

**De "Warehouses De Pauw", in het kort "WDP"**  
**Naamloze vennootschap**  
**Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht**  
**Blakebergen 15, 1861 Meise/Wolvertem**  
**RPR Brussel (Nederlandstalig): 0417.199.869**  
**BTW-nummer: BE 0417.199.869**

**GECOÖRDINEERDE TEKST VAN STATUTEN OP 29 APRIL 2026**

**HISTORIEK**

**Oprichtingsakte**

- Vennootschap opgericht onder de benaming "Rederij De Pauw" en onder de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap bij akte verleden voor notaris Paul De Ruyver, te Liedekerke, op 27 mei 1977, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 juni daarna, onder nummer 2249-1.

**Wijzigende akten**

Vennootschap:

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, op 31 december 1982, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 26 januari 1983, onder nummer 386-10.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, op 15 oktober 1986, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 14 november daarna, onder nummer 861114-13.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Siegfried Defrancq, te Asse-Zellik, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op 28 juni 1996, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 27 juli daarna, onder nummer 960727-81.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte - inhoudend naamwijziging in de naam "Warehousing & Distribution DE PAUW", bij afkorting "WDP", doelwijziging en omvorming naar het statuut van openbare vastgoedbevak - verleden voor notaris Siegfried Defrancq, te Asse-Zellik, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op 20 mei 1999, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 juni daarna, onder nummer 990616-21, bekrachtigd bij twee akten verleden voor zelfde notarissen Defrancq en Boel op 28 juni 1999, respectievelijk bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli daarna, onder nummers 990720-757 en 990720-758.

- waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Siegfried Defrancq, te Asse-Zellik, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op 20 december 2000, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2001, onder nummer 20010110-31.

- waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte - inhoudend naamwijziging in de huidige naam - verleden voor notaris Siegfried Defrancq, te Asse-Zellik, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op 25 april 2001, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 mei daarna, onder nummer 20010518-652.

- waarvan het kapitaal werd verhoogd ingevolge fusie door overneming van de Naamloze Vennootschap CARESTA met overdracht van vermogen aan WDP en waarvan de statuten voorwaardelijk werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Siegfried Defrancq, te Asse-Zellik, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op 12 december 2001, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2002, onder nummer

20020105-257, bekrachtigd bij akte verleden voor zelfde notarissen Defrancq en Boel op 21 december 2001, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2002, onder nummer 20020111-2160, gevolgd door een verbeterende akte verleden voor zelfde notarissen Defrancq en Boel op 3 juli 2002, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli daarna, onder nummer 20020725-299.

- waarvan het kapitaal werd verhoogd en de statuten voorwaardelijk werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Siegfried Defrancq, te Asse-Zellik, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op 5 september 2003, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 21 oktober daarna, onder nummer 03109193, bekrachtigd bij akte verleden voor zelfde notarissen Defrancq en Boel op 10 oktober 2003, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 6 november daarna, onder nummer 03116631.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Siegfried Defrancq, te Asse-Zellik, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op 27 april 2005, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 25 mei daarna, onder nummer 05073117.

- waarvan het kapitaal werd verhoogd ingevolge overdracht door de Naamloze Vennootschap MASSIVE aan WDP middels een partiële splitsing van een gedeelte van haar vermogen, en waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet en tussenkommende, en met tussenkommst van notaris Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 31 augustus 2006, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 20 september daarna, onder nummer 06144983.

- die overgegaan is tot opslorping van de Naamloze Vennootschap WILLEBROEKSE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ en van de Naamloze Vennootschap DE POLKEN met overdracht van hun gehele vermogen aan WDP door middel van een geruisloze fusie bij akte verleden voor notaris Siegfried Defrancq, te Asse-Zellik, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op 1 oktober 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 oktober daarna, onder nummer 07153426.

- die overgegaan is tot opslorping van de Naamloze Vennootschap ROYVELDEN met overdracht van haar gehele vermogen aan WDP door middel van een geruisloze fusie en waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Siegfried Defrancq, te Asse-Zellik, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op 19 december 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2008, onder nummer 08003476.

- waarvan het kapitaal werd verhoogd ingevolge overdracht door 1) de Naamloze Vennootschap DHL FREIGHT (BELGIUM), (2) de Naamloze Vennootschap DHL SOLUTIONS (BELGIUM) en (3) de Naamloze Vennootschap PERFORMANCE INTERNATIONAL aan WDP middels een partiële splitsing van een gedeelte van hun vermogen, en ingevolge overdracht door de Naamloze Vennootschap FAMONAS INDUSTRIES NV aan WDP middels een fusie door overneming van haar gehele vermogen, en waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op 31 maart 2009, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 april daarna, onder nummer 09058792.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal voorwaardelijk werd verhoogd en de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op 10 juni 2009, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 juni daarna, onder nummer 09087569, gevolgd door de akte, houdende de vaststelling van de kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, verleden voor zelfde notarissen De Ruyver en Boel op 30 juni 2009, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 15 juli daarna, onder nummer 09099938.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op 27 april 2011, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 mei daarna, onder nummer 11072988.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura in de context van een keuzedividend voorwaardelijk werd verhoogd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op 27 april 2011, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 16 mei daarna, onder nummer 11072987, gevolgd door de akte, houdende vaststelling van deze kapitaalverhoging en wijziging van statuten, verleden voor zelfde notarissen De Ruyver en Boel op 26 mei 2011, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 juni daarna, onder nummer 11088572.

- waarvan het kapitaal werd verhoogd ingevolge overdracht door de Naamloze Vennootschap BETAFENCE aan WDP middels een partiële splitsing van een gedeelte van haar vermogen, en die overgegaan is tot opslorping van de Naamloze Vennootschap GENK DISTRIBUTION PLATFORM door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting met overdracht van het vermogen aan WDP, en waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet, op 1 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 december daarna, onder 11189571.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura in de context van een keuzedividend voorwaardelijk werd verhoogd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, op 25 april 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 mei daarna, onder nummer 12087199, gevolgd door de akte, houdende vaststelling van deze kapitaalverhoging en wijziging van de statuten, verleden voor zelfde notarissen De Ruyver en Boel op 30 mei 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni daarna, onder nummer 12108031.

- waarvan het kapitaal werd verhoogd ingevolge overdracht door de Naamloze Vennootschap IMMO WEVERSSTRAAT aan WDP middels een partiële splitsing van een gedeelte van haar vermogen, en waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Toon Bieseman, te Grimbergen, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, op 21 september 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 november daarna, onder nummer 12179777, en waarvan de statuten gecoördineerd werden met de beschikkingen van de Wet Aandeelhoudersrechten van 20 december 2010, in werking getreden op 1 januari 2012.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura van schuldvorderingen werd verhoogd en de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Toon Bieseman, te Grimbergen, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, op 9 oktober 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 november daarna, onder nummer 12180519.

- die overgegaan is tot opslorping van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid AEDESS door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting met overdracht van het vermogen aan WDP bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, op 28 december 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2013, onder nummer 13014019.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura in de context van een keuzedividend voorwaardelijk werd verhoogd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te

Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, op 24 april 2013, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 13 mei daarna, onder nummer 13072154, gevolgd door de akte, houdende vaststelling van deze kapitaalverhoging en wijziging van de statuten, verleden voor zelfde notarissen De Ruyver en Boel op 24 mei 2013, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 juni daarna, onder nummer 13089247.

- die overgegaan is tot opslorping van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid EUROLOGISTIK 1 LEASEHOLD door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting met overdracht van het vermogen aan WDP bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, op 2 oktober 2013, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober daarna, onder nummer 13160659.

- waarvan het kapitaal werd verhoogd ingevolge fusie door overneming van 1) de Naamloze Vennootschap CANAL 23, 2) de Naamloze Vennootschap KUBE 23, en 3) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid WELLSUN-HEYLEN II BVBA met overdracht van vermogen aan WDP en waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, op 4 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 december daarna, onder nummer 13195491.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura in de context van een keuzedividend voorwaardelijk werd verhoogd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, op 30 april 2014, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 mei daarna, onder nummer 14101001, gevolgd door de akte, houdende vaststelling van deze kapitaalverhoging en wijziging van de statuten, verleden voor zelfde notarissen De Ruyver en Boel op 4 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 juni daarna, onder nummer 14118491.

- die overgegaan is tot opslorping van de Naamloze Vennootschap BREKER IMMO door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting met overdracht van het vermogen aan WDP bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, op 29 september 2014, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 oktober daarna, onder nummer 14187795.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte – houdende onder meer een doelwijziging en omvorming naar het huidige statuut van openbare gereguleerde vastgoedvennootschap – verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, op 16 oktober 2014, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 oktober daarna, onder nummer 1419966.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura van een schuldvordering werd verhoogd en de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, op 25 november 2014, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 19 december daarna, onder nummer 14224962.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura van aandelen werd verhoogd en de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor geassocieerd notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 31 maart 2015, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 april daarna, onder nummer 15059761.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura in de context van een keuzedividend voorwaardelijk werd verhoogd bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te

Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, op 29 april 2015, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei daarna, onder nummer 15068879, gevolgd door de akte, houdende vaststelling van deze kapitaalverhoging en laatste wijziging van de statuten, verleden voor zelfde notarissen De Ruyver en Boel op 29 mei 2015, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juni daarna, onder nummer 15082481.

- die overgegaan is tot opslorping van de Naamloze Vennootschap CHARLES V PROPERTY door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting met overdracht van het vermogen aan WDP bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, op 30 juni 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juli daarna, onder nummer 098904.

- die overgegaan is tot opslorping van de Naamloze Vennootschap TRANSEUROPEAN LEUVEN door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting met overdracht van het vermogen aan WDP bij akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, op 30 juni 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 juli daarna, onder nummer 099721.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal - houdende onder meer hernieuwing en uitbreiding machtiging toegestaan kapitaal, machtiging inkoop eigen aandelen, toekenning rechten aan derden – opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 8 april 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 mei nadien, onder nummer 16061202.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura in de context van een keuzedividend voorwaardelijk werd verhoogd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 27 april 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 mei daarna, onder nummer 16065149, gevolgd door de akte houdende vaststelling van deze kapitaalverhoging, verleden voor zelfde notaris Tim Carnewal op 20 mei 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juni daarna, onder nummer 16076316.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal met opheffing van het voorkeurrecht en toekenning van onherleidbare toewijzingsrechten voorwaardelijk werd verhoogd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 16 november 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 december daarna, onder nummer 16166669, gevolgd door de akte houdende vaststelling van deze kapitaalverhoging, verleden voor zelfde notaris Tim Carnewal op 28 november 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 december daarna, onder nummer 16174327.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura in de context van een keuzedividend voorwaardelijk werd verhoogd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 26 april 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 mei daarna, onder nummer 17069735, gevolgd door de akte houdende vaststelling van deze kapitaalverhoging, verleden voor Meester Carl Ockerman, notaris te Brussel, op 19 mei 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 juni daarna, onder nummer 17083599.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal - houdende onder meer partiële splitsing van "RETTIG BELGIUM" NV door inbreng in WDP – kapitaalverhoging – statutenwijziging – opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 13 september 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 oktober daarna, onder nummer 17140595.

- die overgegaan is tot opslorping van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Colfridis Real Estate" door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting met overdracht van het vermogen aan WDP bij akte verleden voor Meester

Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 6 oktober 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 oktober juni daarna, onder nummer 17153577.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura in de context van een keuzedividend voorwaardelijk werd verhoogd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 25 april 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 mei daarna, onder nummer 18081068, gevolgd door de akte houdende vaststelling van deze kapitaalverhoging, verleden voor Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 22 mei 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 mei daarna, onder nummer 18315755.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura werd verhoogd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, notaris te Brussel, op 17 september 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 oktober daarna, onder nummer 18144816.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal - houdende onder meer wijziging van het maatschappelijk doel - statutenwijziging – opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 28 september 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2018, onder nummer 18156915.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura werd verhoogd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel en Meester Matthieu Derynck, notaris te Brussel, op 17 oktober 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 oktober 2018, onder nummer 18333908.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura werd verhoogd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 4 december 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 december 2018, onder nummer 18185024.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura in de context van een keuzedividend voorwaardelijk werd verhoogd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 24 april 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 mei daarna, onder nummer 19070795, gevolgd door de akte houdende vaststelling van deze kapitaalverhoging, verleden voor Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 17 mei 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 mei daarna, onder nummer 19319343.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal - houdende onder meer een hernieuwing en uitbreiding van de machtiging inzake toegestaan kapitaal, een machtiging inzake de verkrijging, in pandneming en vervreemding van eigen effecten, en de vrijwillige vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) en omzetting in een naamloze vennootschap met een (monistische) raad van bestuur – opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 11 september 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 september daarna, onder nummer 19127672.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal met opheffing van het voorkeurrecht en zonder toekenning van onherleidbare toewijzingsrechten door middel van een inbreng in geld voorwaardelijk werd verhoogd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 6 november 2019, gevolgd door de akte houdende vaststelling van deze kapitaalverhoging, verleden voor Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 12 november 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 november daarna, onder nummer 19344183.

- waarvan de statuten werden gewijzigd - vaststellingsakte – bij proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, notaris te Brussel, op 6 januari 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 februari daarna, onder nummer 20020249.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal - houdende een hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal – opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 29 april 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 mei daarna, onder nummer 20322682.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura in de context van een keuzedividend voorwaardelijk werd verhoogd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 29 april 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 mei daarna, onder nummer 20322693, gevolgd door de akte houdende vaststelling van deze kapitaalverhoging, verleden voor Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 27 mei 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juni 2020, onder nummer 0325312, aangevuld bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 november 2020, onder nummer 01310118.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura werd verhoogd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 14 januari 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 januari daarna, onder nummer 213044229.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal met opheffing van het voorkeurrecht en zonder toekenning van onherleidbare toewijzingsrechten door middel van een inbreng in geld voorwaardelijk werd verhoogd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 3 februari 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 februari daarna, onder nummer 21024240, gevolgd door de akte houdende vaststelling van deze kapitaalverhoging, verleden voor Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 8 februari 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 april daarna, onder nummer 21325534.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal - houdende een hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal – opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 28 april 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 mei daarna, onder nummer 21328687.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura in de context van een keuzedividend voorwaardelijk werd verhoogd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 28 april 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 mei daarna, onder nummer 21328720, gevolgd door de akte houdende vaststelling van deze kapitaalverhoging, verleden voor Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 21 mei 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juni daarna, onder nummer 21334064.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura werd verhoogd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, notaris te Brussel, op 7 oktober 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 oktober daarna, onder nummer 21363915.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura werd verhoogd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, notaris te Brussel, op 10 maart 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 maart daarna, onder nummer 22317547.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal - houdende een hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal – opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 27 april 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 mei 2022, onder 22330078.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal - houdende kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura - opgesteld door Meester

Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 22 juni 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 juni daarna, onder nummer 22341726.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal - houdende kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura – opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 14 september 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 september daarna, onder nummer 22359503.

- waarvan het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal met opheffing van het voorkeurrecht en zonder toekenning van onherleidbare toewijzingsrechten door middel van een inbreng in geld voorwaardelijk werd verhoogd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 19 oktober 2022, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, gevolgd door de akte houdende vaststelling van deze kapitaalverhoging, verleden voor Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 24 oktober 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 oktober daarna, onder nummer 22369989.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal - houdende kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura – opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 10 november 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 november 2022, onder nummer 22374379.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij notulen – houdende hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal - opgesteld door notaris Alexis Lemmerling, te Brussel, op 2 februari 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 februari daarna, onder nummer 23314652.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal - houdende kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura – opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 17 mei 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 mei daarna, onder nummer 2023-05-26 / 0349179.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal - houdende kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in natura – opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 20 september 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 september daarna, onder het nummer 23396624.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte - vaststelling kapitaalverhoging – verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 4 december 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 december daarna, onder nummer 23458223.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal – houdende een hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal – opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 24 april 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 mei daarna, onder het nummer 24394007.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte - vaststelling kapitaalverhoging – verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 15 mei 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juni daarna, onder nummer 24401961.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal - kapitaalverhoging – verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 4 september 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 september daarna, onder nummer 24430030.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal - kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van inbreng in natura van aandelen – verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 19 februari 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 maart daarna, onder het nummer 25315960.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal - hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal – verleden voor notaris Alexis Lemmerling, te Brussel, op 30 april 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 mei daarna, onder het nummer 25332058.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal - vaststelling kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal – verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 21 mei 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 juni daarna, onder nummer 25335095.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal - kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal – verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 11 juni 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juli daarna, onder nummer 25342475.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal - kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal – verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 19 september 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 september daarna, onder nummer 25358684.

- waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal - kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal – verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 5 november 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 november daarna, onder het nummer 25370028.

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal - hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal – verleden voor notaris Alexis Lemmerling, te Brussel, op 29 april 2026, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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

**ARTIKEL 1. NAAM – VORM**

De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze Vennootschap.

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

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

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

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

**ARTIKEL 2. DUUR**

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

**ARTIKEL 3. ZETEL**

De vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

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

**ARTIKEL 4. WEBSITE EN E-MAILADRES**

De website van de vennootschap is: [www.wdp.eu](http://www.wdp.eu).

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

**ARTIKEL 5. VOORWERP**

De vennootschap heeft als uitsluitend voorwerp:

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

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

Onder vastgoed wordt begrepen:

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

- onroerende goederen van bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard;
- ii. aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, waarvan de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van het kapitaal aanhoudt;
  - iii. optierechten op vastgoed;
  - iv. aandelen van openbare of institutionele GVV's, op voorwaarde, in laatstgenoemd geval, dat meer dan 25% van het kapitaal daarvan rechtstreeks of onrechtstreeks wordt aangehouden door de vennootschap;
  - v. rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;
  - vi. rechten van deelneming in openbare vastgoedbevaks en institutionele vastgoedbevaks;
  - vii. rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 bedoelde lijst;
  - viii. rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn onderworpen als de openbare vastgoedbevaks;
  - ix. aandelen of rechten van deelneming uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en die al dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van aandelen in het kapitaal van vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen ("Real Estate Investment Trusts" (verkort "REIT's") genoemd);
  - x. vastgoedcertificaten, zoals bedoeld in artikel 5, §4, van de wet van 16 juni 2006;
  - xi. rechten van deelneming in een GVBF;
  - xii. alsook alle andere goederen, aandelen of rechten die door de GVV-Wetgeving als vastgoed worden gedefinieerd.

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

vastgoedvennootschappen, ongeacht het bedrag van de deelneming die door de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks wordt aangehouden.

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

- (i) DBF-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, Finance” overeenkomsten;
- (ii) DB(F)M-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, (Finance) and Maintain” overeenkomsten;
- (iii) DBF(M)O-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, Finance, (Maintain) and Operate” overeenkomsten; en/of
- (iv) overeenkomsten voor concessie van openbare werken met betrekking tot gebouwen en/of andere infrastructuur van onroerende aard en daarop betrekking hebbende diensten, en op basis waarvan:
  - (i) zij instaat voor de terbeschikkingstelling, het onderhoud en/of de exploitatie ten behoeve van een publieke entiteit en/of de burger als eindgebruiker, ten einde invulling te geven aan een maatschappelijk behoefte en/of de voorziening van een openbare dienst toe te laten; en
  - (ii) het daarmee gepaard gaande financierings-, beschikbaarheids-, vraag- en/of exploitatierisico, bovenop het eventuele bouwrisico, geheel of gedeeltelijk door haar kan worden gedragen, zonder daarbij noodzakelijkerwijze over zakelijke rechten te beschikken; en

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

- (i) nutsvoorzieningen en opslagplaatsen voor vervoer, verdeling of opslag van elektriciteit, gas, fossiele of niet-fossiele brandstof en energie in het algemeen en de daarmee verband houdende goederen;
- (ii) nutsvoorzieningen voor vervoer, verdeling, opslag of zuivering van water en de daarmee verband houdende goederen;
- (iii) installaties voor opwekking, opslag en het transport van al dan niet hernieuwbare energie en de daarmee verband houdende goederen; of
- (iv) afval- en verbrandingsinstallaties en de daarmee verband houdende goederen.

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

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

- onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing nemen;
- onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven, met dien verstande dat het in leasing geven van onroerende goederen met aankoopoptie slechts als bijkomende activiteit kan worden uitgeoefend;
- ten bijkomende of tijdelijke titel, beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin

van de GVV-Wetgeving. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen door de vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. De vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen bezitten. De liquide middelen kunnen in alle munten gehouden worden onder de vorm van deposito's op zicht, of op termijn of door elk instrument van de geldmarkt, vatbaar voor gemakkelijke mobilisatie;

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

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

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

#### **ARTIKEL 6. VERBODSBEPALINGEN**

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

Het is de vennootschap verboden:

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

### **HOOFDSTUK II – KAPITAAL – AANDELEN - ANDERE EFFECTEN**

#### **ARTIKEL 7. KAPITAAL**

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd negenenzestig miljoen vierhonderd en één duizend achthonderd vijfentwintig euro drie cent (269.401.825,03 EUR),

verdeeld in tweehonderd vijfendertig miljoen honderd negenendertig duizend vijfhonderd negenentachtig (235.139.589) aandelen, zonder nominale waarde, die elk 1/235.139.589ste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

#### **ARTIKEL 8. TOEGESTAAN KAPITAAL**

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

I. 134.700.912,51 EUR, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de statuten)) betreft; en

II. 134.700.912,51 EUR, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft; en

III. 26.940.182,50 EUR, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging (a) een kapitaalverhoging door inbreng in natura, of (b) een kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving), of (c) enige andere vorm van kapitaalverhoging betreft;

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

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

Deze machtiging is hernieuwbaar.

Kapitaalverhogingen kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in natura of door omzetting van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies evenals alle eigen vermogensbestanddelen onder de enkelvoudige IFRS-jaarrekening van de vennootschap die voor conversie in kapitaal vatbaar zijn, en al dan niet met uitgifte of creatie van aandelen of andere effecten (van enige dan bestaande soort), overeenkomstig de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en de GVV-Wetgeving, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. De raad van bestuur kan beslissen tot kapitaalverhoging onder, boven of aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort.

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

De raad van bestuur kan niet alleen aandelen (van enige dan bestaande soort) maar tevens inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht), converteerbare obligaties, obligaties terugbetaalbaar in aandelen of andere effecten creëren of uitgeven, en dit steeds met naleving van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en GVV-Wetgeving, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

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

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

#### **ARTIKEL 9. AARD VAN DE AANDELEN**

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

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

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

#### **ARTIKEL 10. EFFECTEN**

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

#### **ARTIKEL 11. VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN EFFECTEN**

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

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

2.B. De raad van bestuur is gemachtigd om aandelen van de vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben te vervreemden, onder meer aan één of meer bepaalde personen andere dan personeel, aan een minimumprijs of -tegenwaarde gelijk aan 75% van de slotnotering van de handelsdag vóór de datum van de transactie.

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

4. De machtigingen onder lid 2. en het bepaalde in lid 3. gelden voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse

dochtervennootschappen van de vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

## **ARTIKEL 12. WIJZIGING VAN HET KAPITAAL**

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

### **12.1 Kapitaalverhoging in geld**

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

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

- 1° het heeft betrekking op alle nieuw uitgegeven effecten;
- 2° het wordt aan de aandeelhouders verleend naar rato van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen op het moment van de verrichting;
- 3° uiterlijk aan de vooravond van de opening van de openbare inschrijvingsperiode wordt een maximumprijs per aandeel aangekondigd; en
- 4° de openbare inschrijvingsperiode moet in dat geval minimaal drie beursdagen bedragen.

### **12.2 Kapitaalverhoging in natura**

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

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

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

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

4. het verslag voorzien onder punt 1 hierboven moet eveneens de weerslag toelichten van de voorgestelde inbreng op de toestand van de vroegere aandeelhouders en meer bepaald wat betreft hun aandeel in de winst, in de netto-waarde per aandeel en in het kapitaal, alsook de impact op het vlak van de stemrechten.

Voor de toepassing van punt 2 hierboven is het toegestaan om van het in punt (b) van punt 2 bedoelde bedrag een bedrag af te trekken dat overeenstemt met het deel van het niet-uitgekeerde brutodividend waarop de nieuwe aandelen eventueel geen recht zouden geven. De

raad van bestuur zal in voorkomend geval het aldus afgetrokken dividendbedrag specifiek verantwoorden in zijn bijzonder verslag en de financiële voorwaarden van de verrichting toelichten in zijn jaarlijks financieel verslag.

De bijzondere regels inzake de kapitaalverhoging in natura uiteengezet onder artikel 12.2 zijn niet van toepassing bij de inbreng van het recht op dividend in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.

### **12.3 Fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen**

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

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

## **ARTIKEL 13. KENNISGEVING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN**

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

## **HOOFDSTUK III – BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING**

### **ARTIKEL 14. BENOEMING – ONTSLAG – VACATURE**

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

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

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

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

De bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

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

#### **ARTIKEL 15. BINDEND VOORDRACHTRECHT**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **ARTIKEL 16. VOorzITTERSCHAP – WERKING**

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

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

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

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

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

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

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

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

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

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

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

#### **ARTIKEL 17. BEVOEGDHEDEN**

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

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

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

#### **ARTIKEL 18. EFFECTIEVE LEIDING**

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

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

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

#### **ARTIKEL 19. ADVISERENDE COMITÉS**

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

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

#### **ARTIKEL 20. INTERN REGLEMENT**

De raad van bestuur kan een intern reglement uitvaardigen.

#### **ARTIKEL 21. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT**

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

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

#### **ARTIKEL 22. BIJZONDERE VOLMACHTEN**

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

### **HOOFDSTUK IV - CONTROLE**

#### **ARTIKEL 23. CONTROLE**

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

### **HOOFDSTUK V - ALGEMENE VERGADERING**

#### **ARTIKEL 24. DE ALGEMENE VERGADERING**

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

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

#### **ARTIKEL 25. BIJENROEPING**

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

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

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

#### **ARTIKEL 26. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING**

Een aandeelhouder kan slechts deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen, mits wordt voldaan aan de hiernavolgende vereisten:

- (1) Een aandeelhouder kan alleen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur) geldt als registratiedatum.
- (2) De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht en dit overeenkomstig de toepasselijke wettelijke modaliteiten.  
De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de vennootschap uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen en dit overeenkomstig de toepasselijke wettelijke modaliteiten.
- (3) In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op de registratiedatum in het bezit was van die aandelen.

## **ARTIKEL 27. VOORWAARDEN VAN DEELNEMING EN STEMMING BETREFFENDE DE VERGADERING**

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

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

2. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, in overeenstemming met de toepasselijke vennootschapswetgeving.

Een aandeelhouder van de vennootschap mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. Hiervan kan enkel worden afgeweken in overeenstemming met de toepasselijke vennootschapswetgeving.

Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders

bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

Onverminderd de mogelijkheid om in overeenstemming met de toepasselijke vennootschapswetgeving in bepaalde omstandigheden van de instructies af te wijken, brengt de volmachtdrager zijn stem uit overeenkomstig de mogelijke instructies van de aandeelhouder die hem heeft aangewezen. De volmachtdrager moet gedurende ten minste een jaar een register van de steminstructies bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder bevestigen dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden.

In geval van een potentieel belangenconflict zoals bepaald in de toepasselijke vennootschapswetgeving tussen de aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. Bovendien mag de volmachtdrager slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

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

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

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

#### **ARTIKEL 28. VOORZITTERSCHAP - BUREAU**

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

#### **ARTIKEL 29. VERLOOP VAN DE VERGADERING**

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

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot de agendapunten waarover zij verslag uitbrengen. De commissarissen kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met hun beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de leden van de raad van bestuur en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen en modaliteiten.

2. De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van een jaarvergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

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

3. De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. De agenda moet, naast de te behandelen onderwerpen, de voorstellen tot besluit bevatten.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, en mits aan de toepasselijke wettelijke bepalingen en modaliteiten wordt voldaan, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaats en voorstellen tot besluit in te dienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Dit geldt niet indien een algemene vergadering wordt bijeengeroepen bij nieuwe oproeping omdat het bij de eerste oproeping vereiste quorum niet werd gehaald. De vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen.

De te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die in voorkomend geval aan de agenda zouden worden toegevoegd, zullen worden bekendgemaakt overeenkomstig de modaliteiten van de toepasselijke vennootschapswetgeving. Indien een volmacht reeds ter kennis werd gebracht van de vennootschap vóór deze bekendmaking van een aangevulde agenda, dient de volmachthouder de desbetreffende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving in acht te nemen.

De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit die met toepassing van het voorgaande lid op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien aan alle desbetreffende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving werd voldaan.

### **ARTIKEL 30. STEMRECHT**

1. Elk aandeel geeft recht op één stem.

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

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

### **ARTIKEL 31. BESLUITVORMING**

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

2. De buitengewone algemene vergaderingen moeten worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping volgens de toepasselijke vennootschapswetgeving nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

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

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

### **ARTIKEL 32. BOEKJAAR – JAARREKENING - JAARVERSLAG**

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

De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Dit jaarverslag bevat tevens een verklaring inzake deugdelijk bestuur, die er een specifiek onderdeel van vormt. Deze verklaring inzake deugdelijk bestuur bevat tevens het remuneratieverslag dat er een specifiek onderdeel van vormt.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de leden van de raad van bestuur en commissaris te verlenen kwijting.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake worden de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen van de vennootschap neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen, de jaar- en halfjaarrekening en het verslag van de commissaris, alsook de statuten van de vennootschap, zijn eveneens op de zetel verkrijgbaar en kunnen, ten informatieve titel, worden geraadpleegd op de website van de vennootschap.

#### **ARTIKEL 33. BESTEMMING VAN DE WINST**

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

#### **ARTIKEL 34. INTERIMDIVIDEND**

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

#### **ARTIKEL 35. ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS**

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

De raad van bestuur en de commissaris(sen) van de vennootschap kunnen de obligatiehouders, zo die er zijn, oproepen in algemene vergadering van de obligatiehouders, die de bevoegdheden zal hebben voorzien door de toepasselijke vennootschapswetgeving.

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

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

De algemene vergadering van obligatiehouders verloopt overeenkomstig de toepasselijke vennootschapswetgeving.

### **HOOFDSTUK VI – ONTBINDING - VEREFFENING**

#### **ARTIKEL 36. BENOEMING VEREFFENAARS**

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

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

#### **ARTIKEL 37. ONTBINDING**

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

### **HOOFDSTUK VII – KEUZE VAN WOONPLAATS – TOEPASSELIJK RECHT**

#### **ARTIKEL 38. KEUZE VAN WOONPLAATS**

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

#### **ARTIKEL 39. RECHTSBEVOEGDHEID**

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

#### **ARTIKEL 40. GEMEEN RECHT**

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

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



**VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE**

---

**Alexis LEMMERLING**  
Notaris

D. 2254468-1 / R. 2025-146426 / TC – 05.11.2025 / CL / ADC