

**« COFINIMMO »**

Naamloze Vennootschap

Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

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

BTW (gedeeltelijk) BE 0.426.184.049 RPR Brussel.

Tweede vergadering na een eerste vergadering niet in getale.

**WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL  
EN DE HIERAAN VERBONDEN CLAUSULE VAN DE STATU-  
TEN**

**ANDERE WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN  
TIJDELIJKE WIJZIGING VAN DE TOESTEMING INZAKE  
AANKOOP VAN EIGEN AANDELEN  
RECHT VAN UITTREDING**

**BEVOEGDHEIDSDELEGATIE**

(Definitieve besluiten)

**A/10970**

HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN,

Op tweeëntwintig oktober,

Voor Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerde notaris met standplaats te Brussel, (« Marcelis & Guillemin, geassocieerde notarissen », burgerlijke vennootschap (bvba), 0897.073.024 RPR Brussel, J. Stevensstraat 7/24 te B-1000 Brussel),

Te Sint-Lambrechts-Woluwe, Woluwedal, 58,

IS BIJEENGEKOMEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van “COFINIMMO”, naamloze vennootschap, Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel en (gedeeltelijk) onderworpen aan de BTW onder het nummer BE 0426.184.049.

Opricht onder de vorm van een naamloze vennootschap ingevolge akte verleden voor Meester André NERINCX, Notaris te Brussel, op negentwintig december negentienhonderd drieëntachtig, gepubliceerd bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig januari negentienhonderd vierentachtig onder het nummer 891-11; erkend als Beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht op één april negentienhonderd zesennegentig. Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor de laatste maal ingevolge een akte verleden voor de ondergetekende notaris, op datum van 7 oktober 2014 (vaststelling van de omzetting van geprivilegieerde aandelen voor de tweede kwartaal van het jaar tweeduizend veertien), dat eerstdaags gepubliceerd zal worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

**BUREAU.**

De zitting wordt geopend om tien uur achtendertig minuten onder het voorzitterschap van de Heer BERGEN André Albert G., voorzitter van de Raad van Bestuur, geboren te Sint-Truiden, op 22 september 1950, wonende te B – 8300 – Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute, 769/0061, titularis van de identiteitskaart nummer 591-2074070-21.

Dewelke Mevrouw Françoise ROELS, Bestuurder en Secretaris-generaal, hieronder nader genoemd, als Secretaris benoemt.

De vergadering wijst als Stemopnemers aan:

1° De Heer VANDEBORNE Wim Paul Jan, geboren te Sint-Truiden, op veertien januari negentienhonderd drieëntachtig, nationaal nummer 83.01.14-183.80 en titularis van de identiteitskaart nummer 591-6488170-39, wonende te B-3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 309 ;

2° Mevrouw PALMA Sonia, geboren te Châteauroux (Frankrijk), op 25 september 1982, wonende te B-1851 Humbeek, Saslaan, 10, titularis van de Franse identiteitskaart nummer 060236200750.

### **SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.**

#### **1/ Aandeelhouders:**

De vergadering bestaat uit de aandeelhouders van wie de namen, de voornamen, de woonplaatsen of de benamingen, de maatschappelijke zetels en eventueel de identiteit van hun gevolmachtigden, evenals het aantal gewone en/of bevoorrechte aandelen waarvan elk verklaart eigenaar te zijn, vermeld worden op een aanwezigheidslijst die door hen of hun gevolmachtigde getekend werd en die hieraan gehecht zal blijven na ondertekening "Ne varietur" door de Voorzitter, de Stemopnemers, de Secretaris en ons, Notaris (**bijlage 1**).

Er bestaan geen andere titels waaraan het stemrecht verbonden is.

Bijgevolg wordt de verschijning van de aandeelhouders definitief vastgesteld zoals aangegeven in de hiervoor vermelde aanwezigheidslijst.

#### **2/ Bestuurders:**

Naast de Voorzitter zijn de volgende bestuurders aanwezig om op de vragen te antwoorden die hen zouden gesteld worden:

1) De Heer CARBONNELLE Jean-Edouard, afgevaardigd bestuurder, geboren te Ukkel op veertien mei negentienhonderd drieënvijftig (houder van de identiteitskaart met nummer 591-3831909-26), wonende te Sint-Pieters-Woluwe (B-1150 Brussel), Lothierlaan 50.

2) Mevrouw ROELS Françoise, Marie-Jeanne, bestuurder, Secretaris Generaal, geboren te Gent op zes september negentienhonderd éénenzestig (houder van de identiteitskaart met nummer 591-1223432-73), wonende te Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Brussel), Prekelindenlaan 156.

3) De Heer DENIS Xavier François Pierre, bestuurder, lid van het Directiecomité, geboren te Dinant, op dertig augustus negentienhonderd tweeënzeventig (titularis van de identiteitskaart nummer 591-5338485-95), wonende te Sint-Pieters-Woluwe (B-1150 Brussel), Cameliaslaan, 88.

De bestuurders die hierboven niet vermeld werden hebben zich schriftelijk verontschuldigd.

#### **3/ Commissaris:**

De Commissaris, te weten de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DELOITTE, Bedrijfsrevisoren", Berkenlaan 8B, 1831 Diegem (BTW BE 429.053.863 RPR Brussel), vertegenwoordigd door de Heer Frank Verhaegen, is hier aanwezig.

#### **4/ Vaststelling:**

Bijgevolg, na verificatie door het Bureau, wordt de verschijning voor ons Notaris definitief vastgesteld zoals hierboven aangeduid.

### **VOLMACHTEN**

Naast de geldig toegekende onderhandse volmachten door de aandeelhouders, die zich lieten vertegenwoordigen op de eerste vergadering die op 30

september 2014 met dezelfde agenda werd bijeengeroepen, maar die niet heeft kunnen beraadslagen bij gebreke aan het vereiste quorum, zoals blijkt uit een proces-verbaal van ontstentenis op die datum door ondergetekende notaris opgemaakt,

Het geheel van de toegekende onderhandse volmachten door de aandeelhouders, die zich laten vertegenwoordigen op de huidige vergadering, hetzij tweeënzestig honderd (162) stuks, waaronder 0 volmachten die als nietig of dubbel gebruik makend door het Bureau verworpen werden, hieraan gehecht blijven.

### **UITEENZETTING**

De Voorzitter legt uit en verzoekt de instrumenterende notaris te acteren wat volgt:

**I.** Deze vergadering heeft als **AGENDA**:

#### **Titel A.**

### **Wijziging van het maatschappelijk doel en wijziging van de hieraan verbonden clause van de statuten**

**1.** Verslag van de raad van bestuur opgesteld in overeenstemming met artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen die het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel rechtvaardigt waarbij een boekhoudkundige staat is gevoegd die een stand geeft van de activa en passiva van de vennootschap die niet ouder is dan drie maanden.

**2.** Verslag van de commissaris opgesteld in overeenstemming met artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen van de boekhoudkundige staat die een stand geeft van de activa en passiva.

#### **3. Voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel**

Onder de hierna vermelde opschortende voorwaarden:

(i) goedkeuring van het ontwerp van wijziging van de statuten door de FSMA; en

(ii) erkenning door het FSMA van de Vennootschap in haar hoedanigheid van een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap; en

(iii) de uitoefening van het recht van uittreding voorzien in Titel D geen enkele inbreuk meebrengt in hoofde van de Vennootschap (of in hoofde van de derde die in haar plaats zou zijn gesteld) van artikelen 620 en volgende van de Wetboek van Vennootschappen en de besluiten en reglementen die werden getroffen voor diens uitvoering of de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen en de besluiten en reglementen die werden getroffen voor diens uitvoering; en

(iv) het aantal aandelen voor dewelke het recht van uittreding voorzien in Titel D zal uitgevoerd worden, lager of gelijk is aan het laagste van de volgende percentages, te verstaan dat de raad van bestuur van de vennootschap kan verzaken aan deze voorwaarde binnen een termijn van 5 dagen vanaf de algemene vergadering die de statutenwijziging goedkeurde :

- vier procent (4,00 %) van de door de Vennootschap uitgebrachte aandelen op het ogenblik dat de algemene vergadering de statutenwijziging goedkeurt;

- x % van de door de Vennootschap uitgebrachte aandelen, waarbij "x" als volgt wordt berekend:  $(182.976.000,00 \text{ EUR} \times 100) /$

prijs aan dewelke het recht van uittreding wordt uitgeoefend x 18.025.908,

Voorstel om de tekst van artikel 3 van de statuten betreffende het maatschappelijk doel te vervangen, door de volgende tekst ; deze wijziging zal pas in werking treden indien het voorstel voorzien in Titel B goedgekeurd wordt:

*“3.1. De vennootschap heeft als exclusief maatschappelijk doel om:*

*(a) Het rechtstreeks of via een vennootschap in dewelke zij een participatie heeft overeenkomstig de bepalingen van de GVV-regelgeving ter beschikking stellen van onroerende goederen van gebruikers en;*

*(b) Binnen de grenzen van de GVV-regelgeving, onroerende goederen waarvan sprake in artikel 2, 5°, i tot x van de GVV-Wet bezitten.*

*Onder onroerende goederen verstaat men:*

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

*ii. aandelen of maatschappelijke aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, die exclusief of gezamenlijk worden gecontroleerd door de Vennootschap ;*

*iii. optierechten op onroerende goederen ;*

*iv. aandelen van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen of van institutionele openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap, op voorwaarde dat hierover, in laatstgenoemd geval, een gezamenlijke of exclusieve controle door de Vennootschap wordt uitgeoefend;*

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

*vi. aandelen van openbare vastgoedbevaks;*

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

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

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

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

*In het kader van de terbeschikking stelling van onroerende goederen, kan de Vennootschap meer bepaald alle activiteiten uitoefenen die verband houden met het bouwen, het afwerken, het renoveren, het ontwikkelen, het aankopen, het overdragen, het beheren en het uitbaten van onroerende goederen.*

3.2. *Bijkomend of tijdelijk kan de Vennootschap beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de GVV-regelgeving. Deze beleggingen zullen gedaan worden met eerbied voor de risicobeheersingspolitiek aangenomen door de Vennootschap en zullen gediversifieerd worden om een adequate risicospreiding te verzekeren. De Vennootschap kan eveneens niet-toegewezen liquide middelen, in alle munteenheden, bezitten, onder de vorm van plaatsingen op zicht – of termijnrekeningen of onder de vorm van alle instrumenten van de geldmarkt die gemakkelijk kunnen gemobiliseerd worden.*

*Zij kan bovendien operaties intekenen op toegelaten afdekkingsinstrumenten, om alzo het risico van de intrestvoet et de wijziging daarvan af te dekken in het kader van de financiering en het beheer van de onroerende goederen van de Vennootschap met uitsluiting van speculatieve verrichtingen.*

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

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

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

**De raad van bestuur nodigt u uit om deze voorstellen aan te nemen.**

## **Titel B.**

### **Andere wijzigingen aan de statuten**

Onder de opschortende voorwaarden voorzien in punt 3 van Titel A en de voorafgaandelijke goedkeuring door de vergadering op het voorstel weergegeven in punt 3 van titel A, voorstel om de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe vorm aan te nemen, zoals deze gepubliceerd zijn in track changes op de internet site van Cofinimmo <http://cofinimmo.be/relations-investisseurs/assemblees.aspx>, en waarvan de karakteristieken – inbegrepen het toegestaan kapitaal alsmede de toestemmingen inzake aankoop en vervreemding van eigen aandelen – letterlijk identiek zijn aan diegene van de huidige statuten van de vennootschap, met uitzondering van wat betreft (i) de wijzigingen die aan de artikelen 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 24,

29, 32 oud en 38 oud van de statuten dienen aangebracht te worden, (ii) de schrapping van artikel 31 van de huidige statuten en (iii) de inlassing van een nieuw artikel 38, als volgt:

**1. Artikel 1:** de tekst van de laatste vier alinea's van dit artikel te vervangen door hierna vermelde tekst:

*“De Vennootschap is een “openbare gereguleerde vastgoedvennootschap” (afgekort GVV) zoals voorzien in artikel 2, 2°, van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (hierna genoemd de “Wet GVV”) waarvan de aandelen zijn toegestaan aan de onderhandelingen op een gereguleerde markt en financiële middelen opbrengt, in België of in het buitenland, middels publieke aanbod van aandelen.*

*De maatschappelijke benaming van de vennootschap is voorafgegaan of gevolgd door de woorden “openbare gereguleerde vastgoedvennootschap” of “openbare GVV naar Belgisch Recht” of “OGVV naar Belgisch Recht” en het geheel van documenten die uitgaan van de Vennootschap bevatten dezelfde vermelding.*

*Zij wordt gereguleerd door de Wet GVV en door het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (hierna genoemd het “koninklijk besluit GVV”) (deze wet et dit Koninklijk Besluit worden samen genoemd de “regelgeving GVV”).*

**2. Artikel 3:** de tekst van dit artikel te vervangen door de tekst goedgekeurd in punt 3 van bovenvermeld titel A.

**3. Artikel 4:** de titel en de tekst van dit artikel te vervangen door volgende titel en tekst:

**“Artikel 4: Verbodsbepalingen.**

*De Vennootschap kan geenszins:*

- *handelen als vastgoedpromotor in de zin van de GVV wetgeving, met uitsluiting van occasionele verrichtingen;*
- *deelnemen aan een syndicaat voor vaste overname of waarborg;*
- *financiële instrumenten lenen, met uitzondering evenwel van leningen onder de voorwaarden en volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 maart 2006;*
- *financiële instrumenten verwerven die uitgegeven zijn door een vennootschap of een privaatrechtelijke vereniging die failliet verklaard werd, die een onderhands akkoord met zijn schuldeisers gesloten heeft, die het voorwerp uitmaakt van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, die uitstel van betaling bekomen heeft of die in het buitenland het voorwerp uitgemaakt heeft van een gelijkaardige maatregel. »*

**4. Artikel 6:**

**4.1. Artikel 6.2.:** driemaal en dit, in de alinea's 5, 6 en 7 van dit punt, de woorden “wetgeving bevak” te vervangen door de woorden “regelgeving GVV”.

**4.2. Artikel 6.4.:** de tekst van dit artikel te vervangen door de volgende tekst:

*“Iedere kapitaalsverhoging zal gerealiseerd worden in overeenstemming met de artikelen 581 tot 609 van de Wetboek Vennootschappen alsmede in overeenstemming met de regelgeving GVV.*

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

*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.*

*Ingeval van uitgifte van aandelen zonder nominale waarde en onder de fractiewaarde van de bestaande aandelen, dient de oproeping van de algemene vergadering dit uitdrukkelijk te melden.*

*Indien de algemene vergadering beslist betaling te vragen van een uitgiftepremie, dient deze in de boekhouding te worden opgenomen op een beschikbare reserverekening die enkel kan worden verminderd op opheven door een beslissing van de algemene vergadering delibererend over de voorziene bepalingen voor de statutenwijziging. De uitgiftepremie zal, ten zelfde titel van het kapitaal, de aard van een gemeenschappelijke borg hebben opzichts derden.*

*De inbrengen in natura mogen eveneens betrekking hebben op het recht op dividend in de kader van de uitgifte van een optioneel dividend, met of zonder bijkomende inbreng in contanten.*

*Ingeval van kapitaalverhoging door inbreng in geld door een beslissing van de algemene vergadering of in het kader van toegestaan kapitaal, zal de voorkeurrecht van de aandeelhouders enkel gelimiteerd of opgeheven kunnen worden, voor zover dat een onherleidbare recht van uitkering aan de bestaande aandeelhouders wordt toegekend bij de toekenning van nieuwe effecten. Dit onherleidbaar toewijzingsrecht voldoet aan de voorwaarden van de GVV-regelgeving:*

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

*Het onherleidbare recht van uitkering is van toepassing aan de uitgifte van aandelen, converteerbare obligatie en inschrijvingsrechten die uitgeoefend kunnen worden door inbreng in speciën. Het moet niet worden toegekend in geval van inbreng in speciën met begrenzing of opheffing van het voorkeurrecht, complementair aan een inbreng in natura in het kader van de distributie van een optioneel dividend, voor zover de toekenning ervan effectief open is aan alle aandeelhouders.*

*De kapitaalverhogingen door inbreng in natura zijn onderworpen aan de voorgeschreven regels voorzien in artikelen 601 en 602 van het Wetboek van vennootschappen.*

*Daarenboven, dienen de volgende voorwaarden nageleefd te worden, in geval van inbreng in natura, overeenkomstig de GVV-regelgeving :*

- de identiteit van de inbrenger moet worden vermeld in het in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde verslag van de raad van bestuur alsook, in voorkomend geval, in de oproeping tot de algemene vergadering die zich zal uitspreken over de kapitaalverhoging ;*
- de uitgifteprijs mag niet minder bedragen dan de laagste waarde tussen (a) een netto-waarde per aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de datum van de inbrengovereenkomst of, naar keuze van de Vennoot-*

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

*Dienaangaande, is het toegelaten van het in punt 2 (b) 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 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;*

*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 inbrengevereenkomst 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*

*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 bij de inbreng van het recht op dividend in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.”*

**4.3. Artikel 6.6.:** in de tekst van dit punt, de woorden “wetgeving bevak” te vervangen door de woorden “regelgeving GVV”.

**4.4. Artikel 6.7.:** in de tekst van de eerste alinea van dit punt, enerzijds, de woorden “wetgeving bevak” te vervangen door de woorden “regelgeving GVV” en anderzijds, in de titel van dit punt en in de tekst van de eerste alinea van dit punt het woord “bevak” te vervangen door de afkorting “GVV”.

**5. Artikel 9:** in de tekst van dit artikel de woorden “wetgeving bevak” te vervangen door de woorden “regelgeving GVV”.

**6. Artikel 10:** de titel van dit artikel te vervangen door de volgende titel “**toestemming tot onderhandeling en publiciteit van belangrijke participaties**” en in de tekst van de eerste alinea van dit artikel de woorden “wetgeving bevak” te vervangen door de woorden “regelgeving GVV”.

**7. Artikel 11:** de tekst van dit artikel te vervangen door volgende tekst:

*“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens vijf leden, benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een duurtijd van in beginsel vier jaar, en steeds door laatstgenoemd herroepbaar.*

*De bestuurders zijn herbenoembaar.*

*De raad van bestuur telt minstens drie onafhankelijke leden in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.*

*Het mandaat van de niet herbenoemde uittreedende bestuurders neemt onmiddellijk een einde na de algemene vergadering die is overgegaan tot herbenoeming.*

*In geval van vacature van een of meerdere mandaten, hebben de resterende bestuurders verzameld in bestuur, het recht om provisoir in vervanging*



*te besturen tot de volgende bijeenkomst van de algemene vergadering die overgaat tot de definitieve verkiezing.*

*Hun eventuele vergoeding mag niet vastgesteld worden in functie van de verrichte operaties en transacties door de Vennootschap of diens filialen.*

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

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

**8. Artikel 12:** de achtste alinea van dit artikel schrappen

**9. Artikel 13:** de tekst van dit artikel te vervangen door volgende tekst:

*“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 stelt de semestriële verslagen op, alsmede het ontwerp van jaarverslag.*

*De raad stelt de expert of de experten aan in overeenstemming met de regelgeving GVV en stelt in tegengesteld geval voor elke wijziging aan de lijst van experten opgenomen in het dossier die haar verzoek van erkenning als GVV vergezeld.*

*De raad van bestuur mag het dagdagelijks bestuur van de Vennootschap delegeren alsmede diens vertegenwoordiging in dit kader aan een of meerdere personen die mogen, maar niet moeten, de hoedanigheid van bestuurder bezitten. De gedelegeerde(n) voor het dagdagelijks bestuur moet(en) de voorwaarden inzake professionele betrouwbaarheid, passende deskundigheid en ervaring vervullen voorzien in de regelgeving GVV en mogen niet vallen onder de toepassing van de verbodsgevallen voorzien in de regelgeving GVV.*

*De raad van bestuur mag aan ieder mandataris alle bijzondere machten beperkt tot bepaalde handelingen of aan een serie van vastgestelde handelingen verlenen, met uitzondering van de machten die hen zijn toebedeeld door de Wetboek van Vennootschappen en de wet GVV, alsmede diens uitvoeringsbesluiten.*

*De raad mag de vergoeding vaststellen van iedere mandataris aan diegene bijzondere machten werden verleend, in overeenstemming met de regelgeving GVV.”*

**10. Artikel 14:** invoeging *in fine* van de tekst van dit artikel, van een nieuw alinea omschreven als volgt:

*“Zonder afbreuk te doen aan de overgangsbepalingen, zijn de leden van de directiecomité uitsluitend natuurlijke personen; zij moeten voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en deskundigheid zoals voorzien in de GVV-regelgeving en mogen niet binnen de werkingssfeer van de in de GVV-regelgeving vastgelegde verbodsbepalingen vallen.*

**11. Artikel 15:** de titel en de tekst van dit artikel te vervangen door de volgende titel en tekst:

***“Artikel 15: Effectieve leiding***

*Zonder afbreuk te doen aan de overgangsbepalingen, zijn de leden van de effectieve leiding van de Vennootschap toevertrouwd aan minstens twee natuurlijke personen.*

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

*De benoeming van de leden van de effectieve leiding is onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de FSMA.”*

**12. Artikel 17:** de laatste drie alinea's van dit artikel schrappen.

**13. Artikel 18:** de tekst van de eerste alinea van dit artikel te vervangen door volgende tekst: *“De vennootschap stelt een of meer commissarissen aan die de functie uitoefenen die hen toekomt krachtens de Wetboek van vennootschappen en de regelgeving GVV”.*

**14. Artikel 19:** in de tekst van de derde alinea van dit artikel, het woord “vijf” te vervangen door het woord “twintig”.

**15. Artikel 24:** de huidige vijfde alinea van dit artikel schrappen, en de huidige zesde alinea van dit artikel met de volgende tekst aanvullen : *“Ieder ontwerp van statutenwijziging moet voorafgaandelijk onderworpen worden aan de “Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).”*

**16. Artikel 29:** de tekst van dit artikel te vervangen door volgende tekst:

*“De Vennootschap moet aan diens aandeelhouders en binnen de grenzen toegestaan door de wetboek van vennootschappen en de regelgeving GVV, een dividend uit te keren waarvan het minimum bedrag is voorgeschreven door de regelgeving GVV.”*

**17. Artikel 31:** de titel en de huidige tekst van dit artikel schrappen, de volgende artikelen zijnde opnieuw genummerd om rekening te houden met deze schrapping.

**18. Artikel 32 oud wordende 31:** in de tekst van de eerste alinea van dit artikel de woorden “wetgeving bevak” te vervangen door de woorden “regelgeving GVV”.

**19. Artikel 38 oud wordende 37:** in de tekst van dit artikel de woorden “wetgeving bevak” te vervangen door de woorden “regelgeving GVV”.

**20. Artikel 38 nieuw:** een nieuw artikel genummerd 38 inlassen, waarvan de titel en de tekst omschreven zijn als volgt, te weten:

***“Artikel 38 : Overgangsbepalingen.***

*De rechtspersonen die, op datum van de inwerkingtreding van de wet GVV, een functie uitoefenen van bestuurder of lid van het directiecomité van de Vennootschap zijn toegestaan de uitoefening van hun lopend mandaat voort te zetten tot de afloop ervan. De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon in kwestie dient op voortdurende wijze tot de afloop van diens mandaat, professionele betrouwbaarheid, passende deskundigheid voor de uitoefening van diens functies te beschikken.*

*De eenpersoons - besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die, op datum van de inwerkingtreding van de wet GVV, een functie*

*uitoefenen van lid van de effectieve leiding van de Vennootschap zijn toegestaan de uitoefening van hun lopend mandaat voort te zetten tot de afloop ervan. De vaste vertegenwoordiger van de eenpersoons - besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in kwestie dient op voortdurende wijze tot de afloop van diens mandaat, professionele betrouwbaarheid, passende deskundigheid voor de uitoefening van diens functies te beschikken.”*

**De raad van bestuur nodigt u uit om deze voorstellen aan te nemen.**

### **Titel C.**

#### **Tijdelijke wijziging van de toestemming inzake aankoop van eigen aandelen**

Onder de opschortende voorwaarden voorzien in punt 3 van titel A en middels de voorafgaandelijke goedkeuring door de vergadering van het voorstel weergegeven in punt 3 van titel A en van titel B, voorstel, enkel voor de aankoop van aandelen in het kader van de uitoefening van het recht van uittreding voorzien in titel D, tot wijziging van de prijsvoorwaarden aan dewelke de raad van bestuur kan overgaan tot inkoop van eigen aandelen krachtens de verleende toestemming door de algemene vergadering aan de raad van bestuur van 5 december 2013 (de andere voorwaarden van de toestemming ongewijzigd blijvende), en deze prijs vaststellen aan de prijs die zal worden vastgesteld in overeenstemming met artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (gezegde toestemming van 5 december 2013 ongewijzigd blijvende in als diens bepalingen voor alle andere aankopen van eigen aandelen).

**De raad van bestuur nodigt u uit om deze voorstellen aan te nemen.**

### **Titel D.**

#### **Recht van uittreding**

**1.** Middels de voorafgaandelijke goedkeuring door de vergadering van (i) het voorstel weergegeven in punt 3 van titel A en van titel B en (ii) het voorstel tot tijdelijke wijziging van de toestemming inzake aankoop van eigen aandelen weergegeven onder Titel C, uitoefening door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van het recht van uittreding in overeenstemming met artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen door de afgifte aan de Vennootschap van het formulier waarvan het model beschikbaar is op de site van de Vennootschap.

Ter herinnering,

- de prijs aan dewelke het recht van uittreding wordt uitgeoefend is de hoogste prijs tussen (a) de laatste slotkoers voor de publicatie van de oproeping van de aandeelhouders tot de algemene vergadering (in voorkomend geval, met onvoldoende quorum), en (b) de gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering die de statutenwijziging goedkeurt.

- Dat recht kan slechts worden uitgeoefend ten belope van een aantal aandelen dat maximum een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00-) vertegenwoordigt, rekening houdend met de prijs waartegen de uittreding wordt uitgeoefend, en voor zover het om aandelen gaat waarmee hij tegen het voorstel heeft gestemd, en waarvan hij ononderbroken eigenaar is gebleven

vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de algemene vergadering (in voorkomend geval, met onvoldoende quorum) waar de statutenwijziging op de agenda stond, tot de afloop van de algemene vergadering die deze statutenwijziging goedkeurt.

- dit recht zal ongeldig zijn indien (i) de uitoefening van dit recht in hoofde van de Vennootschap (of in hoofde van de derde die in haar plaats zou zijn gesteld) een schending zou uitmaken van artikelen 620 en volgende van de Wetboek van Vennootschappen en de besluiten en reglementen die werden getroffen voor diens uitvoering of de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen en de besluiten en reglementen die werden getroffen voor diens uitvoering en (ii) het aantal aandelen voor dewelke een recht van uittreding zal uitgevoerd worden minder of gelijk aan of gelijk aan de laagst van de volgende percentages, te verstaan dat de raad van bestuur van de vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde:

- vier procent (4,00 %) van de door de Vennootschap uitgebrachte aandelen op het ogenblik dat de algemene vergadering de statutenwijziging goedkeurt;
- x % van de door de Vennootschap uitgebrachte aandelen, waarbij "x" als volgt wordt berekend:  $(182.976.000,00 \text{ EUR} \times 100) / \text{prijs aan dewelke het recht van uittreding wordt uitgeoefend} \times 18.025.908$ .

**2.** Vaststelling door de instrumenterende notaris van de identiteit van de aandeelhouders die hun recht van uittreding hebben uitgeoefend en het bedrag aan dewelke zij hun recht van uitkering hebben uitgeoefend.

### **Titel E.**

#### **Bevoegdheidsdelegatie teneinde de formaliteiten uit te voeren.**

##### **Voorstel tot het verlenen:**

- aan de afgevaardigde bestuurder van alle uitvoeringsbevoegdheden van de genomen beslissingen, met mogelijkheid tot delegatie;
- aan de notaris die de akte zal verlenen, alle machten teneinde de neerlegging en de publicatie van huidige akte te verzekeren alsmede om de coördinatie van de statuten te verzekeren ten gevolge van de genomen beslissingen, en dit, zowel in het Frans als in het Nederlands.

**De raad van bestuur nodigt u uit om deze voorstellen aan te nemen.**

\*\*\*\*\*

**II.** Volgens de statuten zijn er thans achttien miljoen vijftwintig duizend negenhonderd en acht (18.025.908) Aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde die volledig volgestort zijn en die elk een gelijk deel vertegenwoordigen, te weten: zeventien miljoen driehonderd zevenendertig duizend zeshonderd drieëntachtig (17.337.683) Gewone Aandelen, driehonderd vijfnegenentwintig duizend achtenveertig (395.048) Bevoorrechte Aandelen "P1" en tweehonderd drieënnegentig duizend honderd zevenenzeventig (293.177) Bevoorrechte Aandelen "P2".

COFINIMMO bezit op dit ogenblik zevenenzeventig duizend driehonderd en vijf (47.305) eigen aandelen (Gewone Aandelen) waarvan de rechten bijgevolg geschorst zijn; er valt op te merken dat geen van deze aandelen nietig moest verklaard worden als niet vervreemd binnen de termijn van drie jaar bedoeld in het artikel 622, § 2, alinea 2, 5° van het Wetboek van Vennoot-

schappen.

Het aantal aandelen met stemrecht wordt dus herleid tot zeventien miljoen negenhonderd achtenzeventig duizend zeshonderd en drie (17.978.603) aandelen en het quorum vereist door de wet en de statuten om geldig over de agenda te besluiten wordt daardoor op acht miljoen negenhonderd negenentachtig duizend driehonderd en twee (8.989.302) aandelen berekend.

**III.** Onderhavige vergadering werd bijeengeroepen met de hiervoor vermelde dagorde:

- ◆ Wat betreft de aandelen aan toonder of de gedematerialiseerde aandelen, door middel van aankondigingen met de dagorde, in het “Belgisch Staatsblad” op 3 oktober 2014, en in de “Echo” en in “De Tijd” op 3 oktober 2014.

- ◆ Wat betreft de aandelen op naam, per gewone brieven op 2 oktober 2014 bij de Post neergelegd.

- ◆ De bewijsstukken hiervan worden op het bureau neergelegd.

- ◆ De Bestuurders en de Commissaris werden ook geldig opgeroepen.

**IV.** Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat slechts 4.369.010 kapitaalaandelen geldig vertegenwoordigd zijn, die minder dan de helft van het Kapitaal vertegenwoordigen.

**V.** Nochtans en overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen mag de huidige algemene vergadering rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over de dagorde, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, aangezien er een eerste vergadering op 30 september 2014, met dezelfde agenda, geldig bijeengeroepen werd maar niet heeft kunnen beraadslagen omdat zij niet in getale was, zoals blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op dezelfde datum door de notaris Louis-Philippe Marcelis, te Brussel. De oproeping tot deze eerste vergadering vermeldde dat, voor het geval zij niet in getale zou zijn, een tweede algemene vergadering, met dezelfde dagorde, op 22 oktober 2014 zou bijeengeroepen worden, en dat deze tweede vergadering geldig zou beraadslagen wat ook het vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal zou zijn.

**VI.** Om te worden aanvaard moeten de voorstellen op de agenda de volgende meerderheden van de stemmen, die aan de stemming deelnemen, behalen: drie/vierden voor de beslissingen inzake wijzigingen aan de statuten en vier/vijfden voor de wijziging van het maatschappelijk doel.

**VII.** Elk aandeel geeft recht op een stem. Er bestaan geen andere titels waaraan het stemrecht verbonden is.

**VIII.** De Voorzitter verklaart, en het Bureau stelt vast, dat de formaliteiten, vereist door het artikel 20 van de statuten en het artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen over de toelating tot de algemene vergaderingen, vervuld werden, zowel door de aandeelhouders die op de eerste vergadering van 30 september 2014 aanwezig of vertegenwoordigd werden, als door degenen die op de onderhavige vergadering vertegenwoordigd worden.

### **VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADE- RING**

Nadat wat voorafgaat werd nagegaan door het Bureau, stelt de vergadering vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om te beraadslagen en te besluiten over haar dagorde, waarmee zij hierna aanvangt.

### **MEDEDELING VAN DE VOORZITTER VAN DE VERGADE- RING**

1. De FSMA heeft per briefwisseling van 27 augustus 2014, de wijziging van de statuten voorwerp van Titel B hieronder goedgekeurd en de Vennootschap als openbare gereguleerde vastgoedvennootschap erkend onder voorbehoud van de goedkeuring door de algemene vergadering van de wijziging van het statuut en van het naleven door de Vennootschap van haar verplichtingen inzake het uittredingsrecht.

2. Omwille van praktische en organisatorische redenen, stelt de raad van bestuur van de Vennootschap, via zijn Voorzitter, aan de vergadering voor om te beraadslagen en te beslissen over het geheel van de punten waarvan sprake onder Titels A, B, indien nodig C en E van de dagorde van de onderhavige vergadering, om daarna, in voorkomend geval, in de hypothese dat sommige aandeelhouders aan de wettelijke voorwaarden zouden voldoen, die hen toelaten hun uittredingsrecht uit te oefenen en hun intentie hebben medegedeeld om effectief hun uittredingsrecht uit te oefenen, de vergadering op te schorten, gedurende de nodige tijd om het bureau van de onderhavige vergadering in staat te stellen (i) de lijst van de aandeelhouders die effectief hun recht van uittreding hebben uitgeoefend, op te stellen en (ii) het totaal bedrag voor hetwelk zij hun recht van uittreding hebben uitgeoefend, exact te bepalen, en daarna het verloop van de vergadering verder te zetten, om, in voorkomend geval, al dan niet vast te stellen, aangezien het percentage van aandelen waarvoor het recht van uittreding wordt uitgeoefend het door de Vennootschap vastgestelde percentage niet overschrijdt en de uitoefening van het recht van uittreding in hoofde van de Vennootschap geen inbreuk op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen met zich meebrengt;

- dat de statuten zullen worden gewijzigd;

- dat de Vennootschap van statuut zal veranderen en dat ze het statuut van een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap zal verwerven.

3. Verder, in de hypothese dat sommige aandeelhouders aan de wettelijke voorwaarden zouden voldoen, die hen toelaten hun uittredingsrecht uit te oefenen en hun intentie hebben medegedeeld om effectief hun uittredingsrecht uit te oefenen, geheel of gedeeltelijk, met betrekking tot geprivilegieerde Aandelen P1 en/of P2, zal het ook nodig zijn om de hierboven vermelde formule toe te passen, ten opzichte van de prijs aan dewelke het recht van uittreding dient uitgeoefend te worden voor de geprivilegieerde Aandelen P1 en/of P2, om te kunnen vast stellen dat de drempel van vier procent (4%) al dan niet is overschreden, in welk geval, enkel deze laatste drempel zal voorbehouden worden.

Dienaangaande werd reeds gepreciseerd dat de prijs aan dewelke het recht van uittreding uitgeoefend zal kunnen worden :

- vierennegentig euro twee cent (€ 94,02-) voor elke gewone

Aandeel;

- vijfennegentig euro (€ 95,00-) voor elke geprivilegieerde Aandeel P1, en ;

- negentig euro zevenenzeventig cent (€ 90,77-) voor elke geprivilegieerde Aandeel P2,

bedraagt.

### **BESLISSINGEN**

Na beraadslaging, neemt de vergadering achtereenvolgens de volgende beslissingen aan:

**Titel A.**  
**Wijziging van het maatschappelijk doel en van de hieraan verbonden clausule van de statuten**

**1. Voorafgaandelijke verslagen.**

De Voorzitter is vrijgesteld om lezing te geven van de verslagen vermeld in de agenda van huidige vergadering, de vertegenwoordigde aandeelhouders zoals gemeld, verklaren te hebben ontvangen:

\* een exemplaar van het verslag van de raad van bestuur opgesteld in overeenstemming met artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen die het voorstel rechtvaardigt tot wijziging van het maatschappelijk doel waarvan sprake in huidige titel A van de agenda. Aan het gezegd verslag is een boekhoudkundige staat gevoegd die een stand weergeeft van de activa en passiva van de vennootschap op datum van 30 juni 2014.

\* een exemplaar van het verslag van de commissaris opgesteld in overeenstemming met artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen van de boekhoudkundige staat die een stand geeft van de activa en passiva.

De conclusies van het verslag van de commissaris zijn hierna letterlijk weergegeven:

**“5. Conclusies”**

*Ons nazicht heeft geen feiten of elementen aan het licht gebracht die aanleiding zouden geven tot belangrijke aanpassingen aan de tussentijdse staat van activa en passiva per 30 juni 2014.*

*Onderhavig verslag werd uitsluitend opgesteld voor gebruik door de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de geplande wijziging van het maatschappelijk doel zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.*

*Diegem, 1 augustus 2014*

*De commissaris (getekend) DELOITTE Bedrijfsrevisoren*

*BV o.v.v.e. CVBA*

*Vertegenwoordigd door Frank Verhaegen”.*

Gezegde verslagen en boekhoudkundige staat zullen hierbij aangehecht blijven, na geparafeerd te zijn geworden en ondertekend “ne varietur” door de comparanten en ons, Notaris.

**2. Beslissing tot wijziging van het maatschappelijk doel**

De Vergadering, na te hebben vastgesteld dat de FSMA de wijziging van de statuten voorwerp van Titel B hieronder heeft goedgekeurd en de Vennootschap als openbare gereguleerde vastgoedvennootschap heeft erkend onder voorbehoud van de goedkeuring door de algemene vergadering van de wijziging van het statuut en van het naleven door de Vennootschap van haar verplichten inzake het uittredingsrecht, beslist, onder de volgende opschortende voorwaarden:

- (i) goedkeuring van het ontwerp van wijziging van de statuten door de FSMA; en
- (ii) erkenning door het FSMA van de Vennootschap in haar hoedanigheid van een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap; en
- (iii) de uitoefening van het recht van uittreding voorzien in Titel D geen enkele inbreuk meebrengt in hoofde van de Vennootschap (of in

hoofde van de derde die in haar plaats zou zijn gesteld) van artikelen 620 en volgende van de Wetboek van Vennootschappen en de besluiten en reglementen die werden getroffen voor diens uitvoering of de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en de besluiten en reglementen die werden getroffen voor diens uitvoering; en

(iv) het aantal aandelen voor hetwelk het recht van uittreding voorzien in Titel D zal uitgeoefend worden, lager of gelijk is aan vier procent (4,00 %) van de door de Vennootschap uitgebrachte aandelen op het ogenblik dat de algemene vergadering de statutenwijziging goedkeurt, zodanig dat de toepassing van de formule opgenomen in de dagorde, rekening houdend met (i) het respectievelijk aantal gewone Aandelen, geprivilegieerde Aandelen P1 en geprivilegieerde Aandelen P2 die door de Vennootschap werden uitgebracht op het ogenblik dat de algemene vergadering de statutenwijziging goedkeurt en (ii) de prijs voor dewelke het recht van uittreding, zoals hierboven aangekondigd, uitgeoefend zal kunnen worden, steeds een hoger percentage geeft, te weten :

Voor de gewone Aandelen :

Tien komma negenenzeventig procent (10,79%) van de door de Vennootschap uitgebrachte gewone Aandelen, waarbij tien komma negenenzeventig procent (10,79%) als volgt wordt berekend :  $(175.990.018,62 \text{ EUR} \times 100) / 94,02 \text{ EUR} \times 17.337.683,$

Voor de geprivilegieerde Aandelen P1 :

Tien komma achtenzestig procent (10,68%) van de door de Vennootschap uitgebrachte geprivilegieerde Aandelen P1, waarbij tien komma achtenzestig procent (10,68%) als volgt wordt berekend :  $(4.010.022,84 \text{ EUR} \times 100) / 95,00 \text{ EUR} \times 395.048,$

Voor de geprivilegieerde Aandelen P2 :

Elf komma achttien procent (11,18%) van de door de Vennootschap uitgebrachte geprivilegieerde Aandelen P2, waarbij elf komma achttien procent (11,18%) als volgt wordt berekend :  $(2.975.958,54 \text{ EUR} \times 100) / 90,77 \text{ EUR} \times 293.177,$

doch dat de raad van bestuur van de vennootschap kan verzaken aan deze voorwaarde binnen een termijn van 5 dagen vanaf de algemene vergadering die de statutenwijziging goedkeurde

het maatschappelijke doel te wijzigen van de vennootschap teneinde het in overeenstemming te brengen met de regelgeving toepasselijk op een "openbaar gereglementeerde vastgoedvennootschap" (verkort, "OGVV") zoals voorzien in artikel 2, 2°, van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (hierna genoemd de "Wet GVV") en beslist om artikel 3 van de statuten inzake het maatschappelijke doel van de vennootschap te vervangen door hierna vermelde tekst, deze wijziging zal enkel in werking treden indien het voorstel opgenomen in titel B is goedgekeurd:

*"3.1. De vennootschap heeft als exclusief maatschappelijk doel om:*

*(a) Het rechtstreeks of via een vennootschap in dewelke zij een participatie heeft overeenkomstig de bepalingen van de GVV-regelgeving ter beschikking stellen van onroerende goederen van gebruikers en;*

*(b) Binnen de grenzen van de GVV-regelgeving, onroerende goederen waarvan sprake in artikel 2, 5°, vi tot x van de GVV-Wet bezitten.*



*Onder onroerende goederen verstaat men:*

- i. onroerende goederen als gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, en de zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van de onroerende goederen van bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard;*
- ii. aandelen of maatschappelijke aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, die exclusief of gezamenlijk worden gecontroleerd door de Vennootschap ;*
- iii. optierechten op onroerende goederen ;*
- iv. aandelen van openbare gereguleerde vastgoedvennootschappen of van institutionele openbare gereguleerde vastgoedvennootschap, op voorwaarde dat hierover, in laatstgenoemd geval, een gezamenlijke of exclusieve controle door de Vennootschap wordt uitgeoefend;*
- v. rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de Vennootschap één of meer goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;*
- vi. aandelen van openbare vastgoedbevaks;*
- vii. rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de GVV-Wet bedoelde lijst;*
- viii. rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de GVV-Wet bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn onderworpen als de openbare vastgoedbevaks;*
- ix. aandelen of maatschappelijke aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en/of die onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van deelnemingen in vennootschappen met een soortgelijke maatschappelijk doel; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen (hierna "Real Estate Investment Trusts" (verkort "REIT's") genoemd);*
- x. vastgoedcertificaten, zoals bedoeld in artikel 5, § 4, van de wet van 16 juni 2006;*

*In het kader van de terbeschikking stelling van onroerende goederen, kan de Vennootschap meer bepaald alle activiteiten uitoefenen die verband houden met het bouwen, het afwerken, het renoveren, het ontwikkelen, het aankopen, het overdragen, het beheren en het uitbaten van onroerende goederen.*

*3.2. Bijkomend of tijdelijk kan de Vennootschap beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de GVV-regelgeving. Deze beleggingen zullen gedaan worden met eerbied voor de risicobeheersingspolitiek aangenomen door de Vennootschap en zullen gediversifieerd worden om een adequate risicospreiding te verzekeren. De Vennootschap kan eveneens niet-toegewezen*

*liquide middelen, in alle munteenheden, bezitten, onder de vorm van plaatsingen op zicht – of termijnrekeningen of onder de vorm van alle instrumenten van de geldmarkt die gemakkelijk kunnen gemobiliseerd worden.*

*Zij kan bovendien operaties intekenen op toegelaten afdekkingsinstrumenten, om alzo het risico van de intrestvoet et de wijziging daarvan af te dekken in het kader van de financiering en het beheer van de onroerende goederen van de Vennootschap met uitsluiting van speculatieve verrichtingen.*

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

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

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

**STEMMING:**

**Tegen : 9.503**

**Voor : 4.359.507**

**Ontstentenis : /**

**Resultaat : De beslissing wordt aangenomen**

**Titel B.**

**Andere wijzigingen aan de statuten**

Rekening houdende met de aanvaarding van het voorstel waarvan sprake in punt 2 van bovenvermeld titel A, maar onder de opschortende voorwaarden vermeld in punt 2 van titel A, besluit de vergadering om de statuten van de vennootschap onder nieuwe vorm aan te nemen, zoals deze gepubliceerd zijn in track changes op de internet site van Cofinimmo

<http://cofinimmo.be/investeeresrelaties/informatie-aandeelhouders/algemene-vergaderingen.aspx>., en waarvan de karakteristieken – inbegrepen het toegestaan kapitaal alsmede de toestemmingen inzake aankoop en vervreemding van eigen aandelen – letterlijk identiek zijn a diegene van de huidige statuten van de vennootschap, met uitzondering van wat betreft artikelen 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 29, 32 oud en 38 oud van de statuten, (ii) de schrapping van artikel 31 van de huidige statuten en (iii) de inlassing van een nieuw artikel 38, als volgt:

**1. Artikel 1:** de tekst van de laatste vier alinea's van dit artikel te vervangen door hierna vermelde tekst:

*“De Vennootschap is een “openbare gereguleerde vastgoedvennootschap” (afgekort OGVV) zoals voorzien in artikel 2, 2°, van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (hierna*

genoemd de “Wet GVV”) waarvan de aandelen zijn toegestaan aan de onderhandelingen op een gereguleerde markt en financiële middelen opbrengt, in België of in het buitenland, middels publieke aanbod van aandelen.

*De maatschappelijke benaming van de vennootschap is voorafgegaan of gevolgd door de woorden “openbare gereguleerde vastgoedvennootschap” of “openbare GVV naar Belgisch Recht” of “OGVV naar Belgisch Recht” en het geheel van documenten die uitgaan van de Vennootschap bevatten dezelfde vermelding.*

*Zij wordt gereguleerd door de Wet GVV en door het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (hierna genoemd het “koninklijk besluit GVV”) (deze wet en dit Koninklijk Besluit worden samen genoemd de “regelgeving GVV”).*

**2. Artikel 3:** de tekst van dit artikel te vervangen door de tekst goedgekeurd in punt 3 van bovenvermeld titel A.

**3. Artikel 4:** de titel en de tekst van dit artikel te vervangen door volgende titel en tekst:

**“Artikel 4: Verbodsbepalingen.**

*De Vennootschap kan geenszins:*

- *handelen als vastgoedpromotor in de zin van de GVV wetgeving, met uitsluiting van occasionele verrichtingen;*
- *deelnemen aan een syndicaat voor vaste overname of waarborg;*
- *financiële instrumenten lenen, met uitzondering evenwel van leningen onder de voorwaarden en volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 maart 2006;*
- *financiële instrumenten verwerven die uitgegeven zijn door een vennootschap of een privaatrechtelijke vereniging die failliet verklaard werd, die een onderhands akkoord met zijn schuldeisers gesloten heeft, die het voorwerp uitmaakt van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, die uitstel van betaling bekomen heeft of die in het buitenland het voorwerp uitgemaakt heeft van een gelijkaardige maatregel. »*

**4. Artikel 6:**

**4.1. Artikel 6.2.:** driemaal en dit, in de alinea’s 5, 6 en 7 van dit punt, de woorden “wetgeving bevak” te vervangen door de woorden “regelgeving GVV”.

**4.2. Artikel 6.4.:** de tekst van dit artikel te vervangen door de volgende tekst:

*“Iedere kapitaalsverhoging zal gerealiseerd worden in overeenstemming met de artikelen 581 tot 609 van de Wetboek Vennootschappen alsmede in overeenstemming met de regelgeving GVV.*

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

*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.*

*Ingeval van uitgifte van aandelen zonder nominale waarde en onder de fractiewaarde van de bestaande aandelen, dient de oproeping van de algemene vergadering dit uitdrukkelijk te melden.*

*Indien de algemene vergadering beslist betaling te vragen van een uitgiftepremie, dient deze in de boekhouding te worden opgenomen op een beschikbare reserverekening die enkel kan worden verminderd op opgeheven*

*door een beslissing van de algemene vergadering delibererend over de voorziene bepalingen voor de statutenwijziging. De uitgiftepremie zal, ten zelfde titel van het kapitaal, de aard van een gemeenschappelijke borg hebben opzichts derden.*

*De inbrengen in natura mogen eveneens betrekking hebben op het recht op dividend in de kader van de uitgifte van een optioneel dividend, met of zonder bijkomende inbreng in contanten.*

*Ingeval van kapitaalverhoging door inbreng in geld door een beslissing van de algemene vergadering of in het kader van toegestaan kapitaal, zal de voorkeurrecht van de aandeelhouders enkel gelimiteerd of opgeheven kunnen worden, voor zover dat een onherleidbare recht van uitkering aan de bestaande aandeelhouders wordt toegekend bij de toekenning van nieuwe effecten. Dit onherleidbaar toewijzingsrecht voldoet aan de voorwaarden van de GVV-regelgeving:*

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

*Het onherleidbare recht van uitkering is van toepassing aan de uitgifte van aandelen, converteerbare obligatie en inschrijvingsrechten die uitgeoefend kunnen worden door inbreng in speciën. Het moet niet worden toegekend in geval van inbreng in speciën met begrenzing of opheffing van het voorkeurrecht, complementair aan een inbreng in natura in het kader van de distributie van een optioneel dividend, voor zover de toekenning ervan effectief open is aan alle aandeelhouders.*

*De kapitaalverhogingen door inbreng in natura zijn onderworpen aan de voorgeschreven regels voorzien in artikelen 601 en 602 van het Wetboek van vennootschappen.*

*Daarenboven, dienen de volgende voorwaarden nageleefd te worden, in geval van inbreng in natura, overeenkomstig de GVV-regelgeving :*

- de identiteit van de inbrenger moet worden vermeld in het in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde verslag van de raad van bestuur alsook, in voorkomend geval, in de oproeping tot de algemene vergadering die zich zal uitspreken over de kapitaalverhoging ;*
- de uitgifteprijs mag niet minder bedragen dan de laagste waarde tussen (a) een netto-waarde per aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de datum van de inbrengovereenkomst of, naar keuze van de Vennootschap, vóór de datum van de akte van kapitaalverhoging, en (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum.*

*Dienaangaande, is het toegelaten van het in punt 2 (b) 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 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;

*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 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 bij de inbreng van het recht op dividend in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.”*

**4.3. Artikel 6.6.:** in de tekst van dit punt, de woorden “wetgeving bevak” te vervangen door de woorden “regelgeving GVV”.

**4.4. Artikel 6.7.:** in de tekst van de eerste alinea van dit punt, enerzijds, de woorden “wetgeving bevak” te vervangen door de woorden “regelgeving GVV” en anderzijds, in de titel van dit punt en in de tekst van de eerste alinea van dit punt het woord “bevak” te vervangen door de afkorting “GVV”.

**5. Artikel 9:** in de tekst van dit artikel de woorden “wetgeving bevak” te vervangen door de woorden “regelgeving GVV”.

**6. Artikel 10:** de titel van dit artikel te vervangen door de volgende titel “**toestemming tot onderhandeling en publiciteit van belangrijke participaties**” en in de tekst van de eerste alinea van dit artikel de woorden “wetgeving bevak” te vervangen door de woorden “regelgeving GVV”.

**7. Artikel 11:** de tekst van dit artikel te vervangen door volgende tekst:

*“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens vijf leden, benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een duurtijd van in beginsel vier jaar, en steeds door laatstgenoemd herroepbaar.*

*De bestuurders zijn herbenoembaar.*

*De raad van bestuur telt minstens drie onafhankelijke leden in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.*

*Het mandaat van de niet herbenoemde uittreedende bestuurders neemt onmiddellijk een einde na de algemene vergadering die is overgegaan tot herbenoeming.*

*In geval van vacature van een of meerdere mandaten, hebben de resterende bestuurders verzameld in bestuur, het recht om provisoir in vervanging te besturen tot de volgende bijeenkomst van de algemene vergadering die overgaat tot de definitieve verkiezing.*

*Hun eventuele vergoeding mag niet vastgesteld worden in functie van de verrichte operaties en transacties door de Vennootschap of diens filialen.*

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

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

**8. Artikel 12:** de achtste alinea van dit artikel schrappen

**9. Artikel 13:** de tekst van dit artikel te vervangen door volgende tekst:

*“De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk 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 stelt de semestriële verslagen op, alsmede het ontwerp van jaarverslag.*

*De raad stelt de expert of de experten aan in overeenstemming met de regelgeving GVV en stelt in tegengesteld geval voor elke wijziging aan de lijst van experten opgenomen in het dossier die haar verzoek van erkenning als GVV vergezelde.*

*De raad van bestuur mag het dagdagelijks bestuur van de Vennootschap delegeren alsmede diens vertegenwoordiging in dit kader aan een of meerdere personen die mogen, maar niet moeten, de hoedanigheid van bestuurder bezitten. De gedelegeerden voor het dagdagelijks bestuur moeten de voorwaarden inzake professionele betrouwbaarheid, passende deskundigheid en ervaring vervullen voorzien in de regelgeving GVV en mogen niet vallen onder de toepassing van de verbodsgevallen voorzien in de regelgeving GVV.*

*De raad van bestuur mag aan ieder mandataris alle bijzondere machten beperkt tot bepaalde handelingen of aan een serie van vastgestelde handelingen verlenen, met uitzondering van de machten die hen zijn toebedeeld door de Wetboek van Vennootschappen en de wet GVV, alsmede diens uitvoeringsbesluiten.*

*De raad mag de vergoeding vaststellen van iedere mandataris aan diegene bijzondere machten werden verleend, in overeenstemming met de regelgeving GVV.”*

**10. Artikel 14:** invoeging in fine van de tekst van dit artikel, van een nieuw alinea omschreven als volgt:

*“Zonder afbreuk te doen aan de overgangsbepalingen, zijn de leden van de directiecomité uitsluitend natuurlijke personen; zij moeten voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en deskundigheid zoals voorzien in de GVV-regelgeving en mogen niet binnen de werkingssfeer van de in de GVV-regelgeving vastgelegde verbodsbepalingen vallen.*

**11. Artikel 15:** de titel en de tekst van dit artikel te vervangen door de volgende titel en tekst:

**“Artikel 15: Effectieve leiding**

*Zonder afbreuk te doen aan de overgangsbepalingen, zijn de leden van de effectieve leiding van de Vennootschap toevertrouwd aan minstens twee natuurlijke personen.*

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

*De benoeming van de leden van de effectieve leiding is onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de FSMA.”*

**12. Artikel 17:** de laatste drie alinea's van dit artikel schrappen.

**13. Artikel 18:** de tekst van de eerste alinea van dit artikel te vervangen door volgende tekst: *“De vennootschap stelt een of meer commissarissen aan die de functie uitoefenen die hen toekomt krachtens de Wetboek van vennootschappen en de regelgeving GVV”.*

**14. Artikel 19:** in de tekst van de derde alinea van dit artikel, het woord “vijf” te vervangen door het woord “twintig”.

**15. Artikel 24:** de huidige vijfde alinea van dit artikel schrappen, en de huidige zesde alinea van dit artikel met de volgende tekst aanvullen : *“Ieder ontwerp van statutenwijziging moet voorafgaandelijk onderworpen worden aan de “Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).”*

**16. Artikel 29:** de tekst van dit artikel te vervangen door volgende tekst:

*“De Vennootschap moet aan diens aandeelhouders en binnen de grenzen toegestaan door de wetboek van vennootschappen en de regelgeving GVV, een dividend uit te keren waarvan het minimum bedrag is voorgeschreven door de regelgeving GVV.”*

**17. Artikel 31:** de titel en de huidige tekst van dit artikel schrappen, de volgende artikelen zijnde opnieuw genummerd om rekening te houden met deze schrapping.

**18. Artikel 32 oud wordende 31:** in de tekst van de eerste alinea van dit artikel de woorden “wetgeving bevak” te vervangen door de woorden “regelgeving GVV”.

**19. Artikel 38 oud wordende 37:** in de tekst van dit artikel de woorden “wetgeving bevak” te vervangen door de woorden “regelgeving GVV”.

**20. Artikel 38 nieuw:** een nieuw artikel genummerd 38 inlassen, waarvan de titel en de tekst omschreven zijn als volgt, te weten:

**“Artikel 38 : Overgangsbepalingen.**

*De rechtspersonen die, op datum van de inwerkingtreding van de wet GVV, een functie uitoefenen van bestuurder of lid van het directiecomité van de Vennootschap zijn toegestaan de uitoefening van hun lopend mandaat voort te zetten tot de afloop ervan. De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon in kwestie dient op voortdurende wijze tot de afloop van diens mandaat, professionele betrouwbaarheid, passende deskundigheid voor de uitoefening van diens functies te beschikken.*

*De eenpersoons - besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die, op datum van de inwerkingtreding van de wet GVV, een functie uitoefenen van lid van de effectieve leiding van de Vennootschap zijn toegestaan de uitoefening van hun lopend mandaat voort te zetten tot de afloop ervan. De vaste vertegenwoordiger van de eenpersoons - besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in kwestie dient op voortdurende wijze tot de afloop van diens mandaat, professionele betrouwbaarheid, passende deskundigheid voor de uitoefening van diens functies te beschikken.”*

**STEMMING:**

**Tegen : 9.503**

**Voor : 4.359.507**

**Ontstentenis : /**

**Resultaat : De beslissing wordt aangenomen**

**Titel C.**

**Tijdelijke wijziging van de toestemming inzake aankoop van eigen aandelen**

Rekening houdende met :

a) de aanvaarding van het voorstel waarvan sprake in punt 3 van bovenvermeld titel A, maar onder de opschortende voorwaarden vermeld in punt 3 van titel A,

b) het feit dat de prijs aan dewelke het recht van uittreding zal uitgeoefend kunnen worden :

- vierennegentig euro twee cent (€ 94,02-) voor elke gewone Aandeel;
- vijfennegentig euro (€ 95,00-) voor elke geprivilegieerde Aandeel P1, en ;
- negentig euro zevenenzeventig cent (€ 90,77-) voor elke geprivilegieerde Aandeel P2, bedraagt.

stelt de algemene vergadering vast, dat het niet nodig is om de prijsvoorwaarden aan dewelke de raad van bestuur kan overgaan tot inkoop van eigen aandelen, krachtens de verleende toestemming door de algemene vergadering aan de raad van bestuur van 5 december 2013, tijdelijk te wijzigen.

**Titel E.**

**Bevoegdheidsdelegatie teneinde de formaliteiten uit te voeren**

Zoals voorafgaandelijk medegedeeld door de Voorzitter van de vergadering, handelend in naam van de raad van bestuur van de vennootschap, en na te hebben vastgesteld dat na de stemming van de voorstellen waarvan sprake onder Titels A en B van de dagorde, een bepaald aantal eigenaars, die tegen de gezegde voorstellen hebben gestemd, zodat zij de wettelijke voorwaarden vervullen om hun recht van uittreding te mogen uitoefenen, effectief hun intentie om het gezegde recht van uittreding uit te oefenen, hebben laten kennen ;

wordt aan de vergadering voorgesteld om onmiddellijk over te gaan tot de beraadslagingen en stemmingen met betrekking tot de bevoegdheidsdelegaties teneinde de formaliteiten uit te voeren, zonder te wachten dat (i) de lijst van de aandeelhouders die effectief hun recht van uittreding hebben uitgeoefend, wordt opgesteld en (ii) het totaal bedrag voor hetwelk zij hun recht van uittreding hebben uitgeoefend, exact wordt bepaald;

en om daarna de vergadering op te schorten, gedurende de nodige tijd om het bureau van de onderhavige vergadering in staat te stellen (i) de lijst van de aandeelhouders die effectief hun recht van uittreding hebben uitgeoefend, op te stellen en (ii) het totaal bedrag voor hetwelk zij hun recht van uittreding hebben uitgeoefend, exact te bepalen,

waarbij dient begrepen te worden dat daarna, het verloop van de vergadering zal worden hernomen, om, in voorkomend geval, al dan niet vast te stellen, aangezien het percentage van aandelen waarvoor het recht van uittreding wordt uitgeoefend het door de Vennootschap vastgestelde percentage niet



overschrijdt en aangezien de uitoefening van het recht van uittreding in hoofde van de Vennootschap geen inbreuk op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen met zich meebrengt;

- dat de statuten zullen worden gewijzigd;
- dat de Vennootschap van statuut zal veranderen en dat ze het statuut van een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap zal verwerven.

Bovendien overweegt de Vennootschap niet om een beroep te doen op een derde voor de inkoop van aandelen die het voorwerp uitmaken van de uitoefening van het uittredingsrecht.

De vergadering besluit het voorstel van de raad van bestuur om rechtstreeks te beraadslagen en te beslissen over de bevoegdheidsdelegaties teneinde de formaliteiten uit te voeren aan te nemen en neemt het voorstel aan om :

- aan de afgevaardigde bestuurder alle uitvoeringsbevoegdheden van de genomen beslissingen, met mogelijkheid tot delegatie toe te kennen ;
- aan de notaris die de akte zal verlenen, alle machten teneinde de neerlegging en de publicatie van huidige akte te verzekeren alsmede om de coördinatie van de statuten te verzekeren ten gevolge van de genomen beslissingen, en dit, zowel in het Frans als in het Nederlands, toe te kennen.

**STEMMING:**

***Tegen* : 4.325**

***Voor* : 4.364.685**

***Ontstentenis* : /**

***Resultaat* : De beslissing wordt aangenomen.**

<b>OPHEFFING VAN DE ZITTING</b>
---------------------------------

De Voorzitter van de vergadering, handelend in naam van de raad van bestuur van de vennootschap, en na te hebben vastgesteld dat er werd beraadslaagd en beslist over het geheel van de punten vastgesteld onder Titels A, B en C van de dagorde, heft de zitting op, om 11.10 uur, om het bureau van de onderhavige vergadering de nodige tijd te laten en in staat te stellen (i) de lijst van de aandeelhouders die effectief hun recht van uittreding hebben uitgeoefend, op te stellen en (ii) het totaal bedrag voor hetwelk zij hun recht van uittreding hebben uitgeoefend, exact te bepalen,

waarbij dient begrepen te worden dat daarna, het verloop van de vergadering zal hernomen worden, om, in voorkomend geval, al dan niet vast te stellen, aangezien het percentage van aandelen waarvoor het recht van uittreding wordt uitgeoefend het door de Vennootschap vastgestelde percentage niet overschrijdt en aangezien de uitoefening van het recht van uittreding in hoofde van de Vennootschap geen inbreuk op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen met zich meebrengt;

- dat de statuten zullen worden gewijzigd;
- dat de Vennootschap van statuut zal veranderen en dat ze het statuut van een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap zal verwerven.

De leden van het bureau en Ons, Notaris, ondertekenen het eerste deel van onderhavig proces-verbaal op het ogenblik van de opheffing van de zitting

**HERNEMING VAN DE ZITTING.**

Het bureau van onderhavige vergadering heeft (i) de lijst van de aandeelhouders die effectief hun recht van uittreding hebben uitgeoefend, kunnen opstellen en (ii) het totaal bedrag voor hetwelk zij hun recht van uittreding hebben uitgeoefend, exact kunnen bepalen ; de Voorzitter, handelend in naam van de raad van bestuur en het bureau, nog steeds op dezelfde manier samengesteld, verzoeken de ondergetekende Notaris, om vast te stellen dat de zitting van de buitengewone vergadering hernomen wordt, teneinde al dan niet vast te stellen, dat het percentage van aandelen waarvoor het recht van uittreding wordt uitgeoefend het door de Vennootschap vastgestelde percentage niet overschrijdt en dat de uitoefening van het recht van uittreding in hoofde van de Vennootschap geen inbreuk op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen met zich meebrengt;

Aldus gaat de algemene vergadering verder en, mits betaling van de prijs voor de « uittreding »:

- zullen de statuten worden gewijzigd;
- zal de Vennootschap van statuut veranderen en zal ze het statuut van een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap verwerven.

### **Titel D. Recht van uittreding**

**1.** Rekening houdende met de aanvaarding van (i) het voorstel waarvan sprake in punt 3 van bovenvermeld titel A en het voorstel waarvan sprake in bovenvermeld titel B en (ii) dat, zoals hiervoor vastgesteld, de prijs aan dewelke het recht van uittreding mag worden uitgeoefend :

- vierennegentig euro twee cent (€ 94,02-) voor elke gewone Aandeel;
- vijfennegentig euro (€ 95,00-) voor elke geprivilegieerde Aandeel P1, en ;
- negentig euro zevenenzeventig cent (€ 90,77-) voor elke geprivilegieerde Aandeel P2.

bedraagt.

Waarbij wordt herinnerd dat :

- de prijs aan dewelke het recht van uittreding wordt uitgeoefend de hoogste prijs is tussen (a) de laatste slotkoers voor de publicatie van de oproeping van de aandeelhouders tot de algemene vergadering (in voorkomend geval, met onvoldoende quorum), en (b) de gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering die de statutenwijziging goedkeurt, wat uitkomt op :
  - vierennegentig euro twee cent (€ 94,02-) voor elk gewoon Aandeel ; vermits deze prijs hoger is dan de gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering die de statutenwijziging goedkeurt, te weten zevenentachtig euro zesenzeventig cent (€ 87,76273-) voor een gewone Aandeel van de Vennootschap ;
  - vijfennegentig euro (€ 95,00-) voor elke geprivilegieerde Aandeel P ; vermits deze prijs hoger is dan de gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering die de statutenwijziging

goedkeurt, te weten eenennegentig euro vijftwintig cent (€ 91,25-) voor een geprivilegieerde Aandeel P1 van de Vennootschap ;

en ;

- negentig euro zevenenzeventig cent (€ 90,77-) voor elke geprivilegieerde Aandeel P2 ; deze prijs zijnde gelijk aan de gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering die de statutenwijziging goedkeurt, te weten negentig euro zevenenzeventig cent (€ 90,77333-) voor een geprivilegieerde Aandeel P2 van de Vennootschap.

- Dat recht kan slechts worden uitgeoefend ten belope van een aantal aandelen dat maximum een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00-) vertegenwoordigt, rekening houdend met de prijs waartegen de uittreding wordt uitgeoefend, en voor zover het om aandelen gaat waarmee hij tegen het voorstel heeft gestemd, en waarvan hij ononderbroken eigenaar is gebleven vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de algemene vergadering (in voorkomend geval, met onvoldoende quorum) waar de statutenwijziging op de agenda stond, tot de afloop van de algemene vergadering die deze statutenwijziging goedkeurt.
- dit recht zal ongeldig zijn indien (i) de uitoefening van dit recht in hoofde van de Vennootschap ((of in hoofde van de derde die in haar plaats zou zijn gesteld) een schending zou uitmaken van artikelen 620 en volgende van de Wetboek van Vennootschappen en de besluiten en reglementen die werden getroffen voor diens uitvoering of de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen en de besluiten en reglementen die werden getroffen voor diens uitvoering en (ii) het aantal aandelen voor dewelke een recht van uittreding zal uitgevoerd worden hoger is dan vier procent (4,00 %) van de door de Vennootschap uitgebrachte aandelen op het ogenblik dat de algemene vergadering de statutenwijziging goedkeurt;

Vermits aldus de toepassing van de formule opgenomen in de dagorde, rekening houdend met (i) het respectievelijk aantal gewone Aandelen, geprivilegieerde Aandelen P1 en geprivilegieerde Aandelen P2 die door de Vennootschap werden uitgebracht op het ogenblik dat de algemene vergadering de statutenwijziging goedkeurt en (ii) de prijs voor dewelke het recht van uittreding, zoals hierboven aangekondigd, uitgeoefend zal kunnen worden, steeds een hoger percentage geeft, te weten :

Voor de gewone Aandelen :

Tien komma negenzeventig procent (10,79%) van de door de Vennootschap uitgebrachte gewone Aandelen, waarbij tien komma negenzeventig procent (10,79%) als volgt wordt berekend :  $(175.990.018,62 \text{ EUR} \times 100) / 94,02 \text{ EUR} \times 17.337.683$ ,

Voor de geprivilegieerde Aandelen P1 :

Tien komma achtenzestig procent (10,68%) van de door de Vennootschap uitgebrachte geprivilegieerde Aandelen P1,

waarbij tien komma achtenzestig procent (10,68%) als volgt wordt berekend :  $(4.010.022,84 \text{ EUR} \times 100) / 95,00 \text{ EUR} \times 395.048,$

Voor de geprivilegieerde Aandelen P2 :

Elf komma achttien procent (11,18%) van de door de Vennootschap uitgebrachte geprivilegieerde Aandelen P2, waarbij elf komma achttien procent (11,18%) als volgt wordt berekend :  $(2.975.958,54 \text{ EUR} \times 100) / 90,77 \text{ EUR} \times 293.177,$

**2. Vaststelling door de instrumenterende notaris van de identiteit van de aandeelhouders die hun recht van uittreding hebben uitgeoefend en het bedrag aan dewelke zij hun recht van uitkering hebben uitgeoefend.**

De Voorzitter en de vergadering stellen vast en verzoeken de ondergetekende notaris te akteren dat:

a) de prijs tegen dewelke het recht van uittreding wordt uitgeoefend bedraagt :

- vierennegentig euro twee cent (€ 94,02-) voor elk gewoon Aandeel;

- vijfnegentig euro (€ 95,00-) voor elk geprivilegieerd Aandeel P1, en ;

- negentig euro zevenenzeventig cent (€ 90,77-) voor elk geprivilegieerd Aandeel P2.

b) De aandeelhouders waarvan de volledige identiteit, alsook het aantal aandelen waarvoor zij effectief hun recht van uittreding hebben uitgeoefend, zijn opgenomen op de lijst die hieraan gehecht zal blijven;

c) Het bedrag voor hetwelk zij hun recht van uittreding hebben uitgeoefend, bedraagt achthonderd tweeënnegentig duizend honderd vijfenvijftig euro achtenzeventig cent (€ 892.155,78-), hetzij negenduizend vierhonderd negentachtig (9.489) gewone aandelen, voor dewelke de uittredingsrecht werd uitgeoefend, met als gevolg dat aangezien het percentage van aandelen waarvoor het recht van uittreding wordt uitgeoefend het door de Vennootschap vastgestelde percentage niet overschrijdt en de uitoefening van het recht van uittreding in hoofde van de Vennootschap geen inbreuk op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen met zich meebrengt;

gaat de algemene vergadering door en, mits betaling van de prijs voor de « uittreding »:

- zullen de statuten worden gewijzigd;

- zal de Vennootschap van statuut veranderen en zal ze het statuut van een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap verwerven.

Bovendien overweegt de Vennootschap niet om een beroep te doen op een derde voor de inkoop van aandelen die het voorwerp uitmaken van de uitoefening van het uittredingsrecht.

<b>RECHT OP GESCHRIFTEN</b>
-----------------------------

Het recht op geschriften verschuldigd en geheven op de onderhavige akte bedraagt vijfnegentig euro (€ 95,00).

<b>SLUITING</b>
-----------------

Nadat alle punten op de dagorde werden behandeld, werd de zitting opgeheven om 12.30 uur.

**DONT PROCES-VERBAL,**

Dressé date et lieu tels qu'indiqués en tête.

Lecture faite, les membres du Bureau, les administrateurs présents et les actionnaires qui en ont exprimé le désir, ont signé avec Nous, Notaire.

(Suivent les signatures)

Enregistré

SUIVENT LES ANNEXES

**WAARVAN PROCES-VERBAAL,**

Opgesteld op voormelde datum en plaats.

Na gedane lezing hebben de leden van het Bureau, de aanwezige bestuurders en de aandeelhouders die het wensten, met ons, Notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Geregistreerd

VOLGEN DE BIJLAGEN