

VOLMACHT

ENKEL EEN AANDEELHOUDER KAN EEN ANDERE AANDEELHOUDER VERTEGENWOORDIGEN

De ondergetekende

Rechtspersoon :

Maatschappelijke benaming	
Rechtsvorm	
Vennootschap naar	recht (nationaliteit)
Maatschappelijke zetel	
Geldig vertegenwoordigd door :	Wonende te :
1.	
2.	
Handelend in zijn/haar hoedanigheid van	van de vennootschap
Overeenkomstig volgend artikel van de statuten :	Art. :

Natuurlijke persoon :

Familienaam	
Voornamen	
Beroep	
Woonplaats	

Houder van _____ aandelen in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik¹, van de naamloze vennootschap «COFINIMMO » met zetel te 1200 Brussel, Woluwelaan 58.

Stelt hierbij tot bijzondere mandataris aan²:

Aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde naamloze vennootschap "Cofinimmo" die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel van Cofinimmo, Woluwelaan 58, 1200 Brussel op 30 april 2004 te 16.00 uur met de volgende dagorde:

¹ Schrapen wat niet past

² Voor de rechtspersonen moet het een aangestelde, een bestuurder, een beheerder, ... (of een andere aandeelhouder) betreffen.

A. – HET CREËREN VAN EEN NIEUW SOORT AANDELEN

1. Voorstel om een nieuwe soort aandelen, de bevoorrechte aandelen (“de Bevoorrechte Aandelen”), te creëren met de volgende kenmerken:

Preferente dividenden

Elk Bevoorrecht Aandeel geniet van een dividend dat eerst dient betaald te worden, vóór het voor de gewone aandelen uit te keren dividend (« *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 in de zin van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen en in zoverre de algemene vergadering van de vennootschap beslist om dividenden uit te keren.

De Bevoorrechte Aandelen verlenen geen andere rechten in de winstuitkering dan het Preferent Dividend, onder voorbehoud van hun voorkeursrecht in geval de vennootschap wordt vereffend. 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.

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

Conversie

In de volgende gevallen zijn Bevoorrechte Aandelen converteerbaar in gewone aandelen, in één of meerdere keren, naargelang van 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 tien 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.

Belofte tot verkoop

Vanaf het vijftiende jaar na hun uitgifte, kan een 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.

Bovendien kan een derde hiertoe 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 op welke wijze 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.

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.

Voorrang bij vereffening

In geval van vereffening van de vennootschap ontvangt elk Bevoorrecht Aandeel op basis van het overblijvend actief van de vennootschap na betaling van de schuldeisers of de aanleg van reserves daarvoor, prioritair een bedrag in contanten dat gelijk is aan de uitgifteprijs van het Bevoorrechte Aandeel in kwestie.

De Bevoorrechte Aandelen komen niet in aanmerking bij de verdeling van het eventuele saldo van de liquidatie-boni. De houders van Bevoorrechte Aandelen zullen desalniettemin de mogelijkheid hebben de Bevoorrechte Aandelen in gewone aandelen te converteren gedurende de periode van vereffening.

Maximum percentage Bevoorrechte Aandelen

De Bevoorrechte Aandelen kunnen na hun uitgifte samen niet meer dan vijftien procent van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, tenzij bij meerderheid van minstens vijfenzeventig percent (75%) van de stemmen binnen elk soort aandelen anders wordt beslist.

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 aandelen 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.

Artikel 30, alinea 1 van de statuten van de vennootschap dat voorziet dat de vennootschap als vergoeding voor het kapitaal, minstens tachtig percent (80%) van de netto-opbrengst, verminderd met de bedragen die overeenstemmen met de nettovermindering van de schulden van het lopende boekjaar moet uitkeren, kan enkel worden gewijzigd indien de beslissing bij elk soort aandelen een meerderheid van minstens vijfenzeventig percent (75%) van de stemmen haalt en op voorwaarde dat een dergelijke wijziging enkel kan worden gerealiseerd indien ze conform is met de op de vennootschap van toepassing zijnde reglementering.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2. Voorstel om de statuten dienovereenkomstig te wijzigen:

2.1. Voorstel om artikel 7.1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

« 1. Geplaatst en volgestort kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op vierhonderd tweeënzeventig miljoen zeventhonderden-negen duizend en twaalf euro drieëndertig cent (472.709.012,33 €). Het wordt vertegenwoordigd door acht miljoen achthonderd vierenzestigduizend achthonderdtweëntwintig (8.864.822) Gewone Aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/ acht miljoen achthonderd vierenzestigduizend achthonderdtweëntwintigste (1/8.864.822ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze Gewone Aandelen zijn volledig volgestort.»

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.2. Voorstel om artikel 8 van de statuten aan te vullen met de volgende tekst die de laatste alinea van dit artikel 8 wordt:

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

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.3. Voorstel om artikel 10, alinea's 1 en 2, van de statuten door de volgende tekst te vervangen:

« De aandelen dragen geen vermelding van nominale waarde.

De Gewone aandelen zijn op naam of aan toonder, naar keuze van de aandeelhouder. Ze kunnen naargelang van de keuze van de aandeelhouder, aandelen onder gedematerialiseerde vorm zijn bij het van kracht gaan van de daartoe vereiste wettelijke en reglementaire bepalingen. Ze zijn hoe dan ook op naam zolang ze niet volledig volgestort zijn en zolang ze het voorwerp zijn van een inpandgeving.

De Bevoorrechte Aandelen zijn en blijven op naam.

Er wordt op de maatschappelijke zetel een register van de aandelen op naam gehouden waar elke aandeelhouder inzage van kan nemen. De bewijzen van inschrijving op naam worden aan de aandeelhouders afgeleverd op hun verzoek. »

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.4. Voorstel om artikel 10 van de statuten aan te vullen met een vierde alinea die als volgt geformuleerd is:

«De aandelen zijn verdeeld in twee soorten: de gewone aandelen (in deze statuten de «Gewone Aandelen» genoemd) en de Bevoorrechte Aandelen (in deze statuten de «Bevoorrechte Aandelen» genoemd). De door de Bevoorrechte Aandelen verleende rechten en de kenmerken van deze aandelen worden beschreven in artikel 10bis van deze statuten».

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.5. Voorstel om een artikel 10bis in de statuten op te nemen dat als volgt geformuleerd is:

« ARTIKEL 10BIS – 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:

1. Preferente Dividenden

1.1. Elk Bevoorrecht Aandeel geniet van 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 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 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.

1.2. De Bevoorrechte Aandelen verlenen geen andere rechten in de winstuitkering dan het Preferent Dividend, onder voorbehoud van voorkeursrecht in geval de vennootschap wordt vereffend, zoals vermeld in punt 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.

1.3. Het Preferent Dividend wordt betaalbaar gesteld op dezelfde dag als het op de Gewone Aandelen verschuldigde dividend. 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 Preferente Dividend betaalbaar gesteld op 1 juni van datzelfde jaar.

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.

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.

2. Conversie

In de volgende gevallen zijn Bevoorrechte Aandelen converteerbaar in Gewone Aandelen, in één of meerdere keren, naargelang van 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 mits 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 zal gaan op de datum van de verzending van de conversie-aanvraag.

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

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 betrekking heeft op enkel 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 op welke wijze 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 eventueel uitgiftepremie).

De belofte tot verkoop wordt uitgeoefend aan de hand van een bekendmaking via aangetekend schrijven per post door de door de vennootschap aangestelde derde en die gericht is 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 moet 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 om welke reden ook, van Bevoorrechte Aandelen, houdt in dat de houder van de Bevoorrechte Aandelen zich ertoe verbindt de Bevoorrechte Aandelen te verkopen indien de aankoopbeslissing rechtmatig genomen werd krachtens deze bepaling, binnen de vijfenveertig dagen na de hiervoor vermelde bekendmaking aan de door de vennootschap aangestelde derde. 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.

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.

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 de 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 eventueel 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 vereffening verrichtingen.

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

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 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 of enige andere operatie verrichten die dit tot gevolg zou hebben, tenzij bij meerderheid van minstens vijfenzeventig percent (75%) van de stemmen binnen elk soort aandelen anders wordt beslist.

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. Vorm

De Bevoorrechte Aandelen zijn en blijven op naam. »

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.6. Voorstel om de woorden « Commissie voor het Bank- en Financiewezen » te vervangen door « *Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen* » in artikelen 12, 15 en 17 van de statuten.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.7. Voorstel om artikel 26 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

« Elk aandeel, ongeacht of het een Gewoon of een Bevoorrecht Aandeel is, geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de gevallen van opschorting van het stemrecht voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. ».

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.8. Voorstel om aan artikel 30 van de statuten een vierde alinea toe te voegen die als volgt geformuleerd is:

« De bepalingen van dit artikel 30, alinea's 1 tot 4 kunnen enkel worden gewijzigd indien de beslissingen voor elke 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. »

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.9. Voorstel om de tekst van artikel 34 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

« Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten 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. Indien Bevoorrechte Aandelen niet allen in gelijke mate volgestort zijn, moeten de vereffenaars alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle Bevoorrechte Aandelen op volstrekke voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijstortingen op aandelen die niet in voldoende mate volgestort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling in contanten aan de Bevoorrechte Aandelen die in hogere mate volgestort zijn.

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. Indien alle Gewone Aandelen niet in gelijke mate volgestort zijn, moeten de vereffenaars alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle Gewone Aandelen op volstrekke voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijstortingen op aandelen die niet in voldoende mate volgestort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling in contanten aan de Gewone Aandelen die in hogere mate volgestort zijn.

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.»

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

B. FUSIE DOOR OVERNAME VAN DE N.V. "BELGIAN OFFICE PROPERTIES"

1. Voorstel, voorafgaande verslagen en verklaringen

1.1. Fusievoorstel opgesteld conform artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, door de raden van bestuur van de naamloze vennootschap "COFINIMMO", overnemende vennootschap, en de naamloze vennootschap "BELGIAN OFFICE PROPERTIES", met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Woluwelaan 58, over te nemen vennootschap, en in hun respectieve dossiers neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel op vijftiende februari tweeduizend en vier.

1.2. Speciaal verslag van de raad van bestuur over de hiervoor geplande fusie, dat op negentien februari tweeduizend en vier werd goedgekeurd in toepassing van artikel 694 van het wetboek vennootschappen.

1.3. Verslag van de bedrijfsrevisor over de hiervoor geplande fusie, opgesteld op vier maart tweeduizend en vier in toepassing van artikel 695 van het wetboek vennootschappen.

Elke aandeelhouder die voldoet aan de vereiste formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering ontvangt onmiddellijk op eenvoudig verzoek een kopie van de hierboven vermelde documenten, onverminderd diens recht op de mededeling, op grond van artikel 697 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, van de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren van de twee betrokken vennootschappen en van de desbetreffende beheers- en revisieverslagen.

1.4. Mededeling van eventuele wijzigingen in de situatie van de naamloze vennootschap "COFINIMMO", overnemende vennootschap, en de naamloze vennootschap "BELGIAN OFFICE PROPERTIES", over te nemen vennootschap, die zich hebben voorgedaan sinds de datum van opstelling van het hierboven vermelde fusievoorstel, in toepassing van artikel 696 van het Wetboek van Vennootschappen.

1.5. Mededeling van de evaluatie van de gebouwen die eigendom zijn van de vennootschap en de vennootschappen die ze controleert, en die werd gerealiseerd op 31 maart tweeduizend en vier, conform artikel 58 van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995 over vastgoedbevaks.

2. Fusie en kapitaalverhoging

2.1. Voorstel tot fusie van de vennootschap overeenkomstig bovenvermeld fusievoorstel via overname van het integrale vermogen van de naamloze vennootschap "BELGIAN OFFICE PROPERTIES" (RPR nr. 0.472.258.554), over te nemen vennootschap, middels het toekennen aan de aandeelhouders van laatstgenoemde vennootschap andere dan de overnemende vennootschap, meerbepaald de aandeelhouders van twaalf duizend zeventien en zessendertig bevoorrechte aandelen van het type A, van minimum zeventien duizend vierhonderdtachtig (700.480) en maximum zeven honderd en twee duizend vijfhonderd en zeventien (702.517) nieuwe Bevoorrechte Aandelen van de vennootschap "COFINIMMO3, die uitgegeven worden in het kader van een kapitaalverhoging waarvan hierna sprake, mits opleg in gelden van maximum twee honderd negentien duizend zeshonderd drieëntachtig euro achtenvijftig cent (€ 219.683,58) en minimum twee honderd negenendertig euro eenenveertig cent (€ 239,41), hetzij vijftien (55) Bevoorrechte Aandelen en een opleg in contanten van maximum zeventien euro vijftentwintig cent (€ 17,25) door een bevoorrecht aandeel type A van de over te nemen vennootschap; alle handelingen die door de over te nemen vennootschap gerealiseerd zijn sinds één januari twee duizend en vier moeten beschouwd worden als zijnde verricht voor de overnemende vennootschap.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.2. Met het oog op het vergoeden van de inbreng, voorstel om het maatschappelijk kapitaal met minimum € 37.352.489,60 € te verhogen en met maximum 37.461.110,87 € om het van 472.709.012,33 € op te trekken tot minimum 510.061.501, 93 € en tot maximum € 510.170.123,20 via de creatie van minimum 700.480 en maximum 702.517 nieuwe volledig volgestorte uit te geven Bevoorrechte Aandelen, die dienen te genieten van de rechten en voordelen die door de algemene vergadering zullen beslist worden op grond van titel A van de huidige dagorde, vanaf één januari twee duizend en vier (dividend uitkeerbaar in twee duizend en vijf), het verschil tussen de intrinsieke waarde van de inbreng en het bedrag van de kapitaalverhoging, meerbepaald de som van maximum 38.440.592,64 € en minimum 38.331.971,37 € die zal worden gebracht naar de rekening "uitgiftepremie" die als onbeschikbaar zal bestempeld worden op dezelfde wijze als het kapitaal.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.3. Voorstel om de volgende statutaire bepalingen te wijzigen teneinde ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen; het bedrag van het kapitaal, het aantal Bevoorrechte Aandelen en de nummering van de Aandelen, die in deze bepalingen zullen opgenomen worden, zullen vastgelegd worden op het ogenblik van de algemene vergadering binnen de marges vermeld onder punt 2.2 hierboven, in functie van het aantal aandelen type A van de over te nemen vennootschap die elk van de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap bezit en in functie van het bedrag van de opleg die aan de aandeelhouders dient te worden betaald:

➤ *Artikel 7 « Kapitaal », punt 1 zal door de volgende tekst vervangen worden:*

"1. Geplaatst en volgestort kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgelegd op... euro....cent (€...), het wordt vertegenwoordigd door acht miljoen achthonderd vierenzestig duizend achthonderd tweëntwintig Gewone Aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze aandelen worden volledig volgestort."

➤ *Artikel 8 « Vorming van het kapitaal », toevoeging in fine, van de volgende alinea:*

“Per beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op...april tweeduizend en vier, is het kapitaal verhoogd ten belope van ... euro...cent (€...) om het van € 472.709.012,33 op te trekken toteuro...cent...via het creëren van ... nieuwe Bevoorrechte Aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die deelachtig zijn aan de resultaten vanaf 2004 (dividend betaalbaar in 2005), die uitgegeven worden en volledig vrijgegeven worden ter vergoeding van de overdracht van vermogen van de vennootschap “BELGIAN OFFICE PROPERTIES” op grond van fusie, en die genummerd worden als P 8.864.823 tot P.....”

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.4. Voorstel om de te nemen beslissingen over de bovenstaande punten te onderwerpen aan de opschortende voorwaarde van de stemming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de over te nemen vennootschap "BELGIAN OFFICE PROPERTIES", van de overeenkomstige bepalingen over de fusie door overname door huidige vennootschap, die resulteert in de overdracht van haar integrale actief- en passiefpatrimonium naar de overnemende vennootschap ten gevolge van een ontbinding zonder vereffening van deze overgenomen vennootschap.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.5. Beschrijving van het overgedragen patrimonium – Voorwaarden van de overdracht – Bepalingen over de elementen van het overgedragen patrimonium waarvoor speciale bekendmakingsregels gelden.

2.6. Vaststelling van de definitieve verwezenlijking van de fusie en de kapitaalverhoging.

C. FUSIE DOOR OVERNAME VAN DE N.V. "BENELUX IMMO-LOI"

1. Voorstel, voorafgaande verslagen en verklaringen

1.1. Fusievoorstel opgesteld conform artikel 693 van het Wetboek Vennootschappen, door de Raden van Bestuur van de naamloze vennootschap "COFINIMMO", overnemende vennootschap, en de naamloze vennootschap "BENELUX IMMO-LOI", met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Woluwelaan 58, over te nemen vennootschap, en in hun respectieve dossiers neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel op vijftiende februari tweeduizend en vier.

1.2. Speciaal verslag van de Raad van Bestuur over de hiervoor geplande fusie, dat op negentien februari tweeduizend en vier werd goedgekeurd in toepassing van artikel 694 van het wetboek vennootschappen.

1.3. Verslag van de Commissaris over de hiervoor geplande fusie opgesteld op vier maart tweeduizend en vier in toepassing van artikel 695 van het wetboek vennootschappen.

Elke aandeelhouder die voldoet aan de vereiste formaliteiten om toegelaten te worden tot de Vergadering ontvangt onmiddellijk op gewoon verzoek een kopie van de hierboven vermelde documenten onverminderd zijn recht om bij toepassing van artikel 697 § 2 van het Wetboek van vennootschappen inzage te krijgen in de jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van de twee betrokken vennootschappen en van de beheers- en revisieverslagen die daarop betrekking hebben.

1.4. Mededeling van eventuele wijzigingen in de situatie van de naamloze vennootschap "COFINIMMO", overnemende vennootschap, en de naamloze vennootschap "BENELUX IMMO-LOI", over te nemen vennootschap, die zich hebben voorgedaan sinds de datum van opstelling van het hierboven vermelde fusievoorstel, bij toepassing van artikel 696 van het Wetboek van Vennootschappen.

1.5. Eventuele bijkomende mededeling van de evaluatie van de gebouwen die eigendom zijn van de vennootschap en de vennootschappen die ze controleert, en die werd gerealiseerd op 31 maart tweeduizend en vier conform artikel 58 van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995 over vastgoedbevaks.

2. Fusie en kapitaalsverhoging

2.1. Voorstel tot fusie overeenkomstig het hiervoor vermelde fusievoorstel via overname van het integrale vermogen van de naamloze vennootschap "BENELUX IMMO-LOI" (RPR nr. 0 465.399.664), over te nemen vennootschap, via de toekenning aan de aandeelhouders van de laatstgenoemde vennootschap andere dan de overnemende vennootschap van 688.476 nieuwe Gewone Aandelen van de vennootschap "COFINIMMO" die uitgegeven worden in het kader van de kapitaalsverhoging waarvan hierna sprake is, zonder opleg, hetzij 0,5845 aandelen Cofinimmo voor 1 aandeel van de over te nemen vennootschap, alle handelingen gesteld door de over te nemen vennootschap sinds één januari 2004 worden beschouwd als zijnde verricht voor de rekening van de overnemende vennootschap.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.2. Met het oog op het vergoeden van de inbreng, voorstel om het kapitaal met 36.712.390,82 € te verhogen via het creëren van 688.476 nieuwe Gewone Aandelen, die volledig vrijgegeven worden uitgegeven en die van dezelfde rechten en voordelen genieten als de gewone bestaande aandelen van de vennootschap, vanaf 1 januari 2004 (dividend 2005), het verschil tussen de intrinsieke waarde van de inbreng en het bedrag van de kapitaalsverhoging, meerbepaald een som van € 48.364.385,74 moet gebracht worden tot de rekening "uitgiftepremie" die als onbeschikbaar zal bestempeld worden op dezelfde wijze als het kapitaal.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.3. Voorstel om de volgende statutaire bepalingen te wijzigen teneinde ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen; het bedrag van het kapitaal, het aantal Bevoorrechte Aandelen en de nummering van de nieuwe Gewone Aandelen, die in deze bepalingen zullen opgenomen worden, zullen vastgelegd worden op het ogenblik van de algemene vergadering binnen de marges vermeld onder punt 2.2 hierboven, in functie van het aantal Bevoorrechte Aandelen die uitgegeven worden in het kader van de overname van de vennootschap "BELGIAN OFFICE PROPERTIES", waarvan hieronder sprake:

➤ *Artikel 7 « Kapitaal », punt 1 zal door de volgende tekst vervangen worden:*

1. Geplaatst en volgestort kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgelegd op... euro...cent (€...), het wordt vertegenwoordigd door 9.553.298 Gewone Aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en door Bevoorrechte Aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze aandelen worden volledig volgestort."

➤ *Artikel 8 « Vorming van het kapitaal », toevoeging in fine, na de gelijkaardige alinea voorzien onder Titel B hiervoor, van de volgende alinea:*

"Per daarop volgende beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op....april tweeduizend en vier, is het kapitaal nog verhoogd ten belope van €36.712.390,82 toteuro...cent...via het creëren van 688.476 nieuwe Gewone Aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die deelachtig zijn aan de resultaten vanaf 2004 (dividend betaalbaar in 2005), en bovendien van hetzelfde type en genietende van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande Gewone Aandelen, uitgegeven en volledig vrijgegeven worden ter vergoeding van de overdracht van vermogen van de vennootschap "BENELUX IMMO-LOI" op grond van fusie, en die genummerd worden....."

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.4. Voorstel om de te nemen beslissingen over de bovenstaande punten te onderwerpen aan de opschortende voorwaarde van de stemming door de algemene vergadering van aandeelhouders van de over te nemen vennootschap "BENELUX IMMO-LOI", van de overeenkomstige bepalingen over de fusie door overname van deze vennootschap, die resulteert in de overdracht van haar integrale actief- en passiefvermogen naar de overnemende vennootschap ten gevolge van een ontbinding zonder vereffening van deze overgenomen vennootschap.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.5. Beschrijving van het overgedragen patrimonium – Voorwaarden van de overdracht – Bepalingen over de elementen van het overgedragen patrimonium waarvoor speciale bekendmakingsregels gelden.

2.6. Vaststelling van de definitieve verwezenlijking van de fusie en de kapitaalsverhoging.

D.GOEDKEURING VAN NIEUWE BESLISSINGEN INZAKE HET TOEGESTANE KAPITAAL

1. Speciaal verslag van de raad van bestuur op basis van artikel 604 van het Wetboek Vennootschappen, waarvan kopie ter beschikking werd gesteld van de aandeelhouders conform artikel 535 van het Wetboek Vennootschappen.

2. Voorstel om de Raad van Bestuur toestemming te geven om Bevoorrechte Aandelen in het kader van het maatschappelijk kapitaal uit te geven

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

3. Voorstel om de statuten dienovereenkomstig te wijzigen:

3.1. Voorstel om alinea vier van artikel 7.2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

« De kapitaalsverhogingen waarover de raad van bestuur aldus heeft beslist, kunnen gebeuren door inschrijving tegen contanten of door inbrengen in natura in naleving van de wettelijke bepalingen, of door incorporatie van reserves of van uitgiftepremies met of zonder creatie van nieuwe effecten. De kapitaalsverhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van Gewone of Bevoorrechte Aandelen of aandelen met of zonder stemrecht. Deze kapitaalsverhogingen 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 aandelen met of zonder stemrecht. ».

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

3.2. Voorstel om artikel 7.3 van de statuten aan te vullen met de volgende tekst, die de laatste alinea van dit artikel 7.3 wordt:

« De hierboven bedoelde machten gelden zowel voor Gewone als voor Bevoorrechte Aandelen ».

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

4. Nieuwe machtiging voor de raad van bestuur

Voorstel tot annulering van de machtiging die de algemene vergadering van dertien mei tweeduizend en drie heeft gegeven aan de raad van bestuur in toepassing van de artikelen 603 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, om het maatschappelijk kapitaal op te trekken tot vierhonderd vierendertig miljoen vijfhonderd achtentachtig duizend vierhonderd ééne- en zestig euro achtentwintig cent (434.588.461,68 €) en te vervangen door een nieuwe machtiging om het geplaatst maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren op basis van de bepalingen en voorwaarden in artikel 7 van de statuten waarvan aan deze vergadering wordt gevraagd om het te wijzigen, te verhogen ten belope van een maximum bedrag dat gelijk is aan het bedrag van het kapitaal zoals dit definitief zal worden vastgelegd en geplaatst volgens de voorwaarden van de fusies hiervoor bedoeld. De beslissing gaat in haar geheel in voege op de datum van bekendmaking van de notulen van de algemene vergadering. De te verlenen machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar, te tellen vanaf de voornoemde bekendmaking.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

5. Voorstel om artikel 7.2 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen:

Voorstel om de twee eerste alinea's van punt 2. Toegestaan kapitaal van artikel 7 van de statuten te vervangen door de twee volgende alinea's, waarbij het maximaal bedrag dat dient ingevuld te worden zal bepaald worden op het moment van de algemene vergadering om overeen te stemmen met het bedrag van het kapitaal zoals dit definitief zal vastgelegd worden en vrijgegeven op grond van de hierboven vermelde fusies:

« Het is de raad van bestuur uitdrukkelijk toegestaan om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren te verhogen, ten belope van een maximumbedrag van op de data en op de wijze die door de raad van bestuur zal worden bepaald, overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze machtiging is verleend voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van ...april tweeduizend en vier. »

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

E. UITVOERINGSBEVOEGDHEDEN

Voorstel om aan de Raad van Bestuur alle uitvoeringsbevoegdheden te verlenen, aan twee bestuurders van deze vennootschap die gezamenlijk handelen en met de mogelijkheid van subdelegatie, alle handtekeningsbevoegdheid te verlenen voor alle bijkomende of, in geval van vergissing of weglating in verband met de door de overgenomen vennootschappen overgedragen elementen, rechtzettende akten, en aan een derde alle representatiebevoegdheden te verlenen met het oog op het realiseren van elke wijziging of opheffing van inschrijving bij alle openbare of privébesturen.

De raad van bestuur verzoekt u om dit laatste voorstel goed te keuren.

