

Buitengewone Algemene Vergadering van 06 januari 2016 om 09u00

Agenda

Titel A.

Nieuwe toelating inzake het toegestaan kapitaal.

1. Voorafgaandelijk verslag.

Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Voorstellen.

2.1. Voorstel om de toelating die door de algemene vergadering van 29 maart 2011 werd verleend (hetzij een toegestaan kapitaal van zevenhonderd negenennegentig miljoen euro (€ 799.000.000,00-), waarvan het beschikbaar saldo op heden Driehonderd zesenzeventig miljoen tweehonderdduizend tweeënzestig tweehonderd zeventig euro en tweeëndertig cent (€376.262.270,32-) bedraagt) te vervangen, door een nieuwe toelating (geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing), om het onderschreven maatschappelijk kapitaal te verhogen, bij toepassing van de artikelen 603 en volgende van het Wetboek Vennootschappen, in een of meerdere malen, ten belope van een maximum bedrag van:

1°) een miljard honderd miljoen euro (€ 1.100.000.000,00-),

(a) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inschrijving in speciën met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de Vennootschap is,

(b) en indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging is, waarvoor het Wetboek van Vennootschappen geen voorkeurrecht voor de aandeelhouders van de Vennootschap voorziet, zoals bijvoorbeeld een kapitaalverhoging door inbreng in natura.

2°) tweehonderd twintig miljoen euro (€ 220.000.000,00-), voor alle andere vormen van kapitaalverhoging die niet geïmagineerd zijn in punt 1°) hierboven;

zijnde begrepen dat in ieder geval het maatschappelijk kapitaal zal nooit in het kader van het toegestaan kapitaal verhoogd kunnen worden boven een miljard honderdduizend euro (€ 1.100.000.000,00-) in totaal gedurende de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing.

De raad van bestuur nodigt u uit, om, onder voorbehoud van voorafgaandelijk toestemming van de FSMA, de hierboven voorgestelde toelating, goed te keuren, mits een aparte stemming voor ieder van de punten 1°) a) en b) en 2°).

2.2. Voorstel om bijgevolg, de onderhavige tekst van artikel 6.2. van de statuten, door de volgende tekst te vervangen, te weten;

“6.2 Toegestaan kapitaal.

De raad van bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren te verhogen met een maximum bedrag van:

1°) een miljard honderd miljoen euro (€ 1.100.000.000,00-),

(a) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inschrijving in speciën met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de Vennootschap is,

(b) en indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging is, waarvoor het Wetboek van Vennootschappen geen voorkeurrecht voor de aandeelhouders van de Vennootschap voorziet, zoals bijvoorbeeld een kapitaalverhoging door inbreng in natura.

2°) tweehonderd twintig miljoen euro (€ 220.000.000,00-), voor alle andere vormen van kapitaalverhoging die niet geïmagineerd zijn in punt 1°) hierboven;

zijnde begrepen dat in ieder geval het maatschappelijk kapitaal zal nooit in het kader van het toegestaan kapitaal verhoogd kunnen worden boven een miljard honderdduizend euro (€ 1.100.000.000,00-) in totaal gedurende de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing.

Op de data en overeenkomstig de modaliteiten die de raad van bestuur bepaalt, conform artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen. Bij een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een storting of een boeking van een uitgiftepremie, wordt enkel het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het bruikbaar blijvend bedrag van het toegestane kapitaal.

Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 6 januari 2016.

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

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

De raad van bestuur is alleen gemachtigd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen of te beperken, ook ten gunste van welbepaalde personen die geen personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochterondernemingen cumulatief (i) in de in de 2^{de} punt van de eerste alinea van onderhavig artikel beperkte limieten en (ii) voor zover er aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. Dit onherleidbaar toewijzingsrecht beantwoordt aan de voorwaarden die de vastgoed regelgeving GVV en artikel 6.4 van de statuten vastleggen. Het moet niet worden verleend in geval van inbreng in geld in het kader van de uitkering van een keuzedividend, onder de omstandigheden voorzien bij artikel 6.4 van de statuten.

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

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

De raad van bestuur nodigt u uit, om, onder voorbehoud van voorafgaandelijk toestemming van de FSMA, de hierboven voorgestelde wijziging van de statuten, goed te keuren, waarbij wordt gepreciseerd dat in functie van het resultaat van de stemming op ieder van de punten 1°) a) en b) en 2°) van het voorstel 2.1. hierboven, de finale tekst van artikel 6.2. gedurende de zitting kan worden aangepast.

Titel B.

Andere wijziging aan de statuten.

Voorstel om de volgende andere wijziging aan de statuten aan te brengen, te weten:

1.

Voorstel om:

- (i) de toelating, met betrekking tot de uitkering aan de werknemers van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen van een deel van de winsten van de Vennootschap, die door de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2011 werd beslist, te bevestigen met terugwerkende kracht tot 22 oktober 2014, dewelke ingevolge een materiële vergissing werd geschrapt in de tekst van de statuten bij de herwerking van de statuten, in het kader van de erkenning van de Vennootschap, als zijnde een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, en bijgevolg voorstel om de gezegde toelating terug in de tekst van artikel 29 van de statuten in te voegen, voor de hele periode tussen 22 oktober 2014 en heden, en;
- (ii) de toelating, die door de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2011 werd beslist, te vervangen met effect op datum van heden, door toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe toelating (geldig voor vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing), om over te gaan tot de uitkering aan de werknemers van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen van een deel van de winsten van de Vennootschap;
- (iii) en bijgevolg voorstel om de volgende toelating in de tekst van artikel 29 van de statuten, opnieuw te lassen:

"Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 29 maart 2011, werd de raad van bestuur gemachtigd om tot een uitkering aan de werknemers van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen te beslissen, ten belope van een maximaal bedrag van een procent (1%) van de winst van het boekjaar, en dit voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing.

De in de alinea hiervoor toegekende toelating, is dus in principe geldig tot en met 8 april 2016, en laat of liet de raad van bestuur toe, om op basis van de gezegde toelating, geldig te beslissen over de uitkering van een deel van de winst voor de maatschappelijke boekjaren die afgesloten werden, op 31 december 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 6 januari 2016, werd de toelating toegekend aan de raad van bestuur op 29 maart 2011, waarvan sprake in de twee vorige alinea's, afgeschaft en vervangen door een nieuwe toelating toekend aan de raad van bestuur, die voorziet dat zij gemachtigd is om tot een uitkering aan de werknemers van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen te beslissen, ten belope van een maximaal bedrag van een procent (1%) van de winst van het boekjaar, en dit voor een nieuwe periode van vijf jaar, de eerste uitkeerbare winst zijnde diegene van het boekjaar tweeduizend vijftien.

De toelating waarvan sprake in de alinea hierboven is toegekend voor een duurtijd van vijf jaar te rekenen vanaf 1 januari 2016 (zijnde begrepen dat de raad van bestuur op grond van deze toelating, een deel van de winsten voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 zal mogen uitkeren). »

De raad van bestuur nodigt u uit, om, onder voorbehoud van voorafgaandelijk toestemming van de FSMA, de onder titel B voorgestelde wijziging van de statuten, goed te keuren.

Titel C.

Delegatie van machten teneinde de formaliteiten te kunnen uitvoeren.

Voorstel om:

- aan elk van de leden van het Directiecomité, alleen handelend, alle uitvoeringsmachten van de genomen beslissingen toe te kennen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling;
- aan de Notaris die de akte zal verlijden, alle machten toe te kennen, teneinde de neerlegging en de publicatie van onderhavige akte te verzekeren, alsmede om over te gaan tot de coördinatie van de statuten ingevolge de genomen beslissingen, en dit zowel in het Frans als in het Nederlands.

De raad van bestuur nodigt u uit, om dit voorstel, goed te keuren.