

14 NOV 2011

« COFINIMMO »

Naamloze vennootschap

Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Woluwedal 58 te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel)

BTW<sup>1</sup> BE 0 426 184 049 RPR Brussel.

GECOÖRDINEERDE STATUTEN de dato 8 november 2011

**HISTORIEK**

1. **OPRICHTING:** akte van Notaris André Nerinx, te Brussel, op 29 december 1983, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 januari 1984, onder nummers 891-9 en 11.
2. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOGING:** akte van Notaris James Dupont, te Brussel, op 03 oktober 1986, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1986, onder het nummer 861029-179.
3. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOGING:** akte van Notaris James Dupont, te Brussel, op 17 december 1987, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 januari 1988, onder het nummer 880127-338.
4. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOGING:** akte van Notaris James Dupont, te Brussel, op 06 oktober 1989, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 01 november 1989, onder nummers 891101-199 en 200.
5. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOGING VAN 06 OKTOBER 1989:** akte van Notaris James Dupont, te Brussel, op 08 november 1989, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 07 december 1989, onder het nummer 891207-55.
6. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - WIJZIGING VAN HET DOEL - VERHOGING VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL:** akte van Notaris James Dupont, te Brussel, op 05 oktober 1990, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 1990, onder nummers 901017-1 en 2.
7. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOGING:** akte van Notaris James Dupont, te Brussel, op 18 december 1990, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 januari 1991, onder nummers 910111-153 en 154.
8. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOGING:** akte van Notaris James Dupont, te Brussel, op 22 maart 1991, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 april 1991, onder nummers 910417-171 en 172.
9. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - BENOEMINGEN:** akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 14 juni 1991, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 09 juli 1991, onder nummers 910709-470 en 471.
10. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOGING:** akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 09 juli 1991, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 03 augustus 1991, onder nummers 910803-56 en 57.
11. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOGING:** akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 27 september 1991, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van

<sup>1</sup> Gedeeltelijk onderworpen.

25 oktober 1991, onder nummer 911025-385 en 386.

12. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOOGING**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 10 december 1991, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 04 januari 1992, onder nummers 920104-34 en 35.

13. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOOGING**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 29 september 1993, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1993, onder nummers 931029-445 en 446.

14. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - FUSIE DOOR OPSLORPING - KAPITAALVERHOOGING**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 30 november 1994, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 06 januari 1995, onder nummers 950106-124 en 125.

15. **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - PROCES-VERBAAL VAN AFWEZIGHEID**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 30 november 1994, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 06 januari 1995, onder nummer 950106-126.

16. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 19 december 1994, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 januari 1995, onder nummers 950114-296 en 297.

17. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERMINDERING**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 28 april 1995, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 mei 1995, onder nummers 950531-297 en 298.

18. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - OMZETTING VAN OBLIGATIES - CORRELATIEVE KAPITAALVERHOOGING**: beslissing van de raad van bestuur van 28 april 1995, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 mei 1995, onder nummers 950531-295 en 6.

19. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOOGING**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 20 juni 1995, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli 1995, onder nummers 950718-269 en 270.

20. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - OMZETTING VAN OBLIGATIES - CORRELATIEVE KAPITAALVERHOOGING**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 12 december 1995, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 09 januari 1996, onder nummers 960109-153 en 4.

21. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOOGING**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 23 januari 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 februari 1996, onder nummers 960222-447 en 8.

22. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - INTERPRETATIEVE AKTE**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 29 maart 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 april 1996, onder nummers 960423-79 en 80.

23. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - FUSIES DOOR OPSLORPING - KAPITAALVERHOOGING - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN STATUTEN VAN ONROERENDE BEVAK NAAR BELGISCH RECHT**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 29 maart 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 april 1996, onder nummers 960423-93 en 94.

24. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOOGING**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 29 maart 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 april 1996, onder nummers 960423-777 en 78.

25. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOOGING**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 29 maart 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 april 1996, onder nummers 960423-91 en 92.

26. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOOGING**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 29 maart 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 april 1996, onder nummers 960423-89 en 90.
27. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOOGING**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 29 maart 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 april 1996, onder nummers 960423-86 en 88.
28. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOOGING**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 29 maart 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 april 1996, onder nummers 960423-85 en 87.
29. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOOGING**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 29 maart 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 april 1996, onder nummers 960423-83 en 84.
30. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOOGING**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 29 maart 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 april 1996, onder nummers 960423-81 en 82.
31. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE OPSCHORTENDE VOORWAARDEN**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 01 april 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van 03 mei 1996, onder nummer 960503-119.
32. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - FUSIE DOOR OPSLORPING - KAPITAALVERHOOGING**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 26 april 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 mei 1996, onder nummers 960523-444 en 5.
33. **VERBETERENDE AKTE**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 28 augustus 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 oktober 1996, onder nummer 961004-240.
34. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOOGING**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 3 december 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 januari 1997, onder nummers 970101-11 en 12.
35. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN**: akte van Notaris Jean-Luc Indekeu, te Brussel, in vervanging van zijn ambtgenoot Notaris James Dupont, afwezig, van 25 april 1997, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 mei 1997, onder nummer 970529-79 en 80.
36. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOOGING**: akte van Notaris Jean-Luc Indekeu, te Brussel, in vervanging van zijn ambtgenoot Notaris James Dupont, te Brussel, afwezig, met tussenkomst van Notaris Vincent de Gheldere-Joos, te Knokke-Heist, van 25 april 1997, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 mei 1997, onder nummers 970529-81 en 82.
37. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOOGING**: acte van Notarissen James Dupont en Gérard Indekeu, te Brussel, van 7 oktober 1997, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 november 1997, onder nummer 971106-162 en 163.
38. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - FUSIE DOOR OPSLORPING - KAPITAALVERHOOGING**: akte van Notarissen James Dupont, te Brussel, Martine Robberechts, te Zaventem, Eric Wagemans, te Sint-Gillis, Alain Van den Weghe, te Strombeek Bever, met tussenkomst van Meester Jozef Coppens, te Vosselaer, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 mei 1998, onder nummer 980521-92 en 93.
39. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL -**

**KAPITAALVERHOOGING**: akte van Notaris James Dupont met tussenkomst van Meester Marleen De Bondt, te Puurs, van 23 juni 1998, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 juli 1998, onder nummer 980715-2 en 3.

40. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - FUSIE DOOR OPSLORPING - KAPITAALSVERHOOGING**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, met tussenkomst van Notaris Jan Boeykens, te Antwerpen, van 30 april 1999, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 mei 1999, onder nummer 990526-6 en 7.

41. **CONVERSIE VAN OBLIGATIES - GELIJKTIJDIGE KAPITAALS-VERHOOGING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 19 mei 1999, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 juni 1999, onder nummer 990612-518 en 9.

42. **VASTSTELLING VAN DE KAPITAALSVERHOOGING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 10 juni 1999, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 juli 1999, onder nummer 990702-319 en 20.

43. **CONVERSIE VAN OBLIGATIES EN GELIJKTIJDIGE KAPITAALSVERHOOGING**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 23 november 1999, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 december 1999, onder nummer 991228-414 en 5.

44. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN - FUSIE DOOR OPSLORPING - KAPITAALSVERHOOGING**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 18 september 2000, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2000 onder nummer 20001019-233.

45. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN – FUSIE DOOR OPSLORPING - KAPITAALSVERHOOGING**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 12 juli 2001, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 september nadien onder nummer 20010907-137.

46. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 14 mei 2002, neergelegd ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 2002-06-07 / 345 en 2002-06-08 / 039.

47. **WIJZIGING DER STATUTEN – FUSIE DOOR OPSLORPING – KAPITAALSVERHOOGING**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 24 juni 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli 2002, onder nummer 20020725-282 en 3.

48. **GEDEELTELIJKE SPLITSING/FUSIE DOOR OVERNAME – KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel van 19 december 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 februari 2003 onder nummer 03015842.

49. **KAPITAALSVERHOOGING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel van 25 april 2003, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2003 onder nummer 03061989 en 5

50. **WIJZIGING DER STATUTEN**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 13 mei 2003, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 juni nadien onder nummer 0065814 en 5.

51. **WIJZIGING DER STATUTEN**: akte van Notaris James Dupont, te Brussel, van 30 juli 2003, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 september nadien onder nummer 0091744 en 6.

52. **UITGIFTE VAN BEVOORRECHTE AANDELEN - FUSIES DOOR OPSLORPING - KAPITAALVERHOOGINGEN - NIEUWE BESCHIKKING BETREFFENDE HET TOEGESTANE KAPITAAL**: akte van Notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel (*Associatie Snyers d'Attenhoven & Marcelis*) verleden op 30 april 2004, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2004 onder nummers 2004-05-19/00750-16 en 17.

- 53. VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOOGING DOOR HET CREEREN VAN BEVOORRECHTE AANDELEN BINNEN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL ZOALS DOOR DE RAAD VAN BESTUUR BESLOTEN OP 19 MEI 2004**: akte van notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel (*Associatie Snyers d'Attenhoven & Marcelis*) verleden op 28 juni 2004, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 2004-07-19/0107573 en 74.
- 54. VERHOOGING VAN HET KAPITAAL DOOR INBRENG IN NATURA VAN DE AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP "IMMOBILIÈRE DE LOCATION DU QUARTIER LEOPOLD" IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL**: akte van notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel (*Associatie Snyers d'Attenhoven & Marcelis*) verleden op 30 september 2004, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2004-10-25/0149318.
- 55. VERHOOGING VAN HET KAPITAAL DOOR INBRENG IN NATURA VAN DE 71.599 VERTEGENWOORDIGDE MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN VAN HET KAPITAAL VAN DE BVBA BETA INVEST IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL**: akte van notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel (*Associatie Snyers d'Attenhoven & Marcelis*) verleden op 23 december 2004, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2005-01-17/0009733.
- 56. FUSIE DOOR OVERNAME VAN "IMMOBILIÈRE DE LOCATION DU QUARTIER LEOPOLD" NV EN VAN "BETA INVEST" BVBA – VERHOOGING VAN HET KAPITAAL – FUSIE DOOR OVERNAME VAN "NORTH GALAXY" NV – OPSCHORTENDE VOORWAARDE – NIEUWE BEPALINGEN INZAKE HET TOEGESTANE KAPITAAL EN INZAKE MACHTIGING OM EIGEN AANDELEN TE VERWERVEN, IN PAND TE NEMEN OF OVER TE DRAGEN – WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN**: akte van notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel (*Associatie Snyers d'Attenhoven & Marcelis*) verleden op 8 april 2005, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 2005-05-24/0072427 en 428. De vervulling van de opschortende voorwaarde begrepen in de fusie door overname van de naamloze vennootschap NORTH GALAXY is vastgesteld blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Gérald Snyers d'Attenhoven, voornoemd, op 21 april 2005, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 2005-05-24/0072429 en 430.
- 57. FUSIE DOOR OVERNAME VAN "ESPACE SAINTE-CATHERINE" NV (BTW BE 0440.131.362 RPR Brussel) - VERHOOGING VAN HET KAPITAAL - WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN**: akte van notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel (*Associatie Snyers d'Attenhoven & Marcelis*) verleden op 30 september 2005, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 2005-10-28 / 0153702 en 703.
- 58. FUSIE DOOR OVERNAME VAN "MECHELS KANTOREN VASTGOED" NV / "M.K.V. I" NV / "MLM IMMO" NV / "DIRANA" NV - INBRENG DOOR "FINANCIÈRE BELGE D'INVESTISSEMENT" NV VAN EEN DEEL VAN HAAR VERMOGEN BIJ WIJZE VAN PARTIËLE SPLITSING - VERHOOGINGEN VAN HET KAPITAAL - WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN (artikelen 7, 8 en 22) - NIEUWE MACHTIGING OM EIGEN AANDELEN TE VERWERVEN, IN PAND TE NEMEN EN TE VERKOPEN -**: akte van notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel (*Associatie Snyers d'Attenhoven & Marcelis*) verleden op 03 Juli 2006, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 2006-08-01 / 0124 339 en 340.
- 59. FUSIE DOOR OVERNAME VAN "BELGIAN EUROPEAN PROPERTIES" NV, "ROMIM" NV, "IMMAXX" NV, "GERINVEST" NV, "THE GREENERY" NV, "ROMINVEST" NV EN "SEIGNEURIE DU VAL" NV - VERHOOGING VAN HET KAPITAAL - NIEUWE MACHTIGING OM EIGEN AANDELEN TE VERWERVEN, IN PAND TE NEMEN EN TE VERKOPEN – ANDERE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN (Artikelen 7, 8, 10, 23, 30)**: akte van notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel (*Associatie Snyers d'Attenhoven & Marcelis*) verleden op 27 april 2007, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 2007-06-13 / 0083874 en 875.

60. **WIJZIGING VAN DE STATUTEN (Artikel 7, punt 1) – KAPITAALVERHOOGING IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL:** akte van notaris Gérald Snyers d’Attenhoven te Brussel (*Associatie Snyers d’Attenhoven & Marcelis*) verleden op 26 juli 2007, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder het nummer 2007-08-23 / 0124535.
61. **HERLEIDING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN HET KAPITAAL IN TOEPASSING VAN HET ARTIKEL 625 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN - FUSIE DOOR OVERNAME VAN TWAALF VENNOOTSCHAPPEN - VERHOOGING VAN HET KAPITAAL - NIEUWE MACTHIGING INZAKE HET TOEGESTAAN KAPITAAL – ANDERE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN:** akte van notaris Gérald Snyers d’Attenhoven te Brussel (*Associatie Snyers d’Attenhoven & Marcelis*) verleden op 21 januari 2008, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 2008-02-22 / 0029550 en 551.
62. **KAPITAALVERHOOGING IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL (inbreng titels Medimur):** twee akten van notaris Gérald Snyers d’Attenhoven te Brussel (*Associatie Snyers d’Attenhoven & Marcelis*) verleden op twintig maart twee duizend en acht, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder het nummer 2008-04-10 / 0053758.
63. **FUSIE DOOR OVERNAME VAN NEGEN VENNOOTSCHAPPEN - VERHOOGING VAN HET KAPITAAL - NIEUWE MACTHIGINGEN OM EIGEN AANDELEN TE VERWERVEN, IN PAND TE NEMEN EN TE VERKOPEN - ANDERE WIJZIGING VAN DE STATUTEN:** akte van notaris Gérald Snyers d’Attenhoven te Brussel (*Associatie Marcelis & Snyers d’Attenhoven*) verleden op 21 januari 2009, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 2009-02-13/0023339 en 340.
64. **VERTEGENWOORDIGING VAN HET KAPITAAL: OMZETTING VAN BEVOORRECHTE AANDELEN:** akte van notaris Gérald Snyers d’Attenhoven te Brussel (*Associatie Marcelis & Snyers d’Attenhoven*) verleden op 30 juli 2009, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 2009-09-01/0124103-104.
65. **VERTEGENWOORDIGING VAN HET KAPITAAL: OMZETTING VAN BEVOORRECHTE AANDELEN:** akte van notaris Gérald Snyers d’Attenhoven te Brussel (*Associatie Marcelis & Snyers d’Attenhoven*) verleden op 29 oktober 2009, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 09168962 en 09168963.
66. **KAPITAALVERHOOGING:** akte van notaris Louis-Philippe Marcelis te Brussel (*Associatie Marcelis & Snyers d’Attenhoven*) verleden op 16 december 2009, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 2010-01-07/0003098 en 99.
67. **VERTEGENWOORDIGING VAN HET KAPITAAL: OMZETTING VAN BEVOORRECHTE AANDELEN:** akte van notaris Gérald Snyers d’Attenhoven te Brussel (*Associatie Marcelis & Snyers d’Attenhoven*) verleden op 9 februari 2010, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 2010-02-24 / 0028886 en 87.
68. **VERTEGENWOORDIGING VAN HET KAPITAAL: OMZETTING VAN BEVOORRECHTE AANDELEN:** akte van notaris Gérald Snyers d’Attenhoven te Brussel (*Associatie Marcelis & Snyers d’Attenhoven*) verleden op 29 april 2010, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 2010-06-07/0081025 en 35.
69. **FUSIE DOOR OVERNAME VAN DE VENNOOTSCHAPPEN “IMMO NOORDKUSTLAAN” NV EN “CITY LINK” NV - VERHOOGING VAN HET KAPITAAL - WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN – UITVOERINGSBEVOEGDHEDEN ((Definitieve besluiten):** akte van notaris Gérald Snyers d’Attenhoven te Brussel (*Associatie Snyers d’Attenhoven, Marcelis & Guillemin*) verleden op 25 juni 2010, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 2010-08-04/10116364 en 63.
70. **VERTEGENWOORDIGING VAN HET KAPITAAL: OMZETTING VAN BEVOORRECHTE**

**AANDELEN**: akte van notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel (*Associatie Snyers d'Attenhoven, Marcelis & Guillemyn*) verleden op 30 augustus 2010, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 2010-09-17 / 0136459 en 60.

**71. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL**: twee akten van notaris Snyers d'Attenhoven te Brussel verleden op 05 oktober 2010, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 2010-10-20 / 0154089 en 90.

**72. VERTEGENWOORDIGING VAN HET KAPITAAL: OMZETTING VAN BEVOORRECHTE AANDELEN**: akte van notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel (*Associatie Snyers d'Attenhoven, Marcelis & Guillemyn*) verleden op 2 november 2010, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 2010-11-22 / 0168545 en 46.

**73. VERTEGENWOORDIGING VAN HET KAPITAAL: OMZETTING VAN BEVOORRECHTE AANDELEN**: akte van notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel (*Associatie Snyers d'Attenhoven, Marcelis & Guillemyn*) verleden op 2 februari 2011, en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 2011-02-22 / 0028618 en 2011-02-23 / 0029111

**74. WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN - NIEUWE MACHTIGINGEN - VERMINDERING VAN DE ONBESCHIKBARE RESERVE "UITGIFTEPREMIE"**: proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel (*Associatie Snyers d'Attenhoven, Marcelis & Guillemyn*) op 29 maart 2011, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 2011-04-08 / 005375 en 2011-04-11 / 0053779 (+ melding van neerlegging van verbeterde gecoördineerde statuten onder nummers 2011-04-19 / 0059154 en 155).

**75. VERTEGENWOORDIGING VAN HET KAPITAAL: OMZETTING VAN BEVOORRECHTE AANDELEN**: akte van notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel (*Associatie Snyers d'Attenhoven, Marcelis & Guillemyn*) verleden op 28 april 2011, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 2011-05-26 / 0079361 et 62.

**76. KAPITAALSVERHOOGING DOOR INBRENG VAN VORDERINGEN OP HET NETTODIVIDEND 2011**: proces-verbalen van notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel de dato 29 april 2011 (besluit door de Raad van bestuur) et 24 mei 2011 (vaststelling van de verwezenlijking ervan), bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 2011-06-21 / 0091507 et 08.

**77. VERTEGENWOORDIGING VAN HET KAPITAAL: OMZETTING VAN BEVOORRECHTE AANDELEN**: akte van notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel (*Associatie Snyers d'Attenhoven, Marcelis & Guillemyn*) verleden op 19 juli 2011, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 2011-08-29 / 0131291 en 92.

**78. VERTEGENWOORDIGING VAN HET KAPITAAL: OMZETTING VAN BEVOORRECHTE AANDELEN**: akte van notaris Louis-Philippe Marcelis te Brussel (*Associatie Snyers d'Attenhoven, Marcelis & Guillemyn*) verleden op 8 november 2011, ter bekendmaking neergelegd.

\*\_\*\_\*

## STATUTEN

### TITEL I - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.

#### ARTIKEL 1 - VORM EN BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met de benaming:

**'COFINIMMO'.**

De vennootschap doet een openbaar beroep op het spaarwezen zoals bedoeld in het artikel 438 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij is een openbare instelling voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming en is onderworpen aan het wettelijk stelsel van de beleggingsvennootschappen met vast kapitaal voorzien in het artikel 19 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.

De vennootschap heeft geopteerd voor de categorie van beleggingen voorzien in het artikel 7, 1<sup>ste</sup> lid, 5° (vastgoed) van voormelde wet.

De maatschappelijke benaming van de vennootschap wordt voorafgegaan of gevolgd door de woorden 'Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht' of 'Openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht' en alle documenten die van haar uitgaan bevatten dezelfde vermelding.

De vennootschap is onderworpen aan de relevante bepalingen van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles en aan de koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet en die van toepassing zijn op de instellingen voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming die als exclusief doel de collectieve belegging in de categorie van toegelaten beleggingen hebben zoals bedoeld in artikel 7, 1<sup>ste</sup> lid, 5° van de wet (vastgoed) (deze wet en deze koninklijke besluiten worden hierna samen de 'vastgoedbevakwetgeving' genoemd).

#### ARTIKEL 2 - ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1200 Brussel, Woluwedal, 58. Hij kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur worden overgebracht naar eender welke andere plaats in België mits naleving van de taalwetten; de raad van bestuur geniet de volledige bevoegdheid om de wijziging in de statuten die eruit voortvloeit authentiek te laten vaststellen.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur zowel in België als in het buitenland administratieve zetels, filialen of agentschappen oprichten.

#### ARTIKEL 3 - DOEL.

De vennootschap heeft tot hoofddoel het collectief beleggen in vastgoed.

Bijgevolg bestaat haar **hoofdactiviteit** erin te beleggen in vastgoed, zoals gedefinieerd door de vastgoedbevakwetgeving ('vastgoed'), dit wil zeggen, in:

- de onroerende goederen zoals gedefinieerd door de artikelen 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en de zakelijke rechten op onroerende goederen;
- de aandelen of deelbewijzen met stemrecht, uitgegeven door vastgoedvennootschappen, en de aandelen van institutionele vastgoedbevaks, op voorwaarde dat er een gezamenlijke of exclusieve controle op deze vennootschappen wordt uitgeoefend;
- de aandelen van publieke vastgoedbevaks;
- de optierechten op onroerende goederen;
- de deelbewijzen van buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed, onder de omstandigheden voorzien in de vastgoedbevakwetgeving;
- vastgoedcertificaten;

- de rechten die voortvloeien uit de contracten die één of meer goederen in leasing geven aan de vennootschap of die andere analoge gebruiksrechten verlenen.

Aldus mag de vennootschap alle verrichtingen uitvoeren die betrekking hebben op onroerende goederen, zoals de aankoop, de verbouwing, de inrichting, de verhuur, de onderverhuur, het beheer, de ruil, de verkoop, de verkaveling, het brengen onder het stelsel van mede-eigendom, winstdeling in alle ondernemingen met een doel dat soortgelijk of aanvullend is aan het hare door middel van fusie of anderszins en, meer in het algemeen, alle verrichtingen ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel. De vennootschap mag slechts occasioneel optreden als projectontwikkelaar.

De vennootschap mag **als bijkomende of tijdelijke activiteit** beleggen in roerende waarden. Deze beleggingen zullen zodanig gediversifieerd zijn dat een geschikte spreiding van het risico is gewaarborgd. De vennootschap mag liquide middelen aanhouden in alle munten in de vorm van zicht- of termijndeposito's of in de vorm van enig ander gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument. De vennootschap mag bovendien verrichtingen aangaan betreffende lening van financiële instrumenten evenals verrichtingen met betrekking tot afdekkingsinstrumenten realiseren, voor zover die laatste er uitsluitend toe strekken het rente- en wisselkoersrisico te dekken en met uitsluiting van gelijk welke verrichting van speculatieve aard.

De vennootschap en haar dochterondernemingen mogen één of meer gebouwen in leasing geven. Een activiteit van leasing met aankoopoptie van de gebouwen mag alleen als bijkomstige activiteit worden uitgeoefend, tenzij deze gebouwen bestemd zijn voor een doel van algemeen belang (in dit geval mag de activiteit als hoofdactiviteit worden uitgeoefend).

De vennootschap is gehouden al haar activiteiten en verrichtingen uit te voeren in overeenstemming met de regels en binnen de beperkingen waarin de vastgoedbevakwetgeving en gelijk welke andere toepasselijke wetgeving voorzien.

#### **ARTIKEL 4 - BELEGGINGSBELEID.**

De collectieve belegging in vastgoed van kapitaal zal gebeuren:

- **hoofdzakelijk:**
  - in kantoorgebouwen, vastgoed bestemd voor de huisvesting van personen en/of zorginstellingen, handelspanden, semi-industriële gebouwen en opslagruimten in België, in Frankrijk en in Nederland;
- **op bijkomstige wijze:**
  - in alle soorten vastgoed in Europa.

Om het beleggingsrisico op een geschikte manier te spreiden, zullen de vastgoedbeleggingen van de vennootschap en haar dochterondernemingen verdeeld worden in zes types:

- kantoorgebouwen verhuurd voor een lange duur aan regionale, federale of internationale overheidsinstanties;
- andere kantoorgebouwen;
- handelspanden;
- semi-industriële gebouwen;
- vastgoed bestemd voor de huisvesting van personen en/of zorginstellingen;
- op bijkomstige wijze, andere vastgoedtypes zoals die welke bestemd zijn voor huisvesting, gronden, bossen zonder dat deze opsomming limitatief is.

#### **ARTIKEL 5 - DUUR.**

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

## TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN.

### ARTIKEL 6 - KAPITAAL.

#### 6.1 Inschrijving en storting van het kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgelegd op achthonderd zeventien miljoen negenenveertig duizend honderd dertien euro drieëndertig cent (€ 817.049.113,33) en is verdeeld over vijftien miljoen tweehonderd zesenvieftig duizend zeshonderd achtenveertig (15.246.648) volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk een gelijke deel van het kapitaal vertegenwoordigen, namelijk dertien miljoen negenhonderdachtennegentig duizend vijf honderd drienendertig (13.998.533) Gewone Aandelen, vijfhonderdeenenzestig duizend zevenhonderdzevenentwintig (561.727) Bevoorrechte Aandelen "P1" en zeshonderdzesentachtig duizend vierhonderd vijfendertig (686.435) Bevoorrechte Aandelen "P2".

#### 6.2 Toegestaan kapitaal.

De raad van bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren te verhogen met een maximum bedrag van zevenhonderd negenennegentig miljoen euro (€ 799.000.000,-) op de data en overeenkomstig de modaliteiten die de raad van bestuur bepaalt, conform artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen. Bij een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een storting of een boeking van een uitgiftepremie, wordt enkel het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het bruikbaar blijvend bedrag van het toegestane kapitaal.

Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van **29 maart 2011**.

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

De kapitaalverhogingen waarover de raad van bestuur aldus heeft beslist, kunnen plaatsvinden door inschrijving tegen contanten of door inbrengen in natura met naleving van de wettelijke bepalingen, of door incorporatie van reserves of van uitgiftepremies met of zonder creatie van nieuwe effecten. De kapitaalverhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van Gewone of Bevoorrechte Aandelen of van aandelen met of zonder stemrecht. Deze kapitaalverhogingen kunnen ook gebeuren door de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten – al dan niet aan een andere roerende waarde gehecht – die aanleiding kunnen geven tot het creëren van Gewone of Bevoorrechte Aandelen of van aandelen met of zonder stemrecht.

De raad van bestuur is gemachtigd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen of te beperken, ook ten gunste van welbepaalde personen die geen personeelsleden van de vennootschap of van haar dochterondernemingen zijn, voor zover er aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. Dit onherleidbaar toewijzingsrecht beantwoordt aan de voorwaarden die de vastgoedbevakwetgeving en artikel 6.4 van de statuten vastleggen. Het moet niet worden verleend in geval van inbreng in geld in het kader van de uitkering van een keuzedividend, onder de omstandigheden voorzien bij artikel 6.4 van de statuten.

Kapitaalverhogingen door inbreng in natura worden verricht in overeenstemming met de bepalingen van de vastgoedbevakwetgeving en in overeenstemming met de voorwaarden opgenomen in artikel 6.4 van de statuten. Dergelijke inbrengen kunnen ook betrekking hebben op het dividendrecht in het kader van de uitkering van een keuzedividend.

Zonder afbreuk te doen aan de machtiging verleend aan de raad van bestuur zoals uiteengezet in de hier voorafgaande alinea's, heeft de buitengewone algemene vergadering van **29 maart 2011**

de raad van bestuur gemachtigd om over te gaan tot één of meer kapitaalverhogingen in geval van een openbaar overnamebod, onder de voorwaarden waarin artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet en met naleving, desgevallend, van het onherleidbaar toewijzingsrecht waarin de vastgoedbevakwetgeving voorziet. De kapitaalverhogingen die de raad van bestuur uitvoert ingevolge voormelde machtiging worden aangerekend op het kapitaal dat nog kan gebruikt worden overeenkomstig dit artikel. Deze machtiging beperkt niet de bevoegdheden van de raad van bestuur om over te gaan tot andere verrichtingen met gebruik van het toegestane kapitaal dan die waarin artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet.

Wanneer de kapitaalverhogingen waartoe ingevolge die machtiging is beslist, een uitgiftepremie bevatten, moet het bedrag ervan, na eventuele aanrekening van de kosten, op een speciale onbeschikbare rekening, 'uitgiftepremies' genoemd, geplaatst worden, die, zoals het kapitaal, de waarborg uitmaakt voor derden en die niet zal kunnen worden verminderd of afgeschaft, tenzij bij een beslissing van de algemene vergadering die vergadert volgens de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid voorzien voor een kapitaalvermindering, onder voorbehoud van haar incorporatie in het kapitaal.

### 6.3. Verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen.

De vennootschap mag onder de voorwaarden bepaald door de wet haar eigen aandelen verwerven of in onderpand nemen. Ze mag de verkregen aandelen op de beurs of buiten beurs vervreemden onder de voorwaarden bepaald door de raad van bestuur, zonder voorafgaande machtiging vanwege de algemene vergadering.

Het is de raad van bestuur in het bijzonder toegestaan om, voor een duur van **drie jaar** vanaf de publicatie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van **29 maart 2011**, voor rekening van COFINIMMO, de eigen aandelen van de vennootschap te verwerven, in onderpand te nemen en te vervreemden zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering, wanneer deze verwerving of deze vervreemding nodig is om ernstige en dreigende schade voor de vennootschap te vermijden.

Daarenboven, voor een periode van **vijf (5) jaar** na het houden van vergadering van **21 januari 2009**, mag de raad van bestuur voor rekening van Cofinimmo de eigen aandelen van de vennootschap verwerven, in onderpand nemen en verkopen (zelfs buiten de beurs) aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan vijftig procent (85%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verwerving, verkoop en in onderpand nemen) en die niet hoger mag zijn dan honderd vijftien procent (115%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verwerving en in onderpand nemen) zonder dat Cofinimmo niet meer mag bezitten dan **twintig percent** van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

De hierboven bedoelde machtigingen strekken zich uit tot de verkrijgingen en vervreemdingen van aandelen van de vennootschap door een of meer rechtstreekse dochterondernemingen van de vennootschap, in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de verkrijging van aandelen van hun moedervernootschap door dochterondernemingen.

De hierboven bedoelde machtigingen gelden zowel voor Gewone als voor Bevoorrechte Aandelen.

### 6.4 Kapitaalverhoging.

Elke kapitaalverhoging zal gebeuren conform artikelen 581 tot 609 van het Wetboek van vennootschappen en de vastgoedbevakwetgeving.

In geval van kapitaalverhoging door inbreng in contanten bij beslissing van de algemene vergadering of in het kader van het toegestaan kapitaal zoals bedoeld in artikel 6.2, kan het voorkeurrecht van de aandeelhouders alleen beperkt of opgeheven worden voor zover er aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. Dit onherleidbaar toewijzingsrecht voldoet aan de volgende voorwaarden

van de vastgoedbevakwetgeving:

1. Het heeft betrekking op de totaliteit van de nieuw uitgegeven titels;
2. Het wordt toegekend aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenparticipatie in het kapitaal op het moment van de kapitaalsverhoging;
3. Er wordt een maximumprijs per aandeel bekendgemaakt, uiterlijk de dag voordat de periode van publieke inschrijving geopend wordt, die periode moet minstens drie beursdagen bedragen.

Het onherleidbaar toewijzingsrecht is van toepassing op de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten. Het moet niet worden verleend in geval van inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht, ter aanvulling van een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover de uitkering van dit dividend effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.

De kapitaalverhogingen door inbreng in natura zijn onderworpen aan de voorschriften van de artikelen 601 en 602 van het Wetboek van vennootschappen. Daarenboven moeten, in overeenstemming met de vastgoedbevakwetgeving, de volgende voorwaarden worden nageleefd in geval van inbreng in natura:

1. de identiteit van de inbrenger moet worden vermeld in het verslag van de raad van bestuur zoals bedoeld in artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen alsook, desgevallend, in de oproeping tot de algemene vergadering die voor de kapitaalverhoging bijeengeroepen wordt;
2. de uitgifteprijs mag niet minder bedragen dan de laagste waarde tussen, ofwel (a) een netto-inventariswaarde die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de datum van de inbrengovereenkomst of, naar keuze van de vennootschap, vóór de datum van de akte van kapitaalverhoging, ofwel (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum.

In verband hiermee mag van het bedrag bedoeld in punt 2(b) supra een bedrag worden afgetrokken dat overeenstemt met het deel van het niet-uitgekeerde bruto dividend waarop de nieuwe aandelen eventueel geen recht zouden geven op voorwaarde dat de raad van bestuur het af te trekken bedrag van het gecumuleerde dividend specifiek verantwoordt in zijn bijzonder verslag en de financiële voorwaarden van de verrichting toelicht in zijn jaarlijks financieel verslag;

3. behalve indien de uitgifteprijs, of, in het in artikel 6.6 bedoelde geval, de ruilverhouding, alsook de betrokken modaliteiten uiterlijk op de werkdag volgend op de afsluiting van de inbrengovereenkomst worden bepaald en aan het publiek meegedeeld met vermelding van de termijn waarbinnen de kapitaalverhoging effectief zal worden doorgevoerd, wordt de akte van kapitaalverhoging verleden binnen een maximale termijn van vier maanden; en

4. het onder punt 1 hierboven bedoelde verslag moet ook de weerslag van de voorgestelde inbreng op de toestand van de vroegere aandeelhouders toelichten, in het bijzonder wat hun aandeel in de winst, in de netto-inventariswaarde en in het kapitaal betreft, alsook de impact op het vlak van de stemrechten.

Deze bijkomende voorwaarden zijn niet van toepassing in geval van inbreng van het recht op dividend in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover de uitkering van dit dividend effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.

Indien de algemene vergadering beslist de betaling van een uitgiftepremie te vragen, moet die worden geboekt op een onbeschikbare reserverekening die alleen kan worden verminderd of opgeheven bij een beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de bepalingen die gelden voor het wijzigen van de statuten. De uitgiftepremie zal, net zoals het kapitaal, de aard hebben van een gemeenschappelijk onderpand ten gunste van derden.

#### 6.5 Kapitaalvermindering.

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

## 6.6 Fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen

In overeenstemming met de vastgoedbevakwetgeving zijn de bijkomende voorwaarden zoals bedoeld in artikel 6.4 in geval van inbreng in natura van toepassing, *mutatis mutandis*, op de fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen bedoeld in de artikelen 671 tot 677, 681 tot 758 en 772/1 van het Wetboek van vennootschappen.

## 6.7 Kapitaalverhoging van een dochteronderneming met het statuut van institutioneel vastgoedbevak

In overeenstemming met de vastgoedbevakwetgeving stelt de raad van bestuur van COFINIMMO, in geval van een kapitaalverhoging van een dochteronderneming met het statuut van institutioneel vastgoedbevak door inbreng in geld voor een prijs die 10% of meer lager ligt dan de laagste waarde van: ofwel (a) een netto-inventariswaarde die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de aanvang van de uitgifte, ofwel (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de uitgifte, een verslag op waarin hij toelichting geeft bij de economische rechtvaardiging van het toegepaste disagio, bij de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders van COFINIMMO en bij het belang van de betrokken kapitaalverhoging voor COFINIMMO. Dit verslag en de toegepaste waarderingscriteria en -methodes worden door de commissaris van COFINIMMO in een afzonderlijk verslag toegelicht.

Het is toegestaan om van het in punt (b) van vorig lid bedoelde bedrag een bedrag af te trekken dat overeenstemt met het deel van het niet-uitgekeerde bruto dividend waarop de nieuwe aandelen eventueel geen recht zouden geven, op voorwaarde dat de raad van bestuur van COFINIMMO het af te trekken bedrag van het gecumuleerde dividend specifiek verantwoordt en de financiële voorwaarden van de verrichting toelicht in het jaarlijks financieel verslag van COFINIMMO.

Indien de betrokken dochteronderneming niet genoteerd is, wordt het in het 1ste lid bepaalde disagio enkel berekend op basis van een netto-inventariswaarde die niet ouder is dan vier maanden.

Artikel 6.7 is niet van toepassing op kapitaalverhogingen die volledig worden onderschreven door COFINIMMO of haar dochtervennootschappen waarvan het kapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks volledig in handen is van COFINIMMO.

## ARTIKEL 7 - AARD VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn zonder vermelding van nominale waarde.

De aandelen worden verdeeld in twee categorieën: de gewone aandelen ('**Gewone Aandelen**' genaamd in de huidige statuten) en de bevoorrechte aandelen ('**Bevoorrechte Aandelen**' genaamd in de huidige statuten). De Bevoorrechte Aandelen verlenen de rechten en hebben de kenmerken zoals bedoeld in artikel 8 van de statuten.

De Gewone Aandelen zijn nominatief, aan toonder of gedematerialiseerd, en dit naar keuze van hun eigenaar of houder (hierna 'de **Titularis**') en volgens de beperkingen opgelegd door de wet. De Titularis kan op elk moment en zonder kosten de omzetting vragen van zijn aandelen in nominatieve of gedematerialiseerde aandelen. De Bevoorrechte Aandelen zijn nominatief.

Elk gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van zijn Titularis bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling.

Er wordt op de maatschappelijke zetel van de vennootschap een register van de nominatieve aandelen bijgehouden dat, desgevallend en indien de wet het toestaat, onder elektronische vorm kan bestaan. De houders van nominatieve aandelen kunnen kennis nemen van de inschrijvingen die op hen betrekking hebben in het register van de nominatieve aandelen.

De aandelen aan toonder van de vennootschap, vroeger uitgegeven en ingeschreven op een effectenrekening op één januari tweeduizend en acht, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere aandelen aan toonder zullen ook automatisch omgezet worden in

gedematerialiseerde aandelen, naarmate hun inschrijving op een effectenrekening op vraag van hun Titularis vanaf één januari tweeduizend en acht.

Volgens de termijnen voorzien door de wet met betrekking tot de afschaffing van de aandelen aan toonder, zullen de aandelen aan toonder waarvan de omzetting nog niet aangevraagd werd, van rechtswege omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen en ingeschreven op effectenrekeningen door de vennootschap.

## **ARTIKEL 8 – BEVOORRECHTE AANDELEN**

Naast de Gewone Aandelen kan de vennootschap ook Bevoorrechte Aandelen uitgeven, tegen inbreng in natura of in contanten, of in het kader van een fusie. De door de Bevoorrechte Aandelen verleende rechten en de kenmerken van deze aandelen worden hieronder beschreven:

### **8.1 Preferente Dividenden**

8.1.1 Elk Bevoorrecht Aandeel geniet een dividend dat eerst dient betaald te worden, vóór het voor de gewone aandelen uit te keren dividend (hierna 'het **Preferent Dividend**').

Het jaarlijks bruto bedrag van het Preferent Dividend bedraagt zes euro zevenendertig cent (6,37 €) per Bevoorrecht Aandeel.

Het Preferent Dividend is slechts in zijn geheel of gedeeltelijk verschuldigd in zoverre er uitkeerbare winsten bestaan zoals bedoeld in artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen en in zoverre de algemene vergadering van de vennootschap beslist om dividenden uit te keren.

In de veronderstelling dat er tijdens een jaar geen uitkeerbare winsten zoals bedoeld in artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen zouden zijn of de algemene vergadering zou beslissen om geen dividenden uit te keren, zal bijgevolg geen enkel Preferent Dividend betaald worden aan de houder van Bevoorrechte Aandelen. Bovendien, in de veronderstelling dat tijdens een jaar het niveau van de uitkeerbare winsten zoals bedoeld in artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen het niet zou toelaten om het Preferente Dividend voor zijn integrale bedrag uit te keren, of de algemene vergadering zou beslissen om een dividendbedrag uit te keren dat ontoereikend is om de Preferente Dividenden voor hun integrale bedrag uit te keren, ontvangen de houders van Preferente Aandelen enkel een Preferent Dividend ten belope van de uitgekeerde bedragen.

8.1.2 De Bevoorrechte Aandelen verlenen geen andere rechten in de winstuitkering dan het Preferent Dividend, onder voorbehoud van hun voorkeurrecht in geval van vereffening van de vennootschap, zoals vermeld in punt 8.5 hieronder. Bijgevolg kan het dividend dat aan de Bevoorrechte Aandelen toebedeeld wordt, nooit hoger zijn dan het jaarlijkse bruto bedrag van het Preferent Dividend, hetzij zes euro zevenendertig cent (6,37 €) per Bevoorrecht Aandeel.

8.1.3 Het Preferent dividend wordt op dezelfde dag betaalbaar gesteld als het dividend dat verschuldigd is aan de Gewone Aandelen, behoudens de vereisten met betrekking tot de Markt of tot de naleving van de wettelijke bepalingen, maar zonder dat dit mag resulteren in een vertraging van meer dan tien werkdagen. De uitkeerbare winst waarvoor de uitkeringsbeslissing genomen werd, zal eerst betaald worden aan de houders van Bevoorrechte Aandelen ten belope van een bedrag van zes euro zevenendertig cent (6,37 €) per Bevoorrecht Aandeel. Het eventuele saldo van de uitkeerbare winst waarvoor de beslissing voor de uitkering genomen werd, zal vervolgens betaald worden aan de houders van Gewone Aandelen.

In de veronderstelling dat er tijdens een jaar geen enkel dividend betaalbaar zou worden gesteld wat betreft de Gewone Aandelen, wordt het Preferent Dividend betaalbaar gesteld op 1 juni van datzelfde jaar.

8.1.4 Het Preferent Dividend is niet cumulatief. Bijgevolg, in de veronderstelling dat er tijdens één of meerdere jaren geen of slechts een gedeeltelijk Preferent Dividend zou worden

uitgekeerd, kunnen de houders van de Bevoorrechte Aandelen het verschil tussen het (de) eventueel betaalde bedrag(en) en het bedrag van zes euro zevenendertig cent (6,37 €) per Bevoorrecht Aandeel niet tijdens (een) later(e) boekja(a)r(en) recupereren.

8.1.5 Indien de algemene vergadering tijdens een bepaald jaar zou beslissen om een dividend op de Gewone Aandelen uit te keren dat anders dan in contanten betaalbaar is, is het Preferent Dividend ofwel betaalbaar in contanten ofwel op dezelfde wijze als voor de Gewone Aandelen, naargelang de keuze van elke houder van Bevoorrechte Aandelen.

## 8.2 Conversie

In de volgende gevallen zijn Bevoorrechte Aandelen converteerbaar in Gewone Aandelen, in één of meerdere keren, naargelang de keuze van hun houders:

- (1) vanaf het vijfde jaar na hun uitgiftedatum, van één tot tien mei van dat jaar en vervolgens in de loop van de 10 laatste dagen van elk burgerlijk trimester;
- (2) op elk ogenblik gedurende een periode van één maand die volgt op de bekendmaking van de uitoefening van de belofte tot verkoop waarvan hierna sprake is; en
- (3) in geval van vereffening van de vennootschap, gedurende een periode die aanvangt vijftien dagen na de bekendmaking van de beslissing tot vereffening en die eindigt op de vooravond van de algemene vergadering tot sluiting van de vereffening.

De conversieverhouding is één Gewoon Aandeel voor één Bevoorrecht Aandeel.

De conversie gebeurt via de uitgifte van nieuwe Gewone Aandelen, zonder verhoging van het kapitaal van de vennootschap. De raad van bestuur van de vennootschap kan de uitgevoerde conversies bij authentieke akte laten vaststellen. Deze vaststellingen in een authentieke akte kunnen worden gegroepeerd aan het einde van elk trimester van het burgerlijk jaar daar de conversie van kracht geacht zal worden in te gaan op de datum van de verzending van de conversieaanvraag.

De houder van de Bevoorrechte Aandelen moet de conversieaanvraag per aangetekend schrijven via de post aan de vennootschap richten. Dit schrijven moet vermelden voor hoeveel Preferente Aandelen de conversie wordt aangevraagd.

## 8.3 Belofte tot verkoop

Vanaf het vijftiende jaar na hun uitgifte, kan de derde hiertoe aangewezen door de vennootschap, de niet-geconverteerde Bevoorrechte Aandelen geheel of gedeeltelijk tegen contanten aankopen. Deze aankoop zal echter pas mogelijk zijn (1) ten vroegste vijfenveertig dagen nadat de raad van bestuur van de vennootschap de uitoefening van de belofte tot verkoop heeft bekendgemaakt en voor zover de desbetreffende Bevoorrechte Aandelen ondertussen niet werden geconverteerd in Gewone Aandelen door hun houder en (2) pas nadat de eventuele Preferente Dividenden die betrekking hebben op het boekjaar dat voorafgaat aan de uitoefening van de belofte tot verkoop werden uitgekeerd aan de houders van de Bevoorrechte Aandelen.

Indien de aankoop enkel betrekking heeft op een deel van de niet-geconverteerde Bevoorrechte Aandelen, is deze aankoop van toepassing op elke houder van Bevoorrechte Aandelen, in verhouding tot het aantal Bevoorrechte Aandelen die hij bezit.

Bovendien kan de derde die werd aangewezen door de vennootschap, vanaf het vijfde jaar te rekenen vanaf de uitgifte en, ten vroegste vijfenveertig dagen nadat de raad van bestuur van de vennootschap de uitoefening van de belofte tot verkoop heeft bekendgemaakt en voor zover de desbetreffende Bevoorrechte Aandelen ondertussen niet werden geconverteerd in Gewone Aandelen door hun houder, het saldo van de niet-geconverteerde Bevoorrechte Aandelen aankopen, als hoe ook blijkt dat de niet-geconverteerde Bevoorrechte Aandelen niet meer dan twee en een half percent (2,5 %) van het oorspronkelijk aantal uitgegeven Bevoorrechte Aandelen vertegenwoordigen.

De aankoop van de niet-geconverteerde Bevoorrechte Aandelen gebeurt tegen een prijs die

overeenkomt met hun uitgifteprijs (in kapitaal en eventuele uitgiftepremie).

De belofte tot verkoop wordt door de door de vennootschap aangestelde derde uitgeoefend aan de hand van kennisgeving via aangetekend schrijven per post, gericht aan elk van de betrokken houders van de Bevoorrechte Aandelen, van zijn beslissing om de Bevoorrechte Aandelen te kopen. Deze bekendmaking vermeldt het aantal Bevoorrechte Aandelen dat de betrokken houder van de Bevoorrechte Aandelen zal verkopen. De eigendomsoverdracht gebeurt vijfenveertig dagen na deze bekendmaking via betaling van de prijs door overschrijving op de bankrekening die de houders van Bevoorrechte Aandelen als antwoord op deze bekendmaking moeten meedelen.

De inschrijving op of de verwerving van, om welke reden ook, van Bevoorrechte Aandelen, houdt in dat de houder van de Bevoorrechte Aandelen zich ertoe verbindt de Bevoorrechte Aandelen te verkopen binnen de vijfenveertig dagen na de hiervoor vermelde bekendmaking aan de door de vennootschap aangestelde derde, indien de aankoopbeslissing rechtmatig genomen werd krachtens deze bepaling. Deze inschrijving of deze verwerving heeft trouwens tot gevolg dat er een onherroepbare volmacht aan de vennootschap wordt gegeven om de vereiste vermeldingen in het register van aandeelhouders ter vaststelling van de overdracht van de Bevoorrechte Aandelen te realiseren.

Indien de houder van Bevoorrechte Aandelen de Bevoorrechte Aandelen waarvan de aankoopbeslissing wettig werd genomen binnen een termijn van vijfenveertig dagen na de bekendmaking van de uitoefening van de belofte tot verkoop niet aanbiedt, worden de niet-aangeboden effecten verondersteld van rechtswege overgedragen te zijn aan de door de vennootschap aangeduide derde, via een consignatie van de prijs bij de Deposito- en Consignatiekas.

#### 8.4 Stemrecht

Elk Bevoorrecht Aandeel verleent een stemrecht voor de algemene vergadering van aandeelhouders, dat identiek is aan het stemrecht dat aan een Gewoon Aandeel wordt verleend.

#### 8.5 Voorrang bij vereffening

In geval van vereffening van de vennootschap ontvangt elk Bevoorrecht Aandeel op basis van het overblijvend netto-actief van de vennootschap na de aanzuivering van alle schulden, lasten of vereffeningskosten prioritair een bedrag in contanten dat gelijk is aan de volgestorte uitgifteprijs (in kapitaal en eventueel uitgiftepremie) van het Bevoorrechte Aandeel in kwestie.

De Bevoorrechte Aandelen komen niet in aanmerking bij de verdeling van het eventuele saldo van het liquidatie-boni. Bijgevolg kan het bedrag dat bij de vereffening aan de Bevoorrechte Aandelen wordt uitgekeerd, nooit meer bedragen dan de uitgifteprijs (in kapitaal en eventuele uitgiftepremie) van de Bevoorrechte Aandelen.

In geval van vrijwillige of gerechtelijke vereffening van de vennootschap hebben de houders van Bevoorrechte Aandelen automatisch het recht om de Bevoorrechte Aandelen te converteren in Gewone Aandelen tijdens een periode die aanvangt vijftien dagen na de bekendmaking van de beslissing tot vereffening en die eindigt op de vooravond van de algemene vergadering tot sluiting van de vereffening, in de veronderstelling dat de houders van de Bevoorrechte Aandelen voor deze vergadering door de vereffenaar op de hoogte worden gebracht van de vereffeningverrichtingen.

Tenzij alle Bevoorrechte Aandelen werden geconverteerd in Gewone Aandelen gebeurt er voor het verstrijken van deze conversietermijn geen enkele uitkering aan de aandeelhouders.

#### 8.6 Maximum percentage Bevoorrechte Aandelen

De Bevoorrechte Aandelen kunnen na hun uitgifte samen niet meer dan vijftien percent (15%) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, tenzij er bij meerderheid van minstens vijfenzeventig percent (75%) van de stemmen binnen elke

aandelencategorie anders wordt beslist.

De vennootschap kan bovendien geen Bevoorrechte Aandelen uitgeven of het maatschappelijk kapitaal verlagen tot een niveau waarbij de Bevoorrechte Aandelen samen meer dan vijftien percent (15%) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen noch enige andere operatie verrichten die dit tot gevolg zou hebben, tenzij er bij meerderheid van minstens vijftenzeventig percent (75%) van de stemmen binnen elk soort aandelen anders wordt beslist.

#### **8.7 Wijzigingen van de aan de verschillende soorten aandelen gekoppelde rechten**

Overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen kan elke beslissing om de rechten van Bevoorrechte Aandelen te wijzigen of deze Bevoorrechte Aandelen te vervangen door effecten van een andere soort, enkel worden genomen wanneer bij elk soort aandelen voldaan wordt aan de vereiste aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden, voorgeschreven voor een wijziging van de statuten.

#### **8.8 Vorm**

De Bevoorrechte Aandelen zijn en blijven op naam.

#### **ARTIKEL 9 – ANDERE EFFECTEN.**

De vennootschap mag effecten uitgeven die bedoeld zijn in artikel 460 van het Wetboek van Vennootschappen, met uitzondering van winstbewijzen en soortgelijke effecten en onder voorbehoud van de specifieke bepalingen van de vastgoedbevakwetgeving en de statuten. Deze effecten kunnen de vormen krijgen waarin het Wetboek van vennootschappen voorziet.

#### **ARTIKEL 10 – NOTERING OP DE BEURS EN OPENBAARHEID VAN DE BELANGRIJKE DEELNEMINGEN**

De aandelen van de vennootschap moeten worden toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereguleerde markt, overeenkomstig de vastgoedbevakwetgeving.

Iedere aandeelhouder is gehouden om kennis te geven aan de vennootschap en aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van het aantal stemrecht verlenende effecten, stemrechten of gelijkgestelde financiële instrumenten van de vennootschap die hij aanhoudt overeenkomstig de wetgeving inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

De drempels waarvan de overschrijding aanleiding geeft tot een kennisgevingsverplichting ingevolge de wetgeving inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen worden bepaald op vijf procent en elk veelvoud van vijf procent van het totaal aantal der bestaande stemrechten.

Behoudens de uitzonderingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen, kan niemand deelnemen aan de algemene vergadering van de vennootschap met meer stemrechten dan diegene verbonden aan de effecten waarvan hij minstens twintig (20) dagen voor de datum van de algemene vergadering kennis heeft gegeven ze in bezit te hebben.

#### **TITEL III - BESTUUR EN TOEZICHT.**

#### **ARTIKEL 11 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad die zodanig is samengesteld dat een autonoom bestuur wordt verzekerd, in het exclusieve belang van de aandeelhouders van de vennootschap. Deze raad is samengesteld uit ten minste vijf leden die de algemene vergadering van aandeelhouders benoemt en die hen te allen tijde kan afzetten. De duur van een mandaat bedraagt in principe vier jaar. De bestuurders zijn herverkiesbaar.

De algemene vergadering moet, onder de leden van de raad van bestuur, ten minste drie onafhankelijke bestuurders benoemen. Onder onafhankelijk bestuurder dient te worden verstaan, een bestuurder die beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Het mandaat van de uittredende en niet herverkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die in die nieuwe benoemingen heeft voorzien.

Ingeval één of meerdere mandaten openvallen kunnen de overblijvende bestuurders, bijeengekomen in raad, voorlopig in diens vervanging voorzien tot aan de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene vergadering die dan in de definitieve aanstelling voorziet. Dit recht wordt een verplichting telkens het aantal bestuurders effectief in functie niet langer het statutaire minimum bereikt.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder is benoemd van de vennootschap, is de vennootschap ertoe gehouden onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van deze rechtspersoon.

De bestuurder die benoemd wordt ter vervanging van een ander, voltooit het mandaat van degene die hij vervangt.

De bestuurders moeten over een noodzakelijke professionele betrouwbaarheid en de voor die functie passende ervaring bezitten.

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

#### **ARTIKEL 12 - VOORZITTERSCHAP - BERAADSLAGINGEN.**

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, door telegram, door telex, fax of elektronische post. De vergaderingen worden gehouden op de in de oproepingen vermelde plaats.

Elke bestuurder die verhinderd of afwezig is, kan per brief, telex, telegram, telefax of elektronische post 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 kan aldus echter niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen; in geval van staking van stemmen, is de stem van de bestuurder die de vergadering voorzit, doorslaggevend.

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, en ondertekend door de voorzitter van de vergadering of bij zijn ontstentenis door twee bestuurders. De volmachten worden eraan gehecht.

De leden van de raad van bestuur kunnen op deze notulen hun uitlatingen en opmerkingen laten aanbrengen indien ze menen zich van hun verantwoordelijkheid te moeten kwijten onverminderd de toepassing van de artikelen 527 en 528 van het Wetboek van vennootschappen.

Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn ontstentenis, door twee bestuurders.

Volgens artikel 521, 1<sup>ste</sup> lid van het Wetboek van vennootschappen in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen,

kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekeningen en de aanwending van het toegestane kapitaal.

#### **ARTIKEL 13 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD.**

De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van de handelingen die door de wet of door de statuten voor de algemene vergadering zijn gereserveerd.

De raad van bestuur mag aan gelijk welke lasthebber, die niet noodzakelijk een aandeelhouder of een bestuurder moet zijn, alle of een deel van zijn bevoegdheden overdragen met het oog op het verwezenlijken van bijzondere en welbepaalde doelstellingen.

De raad van bestuur stelt halfjaarverslagen op evenals een ontwerp van jaarverslag. De raad stelt de deskundige(n) aan in overeenstemming met de vastgoedbevakwetgeving stelt desgevallend elke wijziging voor aan de lijst van deskundigen die is opgenomen in het dossier dat bij de aanvraag om erkenning als vastgoedbevak is gevoegd.

De raad van bestuur kan de vergoeding vaststellen van elke mandataris aan wie speciale bevoegdheden werden toegekend in overeenstemming met de vastgoedbevakwetgeving.

#### **ARTIKEL 14 – DIRECTIECOMITE**

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen en onverminderd artikel 15 van de statuten aangaande het dagelijks bestuur en de bevoegdheidsoverdracht, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, samengesteld uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op het geheel van de handelingen die door de wet of door de statuten aan de raad van bestuur zijn voorbehouden of op beslissingen of handelingen waarop artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen van toepassing is, in welk geval de informatieprocedure, voorzien in artikel 524ter, paragraaf 2, zal worden gevolgd.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité. De raad van bestuur bepaalt de werkwijze van het directiecomité, de voorwaarden voor de aanstelling van zijn leden, hun ontslag, hun bezoldiging en de duur van hun opdracht.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van deze rechtspersoon.

#### **ARTIKEL 15 – EFFECTIEVE LEIDING, DAGELIJKS BESTUUR EN BEVOEGDHEIDSOVERDRACHT.**

De effectieve leiding van de vennootschap wordt toevertrouwd aan de leden van het directiecomité.

Het directiecomité kan bovendien onder zijn leden minstens twee personen aanstellen om, in college, het dagelijks bestuur van de vennootschap waar te nemen. De met de effectieve leiding belaste personen kunnen speciale en welbepaalde bevoegdheden gezamenlijk overdragen aan elke lasthebber die geen aandeelhouder of bestuurder moet zijn. Het directiecomité kan te allen tijde de personen, vermeld in de voorafgaande alinea's, afzetten.

#### **ARTIKEL 16 – ADVISERENDE EN GESPECIALISEERDE COMITES**

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

#### **ARTIKEL 17 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP EN ONDERTEKENING VAN AKTEN.**

Behoudens bijzondere bevoegdheidsoverdracht door de raad van bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd in al haar handelingen, onder meer diegene waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, evenals in rechte, hetzij als eiser hetzij als verweerder, door twee bestuurders die gezamenlijk handelen of, binnen de beperkingen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door twee leden van dit directiecomité die hiertoe gezamenlijk optreden of, binnen de beperkingen van het dagelijks bestuur, door twee personen die dit dagelijks bestuur waarnemen die hierbij gezamenlijk optreden.

De vennootschap is daarenboven geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen van de vennootschap binnen de beperkingen van het mandaat dat hun daartoe is toegekend door het directiecomité of door de raad van bestuur of, binnen de beperkingen van het dagelijks bestuur, door de personen die dit dagelijks bestuur waarnemen. Bij elke akte van beschikking aangaande een onroerend goed moet de vennootschap worden vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, behalve in geval van een transactie van een goed met een waarde die kleiner is dan de drempel die de vastgoedbevakwetgeving daartoe vaststelt, nl. het kleinste bedrag van 1% van het geconsolideerd actief van de vennootschap en 2,5 miljoen euro.

#### **ARTIKEL 18 – REVISORAAL TOEZICHT.**

De vennootschap wijst één of meer commissarissen aan die de functies uitoefenen waarmee ze worden belast krachtens het Wetboek van vennootschappen en de vastgoedbevakwetgeving.

De commissaris moet erkend zijn door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

#### **TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING.**

##### **ARTIKEL 19 - BIJEENKOMST.**

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand april om vijftien uur dertig.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur, met uitzondering van een zaterdag of een zondag.

De gewone of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping.

De drempel vanaf wanneer één of meerdere aandeelhouders een oproeping van een algemene vergadering mogen eisen om er één of meerdere voorstellen voor te leggen, en dit conform het artikel 532 van het Wetboek van vennootschappen, is vastgelegd op vijf percent van het geheel van de aandelen die stemrecht hebben.

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

***N.B.: deze laatste alinea ingelast door de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2011 zal maar op 1 januari 2012 in werking treden voor zover de wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van de aandeelhouders van beursgenoteerde vennootschappen op die datum van kracht is.***

##### **ARTIKEL 20 - NEERLEGGING VAN DE EFFECTEN - TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING.**

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen aan toonder zijn effecten neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen aangeduid in de oproepingen drie werkdagen vóór de datum vastgesteld voor de algemene vergadering.

De eigenaars van aandelen aan toonder moeten op de plaats die in het oproepingsbericht is vermeld, een bewijs van deponering van hun effecten voorleggen dat tenminste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering gedateerd is.

De Titularissen van nominatieve aandelen dienen gewoon hun intentie om deel te nemen aan de algemene vergadering mededelen door middel van een gewone brief, fax of e-mail, en dit minstens drie werkdagen vóór de datum voor dewelke ze werden opgeroepen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, drie werkdagen vóór de vergadering, een attest neerleggen bij de door de Raad van Bestuur aangeduide instellingen, dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling wordt opgesteld en dat de onbeschikbaarheid van voormelde aandelen tot de datum van de algemene vergadering vaststelt.

***N.B.: het artikel hierboven werd per besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2011 vervangen door een nieuw artikel 20 dat op 1 januari 2012 in werking treedt voor zover de wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van de aandeelhouders van beursgenoteerde vennootschappen op die datum van kracht is:***

#### **ARTIKEL 20 - DEELNAME AAN DE VERGADERING.**

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

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of van aandelen aan toonder die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt, naargelang het geval, hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder of hoeveel aandelen aan toonder er op de registratiedatum werden overgelegd, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.

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

#### **ARTIKEL 21 - VERTEGENWOORDIGING**

Elke eigenaar van effecten die recht geven op deelname aan de vergadering, kan zich laten vertegenwoordigen door een volmacht houder, die al of niet een aandeelhouder kan zijn.

De raad van bestuur kan de bewoordingen van de volmachten vastleggen en eisen dat ze ten minste drie werkdagen voor de algemene vergadering neergelegd worden op de door hem aangeduide plaats.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en schuldenaars moeten zich respectievelijk laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

***N.B.: het artikel hierboven werd per besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2011 vervangen door een nieuw artikel 21 dat op 1 januari 2012 in werking treedt voor zover de wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van de aandeelhouders***

***van beursgenoteerde vennootschappen op die datum van kracht is:***

**ARTIKEL 21 – STEMMING DOOR VOLMACHT**

Elke eigenaar van effecten die recht geven op deelname aan de vergadering, kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die al of niet een aandeelhouder kan zijn.

De aandeelhouder kan voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon als lasthebber aanwijzen, behoudens afwijkingen zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De volmacht moet door de aandeelhouder worden getekend en moet ten laatste de zesde dag vóór de algemene vergadering aankomen bij de vennootschap of op de in de uitnodiging vermelde plaats.

De raad van bestuur kan een volmachtformulier opmaken.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en schuldenaars moeten zich respectievelijk laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

**ARTIKEL 22 - BUREAU.**

Alle algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn ontstentenis door de afgevaardigde bestuurder of bij diens afwezigheid door degene aangesteld door de aanwezige bestuurders.

De voorzitter wijst de secretaris aan.

De vergadering kiest twee stemopnemers.

De overige leden van de raad van bestuur vervolledigen het bureau.

**ARTIKEL 23 - AANTAL STEMMEN.**

De Gewone Aandelen en de Bevoorrechte Aandelen geven recht op één stem, onder voorbehoud van de gevallen van opschorting van het stemrecht voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

**ARTIKEL 24 - BERAADSLAGING.**

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

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over wijzigingen aan de statuten indien ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet de algemene vergadering opnieuw worden bijeengeroepen en beslist de tweede vergadering op geldige wijze ongeacht het deel van het kapitaal dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigen.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over de punten die niet op de agenda voorkomen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling wordt elke beslissing genomen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Blanco of ongeldige stemmen kunnen niet worden toegevoegd aan het aantal uitgebrachte stemmen.

Beslissingen betreffende de goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap en het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris(sen), worden genomen bij meerderheid van de stemmen.

Eender welke wijziging van de statuten is slechts toegelaten indien ze wordt goedgekeurd door ten minste drie vierde van de stemmen of, teneinde de vennootschap toe te staan over te gaan tot de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, door vier vijfde van de stemmen. Stemmen gebeurt door handopsteking of naamafroeping, tenzij de

algemene vergadering een andere beslissing neemt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Een aanwezigheidslijst met de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen wordt ondertekend door elk van hen of door een vertegenwoordiger, alvorens de zitting begint.

#### **ARTIKEL 25 - STEM PER BRIEF.**

De aandeelhouders zullen per brief kunnen stemmen door middel van een formulier opgemaakt door de vennootschap, indien de Raad van Bestuur hiertoe de toelating heeft gegeven in zijn oproepingsbrief. Voormeld formulier moet datum en plaats van de algemene vergadering vermelden, evenals de agendapunten, en voor elk van deze punten, een blanco ruimte voorzien, toelatende voor of tegen de resolutie te stemmen, of zich te onthouden. Het formulier zal uitdrukkelijk vermelden dat deze moet worden getekend, dat de handtekening moet worden gelegaliseerd en dat het geheel per aangetekend schrijven moet worden bezorgd, en dit ten minste drie dagen vóór de vergadering.

***N.B.: het artikel hierboven werd per besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2011 vervangen door een nieuw artikel 25 dat op 1 januari 2012 in werking treedt voor zover de wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van de aandeelhouders van beursgenoteerde vennootschappen op die datum van kracht is:***

#### **ARTIKEL 25 – STEMMING PER BRIEF**

De aandeelhouders zullen per brief kunnen stemmen door middel van een formulier opgemaakt door de vennootschap indien de raad van bestuur hiertoe de toelating heeft gegeven in zijn oproepingsbrief. Dit formulier moet verplicht de datum en de plaats van de vergadering vermelden, de naam of maatschappelijke benaming van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel, het aantal stemmen waarmee de aandeelhouder wil stemmen op de algemene vergadering, de vorm van de aandelen die hij bezit, de agendapunten van de vergadering (inclusief de voorstellen van beslissing), een ruimte die toelaat te stemmen voor of tegen elke beslissing dan wel om zich te onthouden evenals de termijn waarbinnen het stemformulier op de vergadering moet toekomen. Het formulier moet uitdrukkelijk vermelden dat het moet worden getekend, dat de handtekening moet worden gelegaliseerd en dat het geheel uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering per aangetekend schrijven moet worden bezorgd.

#### **ARTIKEL 26 - NOTULEN.**

De afschriften of de uittreksels van de notulen die moeten dienen in rechte of anderszids worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de twee stemopnemers of bij hun ontstentenis, door twee bestuurders.

#### **ARTIKEL 27 – ALGEMENE VERGADERING VAN DE OBLIGATIEHOUDERS**

De raad van bestuur en de commissaris(sen) van de vennootschap kunnen de obligatiehouders oproepen in algemene vergadering van de obligatiehouders. Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer obligatiehouders die een vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen. De oproeping bevat de dagorde en wordt opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Om toegelaten te worden op de algemene vergadering van de obligatiehouders moeten de obligatiehouders de formaliteiten voorzien in het artikel 571 van het Wetboek van vennootschappen nakomen, evenals de eventuele formaliteiten voorzien in de uitgiftevoorwaarden van de obligaties of in de bijeenroepingen.

#### **TITEL V - JAARREKENING - VERDELING.**

##### **ARTIKEL 28 - JAARREKENING.**

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en boekhoudkundige verrichtingen afgesloten en maakt de raad van bestuur een inventaris alsook de jaarrekening op.

De raad van bestuur stelt een verslag op, het 'jaarverslag' genoemd, waarin hij verantwoording aflegt voor zijn beheer. De commissaris stelt met het oog op de algemene jaarvergadering een schriftelijk en omstandig verslag op, het 'controleverslag' genoemd.

#### **ARTIKEL 29 - VERDELING.**

De vennootschap moet aan haar aandeelhouders en binnen de beperkingen die het Wetboek van vennootschappen en de vastgoedbevakwetgeving toestaan, een dividend uitkeren waarvan het minimum bedrag wordt vastgesteld door de vastgoedbevakwetgeving.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van **27 april 2007**, werd de raad van bestuur gemachtigd om te beslissen over de verdeling aan de werknemers van huidige vennootschap van een deelneming in de winsten ten belope van een maximum van nul komma vijfzestig percent (0,65 %) van de winst van het boekjaar, en dit voor een periode van vijf jaar; de eerste winst die kan worden verdeeld is diegene van het boekjaar tweeduizend en zeven.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van **29 maart 2011**, is de raad van bestuur gemachtigd om te beslissen over de verdeling aan de werknemers van de vennootschap en van haar dochterondernemingen van een deelneming in de winsten ten belope van een maximum van één percent (1%) van de winst van het boekjaar, en dit voor een periode van vijf jaar; de eerste winst die kan worden verdeeld, is die van het boekjaar tweeduizend en elf.

De bepalingen van dit artikel 29 kunnen enkel worden gewijzigd indien de beslissingen voor elk soort Aandelen een meerderheid van minstens vijfenzeventig percent (75%) van de stemmen krijgt en op voorwaarde dat een dergelijke wijziging enkel kan gebeuren indien ze conform is met de op de vennootschap van toepassing zijnde reglementering.

#### **ARTIKEL 30 – INTERIMDIVIDENDEN.**

De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid en voor zover de resultaten dat mogelijk maken, besluiten tot de uitkering van interim-dividenden, in de gevallen en binnen de termijnen toegestaan door de wet.

#### **ARTIKEL 31 – FINANCIËLE DIENST.**

Het directiecomité wijst de instelling aan die wordt belast met de financiële dienst van de vennootschap in overeenstemming met de vastgoedbevakwetgeving.

De met de financiële dienst belaste instelling kan door het directiecomité gelijk wanneer worden geschorst of afgezet. De vennootschap vergewist zich ervan dat een dergelijke schorsing of afzetting geen afbreuk doet aan de continuïteit van de financiële dienst.

De hierboven bedoelde aanwijzingen en afzettingen worden gepubliceerd op de website van de vennootschap alsook door middel van een persbericht, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

#### **ARTIKEL 32 – TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE JAAR- EN HALFJAARVERSLAGEN.**

De jaar- en halfjaarverslagen van de vennootschap, die de statutaire en geconsolideerde jaarlijkse en halfjaarlijkse rekeningen van de vennootschap bevatten evenals het verslag van de commissaris, worden ter beschikking van de aandeelhouders gesteld in overeenstemming met de bepalingen die van toepassing zijn op de emittenten van financiële instrumenten die toegelaten zijn tot verhandeling op een gereguleerde markt en met de vastgoedbevakwetgeving.

De jaar- en halfjaarverslagen van de vennootschap worden op de website van de vennootschap gepubliceerd.

De aandeelhouders kunnen een gratis exemplaar van de jaar- en halfjaarverslagen krijgen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

#### **TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING.**

#### **ARTIKEL 33 - VERLIES VAN KAPITAAL.**

Ingeval het kapitaal met de helft of drie vierden verminderd is, moeten de bestuurders aan de

algemene vergadering de vraag tot ontbinding voorleggen ingevolge en volgens de vormen bepaald in artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen.

#### **ARTIKEL 34 - BENOEMING EN BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS.**

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door één of meer vereffenaars die de algemene vergadering benoemt. De vereffenaar(s) treedt (treden) pas in functie na bevestiging van zijn (hun) benoeming door de rechtbank van koophandel. Bij gebrek aan benoeming van (een) vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur beschouwd als vereffenaars ten overstaan van derden.

De vereffenaars beschikken te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, verleend door het Wetboek van vennootschappen.

In voorkomend geval bepaalt de algemene vergadering de vergoeding van de vereffenaars.

De vereffening van de vennootschap wordt afgesloten overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

#### **ARTIKEL 35 - UITKERING.**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningkosten wordt het netto-actief eerst aangewend om het volgestorte, niet-afgeloste bedrag van de Bevoorrechte Aandelen (in kapitaal en eventueel uitgiftepremie) terug te betalen in contanten of in effecten.

De Bevoorrechte Aandelen komen niet in aanmerking voor de verdeling van het eventuele saldo, dat uitsluitend onder de Gewone Aandelen verdeeld wordt. Bijgevolg kan het bedrag dat bij de vereffening aan de Bevoorrechte Aandelen wordt uitgekeerd, nooit meer bedragen dan de uitgifteprijs (in kapitaal en eventueel uitgiftepremie) van de Bevoorrechte Aandelen.

Dit eventuele saldo wordt eerst aangewend om het volgestorte, niet-afgeloste bedrag van de Gewone Aandelen (in kapitaal en eventueel uitgiftepremie) terug te betalen in contanten of in effecten.

Het saldo wordt gelijkmatig verdeeld tussen de Gewone Aandelen.

Tenzij alle Bevoorrechte Aandelen werden geconverteerd in Gewone Aandelen, gebeurt de verdeling aan de aandeelhouders pas na de vergadering tot sluiting van de vereffening.

#### **TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN.**

##### **ARTIKEL 36 - KEUZE VAN WOONPLAATS.**

Voor de uitvoering van de statuten wordt elke aandeelhouder die gedomicilieerd is in het buitenland, elke bestuurder, commissaris, directeur, vereffenaar, geacht woonplaats te kiezen in België. Indien dit niet gebeurt is, wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen op de maatschappelijke zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen aan hem geldig kunnen worden gedaan.

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

##### **ARTIKEL 37 - BEVOEGDHEID VAN RECHTBANKEN.**

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en tot uitvoering van deze statuten, wordt de uitsluitende bevoegdheid verleend aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel tenzij de vennootschap hier expliciet van afziet.

##### **ARTIKEL 38 - GEMEEN RECHT.**

De bepalingen van deze statuten die strijdig zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en de vastgoedbevakwetgeving, worden voor niet geschreven gehouden. De nietigheid van één artikel of van een deel van een artikel van deze statuten zal geen uitwerking hebben op de geldigheid van de andere statutaire clausules.

## **TITEL VIII - HISTORIEK VAN HET KAPITAAL EN DE VERTEGENWOORDIGING ERVAN.**

1. Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op tweehonderd vijfendertig miljoen Belgische frank, verdeeld in vierennegentigduizend AFV aandelen, zonder nominale waarde, die elk een/vierennegentigduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen en die genieten van de fiscale voordelen toegekend bij het Koninklijk Besluit nummer 15 van negen maart negentienhonderd tweeëntachtig, gewijzigd bij het Koninklijk Besluit nummer 150 van dertig december negentienhonderd tweeëntachtig.
2. Bij besluit van een buitengewone algemene vergadering, gehouden op drie oktober negentienhonderd zesentachtig, werd het kapitaal verhoogd ten belope van driehonderd tweeënvijftig miljoen vijfhonderd duizend Belgische frank om van tweehonderd vijfendertig miljoen Belgische frank op vijfhonderd zevenentachtig miljoen vijfhonderd duizend Belgische frank gebracht te worden door inbrengen in geld. Tot vergoeding van deze inbrengen werden honderd eenenveertigduizend nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen, met uitzondering van de fiscale voordelen verbonden aan de vierennegentigduizend aandelen, uitgegeven bij de oprichting van de vennootschap en toegekend bij het Koninklijk Besluit nummer 15 van negen maart negentienhonderd tweeëntachtig, gewijzigd bij het Koninklijk Besluit nummer 150 van dertig december negentienhonderd tweeëntachtig.
3. Bij besluit van een buitengewone algemene vergadering, gehouden op zeventien december negentienhonderd zevenentachtig, werd het kapitaal verhoogd met een miljard vijfhonderd negenentwintig miljoen zevenhonderd tachtigduizend Belgische frank om van vijfhonderd zevenentachtig miljoen vijfhonderd duizend Belgische frank op twee miljard honderd zeventien miljoen tweehonderd tachtigduizend Belgische frank gebracht te worden, door middel van inbrengen in natura en in geld. Tot vergoeding van deze inbrengen werden zeshonderd en elf duizend negenhonderd en twaalf nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die van dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen, met uitzondering van de fiscale voordelen, verbonden aan de vierennegentigduizend AFV-aandelen, uitgegeven bij de oprichting van de vennootschap en toegekend bij het Koninklijk Besluit nummer 15 van negen maart negentienhonderd tweeëntachtig, gewijzigd bij het Koninklijk Besluit nummer 150 van dertig december negentienhonderd tweeëntachtig.
4. Bij besluit van een buitengewone algemene vergadering, gehouden op zes oktober negentienhonderd negenentachtig, werd het kapitaal verhoogd met een miljard zevenhonderd vijftig miljoen (1.750.000.000.-) Belgische frank om van twee miljard honderd zeventien miljoen tweehonderd tachtigduizend (2.117.280.000.-) Belgische frank op drie miljard achthonderd zevenenzestig miljoen tweehonderd tachtigduizend (3.867.280.000.-) Belgische frank gebracht te worden, door inbrengen in geld. Tot vergoeding van deze inbrengen werden zevenhonderdduizend nieuwe aandelen zonder nominale waarde uitgegeven, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen, met uitzondering van de fiscale voordelen, verbonden aan de vierennegentigduizend AFV-aandelen, uitgegeven bij de oprichting van de vennootschap en toegekend bij het Koninklijk Besluit nummer 15 van negen maart negentienhonderd tweeëntachtig, gewijzigd bij het Koninklijk Besluit nummer 150 van dertig december negentienhonderd tweeëntachtig.
5. Bij besluit van de raad van bestuur, gehouden op achttien december negentienhonderd negentig, werd het kapitaal verhoogd, in het kader van het toegestane kapitaal, ten belope van driehonderd en een miljoen zeshonderd vijfenzestigduizend (301.665.000.-) Belgische frank om het te brengen van drie miljard achthonderd zevenenzestig miljoen tweehonderd tachtigduizend (3.867.280.000.-) Belgische frank op vier miljard honderd achtenzestig miljoen negenhonderd vijfenveertigduizend (4.168.945.000.-) Belgische frank, door middel van een inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng werden honderd twintigduizend zeshonderd zesenzestig (120.666) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, genot op een

januari negentienhonderd eenennegentig, en die voor het overige van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, met uitzondering van de fiscale voordelen verbonden aan de vierennegentigduizend AFV-aandelen, uitgegeven bij de oprichting van de vennootschap en toegekend bij het Koninklijk Besluit nummer 15 van negen maart negentienhonderd tweeëntachtig, gewijzigd bij Koninklijk Besluit nummer 150 van dertig december negentienhonderd tweeëntachtig.

**6.** Bij besluit van de raad van bestuur, gehouden op tweeëntwintig maart negentienhonderd eenennegentig, werd het kapitaal verhoogd, in het kader van het toegestane kapitaal, ten belope van tweehonderd zevenenzeventig miljoen zevenhonderd zevenenzeventigduizend vijfhonderd (277.777.500.-) Belgische frank om het te brengen van vier miljard honderd achtenzestig miljoen negenhonderd vijfenveertigduizend (4.168.945.000.-) Belgisch frank op vier miljard vierhonderd zesenzeventig miljoen zevenhonderd tweeëntwintigduizend vijfhonderd (4.446.722.500.-) Belgische frank, door middel van een inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng werden honderd en elfduizend honderd en elf (111.111) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, deelgerechtigd per een januari negentienhonderd eenennegentig, en die voor het overige van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen, met uitzondering van de fiscale voordelen verbonden aan de vierennegentigduizend AFV-aandelen, uitgegeven bij de oprichting van de vennootschap en toegekend bij het Koninklijk Besluit nummer 15 van negen maart negentienhonderd tweeëntachtig, gewijzigd bij Koninklijk Besluit nummer 150 van dertig december negentienhonderd tweeëntachtig.

**7.** Bij besluit van de raad van bestuur, gehouden op negen juli negentienhonderd eenennegentig, werd het kapitaal verhoogd, in het kader van het toegestane kapitaal, ten belope van driehonderd vierennegentig miljoen vierhonderd vijfenveertigduizend (394.445.000.-) Belgische frank om het te brengen van vier miljard vierhonderd zesenzeventig miljoen zevenhonderd tweeëntwintigduizend vijfhonderd (4.446.722.500.-) Belgische frank op vier miljard achthonderd eenenzeventig miljoen honderd zevenenzeventigduizend vijfhonderd (4.841.167.500) Belgische frank, door middel van een inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng werden honderd zevenenvijftigduizend zevenhonderd achtenzeventig (157.778) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, deelgerechtigd per een juli negentienhonderd eenennegentig, en die voor het overige van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, met uitzondering van de fiscale voordelen verbonden aan de vierennegentigduizend AFV-aandelen, uitgegeven bij de oprichting van de vennootschap en toegekend bij het Koninklijk Besluit nummer 15 van negen maart negentienhonderd tweeëntachtig, gewijzigd bij Koninklijk Besluit nummer 150 van dertig december negentienhonderd tweeëntachtig.

**8.** Bij besluit van de raad van bestuur, gehouden op zevenentwintig september negentienhonderd eenennegentig, werd het kapitaal verhoogd, in het kader van het toegestane kapitaal, ten belope van vijfhonderd vijfenzestig miljoen vierhonderd zeventienduizend vijfhonderd (565.417.500.-) Belgische frank, om het te brengen van vier miljard achthonderd eenenzeventig miljoen honderd zevenenzeventigduizend vijfhonderd (4.841.167.500.-) Belgische frank op vijf miljard vierhonderd en zes miljoen vijfhonderd vijfentachtigduizend (5.406.585.000.-) Belgische frank, door middel van een inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng werden, benevens een opleg in contanten van drieduizend negenhonderd drieëntwintig (3.923.-) Belgische frank, tweehonderd zesentwintigduizend honderd zevenenzeventig (226.167) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, deelgerechtigd per een juli negentienhonderd eenennegentig, en die voor het overige van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen, met uitzondering van de fiscale voordelen verbonden aan de vierennegentigduizend AFV-aandelen, uitgegeven bij de oprichting van de vennootschap en toegekend bij het Koninklijk Besluit nummer 15 van negen maart negentienhonderd tweeëntachtig, gewijzigd bij Koninklijk Besluit nummer 150 van dertig december

negentienhonderd tweeëntachtig.

**9.** Bij besluit van de raad van bestuur, gehouden op tien december negentienhonderd eenennegentig, werd het kapitaal verhoogd, in het kader van het toegestane kapitaal, ten belope van driehonderd vijfenzeventig miljoen negenhonderd zeventigduizend (375.970.000.-) Belgische frank om het te brengen van vijf miljard vierhonderd en zes miljoen vijfhonderd vijfentachtigduizend (5.406.585.000.-) Belgische frank op vijf miljard zevenhonderd tweeëntachtig miljoen vijfhonderd vijfenvijftigduizend (5.782.555.000.-) Belgische frank, door middel van een inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng werden, benevens een opleg in contanten van tweeduizend zevenhonderd tweeëndertig (2.732.-) Belgische frank, honderd vijftigduizend driehonderd achtentachtig (150.388) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, deelgerechtigd per een oktober negentienhonderd eenennegentig, en die voor het overige van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, met uitzondering van de fiscale voordelen verbonden aan de vierennegentigduizend (94.000) AFV-aandelen uitgegeven bij de oprichting van de vennootschap en toegekend bij het Koninklijk Besluit nummer 15 van negen maart negentienhonderd tweeëntachtig, gewijzigd bij Koninklijk Besluit nummer 150 van dertig december negentienhonderd tweeëntachtig.

**10.** Bij besluit van een buitengewone algemene vergadering, gehouden op negenentwintig september negentienhonderd drieënnegentig, werd het kapitaal verhoogd ten belope van een miljard honderd negenennegentig miljoen zeshonderd vijfenveertigduizend (1.199.645.000.-) Belgische frank naast de storting van een uitgiftepremie van vijfhonderd eenentachtig miljoen achthonderd dertigduizend zeshonderd vijfenvijftig (581.830.655.-) Belgische frank, om het te brengen van vijf miljard zevenhonderd tweeëntachtig miljoen vijfhonderd vijfenvijftigduizend (5.782.555.000.-) Belgische frank op zes miljard negenhonderd tweeëntachtig miljoen tweehonderdduizend (6.982.200.000.-) Belgische frank, door middel van een inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng werden, naast een opleg in contanten van elf miljoen elfduizend achthonderd zevenentachtig (11.011.887.-) Belgische frank, vierhonderd negenzeventigduizend achthonderd achtenvijftig (479.858) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, deelgerechtigd per een juli negentienhonderd drieënnegentig, en die voor het overige van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen, met uitzondering van de fiscale voordelen verbonden aan de vierennegentigduizend (94.000) AFV-aandelen uitgegeven bij de oprichting van de vennootschap en toegekend overeenkomstig het Koninklijk Besluit nummer 15 van negen maart negentienhonderd tweeëntachtig, gewijzigd bij Koninklijk Besluit nummer 150 van dertig december negentienhonderd tweeëntachtig.

**11.** Bij beslissing van een buitengewone algemene vergadering, gehouden op dertig november negentienhonderd vierennegentig, is het kapitaal verhoogd met honderd vijftwintig miljoen (125.000.000.-) Belgische frank tot zeven miljard honderd en zeven miljoen tweehonderdduizend (7.107.200.000.-) Belgische frank door middel van een inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng zijn tweeënzestigduizend vijfhonderd (62.500) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, deelgerechtigd per een januari negentienhonderd vierennegentig en voor het overige van dezelfde aard zijn en genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen met uitzondering van de fiscale voordelen verbonden aan de vierennegentigduizend (94.000) AFV-aandelen uitgegeven bij de oprichting van de vennootschap en toegekend overeenkomstig het Koninklijk Besluit nummer 15 van negen maart negentienhonderd tweeëntachtig, gewijzigd bij Koninklijk Besluit nummer 150 van dertig december negentienhonderd tweeëntachtig.

**12.** Bij beslissing van dezelfde buitengewone algemene vergadering, gehouden op dertig november negentienhonderd vierennegentig, is het kapitaal verhoogd met honderd en vier miljoen zevenhonderd tweeënveertigduizend zevenhonderd zesennegentig (104.742.796.-) Belgische frank tot zeven miljard tweehonderd en elf miljoen negenhonderd tweeënveertigduizend zevenhonderd zesennegentig (7.211.942.796.-) Belgische frank door

middel van een inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng zijn driehonderd zestigduizend vierhonderd achtentachtig (360.488) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, deelgerechtigd per een januari negentienhonderd vierennegentig en voor het overige van dezelfde aard en dezelfde rechten en voordelen genietend als de bestaande aandelen met uitzondering van de fiscale voordelen verbonden aan de vierennegentigduizend (94.000) AFV-aandelen uitgegeven bij de oprichting van de vennootschap en toegekend overeenkomstig het Koninklijk Besluit nummer 15 van negen maart negentienhonderd tweeëntachtig, gewijzigd bij Koninklijk Besluit nummer 150 van dertig december negentienhonderd tweeëntachtig; en zijn tweehonderd dertien duizend driehonderd zesentachtig (213.386) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, deelgerechtigd per een januari negentienhonderd vierennegentig en recht gevend op de fiscale voordelen verleend overeenkomstig het Koninklijk Besluit nummer 15 van negen maart negentienhonderd tweeëntachtig, gewijzigd bij Koninklijk Besluit nummer 150 van dertig december negentienhonderd tweeëntachtig en door verscheidene latere wettelijke bepalingen, en voor het overige van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

**13.** Bij beslissing van dezelfde buitengewone algemene vergadering gehouden op dertig november negentienhonderd vierennegentig is het kapitaal verhoogd met achtentachtig miljoen zevenenvijftigduizend tweehonderd en vier (88.057.204.-) Belgische frank tot zeven miljard driehonderd miljoen (7.300.000.000.-) Belgische frank door opneming uit de uitgiftepremies ten belope van zevenentachtig miljoen negenhonderd achtenzestigduizend tweehonderd tweeëntachtig (87.968.282.-) Belgische frank en uit de beschikbare reserves ten belope van achtentachtigduizend negenhonderd tweeëntwintig (88.922.-) Belgische frank.

**14.** Ingevolge een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van dertig november negentienhonderd vierennegentig werden de vierennegentigduizend (94.000) AFV-1 aandelen genummerd van 1 tot 94.000 en de tweehonderd dertien duizend driehonderd zesentachtig (213.386) AFV-2 aandelen genummerd van 2.855.381 tot 3.068.766 omgevormd in gewone aandelen die een fiscaal stelsel genieten dat bedoeld is in artikel 20 van de wet van dertig maart negentienhonderd vierennegentig, tot uitvoering van het globaal plan inzake fiscaliteit (VVPR).

**15.** Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op achtentwintig april negentienhonderd vijfnegentig werd het kapitaal verminderd ten belope van honderd miljoen (100.000.000.-) Belgische frank om het terug te brengen tot zeven miljard tweehonderd miljoen (7.200.000.000.-) Belgische frank door overdracht van dat bedrag van honderd miljoen (100.000.000.-) Belgische frank op een rekening "belastingvrije reserves".

**16.** Op achtentwintig april negentienhonderd vijfnegentig heeft de raad van bestuur, be- raadslagend en beslissend bij toepassing van artikel 101 octies van de wetten op de handelsvennootschappen, de omzetting vastgesteld van driehonderd en negen obligaties in zeshonderd en achttien aandelen en heeft bijgevolg de verhoging van het kapitaal vastgesteld ten belope van een miljoen tweehonderd zevenennegentigduizend vijfhonderd eenenveertig (1.297.541.-) Belgische frank door de creatie van zeshonderd achttien aandelen van hetzelfde type en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen (VVPR-aandelen).

**17.** Bij besluit van de raad van bestuur, gehouden op twintig juni negentienhonderd vijfnegentig werd het kapitaal verhoogd, in het kader van het toegestane kapitaal, ten belope van drieënvijftig miljoen vijfhonderd vierentwintigduizend achthonderd (53.524.800.-) Belgische frank om het te brengen van zeven miljard tweehonderd en een miljoen tweehonderd zevenennegentigduizend vijfhonderd eenenveertig (7.201.297.541.-) Belgische frank op zeven miljard tweehonderd vierenvijftig miljoen achthonderd tweeëntwintigduizend driehonderd eenenveertig (7.254.822.341.-) Belgische frank, door middel van een inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng werden vijftentwintigduizend vierhonderd achtentachtig (25.488)

nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, deelgerechtigd per een januari negentienhonderd vijfennegentig en die voor het overige van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen, met uitzondering van de fiscale voordelen verbonden aan de driehonderd achtduizend en vier (308.004) gewone aandelen die van het fiscaal stelsel genieten ingesteld door artikel 20 van de wet van dertig maart negentienhonderd vierennegentig tot uitvoering van het globaal plan.

**18.** Bij beslissing van de raad van bestuur gehouden op twaalf december negentienhonderd vijfennegentig, heeft de raad van bestuur, beslissend ingevolge toepassing van artikel 101 octies van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, de omzetting vastgesteld van dertien obligaties in zesentwintig aandelen en heeft, bijgevolg, de verhoging van het kapitaal vastgesteld ten belope van vierenvijftigduizend vijfhonderd negenentachtig (54.589.-) Belgische frank door de creatie van zesentwintig aandelen van hetzelfde type en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen (VVPR).

**19.** Bij beslissing van de raad van bestuur, gehouden op drieëntwintig januari negentienhonderd zesennegentig, werd het kapitaal verhoogd, in het kader van het toegestane kapitaal, ten belope van honderd eenenzestig miljoen achthonderd zesendertigduizend vijfhonderd (161.-836.500.-) Belgische frank, om het te brengen van zeven miljard tweehonderd vierenvijftig miljoen achthonderd zesenzeventigduizend negenhonderd dertig (7.254.876.930.-) Belgische frank op zeven miljard vierhonderd zestien miljoen zevenhonderd dertienduizend vierhonderd dertig (7.416.713.430.-) Belgische frank door middel van een inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng werden zevenenzeventigduizend vijfenzestig (77.065) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, deelgerechtigd per een januari negentienhonderd zesennegentig en die voor het overige van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen met uitzondering van de fiscale voordelen verbonden aan de driehonderd en achtduizend dertig (308.030) aandelen die het fiscaal gunststelsel genieten van artikel 20 van de wet van dertig maart negentienhonderd vierennegentig tot uitvoering van het globaal plan.

**20.** Bij beslissing van een buitengewone algemene vergadering, gehouden op negenentwintig maart negentienhonderd zesennegentig, is het kapitaal verhoogd met zevenenzestig miljoen (67.000.000.-) Belgische frank om het te brengen van zeven miljard vierhonderd zestien miljoen zevenhonderd dertienduizend vierhonderd dertig (7.416.713.430.-) Belgisch frank op zeven miljard vierhonderd drieëntachtig miljoen zevenhonderd dertienduizend vierhonderd dertig (7.483.713.430.-) Belgische frank door inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng zijn eenenzestigduizend honderd zeventig (61.170) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, deelgerechtigd vanaf het boekjaar negentienhonderd vijfennegentig en die voor het overige van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen met uitzondering van de fiscale voordelen verbonden aan de driehonderd achtduizend dertig (308.030) gewone aandelen die het gunststelsel genieten van artikel 20 van de wet van dertig maart negentienhonderd vierennegentig tot uitvoering van het globaal plan.

**21.** Bij beslissing van dezelfde buitengewone algemene vergadering gehouden op negenentwintig maart negentienhonderd zesennegentig, werd het kapitaal verhoogd ten belope van vierhonderd zesentachtig miljoen tweehonderd vijftigduizend (486.250.000.-) Belgische frank om het te brengen van zeven miljard vierhonderd drieëntachtig miljoen zevenhonderd dertienduizend vierhonderd dertig (7.483.713.430.-) Belgische frank op zeven miljard negenhonderd negenenzestig miljoen negenhonderd drieënzestigduizend vierhonderd dertig (7.969.963.430.-) Belgische frank door middel van een inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng zijn driehonderd tachtigduizend tweehonderd zesenzestig (380.266) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, deelgerechtigd vanaf het boekjaar negentienhonderd zesennegentig en die voor het overige van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen met uitzondering van de

fiscale voordelen verbonden aan de driehonderd en achtduizend dertig (308.030) gewone aandelen die het gunststelsel genieten van artikel 20 van de wet van dertig maart negentienhonderd vierennegentig tot uitvoering van het globaal plan.

**22.** Bij besluit van de raad van bestuur, gehouden op negenentwintig maart negentienhonderd zesennegentig werd het kapitaal verhoogd, in het kader van het toegestane kapitaal, verhoogd ten belope van honderd drieëndertig miljoen vierhonderd dertien duizend en tweeënveertig (133.413.042.-) Belgische frank, om het kapitaal te brengen van zeven miljard negenhonderd negenenzestig miljoen negenhonderd drieënzestig duizend vierhonderd dertig (7.969.963.430.-) Belgische frank op acht miljard honderd en drie miljoen driehonderd en zesenzeventig duizend vierhonderd tweeënzeventig (8.103.376.472.-) Belgische frank, door middel van een inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng, uitgifte van zesenzestigduizend vijfhonderd en zeven (66.507) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, genot op een januari negentienhonderd zesennegentig en die voor het overige van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, met uitzondering van de fiscale voordelen verbonden aan de driehonderd en achtduizend en dertig (308.030) gewone aandelen, die genieten van een fiscaal regime voorzien bij artikel 20 van de wet van dertig maart negentienhonderd vierennegentig tot uitvoering van het globaal plan.

**23.** Bij besluit van de raad van bestuur, gehouden op negenentwintig maart negentienhonderd zesennegentig, werd het kapitaal verhoogd, in het kader van het toegestane kapitaal, ten belope van eenenzestig miljoen driehonderd negenenzestigduizend vijfhonderd achtenvijftig (61.369.558.-) Belgische frank om het te brengen van acht miljard honderd en drie miljoen driehonderd zesenzeventig duizend vierhonderd tweeënzeventig (8.103.376.472.-) Belgische frank op acht miljard honderd vierenzestig miljoen zevenhonderd zesenzeventig duizend dertig (8.164.746.030.-) Belgische frank door middel van een inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng, werden dertig duizend vijfhonderd drieënnegentig (30.593) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, genot op een januari negentienhonderd zesennegentig die voor het overige van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen, met uitzondering van de fiscale voordelen verbonden aan de driehonderd en acht duizend dertig (308.030) gewone aandelen die van het fiscaal regime genieten voorzien bij artikel 20 van de wet van dertig maart negentienhonderd vierennegentig tot uitvoering van het globaal plan.

**24.** Bij besluit van de raad van bestuur, gehouden op negenentwintig maart negentienhonderd zesennegentig werd het kapitaal verhoogd, in het kader van het toegestane kapitaal, ten belope van eenenzeventig miljoen negenhonderd zevenenveertigduizend honderd zesenzeventig (71.947.196.-) Belgische frank, om het kapitaal te brengen van acht miljard honderd vierenzestig miljoen zevenhonderd zesenzeventig duizend en dertig (8.164.746.030.-) Belgische frank op acht miljard tweehonderd zesendertig miljoen zeshonderd drieënnegentig duizend tweehonderd zesentwintig (8.236.693.226.-) Belgische frank door middel van een inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng, uitgifte van vijfendertig duizend achthonderd zesenzestig (35.866) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, genot op een januari negentienhonderd zesennegentig en die voor het overige van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, met uitzondering van de fiscale voordelen verbonden aan de driehonderd en achtduizend en dertig (308.030) gewone aandelen, die genieten van een fiscaal regime voorzien bij artikel 20 van de wet van dertig maart negentienhonderd vierennegentig tot uitvoering van het globaal plan.

**25.** Bij besluit van de raad van bestuur, gehouden op negenentwintig maart negentienhonderd zesennegentig werd het kapitaal verhoogd, in het kader van het toegestane kapitaal, ten belope van vijfhonderd drieënnegentig miljoen zeshonderd negenendertig duizend vijfhonderd tweeënnegentig (593.639.592.-) Belgische frank, om het te brengen van acht miljard tweehonderd zesendertig miljoen zeshonderd drieënnegentig duizend tweehonderd zesentwintig (8.236.693.226.-) Belgische frank op acht miljard achthonderd dertig miljoen

driehonderd tweeëndertig duizend achthonderd achttien (8.830.332.818.-) Belgische frank door inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng, werden tweehonderd vijftien duizend negenhonderd tweeëndertig (295.932) nieuwe aandelen uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde, genot op een januari negentienhonderd zesennegentig en die voor het overige van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, met uitzondering van de fiscale voordelen verbonden aan de driehonderd en achtduizend en dertig (308.030) gewone aandelen, die genieten van een fiscaal regime voorzien bij artikel 20 van de wet van dertig maart negentienhonderd vierennegentig tot uitvoering van het globale plan.

**26.** Bij besluit van de raad van bestuur, gehouden op negenentwintig maart negentienhonderd zesennegentig werd het kapitaal verhoogd, in het kader van het toegestane kapitaal, ten belope van honderd achtennegentig miljoen zevenhonderd zesentachtig duizend vijfhonderd zesenzeventig (198.786.576.-) Belgische frank, om het kapitaal te brengen van acht miljard achthonderd dertig miljoen driehonderd tweeëndertig duizend achthonderd achttien (8.830.332.818.-) Belgische frank op negen miljard negenentwintig miljoen honderd negentien duizend driehonderd vierennegentig (9.029.119.394.-) Belgische frank, door middel van een inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng, werden negenennegentig duizend zesennegentig (99.096) nieuwe aandelen uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde, genot op een januari negentienhonderd zesennegentig en die voor het overige van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, met uitzondering van de fiscale voordelen verbonden aan de driehonderd en achtduizend en dertig (308.030) gewone aandelen, die genieten van een fiscaal regime voorzien bij artikel 20 van de wet van dertig maart negentienhonderd vierennegentig tot uitvoering van het globaal plan.

**27.** Bij beslissing van de Raad van Bestuur van negenentwintig maart negentienhonderd zesennegentig werd het kapitaal verhoogd, in het kader van het toegestaan kapitaal ten belope van honderd negenenzeventig miljoen zevenenzestig duizend vijfhonderd zesennegentig (179.067.596.-) Belgische frank, om het kapitaal te brengen van negen miljard negenentwintig miljoen honderd negentien duizend driehonderd vierennegentig (9.029.119.394.-) Belgische frank op negen miljard tweehonderd en acht miljoen honderd zesentachtig duizend negenhonderd (9.208.186.900.-) Belgische frank, door middel van een inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng, uitgifte van negenentachtig duizend tweehonderd zesenzestig (89.266) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, genot op een januari negentienhonderd zesennegentig en die voor het overige van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, met uitzondering van de fiscale voordelen verbonden aan de driehonderd en acht duizend en dertig (308.030) gewone aandelen, die genieten van het fiscaal regime voorzien bij artikel 20 van de wet van dertig maart negentienhonderd vierennegentig tot uitvoering van het globaal plan.

**28.** Bij besluit van de raad van bestuur, gehouden op negenentwintig maart negentienhonderd zesennegentig, werd het kapitaal verhoogd, in het kader van het toegestane kapitaal, ten belope van vijfhonderd zeventig miljoen driehonderd vierenzeventig duizend en vier (570.374.004.-) Belgische frank om het te brengen van negen miljard tweehonderd en acht miljoen honderd zesentachtig duizend negenhonderd negentig (9.208.186.990.-) Belgische frank op negen miljard zevenhonderd achtenzeventig miljoen vijfhonderd zestig duizend negenhonderd vierennegentig (9.778.560.994.-) Belgische frank door middel van een inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng, werden tweehonderd vierentachtig duizend driehonderd vierendertig (284.334) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, genot vanaf het maatschappelijk boekjaar negentienhonderd vijftien negentig die voor het overige van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen, met uitzondering van de fiscale voordelen verbonden aan de driehonderd en acht duizend dertig (308.030) gewone aandelen van het fiscaal regime genieten voorzien door artikel 20 van dertig maart negentienhonderd vierennegentig tot uitvoering van het globaal plan.

**29.** Krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering gehouden op zesentwintig april negentienhonderd zesennegentig, werd het kapitaal verhoogd ten belope van drieëntwintig miljoen vierhonderd vijfenzeventigduizend zeshonderd (23.475.600.-) Belgische frank om het te brengen van negen miljard zevenhonderd achtenzeventig miljoen vijfhonderd zestigduizend negenhonderd vierennegentig (9.778.560.994.-) Belgische frank op negen miljard achthonderd en twee miljoen zesendertigduizend vijfhonderd vierennegentig (9.802.036.594.-) Belgische frank door middel van een inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng werden negenduizend driehonderd eenennegentig (9.391) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die deelnemen aan de winst vanaf het boekjaar negentienhonderd zesennegentig, en voor het overige, van hetzelfde type en die genieten van dezelfde rechten en voorwaarden als de bestaande aandelen.

**30.** Krachtens beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op zesentwintig april negentienhonderd zesennegentig, werd het kapitaal verhoogd ten belope van drieëntwintig miljoen zevenhonderdduizend (23.700.000.-) Belgische frank om het te brengen van negen miljard achthonderd en twee miljoen zesendertigduizend vijfhonderd vierennegentig (9.802.036.594.-) Belgische frank op negen miljard achthonderd vijftwintig miljoen zevenhonderd zesendertigduizend vijfhonderd vierennegentig (9.825.736.594.-) Belgische frank, door middel van een inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng werden vierenviertigduizend vijfhonderd vierentachtig (44.584) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die deelnemen aan de winst vanaf het boekjaar negentienhonderd zesennegentig en, voor het overige, van hetzelfde type en die genieten van dezelfde rechten en voorwaarden als de bestaande aandelen.

**31.** Krachtens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van zesentwintig april negentienhonderd zesennegentig, werd het kapitaal verhoogd ten belope van vierentwintig miljoen achthonderd zesenzestigduizend negenhonderd (24.876.900.-) Belgische frank om het te brengen van negen miljard achthonderd vijftwintig miljoen zevenhonderd zesendertigduizend vijfhonderd vierennegentig (9.825.736.594.-) Belgische frank op negen miljard achthonderd vijftig miljoen zeshonderd dertienduizend vierhonderd vierennegentig (9.850.613.494.-) Belgische frank, door middel van een inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng werden tweeëndertigduizend vijfhonderd drieënnegentig (32.593) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die deelnemen aan de winst vanaf het boekjaar negentienhonderd zesennegentig en, voor het overige, van hetzelfde type en die genieten van dezelfde rechten en voorwaarden als de bestaande aandelen.

**32.** Krachtens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van zesentwintig april negentienhonderd zesennegentig, werd het kapitaal verhoogd ten belope van honderd dertien miljoen negenhonderd achtentachtigduizend zeshonderd (113.988.600.-) Belgische frank om het te brengen van negen miljard achthonderd vijftig miljoen zeshonderd dertienduizend vierhonderd vierennegentig (9.850.613.494.-) Belgische frank op negen miljard negenhonderd vierenzestig miljoen zeshonderd en tweeduizend vierennegentig (9.964.602.094.-) Belgische frank, door middel van een inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng werden tweeëntwintigduizend achthonderd (22.800) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die deelnemen aan de winst vanaf het boekjaar negentienhonderd zesennegentig en, voor het overige, van hetzelfde type en die genieten van dezelfde rechten en voorwaarden als de bestaande aandelen.

**33.** Krachtens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van zesentwintig april negentienhonderd zesennegentig, werd het kapitaal verhoogd ten belope van eenenveertig miljoen vijfhonderd eenentachtigduizend achthonderd (41.581.800.-) Belgische frank om het te brengen van negen miljard negenhonderd vierenzestig miljoen zeshonderd en tweeduizend vierennegentig (9.964.602.094.-) Belgische frank op tien miljard zes miljoen honderd drieëntachtigduizend achthonderd vierennegentig (10.006.183.894.-) Belgische frank, door

middel van een inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng werden twintigduizend zeshonderd eenennegentig (20.791) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die deelnemen aan de winst vanaf het boekjaar negentienhonderd zesennegentig en, voor het overige, van hetzelfde type en die genieten van dezelfde rechten en voorwaarden als de bestaande aandelen.

**34.** Bij beslissing van de Raad van Bestuur, gehouden op drie december negentienhonderd zesennegentig, werd het kapitaal verhoogd, in het kader van het toegestaan kapitaal, ten belope van honderd achttien miljoen achthonderd tweeëntachtig duizend vijfhonderd negenentwintig (118.882.529) Belgische frank, om het kapitaal te brengen van tien miljard zes miljoen honderd drieëntachtig duizend achthonderd vierennegentig (10.006.183.894) Belgische frank op tien miljard honderd vijftwintig miljoen zesduizend vierhonderd drieëntwintig (10.125.006.423) frank bij wijze van een inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng, werden negenenvijftig duizend vierhonderd eenenzeventig (59.471) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, delend in de winst vanaf een januari negentienhonderd zesennegentig en voor het overige van hetzelfde type en aanspraak gevend op dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

**35.** Bij beslissing van de Raad van Bestuur, gehouden op vijftwintig april negentienhonderd zevenennegentig werd het kapitaal verhoogd, in het kader van het toegestaan kapitaal, ten belope van vierhonderd en acht miljoen driehonderd vijftwintig duizend zeshonderd dertig (408.335.730) Belgische frank, om het kapitaal te brengen van tien miljard honderd vijftwintig miljoen zesduizend vierhonderd drieëntwintig (10.125.006.423) Belgische frank op tien miljard vijfhonderd drieëntwintig miljoen vierhonderd en tweeduizend honderd drieënvijftig (10.533.402.153) frank bij wijze van een inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng, werden tweehonderd en vierduizend tweehonderd zeventig (204.270) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, delend in de winst vanaf een januari negentienhonderd zevenennegentig en voor het overige van hetzelfde type en aanspraak gevend op dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

**36.** Bij beslissing van de Raad van Bestuur, gehouden op zeven oktober negentienhonderd zevenennegentig werd het kapitaal verhoogd, in het kader van het toegestaan kapitaal, ten belope van honderd en tien miljoen honderd vierenveertig duizend negenhonderd (110.144.900) Belgische frank, om het kapitaal te brengen van tien miljard vijfhonderd drieëntwintig miljoen vierhonderd en tweeduizend honderd drieënvijftig (10.533.402.153) Belgische frank op tien miljard zeshonderd drieënveertig miljoen vijfhonderd zevenenveertig duizend drieënvijftig (10.643.547.053) Belgische frank bij wijze van een inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng, werden vijfenvijftig duizend honderd (55.100) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, delend in de winst vanaf een januari negentienhonderd zevenennegentig en voor het overige van hetzelfde type en aanspraak gevend op dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

**37.** Krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering gehouden op vierentwintig april negentienhonderd achtennegentig, werd het kapitaal verhoogd ten belope van achtenveertig miljoen vierhonderd vijftig duizend (48.450.000) Belgische frank, om het te brengen van tien miljard zeshonderd drieënveertig miljoen vijfhonderd zevenenveertig duizend drieënvijftig (10.643.547.053) Belgische frank, op tien miljard zeshonderd eenennegentig miljoen negenhonderd zevenennegentig duizend drieënvijftig (10.691.997.053) Belgische frank bij wege van een fusie. Ter vergoeding van deze inbreng werden dertienduizend vijfhonderd zeventwintig (13.527) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die deelnemen aan de winst vanaf het boekjaar negentienhonderd achtennegentig, en voor het overige, van hetzelfde type en die genieten van dezelfde rechten en voorwaarden als de bestaande aandelen.

**38.** Krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering gehouden op

vierentwintig april negentienhonderd achtennegentig, werd het kapitaal verhoogd ten belope van honderd en zeven miljoen honderd zestienduizend driehonderd tweeënnegentig (107.116.392) Belgische frank, om het te brengen van tien miljard zeshonderd eenennegentig miljoen negenhonderd zevenennegentig duizend drieënvijftig (10.691.997.053) Belgische frank, op tien miljard zevenhonderd negenennegentig miljoen honderd dertien duizend vierhonderd vijfenveertig (10.799.113.445) Belgische frank bij wege van een fusie. Ter vergoeding van deze inbreng werden negenenvijftig duizend vierhonderd achtënvijftig (59.458) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die deelnemen aan de winst vanaf het boekjaar negentienhonderd achtennegentig, en voor het overige, van hetzelfde type en die genieten van dezelfde rechten en voorwaarden als de bestaande aandelen.

**39.** Krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering gehouden op vierentwintig april negentienhonderd achtennegentig, werd het kapitaal verhoogd ten belope van drie miljoen zevenhonderd vijftien duizend (3.765.000) Belgische frank, om het te brengen van tien miljard zevenhonderd negenennegentig miljoen honderd dertien duizend vierhonderd vijfenveertig (10.799.113.445) Belgische frank, op tien miljard achthonderd en twee miljoen achthonderd achtenzeventig duizend vierhonderd vijfenveertig (10.802.878.445) Belgische frank bij wege van een fusie. Ter vergoeding van deze inbreng werden zeventien duizend vierhonderd tweeënveertig (17.442) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die deelnemen aan de winst vanaf het boekjaar negentienhonderd achtennegentig, en voor het overige, van hetzelfde type en die genieten van dezelfde rechten en voorwaarden als de bestaande aandelen.

**40.** Krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering gehouden op vierentwintig april negentienhonderd achtennegentig, werd het kapitaal verhoogd ten belope van negenhonderd vijfenveertig duizend (945.000) Belgische frank, om het te brengen van tien miljard achthonderd en twee miljoen achthonderd achtenzeventig duizend vierhonderd vijfenveertig (10.802.878.445) Belgische frank, op tien miljard achthonderd en drie miljoen achthonderd drieëntwintig duizend vierhonderd vijfenveertig (10.803.823.445) Belgische frank bij wege van een fusie. Ter vergoeding van deze inbreng werden twaalfduizend achthonderd en vijf (12.805) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die deelnemen aan de winst vanaf het boekjaar negentienhonderd achtennegentig, en voor het overige, van hetzelfde type en die genieten van dezelfde rechten en voorwaarden als de bestaande aandelen.

**41.** Krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering gehouden op vierentwintig april negentienhonderd achtennegentig, werd het kapitaal verhoogd ten belope van negenhonderd vijfenveertig duizend (945.000) Belgische frank, om het te brengen van tien miljard achthonderd en drie miljoen achthonderd drieëntwintig duizend vierhonderd vijfenveertig (10.803.823.445) Belgische frank, op tien miljard achthonderd en vier miljoen zevenhonderd achtenzeventig duizend vierhonderd vijfenveertig (10.804.768.445) Belgische frank bij wege van een fusie. Ter vergoeding van deze inbreng werden drieduizend tweehonderd veertig (3.240) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die deelnemen aan de winst vanaf het boekjaar negentienhonderd achtennegentig, en voor het overige, van hetzelfde type en die genieten van dezelfde rechten en voorwaarden als de bestaande aandelen.

**42.** Krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering gehouden op vierentwintig april negentienhonderd achtennegentig, werd het kapitaal verhoogd ten belope van vijf miljoen tweehonderd tweeënzeventig duizend vijfhonderd (5.272.500) Belgische frank, om het te brengen van tien miljard achthonderd en vier miljoen zevenhonderd achtenzeventig duizend vierhonderd vijfenveertig (10.804.768.445) Belgische frank, op tien miljard achthonderd en tien miljoen veertig duizend negenhonderd vijfenveertig (10.810.040.945) Belgische frank bij wege van een fusie. Ter vergoeding van deze inbreng werden achtduizend zevenentachtig (8.087) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die deelnemen

aan de winst vanaf het boekjaar negentienhonderd achtennegentig, en voor het overige, van hetzelfde type en die genieten van dezelfde rechten en voorwaarden als de bestaande aandelen.

**43.** Krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering gehouden op vierentwintig negentienhonderd achtennegentig, werd het kapitaal verhoogd ten belope van vierhonderd en vijf miljoen negenhonderd eenenzeventig duizend tweeënveertig (405.971.042) Belgische frank, om het te brengen van tien miljard achthonderd en tien miljoen veertig duizend negenhonderd vijfveertig (10.810.040.945) Belgische frank, op elf miljard tweehonderd zestien miljoen elfduizend negenhonderd zevenentachtig (11.216.011.987) Belgische frank bij wege van een fusie. Ter vergoeding van deze inbreng werden honderd en tweeduizend vijfhonderd eenenvijftig (102.551) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die deelnemen aan de winst vanaf het boekjaar negentienhonderd achtennegentig, en voor het overige, van hetzelfde type en die genieten van dezelfde rechten en voorwaarden als de bestaande aandelen.

**44.** Krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering gehouden op vierentwintig april negentienhonderd achtennegentig, werd het kapitaal verhoogd ten belope van drie miljoen (3.000.000) Belgische frank, om het te brengen van elf miljard tweehonderd zestien miljoen elfduizend negenhonderd zevenentachtig (11.216.011.987) Belgische frank, op elf miljard tweehonderd negentien miljoen elfduizend negenhonderd zevenentachtig (11.219.011.987) Belgische frank bij wege van een fusie. Ter vergoeding van deze inbreng werden zeventuizend honderd veertig (7.140) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die deelnemen aan de winst vanaf het boekjaar negentienhonderd achtennegentig, en voor het overige, van hetzelfde type en die genieten van dezelfde rechten en voorwaarden als de bestaande aandelen.

**45.** Bij beslissing van de Raad van Bestuur, gehouden op drieëntwintig juni negentienhonderd achtennegentig werd het kapitaal verhoogd, in het kader van het toegestaan kapitaal, ten belope van vierenvijftig miljoen vijfhonderd vierennegentig duizend (54.594.000) Belgische frank, om het kapitaal te brengen van elf miljard tweehonderd negentien miljoen elf duizend negenhonderd zevenentachtig (11.219.011.987) Belgische frank op elf miljard tweehonderd drieënzeventig miljoen zeshonderd en vijf duizend negenhonderd zevenentachtig (11.273.605.987) Belgische frank bij wijze van een inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng, werden zevenentwintig duizend (27.000) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, delend in de winst vanaf een januari negentienhonderd achtennegentig en voor het overige van hetzelfde type en aanspraak gevend op dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

**46.** Krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering gehouden op dertig april negentienhonderd negenennegentig, werd het kapitaal verhoogd ten belope van vierhonderd achtentachtig miljoen vierhonderd en tienduizend vierennegentig (488.410.094) Belgische frank, om het te brengen van elf miljard tweehonderd drieënzeventig miljoen zeshonderd en vijfduizend negenhonderd zevenentachtig (11.273.605.987) Belgische frank, op elf miljard zevenhonderd tweeënzestig miljoen zestienduizend eenentachtig (11.762.016.081) Belgische frank bij wege van een fusie. Ter vergoeding van deze inbreng werden driehonderd vierentachtig duizend zeshonderd zesenzeventig (384.676) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die deelnemen aan de winst vanaf het boekjaar negentienhonderd negenennegentig, en voor het overige, van hetzelfde type en die genieten van dezelfde rechten en voorwaarden als de bestaande aandelen.

**47.** Krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering gehouden op dertig april negentienhonderd negenennegentig, werd het kapitaal verhoogd ten belope van honderd en twaalf miljoen driehonderd veertig duizend achthonderd zesenvijftig (112.340.856) Belgische frank, om het te brengen van elf miljard zevenhonderd tweeënzestig miljoen zestienduizend eenentachtig (11.762.016.081) Belgische frank, op elf miljard achthonderd vierenzeventig

miljoen driehonderd zesenvijftig duizend negenhonderd zevenendertig (11.874.356.937) Belgische frank door fusie. Ter vergoeding van deze inbreng werden tweehonderd zevenenveertig duizend negenhonderd negenenveertig (247.949) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die deelnemen aan de winst vanaf het boekjaar negentienhonderd negenennegentig, en voor het overige, van hetzelfde type en die genieten van dezelfde rechten en voorwaarden als de bestaande aandelen.

**48.** Krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering gehouden op dertig april negentienhonderd negenennegentig, werd het kapitaal verhoogd ten belope van honderd drieëndertig miljoen negenhonderd zesenzeventig duizend vijfhonderd dertien (133.976.513) Belgische frank, om het te brengen van elf miljard achthonderd vierenzeventig miljoen driehonderd zesenvijftig duizend negenhonderd zevenendertig (11.874.356.937) Belgische frank, op twaalf miljard acht miljoen driehonderd drieëndertig duizend vierhonderd vijftig (12.008.333.450) Belgische frank bij wege van een fusie. Ter vergoeding van deze inbreng werden honderd en een duizend negenhonderd dertig (101.930) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die deelnemen aan de winst vanaf het boekjaar negentienhonderd negenennegentig, en voor het overige, van hetzelfde type en die genieten van dezelfde rechten en voorwaarden als de bestaande aandelen.

**49.** Krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering gehouden op dertig april negentienhonderd negenennegentig, werd het kapitaal verhoogd ten belope van eenennegentig miljoen honderd eenentwintig duizend tweehonderd vierendertig (91.121.234) Belgische frank, om het te brengen van twaalf miljard acht miljoen driehonderd drieëndertig duizend vierhonderd vijftig (12.008.333.450) Belgische frank, op twaalf miljard negenennegentig miljoen vierhonderd vierenvijftig duizend zeshonderd vierentachtig (12.099.454.684) Belgische frank bij wege van een fusie. Ter vergoeding van deze inbreng werden honderd en tweeduizend driehonderd achtenzestig (102.368) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die deelnemen aan de winst vanaf het boekjaar negentienhonderd negenennegentig, en voor het overige, van hetzelfde type en die genieten van dezelfde rechten en voorwaarden als de bestaande aandelen.

**50.** Krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering gehouden op dertig april negentienhonderd negenennegentig, werd het kapitaal verhoogd ten belope van vijfenvijftig miljoen driehonderd vierentwintig duizend vijfhonderd zevenennegentig (55.324.597) Belgische frank, om het te brengen van twaalf miljard negenennegentig miljoen vierhonderd vierenvijftig duizend zeshonderd vierentachtig (12.099.454.684) Belgische frank, op twaalf miljard honderd vierenvijftig miljoen zevenhonderd negenzeventig duizend tweehonderd eenentachtig (12.154.779.281) Belgische frank bij wege van een fusie. Ter vergoeding van deze inbreng werden drieënveertig duizend zeshonderd en een (43.601) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die deelnemen aan de winst vanaf het boekjaar negentienhonderd negenennegentig, en voor het overige, van hetzelfde type en die genieten van dezelfde rechten en voorwaarden als de bestaande aandelen.

**51.** Krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering gehouden op dertig april negentienhonderd negenennegentig, werd het kapitaal geconverteerd in euro, hetzij aan driehonderd en een miljoen driehonderd en negenduizend honderd en zeven komma achtentachtig (301.309.107,88) euro.

**52.** Krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering gehouden op dertig april negentienhonderd negenennegentig, werd het kapitaal verhoogd ten belope van zeshonderd negentig duizend achthonderd tweeënnegentig komma twaalf (690.892,12) euro, om het te brengen van driehonderd en een miljoen driehonderd en negenduizend honderd en zeven komma achtentachtig (301.309.107,88) euro op driehonderd en twee miljoen (302.000.000) euro door inlijving in het kapitaal van beschikbare reserves van de vennootschap.

**53.** Op negentien mei negentienhonderd negenennegentig werd op verzoek van de raad van

bestuur, bij toepassing van artikel 101octies van de wetten op de handelsvennootschappen, de omzetting vastgesteld van vierhonderd vierendertig (434) obligaties in achthonderd achtenzestig (868) aandelen en werd bijgevolg, de verhoging vastgesteld ten belope van veertig duizend zeshonderd en vijf komma nul vier (40.605,40) euro door de creatie van achthonderd achtenzestig (868) aandelen van hetzelfde type en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

**54.** Op tien juni negentienhonderd negenennegentig werd er vastgesteld dat, ingevolge een openbare inschrijving besloten op negentien april negentienhonderd negenennegentig, op zeshonderd vijfenveertig duizend zevenhonderd en twaalf (645.712) aandelen werd ingeschreven en dat bijgevolg het kapitaal in speciën werd verhoogd ten belope van dertig miljoen tweehonderd en zes duizend vierhonderd en zeven komma zesendertig (30.20.407,36) euro. De zeshonderd vijfenveertig duizend zevenhonderd en twaalf (645.712) nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

**55.** Op drieëntwintig november negentienhonderd negenennegentig werd op verzoek van de raad van bestuur, bij toepassing van artikel 101octies van de wetten op de handelsvennootschappen, de omzetting vastgesteld van tweehonderd vijfendertig (235) obligaties in vierhonderd zeventig (470) aandelen en werd bijgevolg, de verhoging vastgesteld ten belope van eenentwintig duizend negenhonderd zesentachtig komma zestig euro (21.986,60 euro) door de creatie van vierhonderd zeventig (470) aandelen van hetzelfde type en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

**56.** Krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering gehouden op achttien september tweeduizend, werd het kapitaal verhoogd ten belope van honderd achtennegentigduizend driehonderd vijftien (198.315) euro, om het te brengen van driehonderd tweeëndertig miljoen tweehonderd achtenzestigduizend negenhonderd achtennegentig (332.268.998) op driehonderd tweeëndertig miljoen vierhonderd zevenenzestigduizend driehonderd dertien (332.467.313) euro door fusie. Ter vergoeding van deze inbreng werden vierduizend zeshonderd achtendertig (4.638) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die deelnemen aan de winst vanaf het boekjaar tweeduizend en voor het overige, van hetzelfde type en die genieten van dezelfde rechten en voorwaarden als de bestaande aandelen.

**57.** Krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering gehouden op achttien september tweeduizend werd het kapitaal verhoogd ten belope van duizend vierhonderd zevenenzestig (1.487) euro om het te brengen van driehonderd tweeëndertig miljoen vierhonderd zevenenzestigduizend driehonderd en dertien (332.467.313) euro op driehonderd tweeëndertig miljoen vierhonderd achtenzestigduizend achthonderd (332.468.800) euro door fusie. Ter vergoeding van deze inbreng werden nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die deelnemen aan de winst vanaf het boekjaar tweeduizend, en voor het overige, van hetzelfde type en die genieten van dezelfde rechten en voorwaarden als de bestaande aandelen".

**58.** Krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering gehouden op achttien september tweeduizend werd het kapitaal verhoogd ten belope van zesenzestigduizend negenhonderd eenendertig (66.931) euro om het te brengen van driehonderd tweeëndertig miljoen vierhonderd achtenzestigduizend achthonderd (332.468.800) op driehonderd tweeëndertig miljoen vijfhonderd vijfendertigduizend zevenhonderd eenendertig (332.535.731) euro door fusie. Ter vergoeding van deze inbreng werden zesduizend honderd vierennegentig (6.194) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die deelnemen aan de winst vanaf het boekjaar tweeduizend en voor het overige, van hetzelfde type en die genieten van dezelfde rechten en voorwaarden als de bestaande aandelen.

**59.** Bij beslissing van een buitengewone algemene vergadering gehouden op twaalf juli

tweeduizend en een, werd het kapitaal verhoogd ten belope van € 24.533,78 om het te brengen van € 332.535.731 op € 332.560.264,78 door fusie. Ter vergoeding van deze inbreng werden vijfhonderd vijftig (525) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die deelnemen aan de winst vanaf het boekjaar tweeduizend en een en voor het overige, van hetzelfde type en die genieten van dezelfde rechten en voorwaarden als de bestaande aandelen.

**60.** Krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering gehouden op vierentwintig juni tweeduizend en twee, werd het kapitaal verhoogd ten belope van negenhonderd eenennegentig euro achtenvijftig cent (991,58€), om het te brengen van driehonderd tweeëndertig miljoen vijfhonderd zestigduizend tweehonderd vierenzestig euro achtenzeventig cent (332.560.264,78€) op driehonderd tweeëndertig miljoen vijfhonderd eenenzestigduizend tweehonderd zesenvijftig euro zesendertig cent (332.561.256,36€), door fusie. Ter vergoeding van deze inbreng werden drieduizend honderd zesentwintig (3.126) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die deelnemen aan de winst vanaf het boekjaar tweeduizend en twee en voor het overige, van hetzelfde type en die genieten van dezelfde rechten en voorwaarden als de bestaande aandelen.

**61.** Krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering gehouden op vierentwintig juni tweeduizend en twee, werd het kapitaal verhoogd ten belope van driehonderd dertienduizend vijfhonderd vijftig euro tweeëntwintig cent (313.585,62€), om het te brengen van driehonderd tweeëndertig miljoen vijfhonderd eenenzestigduizend tweehonderd zesenvijftig euro zesendertig cent (332.561.256,36€) op driehonderd tweeëndertig miljoen achthonderd vierenzeventigduizend achthonderd eenenveertig euro achtennegentig cent (332.874.841,98€), door fusie. Ter vergoeding van deze inbreng werden achthonderd zeshonderd achtenzeventig (8.678) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die deelnemen aan de winst vanaf het boekjaar tweeduizend en twee en voor het overige, van hetzelfde type en die genieten van dezelfde rechten en voorwaarden als de bestaande aandelen.

**62.** Krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering gehouden op negentien december tweeduizend en twee, werd het kapitaal verhoogd ten belope van vijfenveertig miljoen negenhonderd vierenveertigduizend zeshonderd veertien euro vijfenzestig cent (45.944.614,65 €) om het te brengen van driehonderd tweeëndertig miljoen achthonderd vierenzeventigduizend achthonderd eenenveertig euro achtennegentig cent (332.874.841,98 €) op driehonderd achtenzeventig miljoen achthonderd negentienduizend vierhonderd zesenvijftig euro drieëntwintig cent (378.819.456,63 €), door gedeeltelijke splitsing/fusie. Ter vergoeding werden vierhonderd eenenzestigduizend vijfhonderd drieëntwintig (461.523) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die deelnemen aan de winst vanaf het boekjaar tweeduizend drie en voor het overige, van hetzelfde type zijn en die genieten van dezelfde rechten en voorwaarden als de bestaande aandelen".

**63.** Krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering gehouden op negen december tweeduizend en twee, werd het kapitaal verhoogd ten belope van vijftien miljoen zevenhonderd negenenzestigduizend en vijf euro vijf cent (55.769.005,05 €), om het te brengen van driehonderd achtenzeventig miljoen achthonderd negentienduizend vierhonderd zesenvijftig euro drieëntwintig cent (378.819.456,63 €) op vierhonderd vierendertig miljoen vijfhonderd achtentachtigduizend vierhonderd eenenzestig euro achtenzestig cent (434.588.461,68 €), door gedeeltelijke splitsing/fusie. Ter vergoeding werden vijfhonderd zestigduizend tweehonderd en elf (560.211) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die deelnemen aan de winst vanaf het boekjaar tweeduizend en drie en, voor het overige, van hetzelfde type zijn en die genieten van dezelfde rechten en voorwaarden als de bestaande aandelen.

**64.** Krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering gehouden op vijftentwintig april tweeduizend en drie werd het kapitaal verhoogd ten belope van twee miljoen

vierhonderd negenenveertigduizend achthonderd drieënzeventig euro vierenvijftig cent (2.449.873,54€) om het te brengen van vierhonderd vierendertig miljoen vijfhonderd achtentachtigduizend vierhonderd eenenzestig euro achtenzestig cent (434.588.461,68€) op vierhonderd zevenendertig miljoen achtendertigduizend driehonderd vijfendertig euro tweeëntwintig cent (437.038.335,22€) bij wege van een inbreng in natura. Ter vergoeding werden vijfenveertigduizend negenhonderd achtendertig (45.938) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die deelnemen aan de winst vanaf het boekjaar tweeduizend en drie en, voor het overige, van hetzelfde type zijn en die genieten van dezelfde rechten en voorwaarden als de bestaande aandelen.

**65.** Bij besluit van de raad van bestuur, gehouden op dertig juli tweeduizend en drie, werd het kapitaal verhoogd, in het kader van het toegestane kapitaal, ten belope van vijfendertig miljoen zeshonderd zeventigduizend zeshonderd zevenenzeventig euro elf cent (35.670.677,11 €) om het te brengen van vierhonderd zevenendertig miljoen achtendertigduizend driehonderd vijfendertig euro tweeëndertig cent (437.038.335,32 €) op vierhonderd tweeënzeventig miljoen zevenhonderd negenduizend twaalf euro drieëndertig cent (472.709.012,33 €), door inbreng in natura. Ter vergoeding van deze inbreng heeft de raad beslist zeshonderd achtenzestigduizend achthonderd zevenenzestig (668.867) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uit te geven, genoteerd op een januari tweeduizend en drie belastingsjaar tweeduizend en drie - dividend betaalbaar in tweeduizend en vier en die voor het overige van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

Alle hiervoor bedoelde kapitaalsverhogingen werden gerealiseerd mits uitgifte van Gewone Aandelen.

**66.** Bij beslissing van een buitengewone algemene vergadering die gehouden werd op dertig april tweeduizend en vier werd het kapitaal verhoogd ten belope van zevenendertig miljoen vierhonderd negenenvijftigduizend zeshonderd vijfenzeventig euro elf cent (€ 37.459.675,11) om het te brengen van vierhonderd tweeënzeventig miljoen zevenhonderd en negen duizend en twaalf euro en drieëndertig eurocent (€ 472.709.012,33) op vijfhonderd en tien miljoen honderd achtenzestigduizend zevenentachtig euro vierenzeventig cent (€ 510.168.687,44), door de creatie van zevenhonderd en tweeduizend vierhonderd negentig (702.490) nieuwe Bevoorrechte Aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, en die deelnemen aan de resultaten vanaf het boekjaar tweeduizend en vier (dividenden tweeduizend en vijf). Deze aandelen worden uitgegeven en volgestort ter vergoeding van de vermogensoverdracht van de vennootschap « BELGIAN OFFICE PROPERTIES » bij wijze van fusie en zijn genummerd van P1 tot P 702.490. Bovendien werd het verschil tussen de nettowaarde van de inbreng en het bedrag van de kapitaalsverhoging, hetzij een bedrag van achtendertig miljoen driehonderd eenendertig duizend negenhonderd zeventig euro negennegentig cent (€ 38.331.970,99) op een «uitgiftepremie» - rekening geplaatst die net zoals het kapitaal onbeschikbaar werd verklaard.

**67.** Bij navolgende beslissing van de buitengewone algemene vergadering die gehouden werd op dertig april tweeduizend en vier werd het kapitaal nogmaals verhoogd ten belope van zesendertig miljoen zevenhonderd twaalfduizend driehonderd negentig euro tweeëntachtig cent (€ 36.712.390,82) om het te brengen op vijfhonderd zesenzeventig miljoen achthonderd eenentachtigduizend achtenzeventig euro zesentwintig cent (€ 546.881.078,26) door de creatie van zeshonderd achtentachtig duizend vierhonderd zesenzeventig (688.476) nieuwe Gewone Aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde die deelnemen in de resultaten vanaf het boekjaar tweeduizend en vier (dividenden tweeduizend en vijf). Voor het overige zijn deze aandelen van dezelfde soort en genieten ze dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen in de vennootschap. Ze worden uitgegeven en volgestort ter vergoeding van de vermogensoverdracht van de vennootschap « BENELUX IMMO-LOI » bij wijze van fusie en zijn genummerd van 8.864.823 tot 9.553.298. Bovendien werd het verschil tussen de nettowaarde van de inbreng en het bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij een bedrag van zevenendertig miljoen vijfhonderd zevenenzestig duizend tweehonderd vierentachtig euro tweeëntachtig cent

(€ 37.567.284,82), op een «uitgiftepremie» -rekening geplaatst die net zoals het kapitaal onbeschikbaar werd verklaard.

**68.** Ingevolge een kapitaalverhoging door de raad van bestuur besloten op negentien mei tweeduizend en vier in het kader van het toegestane kapitaal en waarvan de verwezenlijking vastgesteld werd volgens proces-verbaal opgemaakt door notaris Snyers d'Attenhoven te Brussel op achtentwintig juni eerstvolgend werd het kapitaal verhoogd ten belope van tweeënveertig miljoen vijfhonderd veertien duizend zevenenvijftig euro vier cent (€ 42.514.057,04) door uitgifte van zevenhonderd zevenennegentig duizend tweehonderd zesenzeventig (797.276) Bevoorrechte Aandelen genummerd van P702.491 tot P1.499.766, in geld onderschreven tegen de globale prijs van drieëntachtig miljoen tweehonderd zevenenzestig duizend vijfhonderd en vijf euro vierenveertig cent (€ 83.267.505,44). Een bedrag van veertig miljoen zevenhonderd drieënvijftig duizend vierhonderd achtentachtig euro veertig cent (€ 40.753.448,40) werd op een onbeschikbare (net zoals het kapitaal) rekening "uitgiftepremie" gebracht. Hieruit volgt dat het bedrag van het toegestane kapitaal toegekend door de algemene vergadering van dertig april tweeduizend en vier nog bruikbaar is ten belope van vijfhonderd en vier miljoen driehonderd zevenenzestig duizend eenentwintig euro tweeëntwintig cent (€ 504.367.021,22).

**69.** Ingevolge een kapitaalverhoging door de raad van bestuur besloten in het kader van het toegestane kapitaal houdende de vergoeding van de inbreng van alle aandelen uitgegeven door de vennootschap "Société Immobilière de Location du Quartier Léopold" waarvan de verwezenlijking vastgesteld op dezelfde datum, blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Gérald Snyers d'Attenhoven, te Brussel, op dertig september tweeduizend en vier, werd het kapitaal verhoogd ten belope van vijf miljoen negenzeventigduizend driehonderd en negen Euro negentien Cent (€ 5.079.309,19), door uitgifte van vijfennegentigduizend tweehonderd drieënveertig (95.243) Gewone Aandelen genummerd van 9.553.299 tot 9.648.541, volgestort uitgegeven ter vergoeding van de inbreng in natura tegen een bedrag van vijf miljoen tweehonderd vierentachtigduizend vierhonderd negenveertig euro eenentachtig cent (5.284.449,81), werd op een onbeschikbare rekening (net zoals het kapitaal) "uitgiftepremie" gebracht. Hieruit volgt dat het bedrag van het toegestane kapitaal toegekend door de algemene vergadering van dertig april tweeduizend en vier nog bruikbaar is en werd verminderd tot vierhonderd negenennegentig miljoen tweehonderd zevenentachtigduizend zevenhonderd en twaalf euro drie cent (€ 499.287.712,03).

**70.** Ingevolge een kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal houdende de vergoeding van de inbreng van de aandelen uitgegeven door de BVBA "BETA INVEST", waarvan de verwezenlijking vastgesteld op dezelfde datum, blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel op drieëntwintig december tweeduizend en vier, werd het kapitaal verhoogd ten belope van acht miljoen negenhonderd vierenzeventig duizend honderd negenenvijftig Euro acht cent (€ 8.974.159,08), door uitgifte van honderd achtenzeventig duizend tweehonderd zesenzeventig (168.276) Gewone Aandelen genummerd van 9.648.542 tot 9.816.817, volgestort uitgegeven ter vergoeding van de inbreng in natura tegen het verschil tussen de conventionele waarde van de inbreng en het bedrag van het kapitaalverhoging, te wege een som van tien miljoen vijftentwintigduizend achthonderd veertig Euro tweeënnegentig Cent (€ 10.025.840,92) werd op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" gebracht. Hieruit volgt dat het bedrag van het toegestane kapitaal toegekend door de algemene vergadering van dertig april tweeduizend en vier en werd verminderd tot vierhonderd negentig miljoen driehonderd dertien duizend vijfhonderd tweeënvijftig Euro vijfennegentig Cent (€ 490.313.552,95).

**71.** Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Snyers d'Attenhoven te Brussel op acht april tweeduizend en vijf werden de beslissing en de verwezenlijking geacteerd van een kapitaalverhoging ten belope van zeventuizend vierhonderd twaalf euro zevenentachtig cent (€ 7.412,87) vertegenwoordigd door de uitgifte van honderd negenendertig nieuwe Gewone Aandelen genummerd van 9.816.818 à 9.816.956 die als tegendeel werden uitgegeven voor de

overdracht bij wijze van fusie van de algeheelheid van het vermogen van de naamloze vennootschap « SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LOCATION DU QUARTIER LÉOPOLD »; het verschil tussen de overeengekomen uitgiftewaarde en het bedrag dat op het kapitaal werd gebracht om met de fractiewaarde van de bestaande aandelen overeen te stemmen, hetzij een bedrag van achtduizend tweehonderd eenentachtig euro tweeënzestig cent (€ 8.281,62) werd op een «uitgiftepremie» -rekening geplaatst die net zoals het kapitaal onbeschikbaar werd verklaard.

**72.** Blijkens voormeld proces-verbaal opgemaakt door notaris Snyers d'Attenhoven te Brussel op acht april tweeduizend en vijf werden de beslissing en de verwezenlijking geacteerd van een tweede kapitaalverhoging ten belope van eenennegentigduizend tweehonderd zevenenveertig euro drieënzestig cent (€ 91.247,63) vertegenwoordigd door de uitgifte van duizend zevenhonderd en elf (1.711) nieuwe Gewone Aandelen genummerd van 9.816.956 tot 9.818.667 die als tegendeel werden uitgegeven voor de overdracht bij wijze van fusie van de algeheelheid van het vermogen van de BVBA « BETA INVEST »; het verschil tussen de overeengekomen uitgiftewaarde en het bedrag dat op het kapitaal werd gebracht om met de fractiewaarde van de bestaande aandelen overeen te stemmen, hetzij een bedrag van honderd en een duizend negenhonderd eenenveertig euro achtendertig cent (€ 101.941,38) werd op een «uitgiftepremie» -rekening geplaatst die net zoals het kapitaal onbeschikbaar werd verklaard.

**73.** Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Snyers d'Attenhoven te Brussel op acht april tweeduizend en vijf werd de beslissing geacteerd van een kapitaalverhoging ten belope van tweehonderd zeventien duizend vijfhonderd drieëndertig euro zeven cent (€ 217.533,07) te vertegenwoordigen door de uitgifte van vierduizend negenenzeventig (4.079) nieuwe Gewone Aandelen genummerd van 9.818.668 tot 9.822.746 die als tegendeel zijn uit te geven voor de overdracht bij wijze van fusie van de algeheelheid van het vermogen van de naamloze vennootschap «NORTH GALAXY»; het verschil tussen de overeengekomen uitgiftewaarde en het bedrag dat op het kapitaal wordt te brengen om met de fractiewaarde van de bestaande aandelen overeen te stemmen, hetzij een bedrag van tweehonderd drieënveertig duizend zesentwintig euro tweeëntachtig cent (€ 243.026,82), wordt op een «uitgiftepremie» -rekening te boeken die net zoals het kapitaal onbeschikbaar werd verklaard. Gezegde kapitaalverhoging die onder opschortende voorwaarde werd besloten werd op eenentwintig april tweeduizend en vijf verwezenlijkt zoals blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op zelfde datum door notaris Snyers d'Attenhoven te Brussel.

**74.** Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Snyers d'Attenhoven te Brussel op dertig september tweeduizend en vijf werd de beslissing geacteerd van een kapitaalverhoging ten belope van (€ 281.262,42) vertegenwoordigd door de uitgifte van vijfduizend tweehonderd vierenzeventig (5.274) nieuwe Gewone Aandelen genummerd van 9.822.747 tot 9.828.020 die als tegendeel werden uitgegeven voor de overdracht bij wijze van fusie van de algeheelheid van het vermogen van de naamloze vennootschap «ESPACE SAINTE CATHERINE»; het verschil tussen de overeengekomen uitgiftewaarde en het bedrag dat op het kapitaal werd gebracht om met de fractiewaarde van de bestaande aandelen overeen te stemmen, hetzij een bedrag van (€ 401.878,80), werd op een «uitgiftepremie» -rekening geboekt die net zoals het kapitaal onbeschikbaar werd verklaard.

**75.** Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Snyers d'Attenhoven te Brussel op drie juli tweeduizend en zes werden de volgende rechtshandelingen vastgesteld:

- Verhoging van het onderschreven en volgestorte kapitaal met een bedrag van acht miljoen driehonderd vierenzeventig duizend drieënzestig euro achtentachtig cent (€ 8.364.063,88) om het van zeshonderd en vier miljoen zesenvieftig duizend negenenvijftig euro zesenvijftig cent (€ 604.046.059,56) tot zeshonderd en twaalf miljoen vierhonderd en tien duizend honderd drieëntwintig euro vierenveertig cent (€ 612.410.123,44) te brengen door de creatie van honderd zesenvijftig duizend achthonderd zesendertig (156.836) nieuwe Gewone Aandelen (genummerd van 9.828.021 tot 9.984.856), als volledig volgestorte uitgegeven tegen de

eenheidsprijs van honderd negenentwintig euro drieënvijftig cent (€ 129,53), ter vergoeding van de overdracht bij wijze van fusie van de algeheelheid van het vermogen van « MECHELS KANTOREN VASTGOED » NV (0467.195.550 RPR Brussel) en die van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen genieten, met dividendgerechtigheid op een januari tweeduizend en zes (dividend betaalbaar in tweeduizend en zeven) ; het verschil tussen de globale uitgiftewaarde van de nieuwe aandelen en het bedrag van de hierboven kapitaalsverhoging, te weten een bedrag van elf miljoen negenhonderd vijftig duizend negenhonderd en drie euro twintig cent (€ 11.950.903,20), werd op een rekening "uitgiftepremie" gebracht die zoals het kapitaal onbeschikbaar werd verklaard en die tengevolge alleen in de voorwaarden voorzien in het artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen verminderd mag worden.

- Verhoging van het onderschreven en volgestorte kapitaal met een bedrag van twee miljoen tweehonderd eenenzestig duizend driehonderd eenenvijftig euro negenennegentig cent (€ 2.261.351,99) om het van zeshonderd en twaalf miljoen vierhonderd en tien duizend honderd drieëntwintig euro vierenveertig cent (€ 612.410.123,44) tot zeshonderd veertien miljoen zeshonderd eenenzeventig duizend vierhonderd vijfenzeventig euro drieënveertig cent (€ 614.671.475,43) te brengen, door de creatie van tweeënveertig duizend vierhonderd en drie (42.403) nieuwe Gewone Aandelen (genummerd van 9.984.856 tot 10.027.259), als volledig volgestorte uitgegeven tegen de eenheidsprijs van honderd negenentwintig euro drieënvijftig cent (€ 129,53) ter vergoeding van de overdracht bij wijze van fusie van de algeheelheid van het vermogen van « M. K.V. I » NV (0477.357.091 RPR Brussel) en die van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen van de vennootschap genieten, met dividendgerechtigheid op een januari tweeduizend en zes (dividend betaalbaar in tweeduizend en zeven); het verschil tussen de globale uitgiftewaarde van de nieuwe aandelen en het bedrag van de hierboven kapitaalsverhoging, te weten een bedrag van drie miljoen tweehonderd eenendertig duizend honderd en acht euro zestig cent (€ 3.231.108,6), werd op een rekening "uitgiftepremie" gebracht die zoals het kapitaal onbeschikbaar werd verklaard en die tengevolge alleen in de voorwaarden voorzien in het artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen verminderd mag worden.

- Verhoging van het onderschreven en volgestorte kapitaal met een bedrag van zesenzestig duizend negenhonderd negenentwintig euro vijftien cent (€ 66.929,15) om het van zeshonderd veertien miljoen zeshonderd eenenzeventig duizend vierhonderd vijfenzeventig euro drieënveertig cent (€ 614.671.475,43) tot zeshonderd veertien miljoen zevenhonderd achtendertig duizend vierhonderd en vier euro achtenvijftig cent (€ 614.738.404,58) te brengen, door de creatie van duizend tweehonderd vijfenvijftig (1.255) nieuwe Gewone Aandelen (genummerd van 10.027.260 tot 10.028.514), als volledig volgestorte uitgegeven tegen de eenheidsprijs van honderd negenentwintig euro drieënvijftig cent (€ 129,53) ter vergoeding van de overdracht bij wijze van fusie van de algeheelheid van het vermogen van « MLM IMMO » NV (0467.060.047 RPR Brussel) en die van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen van de vennootschap genieten, met dividendgerechtigheid op een januari tweeduizend en zes (dividend betaalbaar in tweeduizend en zeven); het verschil tussen de globale uitgiftewaarde van de nieuwe aandelen en het bedrag van de hierboven kapitaalsverhoging, te weten een bedrag van vijfennegentig duizend zeshonderd eenendertig euro (€ 95.631,00), werd op een rekening "uitgiftepremie" gebracht die zoals het kapitaal onbeschikbaar werd verklaard en die tengevolge alleen in de voorwaarden voorzien in het artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen verminderd mag worden.

- Verhoging van het onderschreven en volgestorte kapitaal met een bedrag van honderd vierenzeventig duizend vierhonderd vijfennegentig euro zesenzeventig cent (€ 174.495,76) om het van zeshonderd veertien miljoen zevenhonderd achtendertig duizend vierhonderd en vier euro achtenvijftig cent (€ 614.738.404,58) tot zeshonderd veertien miljoen negenhonderd en twaalf duizend negenhonderd euro vierendertig cent (€ 614.912.900,34) te brengen, door de

creatie van drieduizend tweehonderd tweeënzeventig (3.272) nieuwe Gewone Aandelen (genummerd van 10.028.514 tot 10.031.786), als volledig volgestorte uitgegeven tegen de eenheidsprijs van honderd negenentwintig euro drieënvijftig cent (€ 129,53) ter vergoeding van de overdracht bij wijze van fusie van de algeheelheid van het vermogen van « DIRANA » NV (0461.106.326 RPR Brussel) en die van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen van de vennootschap genieten, met dividendgerechtigheid op een januari tweeduizend en zes (dividend betaalbaar in tweeduizend en zeven); het verschil tussen de globale uitgiftewaarde van de nieuwe aandelen en het bedrag van de hierboven kapitaalsverhoging, te weten een bedrag van tweehonderd negenenvoertig duizend driehonderd zesentwintig euro veertig cent (€ 249.326,40), werd op een rekening "uitgiftepremie" gebracht die zoals het kapitaal onbeschikbaar werd verklaard en die tengevolge alleen in de voorwaarden voorzien in het artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen verminderd mag worden.

- Verhoging van het onderschreven en volgestorte kapitaal met een bedrag van acht miljoen honderd en zes duizend tweehonderd zesentwintig euro zesentwintig cent (€ 8.106.266,66) om het van zeshonderd veertien miljoen negenhonderd en twaalf duizend negenhonderd euro vierendertig cent (€ 614.912.900,34) tot zeshonderd drieëntwintig miljoen negentien duizend honderd zevenentwintig euro (€ 623.019.167,00) te brengen, door de creatie van honderd tweeënvijftig duizend en twee (152.002) nieuwe Gewone Aandelen (genummerd van 10.031.787 à 10.183.788), als volledig volgestorte uitgegeven tegen de eenheidsprijs van honderd tweeëntwintig euro eenenvijftig cent (€ 122,51) ter vergoeding van de inbreng bij wijze van gedeeltelijke splitsing van een gedeelte van het vermogen van « FINANCIÈRE BELGE D'INVESTISSEMENT » NV (0447.493.860 RPR Brussel) en die van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen van de vennootschap genieten, met dividendgerechtigheid op een januari tweeduizend en zeven (dividend betaalbaar in tweeduizend en acht); het verschil tussen de globale uitgiftewaarde van de nieuwe aandelen en het bedrag van de hierboven kapitaalsverhoging, te weten een bedrag van tien miljoen vijfhonderd vijftien duizend vierhonderd achtennegentig euro zesentwintig cent (€ 10.515.498,36), werd op een rekening "uitgiftepremie" gebracht die zoals het kapitaal onbeschikbaar werd verklaard en die tengevolge alleen in de voorwaarden voorzien in het artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen verminderd mag worden.

**76.** Blijkens een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders opgemaakt door notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel op zevententwintig april tweeduizend en zeven werden de volgende besluiten op definitieve wijze aangenomen:

- Verhoging van het onderschreven en volgestorte kapitaal met een bedrag van vierhonderd vijfenvijftig duizend honderd achttien euro tweeëntwintig cent (€ 455.118,22) door de creatie van achtduizend vijfhonderd vierendertig (8.534) nieuwe Gewone Aandelen op naam met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen en met dividendgerechtigheid op een januari tweeduizend en zeven (dividend betaalbaar in tweeduizend en acht), die tegen de unitaire prijs van honderd vijfenveertig euro zevenenveertig cent (€ 145,47) werden uitgegeven en die ter vergoeding van de overdracht bij wijze van fusie van de algeheelheid van het vermogen van « BELGIAN EUROPEAN PROPERTIES » afgekort « B.E.P. » (BTW BE 0431.511.428 RPR Brussel), aan Leopold Square NV (0465 387 588 RPR Brussel), zijnde de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap naast de overnemende vennootschap, volledig volgestort werden toegewezen; het verschil tussen de globale uitgiftewaarde van de nieuwe aandelen en het bedrag van de hierboven kapitaalsverhoging (berekend op basis van de nominale waarde van de bestaande aandelen, zijnde drieënvijftig euro drieëndertig cent), te weten een bedrag van zevenhonderd zesentachtigduizend driehonderd eenenveertig euro eenentwintig cent (€ 786.341,21), werd op een rekening "uitgiftepremie" gebracht die zoals het kapitaal onbeschikbaar werd verklaard en die tengevolge alleen in de voorwaarden voorzien in het artikel 612 van het Wetboek van

Vennootschappen verminderd mag worden.

- Verhoging van het onderschreven en volgestorte kapitaal met een bedrag van een miljoen vijfhonderd dertien duizend tweehonderd tweeënnegentig euro acht cent (€ 1.513.292,08) door de creatie van achtentwintigduizend driehonderd zesenzeventig (28.376) nieuwe Gewone Aandelen op naam met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen en met dividendgerechtigheid op een januari tweeduizend en zeven (dividend betaalbaar in tweeduizend en acht), die tegen de unitaire prijs van honderd vijfenveertig euro zevenenveertig cent (€ 145,47) werden uitgegeven en die ter vergoeding van de overdracht bij wijze van fusie van de algeheelheid van het vermogen van ROMIM NV (0451.026.244 RPR Brussel), aan Leopold Square NV (0465 387 588 RPR Brussel), zijnde de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap naast de overnemende vennootschap, volledig volgestort werden toegewezen; het verschil tussen de globale uitgiftewaarde van de nieuwe aandelen en het bedrag van de hierboven kapitaalsverhoging (berekend op basis van de nominale waarde van de bestaande aandelen, zijnde drieënvijftig euro drieëndertig cent), te weten een bedrag van twee miljoen zeshonderd veertienduizend zeshonderd veertig euro elf cent (€ 2.614.640,11), werd op een rekening "uitgiftepremie" gebracht die zoals het kapitaal onbeschikbaar werd verklaard en die tengevolge alleen in de voorwaarden voorzien in het artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen verminderd mag worden.
- Verhoging van het onderschreven en volgestorte kapitaal met een bedrag van negenhonderd negenzeventig duizend tweehonderd vijfenveertig euro zesenzeventig cent (€ 979.245,46) door de creatie van achttienduizend driehonderd tweeënzestig (18.362) nieuwe Gewone Aandelen op naam met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen en met dividendgerechtigheid op een januari tweeduizend en zeven (dividend betaalbaar in tweeduizend en acht), die tegen de unitaire prijs van honderd vijfenveertig euro zevenenzeventig cent (€ 145,47) werden uitgegeven en die ter vergoeding van de overdracht bij wijze van fusie van de algeheelheid van het vermogen van IMMAXX NV (0480.264.024 RPR Brussel), aan Leopold Square NV (0465 387 588 RPR Brussel), zijnde de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap naast de overnemende vennootschap, volledig volgestort werden toegewezen; het verschil tussen de globale uitgiftewaarde van de nieuwe aandelen en het bedrag van de hierboven kapitaalsverhoging (berekend op basis van de nominale waarde van de bestaande aandelen, zijnde drieënvijftig euro drieëndertig cent), te weten een bedrag van een miljoen zeshonderd eenennegentigduizend achthonderd negenendertig euro eenentwintig cent (€ 1.691.839,21), werd op een rekening "uitgiftepremie" gebracht die zoals het kapitaal onbeschikbaar werd verklaard en die tengevolge alleen in de voorwaarden voorzien in het artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen verminderd mag worden.
- Verhoging van het onderschreven en volgestorte kapitaal met een bedrag van zeven miljoen eenendertigduizend zevenhonderd twintig euro negenenzeventig cent (€ 7.031.720,49) door de creatie van honderd eenendertig duizend achthonderd drieënvijftig (131.853) nieuwe Gewone Aandelen op naam met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen en met dividendgerechtigheid op een januari tweeduizend en zeven (dividend betaalbaar in tweeduizend en acht), die tegen de unitaire prijs van honderd vijfenveertig euro zevenenzeventig cent (€ 145,47) werden uitgegeven en die ter vergoeding van de overdracht bij wijze van fusie van de algeheelheid van het vermogen van GERINVEST NV (0431.765.608 RPR Brussel), aan Leopold Square NV (0465 387 588 RPR Brussel), zijnde de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap naast de overnemende vennootschap, volledig volgestort werden toegewezen; het verschil tussen de globale uitgiftewaarde van de nieuwe aandelen en het bedrag van de hierboven kapitaalsverhoging (berekend op basis van de nominale waarde van de bestaande aandelen, zijnde drieënvijftig euro drieëndertig cent), te weten een bedrag van twaalf miljoen honderd achtenveertigduizend negenhonderd tweeëntwintig euro eenenzeventig cent (€ 12.148.922,71), werd op een rekening "uitgiftepremie" gebracht die zoals het kapitaal onbeschikbaar werd verklaard en die tengevolge alleen in de voorwaarden voorzien in het artikel

612 van het Wetboek van Vennootschappen verminderd mag worden.

- Verhoging van het onderschreven en volgestorte kapitaal met een bedrag van zes miljoen honderd zesenvijftig duizend tweehonderd vijftig euro eenentwintig cent (€ 6.156.255,21) door de creatie van honderd vijftienduizend vierhonderd zevenendertig (115.437) nieuwe Gewone Aandelen op naam met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen en met dividendgerechtigheid op een januari tweeduizend en zeven (dividend betaalbaar in tweeduizend en acht), die tegen de unitaire prijs van honderd vijfenveertig euro zevenenveertig cent (€ 145,47) werden uitgegeven en die ter vergoeding van de overdracht bij wijze van fusie van de algeheelheid van het vermogen van THE GREENERY NV (0438.567.187 RPR Brussel), aan Leopold Square NV (0465 387 588 RPR Brussel), zijnde de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap naast de overnemende vennootschap, volledig volgestort werden toegewezen; het verschil tussen de globale uitgiftewaarde van de nieuwe aandelen en het bedrag van de hierboven kapitaalsverhoging (berekend op basis van de nominale waarde van de bestaande aandelen, zijnde drieënvijftig euro drieëndertig cent), te weten een bedrag van tien miljoen zeshonderd zesendertig duizend tweehonderd negenennegentig euro tweeëndertig cent (€ 10.636.299,32), werd op een rekening "uitgiftepremie" gebracht die zoals het kapitaal onbeschikbaar werd verklaard en die tengevolge alleen in de voorwaarden voorzien in het artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen verminderd mag worden.
- Verhoging van het onderschreven en volgestorte kapitaal met een bedrag van drie miljoen zeshonderd drieënvijftig duizend zevenhonderd achtennegentig euro negenentwintig cent (€ 3.653.798,29) door de creatie van achtenzestigduizend vijfhonderd dertien (68.513) nieuwe Gewone Aandelen op naam met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen en met dividendgerechtigheid op een januari tweeduizend en zeven (dividend betaalbaar in tweeduizend en acht), die tegen de unitaire prijs van honderd vijfenveertig euro zevenenveertig cent (€ 145,47) werden uitgegeven en die ter vergoeding van de overdracht bij wijze van fusie van de algeheelheid van het vermogen van ROMINVEST NV (BTW BE 0414.392.611 RPR Brussel), aan Leopold Square NV (0465 387 588 RPR Brussel), zijnde de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap naast de overnemende vennootschap, volledig volgestort werden toegewezen; het verschil tussen de globale uitgiftewaarde van de nieuwe aandelen en het bedrag van de hierboven kapitaalsverhoging (berekend op basis van de nominale waarde van de bestaande aandelen, zijnde drieënvijftig euro drieëndertig cent), te weten een bedrag van zes miljoen driehonderd en twaalf duizend zevenhonderd drieënzestig euro eenenvijftig cent (€ 6.312.763,51), werd op een rekening "uitgiftepremie" gebracht die zoals het kapitaal onbeschikbaar werd verklaard en die tengevolge alleen in de voorwaarden voorzien in het artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen verminderd mag worden.
- Verhoging van het onderschreven en volgestorte kapitaal met een bedrag van vier miljoen driehonderd drieënveertigduizend driehonderd vijftig euro negentien cent (€ 4.343.355,19) door de creatie van eenentachtigduizend vierhonderd drieënveertig (81.443) nieuwe Gewone Aandelen op naam met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen en met dividendgerechtigheid op een januari tweeduizend en zeven (dividend betaalbaar in tweeduizend en acht), die tegen de unitaire prijs van honderd vijfenveertig euro zevenenveertig cent (€ 145,47) werden uitgegeven en die ter vergoeding van de overdracht bij wijze van fusie van de algeheelheid van het vermogen van SEIGNEURIE DU VAL NV (0437.429.814 RPR Brussel), aan Leopold Square NV (0465 387 588 RPR Brussel), zijnde de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap naast de overnemende vennootschap, volledig volgestort werden toegewezen; het verschil tussen de globale uitgiftewaarde van de nieuwe aandelen en het bedrag van de hierboven kapitaalsverhoging (berekend op basis van de nominale waarde van de bestaande aandelen, zijnde drieënvijftig euro drieëndertig cent), te weten een bedrag van zeven miljoen vijfhonderd en vier duizend tweehonderd vierentwintig euro vijfenvijftig cent (€ 7.504.224,55), werd op een rekening "uitgiftepremie" gebracht die zoals

het kapitaal onbeschikbaar werd verklaard en die tengevolge alleen in de voorwaarden voorzien in het artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen verminderd mag worden.

**77.** Blijkens een door de Raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal besloten kapitaalsverhoging, waarvan de verwezenlijking op zelfde dag vastgesteld werd, het geheel volgens akten door notaris Snyers d'Attenhoven te Brussel op 26 juli 2007 opgemaakt, werd het kapitaal verhoogd ten belope van € 1.994.862,00 door creatie van 37.406 gewone aandelen genummerd van 10.636.307 tot 10.673.712 die uitgegeven werden als vergoeding van de inbreng in natura van een kantoorgebouw te Evere, Kolonel Bourgstraat 124. Als gevolg werd het nog gebruikbaar bedrag van het toegestaan kapitaal tot € 598.005.138,00 herleid. Het verschil tussen de overeengekomen waarde van de inbreng en het bedrag van de hierboven kapitaalsverhoging (berekend op basis van de nominale waarde van de bestaande aandelen) hetzij een bedrag van € 3.005.138,00 werd op een rekening "uitgiftepremie" gebracht die zoals het kapitaal onbeschikbaar werd verklaard.

**78.** Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Snyers d'Attenhoven te Brussel op eenentwintig januari tweeduizend en acht werd de statutaire vertegenwoordiging van het kapitaal herleid ten belope van achtenvijftigduizend driehonderd veertien (58.314) gewone aandelen aan toonder genummerd van 9.456.509 tot 9.514.822 in de handen van Cofinimmo en nietig verklaard (bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 2007-11-14/0164049 en 2007-12-20/0183505) als niet vervreemd binnen de termijn van drie jaar bedoeld in het artikel 622, § 2, alinea 2, 5° van het Wetboek van vennootschappen. Zelfde vergadering had nog de volgende wijzigingen aan het kapitaal gebracht:

- verhoging van het kapitaal van Cofinimmo met honderd en negen duizend honderd zestien euro zeventig cent (€ 109.116,70) en van de rekening « uitgiftepremie » met honderd negenendertig duizend zeshonderd en een euro (€ 139.601,00) te verhogen door uitgifte van tweeduizend vijfendertig (2.035) volgestorte nieuwe Gewone Aandelen ter vergoeding van de overdracht van het vermogen van DOUCE QUIETUDE BVBA (BTW BE 0428.225.009 RPR Brussel) bij wijze van fusie door overneming.
- verhoging van het kapitaal van Cofinimmo met vijf miljoen tweehonderd zesentwintig duizend drieënzeventig euro dertig cent (€ 5.226.073,30) en van de rekening « uitgiftepremie » met zes miljoen zeshonderd zesentachtig duizend negenennegentig euro (€ 6.686.099,00) door uitgifte van zevenennegentig duizend vierhonderd vijfenzestig (97.465) volgestorte nieuwe Gewone Aandelen ter vergoeding van de overdracht van het vermogen van LA RASANTE TENNIS CLUB, NV (BTW BE 0405.649.545 RPR Brussel) bij wijze van fusie door overneming.
- verhoging van het kapitaal van Cofinimmo met zeven miljoen tweehonderd zesennegentig duizend driehonderd vijfennegentig euro twaalf cents (€ 7.296.395,12) en van de rekening « uitgiftepremie » met negen miljoen driehonderd vierendertig duizend achthonderd dertien euro zestig cents (€ 9.334.813,60) door uitgifte van honderd zesendertig zesenzeventig (136.076) volgestorte nieuwe Gewone Aandelen ter vergoeding van de overdracht van het vermogen van MEDIA CORNER, Europese vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap (BTW BE 0870.545.997 RPR Brussel) bij wijze van fusie door overneming.

Voormelde rekeningen "uitgiftepremie" werden door de vergadering op dezelfde wijze als het kapitaal onbeschikbaar verklaard en daarom enkel onder de voorwaarden voorzien in het artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen verminderbaar of afschafbaar.

**79.** Blijkens twee akten opgemaakt door notaris Snyers d'Attenhoven op 20 maart 2008, met het oog de eerste op een door de Raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal besloten kapitaalsverhoging als tegenprestatie van de inbreng in natura van 12.689.500 aandelen van de vennootschap naar Frans rechte MEDIMUR (Siren 487 542 169 RCS Paris), de tweede op de verwezenlijking ervan, werd het kapitaal verhoogd ten belope van € 26.465.277,02

door uitgifte van 493.571 volledig volgestort uitgegeven Gewone Aandelen ; het verschil tussen de overeengekomen waarde van de inbreng en het bedrag van de hierboven kapitaalsverhoging (berekend op basis van een nominale waarde van € 53,62), hetzij een bedrag van € 36.528.541,98, werd op een rekening "uitgiftepremie" gebracht die zoals het kapitaal onbeschikbaar werd verklaard. Als gevolg werd het nog bruikbaar bedrag van het toegestaan kapitaal besloten door de algemene vergadering de dato 21 januari 2008 tot € 613.534.722,98 herleid.

**80.** Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Snyers d'Attenhoven te Brussel op eenentwintig januari tweeduizend en negen werd de fusie van Cofinimmo verwezenlijkt door overneming van de volgende vennootschappen:

1. « LA CLAIRIERE » N.V. (0461.493.534 RPR Brussel), op basis van de ruilverhouding van 7,66508 Cofinimmo-aandelen tegen één aandeel van deze overgenomen vennootschap en dienovereenkomstige verhoging van het kapitaal van Cofinimmo met € 821.994,60 en van de onbeschikbare rekening «uitgiftepremie» met € 1.129.054,50 door uitgifte van 15.330 nieuwe gewone aandelen in ruil voor 2.000 aandelen van de overgenomen vennootschap.

2. « L'OREE DU BOIS » N.V. (0446.893.747 RPR Brussel), op basis van de ruilverhouding van 81,98742 Cofinimmo-aandelen tegen één aandeel van deze overgenomen vennootschap en dienovereenkomstig het kapitaal van Cofinimmo met € 2.967.438,04 en de onbeschikbare rekening «uitgiftepremie» met € 4.075.938,30 te verhogen door uitgifte van 55.342 nieuwe gewone aandelen in ruil voor 675 aandelen van de overgenomen vennootschap.

3. « OMEGA 8-10 » N.V. (BTW BE 0892.725.345 RPR Brussel), op basis van de ruilverhouding van 9,23245 Cofinimmo-aandelen tegen één aandeel van deze overgenomen vennootschap en dienovereenkomstige verhoging van het kapitaal van Cofinimmo met € 14.534.505,30 en van de onbeschikbare rekening «uitgiftepremie» met € 19.963.937,25 door uitgifte van 271.065 nieuwe gewone aandelen in ruil voor 29.360 aandelen van de overgenomen vennootschap.

4. « S.I.T.E.C. » N.V. (0418.472.351 RPR Brussel), op basis van de ruilverhouding van 1,7026 Cofinimmo-aandelen tegen één aandeel van deze overgenomen vennootschap en dienovereenkomstige verhoging van het kapitaal van Cofinimmo met € 427.887,60 en van de onbeschikbare rekening «uitgiftepremie» met € 587.727 door uitgifte van 7.980 nieuwe gewone aandelen in ruil voor 4.687 aandelen van de overgenomen vennootschap.

5. « SOGEMAIRE » N.V. (0414.392.017 RPR Brussel), op basis van de ruilverhouding van 3,91369 Cofinimmo-aandelen tegen één aandeel van deze overgenomen vennootschap en dienovereenkomstige verhoging van het kapitaal van Cofinimmo met € 1.573.907,86 en van de onbeschikbare rekening «uitgiftepremie» met € 2.161.848,45 door uitgifte van 29.353 nieuwe gewone aandelen in ruil voor 7.500 aandelen van de overgenomen vennootschap.

6. « RINSDELLE » N.V. (0462.124.727 RPR Brussel), op basis van de ruilverhouding van 20,04766 Cofinimmo-aandelen tegen één aandeel van deze overgenomen vennootschap en dienovereenkomstige verhoging van het kapitaal van Cofinimmo met € 1.547.955,78 en van de onbeschikbare rekening «uitgiftepremie» met € 2.126.201,85 door uitgifte van 28.869 nieuwe gewone aandelen in ruil voor 1.440 aandelen van de overgenomen vennootschap.

7. « SOGIPA INVEST » N.V. (0451.813.033 RPR Brussel), op basis van de ruilverhouding van 11,9861 Cofinimmo-aandelen tegen één aandeel van deze overgenomen vennootschap en dienovereenkomstige verhoging van het kapitaal van Cofinimmo met € 118.875,54 en van de onbeschikbare rekening «uitgiftepremie» met € 163.282,05 door uitgifte van 2.217 nieuwe gewone aandelen in ruil voor 185 aandelen van de overgenomen vennootschap.

8. « MIROMA SENIOR SERVICE » N.V. (0435.353.222 RPR Brussel), op basis van de ruilverhouding van 0,95959 Cofinimmo-aandelen tegen één aandeel van deze overgenomen vennootschap en dienovereenkomstige verhoging van het kapitaal van Cofinimmo met € 29.424.725,68 en van de onbeschikbare rekening «uitgiftepremie» met € 40.416.468,60 door uitgifte van 548.764 nieuwe gewone aandelen in ruil voor 571.871 aandelen van de

overgenomen vennootschap.

9. « SOGIPA » N.V. (0447.751.208 RPR Brussel), op basis van de ruilverhouding van 17,82467 Cofinimmo-aandelen tegen één aandeel van deze overgenomen vennootschap en dienovereenkomstige verhoging van het kapitaal van Cofinimmo met € 191.155,30 en van de onbeschikbare rekening «uitgiftepremie» met € 262.562,25 door uitgifte van 3.565 nieuwe gewone aandelen in ruil voor 200 aandelen van de overgenomen vennootschap.

**81.** Ingevolge akte verleden door notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel op 30 juli 2009, werd in het kader van artikel 10 bis §2 van de statuten, de omzetting in Gewone Aandelen van 28.348 Bevoorrechte Aandelen P1 en van 45.578 Bevoorrechte Aandelen P2 voor de periode van 1 tot 10 mei 2009, evenals van 81.743 Bevoorrechte Aandelen P1 en van 10.083 Bevoorrechte Aandelen P2 voor de periode van 21 tot 30 juni 2009, vastgesteld.

**82.** Ingevolge akte verleden voor notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel op 29 oktober 2009, werd voor het derde kwartaal 2009 in het kader van artikel 10 bis §2 van de statuten, de omzetting in Gewone Aandelen vastgesteld van negenhonderd drieëndertig (933) Bevoorrechte Aandelen P2.

**83.** Ingevolge een kapitaalverhoging waartoe beslist werd door de Raad van Bestuur in het kader van het toegestane kapitaal en waarvan de realisatie op dezelfde dag werd vastgesteld, dit alles volgens proces-verbaal opgesteld door notaris Louis-Philippe Marcelis te Brussel op zestien december tweeduizend en negen, werd het kapitaal verhoogd ten belope van twaalf miljoen tweeënzestigduizend zevenhonderd en zeven euro (**€ 12.062.707,00-**) door de creatie van **tweehonderd vierentwintig duizend negenhonderd zevenenzestig (224.967)** gewone aandelen, genummerd van 13.806.797 tot 14.031.763, uitgegeven ter vergoeding van de inbreng in natura:

- (i) Van een gebouw (rusthuis) gelegen te B-2140 Borgerhout, Borsbeekstraat, 11,
- (ii) Van een gebouw (rusthuis) gelegen te B-1341 Ottignies Louvain-la-Neuve – tweede afdeling Céroux-Mousty, rue Chapelle Notre Dame, 10,
- (iii) Van een gebouw (rusthuis) gelegen te B-1450 Chastre, Route Provinciale, 121, door de naamloze LES SITTELLES, ayant son siège social à B-1450 Chastre, Route Provinciale, 121 (0451.031.489 RPM Nivelles);
- (iv) Van een gebouw (rusthuis) gelegen te B-5060 Sambreville, Rue d'Éghezee, 54.

Hieruit volgt dat het bedrag van het toegestane kapitaal dat nog benutbaar is volgens de beslissing van de algemene vergadering van twintig maart tweeduizend en acht is verlaagd tot zeshonderd en één miljoen vierhonderd tweeënzeventigduizend vijftien euro en achtennegentig cents (€ 601.472.015,98-). Het verschil tussen de conventionele waarde van de inbreng en het bedrag van de kapitaalverhoging berekend op basis van de boekhoudkundige waarde van de oude aandelen, hetzij een bedrag van negen miljoen zevenhonderd zevenennegentigduizend tweehonderd drieënnegentig euro (€ 9.797.293,00-), werd in aanrekening gebracht (uitgangspremie) die ter waarde van het kapitaal onbeschikbaar werd verklaard.

**84.** Ingevolge akte verleden voor notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel op 9 februari 2010, werd in het kader van artikel 10 bis §2 van de statuten en voor de vierde kwartaal 2009, de omzetting in Gewone Aandelen van 2.794 Bevoorrechte Aandelen P1 en van 3.594 Bevoorrechte Aandelen P2 vastgesteld.

**85.** Ingevolge akte verleden voor notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel op 29 april 2010, werd in het kader van artikel 10 bis §2 van de statuten en voor de eerste kwartaal 2010, de omzetting in Gewone Aandelen van zeventuizend driehonderd negenennegentig (7.399) Bevoorrechte Aandelen P1 en van zevenenveertigduizend tweehonderd vijfentachtig (47.285) Bevoorrechte Aandelen P2 vastgesteld.

**86.** Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Snyers d'Attenhoven te Brussel op vijftwintig juni tweeduizend en tien werd de fusie

van Cofinimmo verwezenlijkt door overneming van de volgende vennootschappen:

- IMMO NOORDKUSTLAAN N.V. (0890.198.197/RPR Brussel), op basis van de ruilverhouding van 11,14845 Cofinimmo-aandelen tegen één aandeel van deze overgenomen vennootschap en dienovereenkomstige verhoging van het kapitaal van Cofinimmo met € 11.842.030,62 en van de onbeschikbare rekening «uitgiftepremie» met € 9.604.809,99 door uitgifte van 220.851 gewone aandelen toegekend aan Leopold Square NV, enig aandeelhouder van de overgenomen vennootschap.

- CITY LINK N.V. (0887.946.512 RPR/Brussel) op basis van de ruilverhouding van 81,5147 Cofinimmo-aandelen tegen één aandeel van deze overgenomen vennootschap en dienovereenkomstige verhoging van het kapitaal van Cofinimmo met € 29.502.313,82 en van de onbeschikbare rekening «uitgiftepremie» met 23.928.676,39 door uitgifte van alleen maar 550.211 gewone aandelen rekening gehouden van de deelneming van Cofinimmo in het kapitaal van de overgenomen vennootschap.

**87.** Ingevolge akte verleden voor notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel op 30 Augustus 2010, werd in het kader van artikel 10 bis §2 van de statuten en voor het tweede kwartaal van 2010, de omzetting in Gewone Aandelen van twintig duizend (20.000) Bevoorrechte Aandelen P1 en van driehonderd achtennegentig (398) Bevoorrechte Aandelen P2 vastgesteld.

**88.** Blijkens twee akten opgemaakt door notaris Snyers d'Attenhoven op 05 Oktober 2010, met het oog de eerste op een door de Raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal besloten kapitaalsverhoging als tegenprestatie van de inbreng in natura van de 270 bestaande aandelen van de naamloze vennootschap PRINSENPARK (0465 645 233 RPR Tongeren), de tweede op de definitieve verwezenlijking ervan, werd het kapitaal verhoogd ten belope van € 6.089.999 door uitgifte van 113.577 volledig volgestort uitgegeven Gewone Aandelen ; het verschil tussen de overeengekomen waarde van de inbreng en het bedrag van de hierboven kapitaalsverhoging (berekend op basis van een nominale waarde van € 53,62), hetzij een bedrag van € 4.942.001,-, werd op een rekening "uitgiftepremie" gebracht die zoals het kapitaal onbeschikbaar werd verklaard. Als gevolg werd het nog gebruikbaar bedrag van het toegestaan kapitaal besloten door de algemene vergadering de dato 21 januari 2008 tot € 595.382.016,98 herleid.

**89.** Bij akte verleden voor notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel op 2 november 2010, werd in het kader van artikel 10 bis §2 van de statuten en voor het derde kwartaal van 2010, de omzetting in Gewone Aandelen van vierhonderd (400) Bevoorrechte Aandelen P1 en van duizend zeshonderd drieënnegentig (1.693) Bevoorrechte Aandelen P2 vastgesteld."

**90.** Bij akte verleden voor notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel op 2 februari 2011, werd in het kader van artikel 10 bis §2 van de statuten en voor het vierde kwartaal van 2010, de omzetting in Gewone Aandelen van negenenzeventig (79) Bevoorrechte Aandelen P1 en van honderd negenentwintig(129) Bevoorrechte Aandelen P2 vastgesteld.

**91.** Bij akte verleden voor notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel op 28 april 2011, werd in het kader van artikel 10 bis §2 van de statuten en voor het eerste kwartaal 2011, de omzetting in Gewone Aandelen van driehonderd en vijf (305) Bevoorrechte Aandelen P2 vastgesteld.

**92.** Zoals blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel op 24 mei 2011, werd er in de mate van het effectieve inbrengen van de vorderingen op het netto dividend 2011 (inkomen 2010) vastgesteld dat de kapitaalsverhoging door inbreng in natura besloten door de Raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal blijkens proces-verbaal opgemaakt door zelfde notaris op 29 april 2011, verwezenlijkt werd door uitgifte van 330.246 nieuwe gewone aandelen tegen de prijs van € 93,925 elk waarop € 53,588605 in overeenstemming met de huidige fractiewaarde van een bestaande aandeel op de rekening kapitaal geboekt werd en het saldo op een onbeschikbaar verklaarde uitgiftepremie rekening

zodat het ingeschreven en volledig volgestorte kapitaal verhoogd werd met € 17.697.422,45 en correlatief de onbeschikbare uitgiftepremie rekening met € 13.320.933,10.

**93.** Bij akte verleden voor notaris Gérald Snyers d'Attenhoven te Brussel op 19 juli 2011, werd in het kader van artikel 10 bis §2 van de statuten en voor het tijdstip 21-30 juni 2011, de omzetting van vierhonderd en vier (404) Bevoorrechte Aandelen "P2" in Gewone Aandelen vastgesteld.

**94.** Blijkens proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Louis-Philippe Marcelis, te Brussel, op 08 november 2011, werd, in het kader van de converteerbare obligatielening van 28 april 2011, de omzetting in gewone aandelen geconstateerd van zevenenveertig (47) converteerbare aandelen, door de creatie van zevenenveertig (47) nieuwe gewone aandelen, volledig volgestort, hetgeen een kapitaalverhoging vertegenwoordigd van tweeduizend vijfhonderd achttien euro zesenzestig cent (€ 2.518,66-), waarbij een bedrag van tweeduizend vijfhonderd en vijf euro zesennegentig cent (€ 2.505,964565-) op een rekening onbeschikbare uitgiftepremie werd gebracht.

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE,  
ingevolge mijn proces-verbaal van 8 november 2011,  
(g) Louis-Philippe Marcelis,  
Geassocieerd notaris te Brussel.

