vennootschap.

Zij draagt de benaming "Warehouses De Pauw", in het kort "WDP".

Zij is onderworpen aan het wettelijk stelsel van de openbare gereguleerde vastgoedvennootschappen, genaamd "openbare GVV" of "OGVV".

De benaming van de vennootschap en het geheel van de documenten die zij voortbrengt (inbegrepen alle akten en facturen) bevatten de vermelding "openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht" of "openbare GVV naar Belgisch recht" of "OGVV naar Belgisch recht" of worden onmiddellijk gevolgd door deze woorden.

De vennootschap is onderworpen aan de op elk ogenblik toepasselijke regelgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen en in het bijzonder aan de bepalingen van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "GVV-Wet") en het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 met betrekking tot gereguleerde vastgoedvennootschappen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (het "GVV-KB") (deze GVV-Wet en het GVV-KB worden hierna samen de "GVV-Wetgeving" genoemd).

ARTIKEL 2. DUUR

De duur van de vennootschap is onbeperkt. Zij kan worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor een statutenwijziging.

ARTIKEL 3. ZETEL

De vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan verplaatst worden in België bij besluit van de raad van bestuur, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren of agentschappen oprichten zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL 4. WEBSITE EN E-MAILADRES

De website van de vennootschap is: www.wdp.eu.

De vennootschap kan, in toepassing en binnen de perken van artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op het volgende e-mailadres worden gecontacteerd: shareholdersmeetings@wdp.eu.

ARTIKEL 5. VOORWERP

De vennootschap heeft als uitsluitend voorwerp:

(a) rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van de GVV-Wetgeving en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en

(b) binnen de grenzen van de GVV-Wetgeving, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5°, i tot xi van de GVV-Wet.

Onder vastgoed wordt begrepen:

i. onroerende goederen als gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, en de zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van

de onroerende goederen van bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard;

ii. aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, waarvan de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van het kapitaal aanhoudt;

iii. optierechten op vastgoed;

iv. aandelen van openbare of institutionele GVV's, op voorwaarde, in laatstgenoemd geval, dat meer dan 25% van het kapitaal daarvan rechtstreeks of onrechtstreeks wordt aangehouden door de vennootschap;

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

vi. rechten van deelneming in openbare vastgoedbevaks en institutionele vastgoedbevaks;

vii. rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 bedoelde lijst;

viii. rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn onderworpen als de openbare vastgoedbevaks;

ix. aandelen of rechten van deelneming uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en die al dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van aandelen in het kapitaal van vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen ("Real Estate Investment Trusts" (verkort "REIT's") genoemd);

x. vastgoedcertificaten, zoals bedoeld in artikel 5, §4, van de wet van 16 juni 2006;

xi. rechten van deelneming in een GVBV;

xii. alsook alle andere goederen, aandelen of rechten die door de GVV-Wetgeving als vastgoed worden gedefinieerd.

Het vastgoed bedoeld in (vi), (vii), (viii), (ix) en (xi) dat rechten van deelneming betreft in een alternatieve beleggingsinstelling zoals bedoeld in Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus en (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europees toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG

van de Commissie, kan niet kwalificeren als aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, ongeacht het bedrag van de deelneming die door de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks wordt aangehouden.

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

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

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

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

en/of

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De vennootschap mag tevens in overeenstemming met de GVV-Wetgeving:

- onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing nemen;

- onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven, met dien verstande dat het in leasing geven van onroerende goederen met aankoopoptie slechts als bijkomende activiteit kan worden uitgeoefend;
- ten bijkomende of tijdelijke titel, beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de GVV-Wetgeving. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen door de vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. De vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen bezitten. De liquide middelen kunnen in alle munten gehouden worden onder de vorm van deposito's op zicht, of op termijn of door elk instrument van de geldmarkt, vatbaar voor gemakkelijke mobilisatie;
- hypotheken of andere zekerheden stellen of garanties geven in het kader van de financiering van de vastgoedactiviteiten van de vennootschap of haar groep;
- kredieten verstrekken;
- verrichtingen op toegelaten afdekkingsinstrumenten (zoals gedefinieerd in de GVV-Wetgeving) uitvoeren, voor zover deze verrichtingen deel uitmaken van een door de vennootschap vastgelegd beleid ter dekking van financiële risico's, en met uitzondering van speculatieve verrichtingen.

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

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

ARTIKEL 6. VERBODSBEPALINGEN

De vennootschap mag niet optreden als bouwpromotor in de zin van de GVV-Wetgeving, tenzij het occasionele verrichtingen betreft.

Het is de vennootschap verboden:

- 1° deel te nemen aan een vereniging voor vaste opnemings of waarborg;
- 2° financiële instrumenten uit te lenen, met uitzondering van uitleningen die onder de voorwaarden en volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 maart 2006 worden verricht; en
- 3° financiële instrumenten te verwerven die zijn uitgegeven door een vennootschap of een privaatrechtelijke vereniging die failliet werd verklaard, een minnelijk akkoord heeft gesloten met zijn schuldeisers, het voorwerp uitmaakt van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, uitstel van betaling heeft verkregen of ten aanzien waarvan in het buitenland een gelijkaardige maatregel is getroffen; en
- 4° contractuele afspraken te maken of statutaire bedingen te voorzien met betrekking tot perimetervennootschappen, die afbreuk zouden doen aan de stemkracht die hen overeenkomstig de toepasselijke wet toekomt in functie van een deelneming van 25% plus één aandeel.

HOOFDSTUK II – KAPITAAL – AANDELEN - ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL 7. KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdzevenentachtig miljoen vijfhonderdzevenennegentigduizend zeshonderdzesenzeventig euro en zevenentachtig eurocent (187.597.676,87 EUR), verdeeld in drieëntwintig miljoen driehonderdeenennegentigduizend driehonderdvijftien (23.391.315) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/drieëntwintig miljoen driehonderdeenennegentigduizend driehonderdvijftiende ($1/23.391.315^{de}$) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 8. TOEGESTAAN KAPITAAL

De raad van bestuur is gemachtigd om, binnen de perken van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving, het kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten belope van een maximumbedrag van:

I. 93.798.838,43 EUR, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving) betreft; en]

II. 93.798.838,43 EUR, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft; en]

III. 18.759.767,68 EUR, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging (a) een kapitaalverhoging door inbreng in natura, of (b) een kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving), of (c) enige andere vorm van kapitaalverhoging betreft;]

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van deze machtiging niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt.

Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt.

Deze machtiging is hernieuwbaar.

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

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

Onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in het eerste tot en met het vijfde lid van dit artikel, kan de raad van bestuur niet alleen aandelen maar tevens inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht), converteerbare obligaties, obligaties terugbetaalbaar in aandelen of andere effecten (van enige dan bestaande soort) creëren of uitgeven, en dit steeds

met naleving van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en GVV-Wetgeving.

Onverminderd de toepassing van dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschaps- en GVV-Wetgeving, kan de raad van bestuur daarbij het voorkeurrecht beperken of opheffen, ook wanneer dit gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging(en) die binnen het kader van het toegestane kapitaal werd(en) gerealiseerd.

ARTIKEL 9. AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder. De aandeelhouders kunnen op elk ogenblik schriftelijk de omzetting vragen van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen of omgekeerd.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het aandelenregister dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister.

Een gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeninginstelling.

ARTIKEL 10. EFFECTEN

De vennootschap kan, met uitzondering van winstbewijzen en soortgelijke effecten en mits inachtnaam van de toepasselijke GVV-Wetgeving, alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

ARTIKEL 11. VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN EFFECTEN

1. De vennootschap kan haar eigen aandelen en certificaten die erop betrekking hebben verkrijgen, in pand nemen en vervreemden overeenkomstig de toepasselijke vennootschapswetgeving.

2.A. De raad van bestuur is gemachtigd om, gedurende vijf jaar vanaf het besluit van buitengewone algemene vergadering van elf september tweeduizend negentien tot goedkeuring van deze machtiging, aandelen van de vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen, aan een minimumprijs of -tegenwaarde gelijk aan EUR 0,01 en aan een maximumprijs of -tegenwaarde gelijk aan 125% van de slotnotering van de handelsdag vóór de datum van de transactie zonder dat de vennootschap aandelen van de vennootschap of certificaten die erop betrekking hebben, mag bezitten dan meer dan 10% van het totale aantal aandelen vertegenwoordigen.

2.B. De raad van bestuur is gemachtigd om, gedurende vijf jaar vanaf het besluit van buitengewone algemene vergadering van elf september tweeduizend negentien tot goedkeuring van deze machtiging, aandelen van de vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te vervreemden, onder meer aan één of meer bepaalde personen andere dan personeel, aan een minimumprijs of -tegenwaarde gelijk aan 75% van de slotnotering van de handelsdag vóór de datum van de transactie.

3. De machtigingen onder lid 2. doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen, in pand te nemen, of te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is, of niet meer vereist is.

4. De machtigingen onder lid 2. en het bepaalde in lid 3 gelden voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

ARTIKEL 12. WIJZIGING VAN HET KAPITAAL

Behoudens de mogelijkheid tot aanwending van het toegestaan kapitaal door besluit van raad van bestuur, en mits inachtnaam van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschaps- en GVV-Wetgeving, kan tot kapitaalverhoging of kapitaalvermindering slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van notaris.

12.1 Kapitaalverhoging in geld

In geval van een kapitaalverhoging door inbreng in geld en onverminderd de toepassing van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving, kan het voorkeurrecht worden beperkt of opgeheven.

Indien in dat geval, overeenkomstig de dwingende bepalingen van de GVV-Wetgeving, een onherleidbaar toewijzingsrecht aan de bestaande aandeelhouders moet worden verleend bij de toekenning van nieuwe effecten, dan zal dit onherleidbaar toewijzingsrecht tenminste aan de volgende voorwaarden voldoen:

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.

12.2 Kapitaalverhoging in natura

Bij uitgifte van effecten tegen inbreng in natura moeten, onverminderd de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving, volgende voorwaarden nageleefd worden:

1. de identiteit van degene die de inbreng doet moet vermeld worden in het bijzonder verslag van de raad van bestuur m.b.t. de kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura, evenals, in voorkomend geval, in de oproepingen tot de algemene vergadering waar over de inbreng in natura zal worden besloten;

2. de uitgifteprijs kan niet lager zijn dan de laagste waarde van (a) een netto-waarde per aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de datum van de inbrengovereenkomst of, naar keuze van de vennootschap, vóór de datum van de akte van kapitaalverhoging, en (b) de gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum;

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 toelichten van de voorgestelde inbreng op de toestand van de vroegere aandeelhouders en meer bepaald wat betreft hun aandeel in de winst, in de netto-waarde per aandeel en in het kapitaal, alsook de impact op het vlak van de stemrechten.

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

raad van bestuur 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 artikel 12.2 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 betaalbaar wordt gesteld.

12.3 Fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen

De bijzondere regels inzake de kapitaalverhoging in natura uiteengezet onder artikel 12.2 zijn mutatis mutandis van toepassing op de fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen waarnaar de GVV-Wetgeving in deze specifieke context verwijst.

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

ARTIKEL 13. KENNISGEVING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN

Conform artikel 18 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen gelden, naast de wettelijk voorziene drempelwaarden, tevens de statutaire drempelwaarden van 3% en 7,5%.

HOOFDSTUK III – BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 14. BENOEMING – ONTSLAG – VACATURE

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste 3 leden die benoemd zijn door de algemene vergadering voor in principe een periode van 4 jaar en die door haar te allen tijde kunnen worden afgezet. In voorkomend geval wordt bij de benoeming het bindend voordrachtsrecht van de Referentieaandeelhouder(s) (zoals hierna gedefinieerd) nageleefd.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik. In voorkomend geval wordt bij de coöptatie en de bevestiging van de coöptatie het bindend voordrachtsrecht van de betrokken Referentieaandeelhouder (zoals hierna gedefinieerd) mutatis mutandis nageleefd.

De raad van bestuur dient minstens drie onafhankelijke leden te tellen in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt het mandaat van de bestuurders tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Hun eventuele vergoeding mag niet worden bepaald in functie van de verrichtingen en transacties die de vennootschap of haar perimetervenootschappen realiseren.

De bestuurders zijn uitsluitend natuurlijke personen; zij moeten voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en deskundigheid zoals voorzien in de GVV-Wetgeving en mogen niet binnen de werkingssfeer van de in de GVV-Wetgeving vastgelegde verbodsbepalingen vallen. De benoeming van de bestuurders wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA.

De raad van bestuur kan één of meerdere waarnemers aanstellen die alle of een deel van de vergaderingen van de raad kunnen bijwonen, volgens de modaliteiten te bepalen door de raad van bestuur.

ARTIKEL 15. BINDEND VOORDRACHTRECHT

Onverminderd de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en onverminderd de GVV-Wetgeving, en onder de voorwaarden en modaliteiten van dit artikel, heeft elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap (al dan niet met rechtspersoonlijkheid) die individueel en rechtstreeks minstens 10% van de aandelen in de vennootschap aanhoudt (een "Referentieaandeelhouder"), het recht dat op de jaarvergadering één bestuurder op zijn bindende voordracht wordt benoemd. Een Referentieaandeelhouder heeft, onder de voorwaarden en modaliteiten van dit artikel, het recht dat op de jaarvergadering één bijkomende bestuurder op zijn bindende voordracht wordt benoemd per bijkomende schijf van 10% van de aandelen in de vennootschap die hij individueel en rechtstreeks aanhoudt.

De betrokken Referentieaandeelhouder geeft de raad van bestuur kennis van zijn voordracht uiterlijk op de 75^e kalenderdag vóór de datum van de jaarvergadering; de raad van bestuur kan afstand doen van deze termijn.

De betrokken Referentieaandeelhouder bezorgt de raad van bestuur tijdig alle informatie die nodig of nuttig zou kunnen zijn met het oog op de benoemingsbeslissing(en), mede in het licht van de voorafgaande goedkeuring van de benoeming(en) door de FSMA zoals vereist door de GVV-Wetgeving en de tussenkomst van het benoemingscomité.

Een voorgedragen kandidaat-bestuurder zal enkel kunnen worden benoemd (i) indien de FSMA de benoeming voorafgaand heeft goedgekeurd zoals vereist door de GVV-Wetgeving, en (ii) indien het benoemingscomité niet negatief adviseert over de benoeming, en (iii) indien de betrokken Referentieaandeelhouder de vereiste deelneming aanhoudt op de datum van de jaarvergadering, en (iv) indien als gevolg van de benoeming het verschil tussen (a) het aantal bestuurders van het mannelijke geslacht en (b) het aantal bestuurders van het vrouwelijke geslacht benoemd met toepassing van het bindend voordrachtrecht op voordracht van de betrokken Referentieaandeelhouder, niet groter zou worden of blijven dan één, en (v) indien als gevolg van de benoeming, in voorkomend geval rekening houdend met de benoeming van de kandidaat-bestuurders voorgedragen door de raad van bestuur, de samenstelling van de raad van bestuur nog steeds voldoet of zal voldoen aan de vereisten gesteld in artikel 7:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Het bindend voordrachtrecht geldt (met uitzondering van de uitsluitende uitoefenbaarheid van het bindend voordrachtrecht op de jaarvergadering) mutatis mutandis bij de coöptatie en de bevestiging van de coöptatie van een opengevallen plaats van een bestuurder benoemd toepassing van het bindend voordrachtrecht, op voorwaarde dat de betrokken Referentieaandeelhouder nog steeds aan desbetreffende voorwaarden voldoet, in welk geval de overblijvende bestuurders verplicht zijn om tot coöptatie over te gaan en de algemene vergadering verplicht is om tot bevestiging van de coöptatie over te gaan. De betrokken Referentieaandeelhouder geeft de raad van bestuur tijdig kennis van zijn voordracht en bezorgt hem alle informatie die nodig of nuttig zou kunnen zijn met het oog op de benoemingsbeslissing, mede in het licht van de voorafgaande goedkeuring van de benoeming door de FSMA zoals vereist door de GVV-Wetgeving en de tussenkomst van het benoemingscomité.

Indien een Referentieaandeelhouder nalaat om zijn bindend voordrachtrecht (in het geheel of in sommige aspecten) uit te oefenen, (i) dan ontnemt dit aan de betrokken Referentieaandeelhouder niet het recht om zijn bindend voordrachtrecht in de toekomst alsnog geheel uit te oefenen onder de voorwaarden en modaliteiten van dit artikel en (ii) dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de samenstelling en de beslissingen van de raad van bestuur.

Dit laatste geldt ook tijdens de periode tussen de kennisgeving van de voordracht en de inwerkingtreding van de benoemingsbeslissing(en).

Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat indien een Referentieaandeelhouder nalaat om zijn bindend voordrachtrecht (in het geheel of in sommige aspecten) uit te oefenen op een welbepaalde jaarvergadering, hij zijn bindend voordrachtrecht niet eerder dan op de eerstvolgende jaarvergadering alsnog verder kan uitoefenen onder de voorwaarden en modaliteiten van dit artikel. Eveneens kan een Referentieaandeelhouder die één of meer bijkomende schijven van 10% van de aandelen in de vennootschap komt aan te houden zijn bindend voordrachtrecht niet eerder dan op de eerstvolgende jaarvergadering uitoefenen onder de voorwaarden en modaliteiten van dit artikel.

Van zodra een Referentieaandeelhouder niet langer de vereiste deelneming aanhoudt, of om een andere reden niet meer het recht heeft, om het bindend voordrachtrecht uit te kunnen oefenen met betrekking tot het aantal bestuurders dat met toepassing van het bindend voordrachtrecht op voordracht van de betrokken Referentieaandeelhouder werd benoemd, zal het mandaat van de betrokken bestuurder(s) van rechtswege op de eerstvolgende jaarvergadering eindigen. De betrokken Referentieaandeelhouder zal de raad van bestuur hiervan onmiddellijk inlichten. In voorkomend geval komt het mandaat van de laatst(e) met toepassing van het bindend voordrachtrecht op voordracht van de betrokken Referentieaandeelhouder (her)benoemde bestuurder(s) als eerste te eindigen.

Overgangsbepaling: bij wijze van uitzondering op de regel dat (onder voorbehoud van de regeling inzake coöptatie en bevestiging van coöptatie) het bindend voordrachtrecht enkel op een jaarvergadering kan worden uitgeoefend, geldt dat Referentieaandeelhouders, onder de overige voorwaarden en modaliteiten van dit artikel, hun bindend voordrachtrecht kunnen uitoefenen op de algemene vergadering die besluit tot de invoering van dit artikel.

ARTIKEL 16. VOORZITTERSCHAP – WERKING

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

De raad van bestuur kiest zijn voorzitter onder zijn leden en kan een vicevoorzitter kiezen. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter of, indien hij er niet is, door de vicevoorzitter en indien ze afwezig zijn, door de bestuurder met de meeste anciënniteit en in geval van gelijke anciënniteit door de bestuurder met de hoogste leeftijd.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De oproepingen gebeuren door eenvoudige brief, fax, elektronische post of ieder ander communicatiemiddel.

Elke bestuurder die verhinderd of afwezig is, kan per eenvoudige brief, fax, elektronische post of ieder ander communicatiemiddel een ander lid van de raad afvaardigen om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er geldig in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genotuleerd en de notulen worden opgenomen in een speciaal daartoe bestemd register, gehouden op de zetel van de vennootschap. De volmachten worden eraan gehecht.

De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de leden van de raad van bestuur die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door twee bestuurders of door één of meer bestuurders aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd.

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

ARTIKEL 17. BEVOEGDHEDEN

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

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

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

ARTIKEL 18. EFFECTIEVE LEIDING

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

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

De benoeming van de effectieve leiders wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA.

ARTIKEL 19. ADVISERENDE COMITÉS

In overeenstemming met de toepasselijke vennootschapswetgeving kan de raad van bestuur in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meerdere adviserende comités oprichten, zoals, bijvoorbeeld, een auditcomité, een benoemingscomité en een remuneratiecomité. In ieder geval dient een auditcomité en een remuneratiecomité te worden opgericht.

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

ARTIKEL 20. INTERN REGLEMENT

De raad van bestuur kan een intern reglement uitvaardigen.

ARTIKEL 21. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De collegiaal optredende raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. De vennootschap wordt in alle handelingen in en buiten rechte tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in alle handelingen in en buiten rechte door het afzonderlijk optreden van diegene(n) aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd.

ARTIKEL 22. BIJZONDERE VOLMACHTEN

De raad van bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden vertegenwoordigen de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

HOOFDSTUK IV - CONTROLE

ARTIKEL 23. CONTROLE

De controle van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen.

HOOFDSTUK V - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 24. DE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering wordt gehouden in Meise of op het adres aangeduid in de oproepingsbrief.

De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden op de laatste woensdag van de maand april om tien uur of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de voorgaande werkdag op hetzelfde uur.

ARTIKEL 25. BIJEENROEPING

De raad van bestuur en iedere commissaris kunnen zowel een gewone algemene (jaar)vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De raad van bestuur en commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. Dit verzoek wordt bij aangetekende brief aan de zetel van de vennootschap gestuurd en moet de onderwerpen waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten precies omschrijven. Het verzoek dient gericht te zijn aan de raad van bestuur en de commissaris, die verplicht zijn een vergadering samen te roepen binnen een termijn van drie weken na ontvangst van het verzoek. De raad van bestuur en de commissaris kunnen in de oproeping bijkomende en/of alternatieve agendapunten of voorstellen tot besluit toevoegen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders.

De oproeping tot een algemene vergadering vermeldt de agenda en de voorstellen tot besluit.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt overeenkomstig de modaliteiten van de toepasselijke vennootschapswetgeving.

ARTIKEL 26. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Een aandeelhouder kan slechts deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen, mits wordt voldaan aan de hiernavolgende 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 vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur) geldt als registratiedatum.

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

en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht en dit overeenkomstig de toepasselijke wettelijke modaliteiten.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de vennootschap uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen en dit overeenkomstig de toepasselijke wettelijke modaliteiten.

(3) In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of zetel 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 de registratiedatum in het bezit was van die aandelen.

ARTIKEL 27. VOORWAARDEN VAN DEELNEMING EN STEMMING BETREFFENDE DE VERGADERING

1. Aandeelhouders zonder stemrecht, houders van inschrijvingsrechten en converteerbare obligatiehouders hebben het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In wettelijk bepaalde gevallen hebben de houders van aandelen zonder stemrecht gewoon stemrecht.

Overgangsbepaling: de houders van niet-converteerbare obligaties die zijn uitgegeven vóór de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de vennootschap van toepassing wordt, hebben het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In dat geval is het artikel 27 mutatis mutandis van toepassing.

2. 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 toepasselijke vennootschapswetgeving.

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 toepasselijke vennootschapswetgeving.

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.

Onverminderd de mogelijkheid om in overeenstemming met de toepasselijke vennootschapswetgeving 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 de toepasselijke vennootschapswetgeving 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.

3. De aandeelhouders zullen op afstand vóór de algemene vergadering per brief kunnen stemmen door middel van een formulier opgemaakt en ter beschikking gesteld door de vennootschap indien de raad van bestuur hiertoe de toelating heeft gegeven in zijn oproepingsbrief.

4. De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder en het formulier voor de stemming per brief worden ondertekend door de aandeelhouder handgeschreven of met een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening. Zij worden aan de vennootschap meegedeeld via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres.

De vennootschap moet de volmachten en de formulieren voor de stemming per brief uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

ARTIKEL 28. VOORZITTERSCHAP - BUREAU

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur (of een andere bestuurder ingeval de voorzitter verhinderd is). De voorzitter van de raad van bestuur (of een andere bestuurder ingeval de voorzitter verhinderd is) wijst een secretaris en stemopnemer aan, die geen aandeelhouder hoeven te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon. De voorzitter (of een andere bestuurder ingeval de voorzitter verhinderd is), de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

ARTIKEL 29. VERLOOP VAN DE VERGADERING

1. De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek. De leden van de raad van bestuur geven antwoord op de vragen die hen door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot de agendapunten. De leden van de raad van bestuur kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot de agendapunten waarover zij verslag uitbrengen. De commissarissen kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met hun beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. 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 leden van de raad van bestuur en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen en modaliteiten.

2. De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van een jaarvergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uit te stellen. Deze

verdagging 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 raad van bestuur heeft tevens het recht elke andere algemene vergadering of elk ander agendapunt van de jaarvergadering tijdens de zitting met vijf weken uit te stellen, tenzij deze vergadering bijeengeroepen werd op verzoek van één of meer aandeelhouders die tenminste één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissaris(sen).

3. 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.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, en mits aan de toepasselijke wettelijke bepalingen en modaliteiten wordt voldaan, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen over 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. 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 de toepasselijke vennootschapswetgeving. 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 de toepasselijke vennootschapswetgeving 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 de toepasselijke vennootschapswetgeving werd voldaan.

ARTIKEL 30. STEMRECHT

1. Elk aandeel geeft recht op één stem.

2. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, dan kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als houder van het effect ten aanzien van de vennootschap.

3. Indien een effect aan blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s) toebehoort, dan worden alle daaraan verbonden rechten, inbegrepen het eventuele stemrecht, door de vruchtgebruiker(s) uitgeoefend, behoudens andersluidende bepaling in een testament of een overeenkomst. In dat laatste geval dienen de blote eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) de vennootschap schriftelijk in kennis te stellen van deze regeling.

ARTIKEL 31. BESLUITVORMING

1. De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Onthouding of blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd, zowel in de teller als in de noemer. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

2. De buitengewone algemene vergaderingen moeten 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 kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping volgens de toepasselijke vennootschapswetgeving nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, indien zij voorafgaandelijk goedgekeurd werd door de FSMA zoals vereist door de GVV-Wetgeving en wanneer zij drie vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen (dan wel enige andere bijzondere lagere of hogere meerderheid voorgeschreven door het toepasselijke vennootschapsrecht werd behaald). Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen verwaarloosd, zowel in de teller als in de noemer.

3. De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door twee bestuurders of door één of meer bestuurders aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd.

ARTIKEL 32. BOEKJAAR – JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening en wordt verder gehandeld naar de voorschriften van de toepasselijke vennootschapswetgeving en GVV-Wetgeving.

De raad van bestuur 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.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de leden van de raad van bestuur en 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 zetel verkrijgbaar en kunnen, ten informatieve titel, worden geraadpleegd op de website van de vennootschap.

ARTIKEL 33. BESTEMMING VAN DE WINST

De vennootschap bestemt haar winst in overeenstemming met artikel 13 van het GVV-KB.

ARTIKEL 34. INTERIMDIVIDEND

De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 35. ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De bepalingen van dit artikel zijn slechts van toepassing op obligaties in zoverre de uitgiftevoorwaarden daarvan niet afwijken.

De raad van bestuur 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 de toepasselijke vennootschapswetgeving.

Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer obligatiehouders die een vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken obligatiehouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping bevat de dagorde en wordt opgesteld overeenkomstig de toepasselijke vennootschapswetgeving. Om toegelaten te worden op de algemene vergadering van de obligatiehouders moeten de obligatiehouders de formaliteiten voorzien door de toepasselijke vennootschapswetgeving nakomen, evenals de eventuele formaliteiten voorzien in de uitgiftevoorwaarden van de obligaties of in de bijeenroeping.

De algemene vergadering van obligatiehouders verloopt overeenkomstig de toepasselijke vennootschapswetgeving.

HOOFDSTUK VI – ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 36. BENOEMING VEREFFENAARS

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

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

ARTIKEL 37. ONTBINDING

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

HOOFSTUK VII – KEUZE VAN WOONPLAATS – TOEPASSELIJK RECHT

ARTIKEL 38. KEUZE VAN WOONPLAATS

De bestuurders, gedelegeerden tot het dagelijks bestuur en vereffenaars wier woonplaats onbekend is, worden geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

ARTIKEL 39. RECHTSBEVOEGDHEID

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar bestuurders, haar gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, haar effectenhouders en vereffenaars betreffende de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten wordt uitsluitend bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de zetel van de vennootschap, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

ARTIKEL 40. GEMEEN RECHT

De partijen verklaren zich volledig te schikken naar de toepasselijke vennootschapswetgeving en de GVV-Wetgeving.

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

Stemming C.5.a:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 14.700.577

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 62,87%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 14.700.577

waarvan

VOOR	14.700.977
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

VIERDE BESLISSING: Ontslag, kwijting en remuneratie statutaire zaakvoerder.

C.5.b. De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot ontslag van, en, mede op basis van de voormelde staat van activa en passiva, tot verlening van tussentijdse kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat, met ingang vanaf de Opt-in Datum, aan, de statutaire zaakvoerder, zijnde de naamloze vennootschap "De Pauw", met zetel te 1861 Meise, Blakebergen 15, en ondernemingsnummer 0407.863.818, vast vertegenwoordigd door de heer De Pauw Tony, en tot de pro-rata afrekening van de remuneratie zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 24 april 2019 ingevolge het ontslag van de statutaire Zaakvoerder ten belope van EUR 1.237.500 (inclusief kosten). **Stemming C.5.b:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 14.700.977
 - 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 62,87.
 - 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 14.700.977
- waarvan

VOOR	14.638.008
TEGEN	14.846
ONTHOUDING	8.123

VIJFDE BESLISSING: Benoeming en remuneratie nieuwe bestuurders.

C.5.c. De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot benoeming van, met ingang vanaf de Opt-in Datum:

C.5.c.(i) Rik Vandenberghe als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat tot de jaarvergadering loopt die in 2023 zal worden gehouden. De algemene vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Rik Vandenberghe kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 van het WVV, van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en van artikel 13 van de GVV-Wet juncto artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, en benoemt hem als onafhankelijk bestuurder. Ter informatie wordt gepreciseerd dat Rik Vandenberghe door de Raad van Bestuur, zoals het geval is in de raad van bestuur van de Zaakvoerder, zal worden benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

Stemming C.5.c.(i):

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 14.700.977
 - 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 62,87.
 - 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 14.700.977
- waarvan

VOOR	14.657.907
TEGEN	1434.947
ONTHOUDING	8.123

C.5.c.(ii) Frank Meysman als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat tot de jaarvergadering loopt die in 2021 zal worden gehouden.

Stemming C.5.c.(ii):

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: *14.700.977*.
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: *62,87%*.
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: *14.700.977*
waarvan

VOOR	<i>13.848.058</i>
TEGEN	<i>852.313</i>
ONTHOUDING	<i>/</i>

C.5.c.(iii) Anne Leclercq als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij haar mandaat tot de jaarvergadering loopt die in 2022 zal worden gehouden. De algemene vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Anne Leclercq kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 van het WVV, van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en van artikel 13 van de GVV-Wet juncto artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, en benoemt haar als onafhankelijk bestuurder.

Stemming C.5.c.(iii):

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: *14.700.977*.
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: *62,87%*.
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: *14.700.977*
waarvan

VOOR	<i>14.635.445</i>
TEGEN	<i>25.532</i>
ONTHOUDING	<i>/</i>

C.5.c. (iv) Cynthia Van Hulle als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij haar mandaat tot de jaarvergadering loopt die in 2022 zal worden gehouden. De algemene vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Cynthia Van Hulle kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 van het WVV, van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en van artikel 13 van de GVV-Wet juncto artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, en benoemt haar als onafhankelijk bestuurder.

Stemming C.5.c.(iv):

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: *14.700.977*
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: *62,87%*.
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: *14.700.977*
waarvan

VOOR	14.660.301
TEGEN	40.676
ONTHOUDING	/

C.5.c.(v) Jürgen Ingels als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat tot de jaarvergadering loopt die in 2022 zal worden gehouden. De algemene vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Jürgen Ingels kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 van het WVV, van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en van artikel 13 van de GVV-Wet juncto artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, en benoemt hem als onafhankelijk bestuurder.

Stemming C.5.c.(v):

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 14.700.577
 - 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 62,87.
 - 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 14.700.577
- waarvan

VOOR	14.674.251
TEGEN	26.626
ONTHOUDING	/

C.5.c.(vi) Tony De Pauw als uitvoerend bestuurder, die, zoals toegelicht in het verslag opgesteld in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de voorgestelde omzetting, in toepassing van het bindend voordrachtsrecht van artikel 15 van de gewijzigde statuten wordt voorgedragen door de huidige referentieaandeelhouder van de Vennootschap, de maatschap RTKA, waarbij zijn mandaat tot de jaarvergadering loopt die in 2023 zal worden gehouden.

Stemming C.5.c.(vi):

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 14.700.577
 - 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 62,87.
 - 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 14.700.577
- waarvan

VOOR	14.742.382
TEGEN	445.432
ONTHOUDING	8.123

C.5.c.(vii) Joost Uwents als uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat tot de jaarvergadering loopt die in 2022 zal worden gehouden.

Stemming C.5.c.(vii):

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 14.700.577
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 62,87.
 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 14.700.577
 waarvan

VOOR	14.251.505
TEGEN	449.472
ONTHOUDING	/

C.5.d. De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om, op aanbeveling van het remuneratiecomité en volledig in lijn met de remuneratie vermeld in het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag over boekjaar 2018 zoals goedgekeurd werd door de algemene vergadering van 24 april 2019, de remuneratie (inclusief onkosten) van elke niet-uitvoerende bestuurder voor de uitoefening van zijn of haar bestuursmandaat vast te leggen op EUR 30.000 op jaarbasis of, indien hij of zij tot voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd, op EUR 75.000 op jaarbasis. De uitvoerende bestuurders ontvangen geen remuneratie voor de uitoefening van hun bestuursmandaat; de raad van bestuur zal de remuneratie van de uitvoerende bestuurders vastleggen voor de uitoefening van hun uitvoerende functie(s) binnen de Vennootschap.

Stemming C.5.d.:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 14.700.577
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 62,87.
 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 14.700.577
 waarvan

VOOR	14.652.573
TEGEN	/
ONTHOUDING	47.404

D. SPLITSING VAN AANDELEN

ZESDE BESLISSING: Splitsing van aandelen.

D.6. De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot splitsing van elk aandeel dat op die datum bestaat of zal bestaan met een factor van 7, met ingang op of rond 2 januari 2020, en meer bepaald van zodra de aandelensplitsing in de systemen van Euroclear Belgium is verwerkt en de gesplitste aandelen op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam kunnen worden verhandeld (d.i. naar verwachting op 2 januari 2020) (de "Splitsingsdatum"), en om diensgevolge (a) artikel 6 van de (huidige) statuten of, indien, ingevolge de Opt-in en de Omzetting, de gewijzigde statuten werden aangenomen, artikel 7 van de (gewijzigde) statuten, dienovereenkomstig te wijzigen zodat dat artikel het nieuwe totale aantal aandelen onmiddellijk na de voltooiing van de aandelensplitsing op de Splitsingsdatum zou bevatten en (b) de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder (ingeval de voorstellen tot besluit inzake de Opt-in en de Omzetting niet zouden worden goedgekeurd) en gelijk welke bestuurder van de Vennootschap (ingeval de voorstellen tot besluit inzake de Opt-in en de Omzetting werden goedgekeurd), elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, te machtigen om (i) de verwezenlijking van de aandelensplitsing en de daaruit

voortvloeiende statutenwijziging ingevolge het nieuwe totale aantal aandelen als gevolg van de aandelensplitsing authentiek vast te stellen (zonder dat dit afbreuk doet aan het automatische karakter van de voltooiing van de aandelensplitsing op de Splitsingsdatum) en om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap met betrekking tot het totale aantal aandelen op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, (ii) het register van aandelen op naam van de Vennootschap bij te werken naar aanleiding van de aandelensplitsing, en, in het algemeen, (iii) alle handelingen te stellen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het kader van, of in verband met, de voorbereiding, verwezenlijking en afwikkeling van de aandelensplitsing, de documenten die erdoor (of in de uitvoering ervan) worden gevisieerd, en de daarmee gepaard gaande handelingen.

Stemming D.6.:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 14.700.344
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 62,8%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 14.700.377
waarvan

VOOR	14.700.377
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

E. MACHTEN

ZEVENDE BESLISSING: Machten.

E.7. De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om volgende machtigingen te verlenen:

- 1. aan gelijk welke bestuurder van de Zaakvoerder, aan gelijk welke bestuurder van de Vennootschap en aan Mickaël Van den Hauwe, CFO van de Vennootschap, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen;
- 2. aan de instrumenterende notaris teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;
- 3. aan gelijk welke bestuurder van de Zaakvoerder, aan gelijk welke bestuurder van de Vennootschap, aan Mickaël Van den Hauwe, CFO van de Vennootschap, aan Johanna Vermeeren, medewerker van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Stemming E.7.:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 14.700.344
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 62,8%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 14.700.377
waarvan

VOOR	14.700,977
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

SLUITING VAN DE VERGADERING

Daar de dagorde uitgeput is, wordt de vergadering geheven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

IDENTITEIT

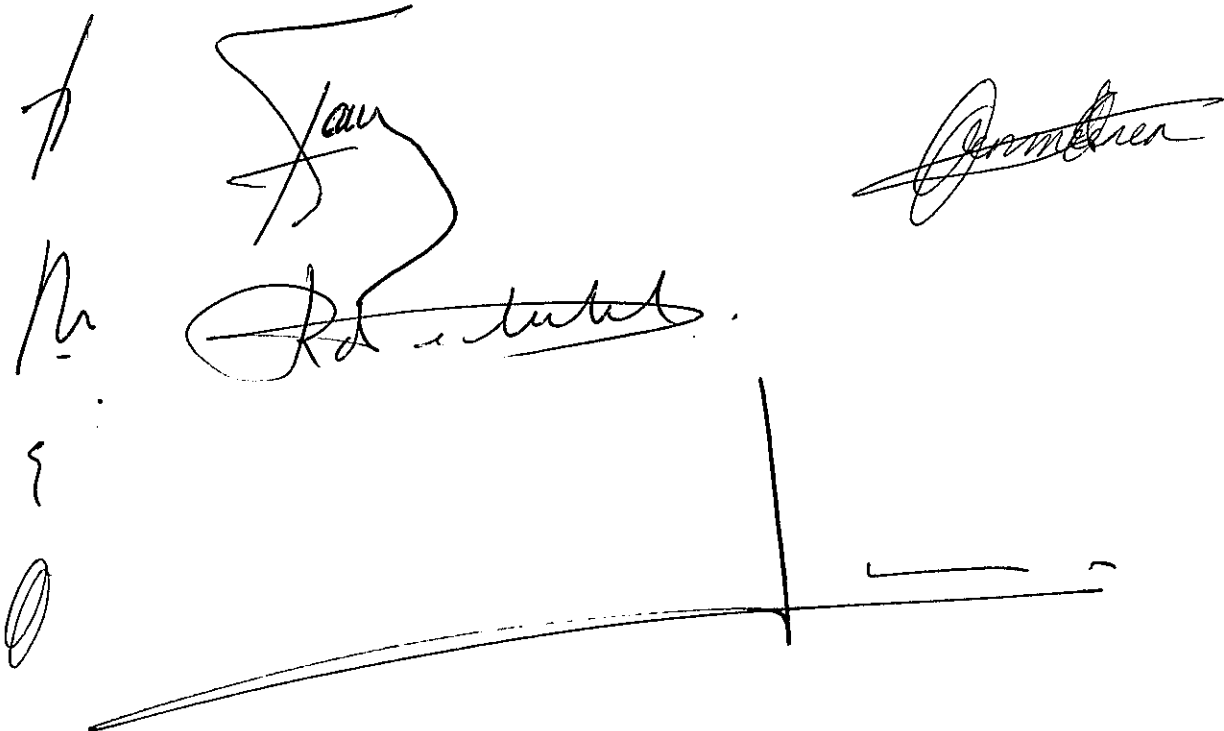
De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de voorzitter en de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart, evenals van de aandeelhouders, desgevallend hun vertegenwoordigers, die ondergetekende notaris hebben verzocht onderhavig proces-verbaal mee te ondertekenen.

Goedgekeurd de
doorhaling van
... volledige
lijnen, ...
letters, ...
cijfers, en
... woorden
nietig

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing wordt het proces-verbaal ondertekend door de leden van het bureau, evenals door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom verzochten, en door mij, notaris.



 The bottom section of the document contains several handwritten signatures and initials. On the left, there are four vertical marks: a slanted line, a cursive 'N', a cursive 'S', and a circle. To the right of these are three large, stylized signatures. The top signature is a cursive 'Jan'. The middle signature is a cursive 'H. A. ...'. The rightmost signature is a cursive 'G. ...'. Below these signatures is a large, horizontal line that is crossed by a vertical line, forming a T-shape.

