

**" BANIMMO "**

*Naamloze Vennootschap*  
Maatschappelijke zetel te B-1000 Brussel, Bischoffsheimlaan, 33  
BTW BE 0888.061.724 RPR Brussel

**BUITENGEWONE ALGEMENE  
VERGADERING VAN 4 DECEMBER 2019**

Het jaar tweeduizend negentien.

Op vier december.

Te Brussel, Bischoffsheimlaan, 33.

Voor Ons, Meester *Vincent VRONINKS*, notaris te Elsene, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VRONINKS, RICKER & WEYTS – geassocieerde notarissen", met zetel te Elsene (B-1050 Brussel), Kapitein Crespelstraat 16, gekend onder het ondernemingsnummer BTW BE 0686.709.520 RPR Brussel, en met tussenkomst van Meester *Catherine GILLARDIN*, notaris te Brussel en die haar ambt uitoefent in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACTALYS, notaire associés", met zetel te B-1000 Brussel, Waterloolaan 16, gekend onder het ondernemingsnummer BTW BE 0831.909.513 RPR Brussel.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**BANIMMO**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te B-1000 Brussel, Bischoffsheimlaan, 33, met ondernemingsnummer BTW BE 0888.061.724 RPR Brussel.

Vennootschap opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht onder de benaming "GP BETA HOLDING COMPANY S.A.", ingevolge een akte verleden voor notaris Jean Seckler, te Junglinster (Groothertogdom Luxemburg), op 5 september 2002, bekendgemaakt in de Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations nummer 1560 van 30 oktober daarna.

Waarvan de zetel naar België werd verplaatst ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door notarissen Vincent Vroninks, te Elsene, en James Dupont, te Brussel, op 16 maart 2007, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 maart daarna, onder nummer 07045916 en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Frédéric Jentgès, te Waver, vervangende zijn ambtsgenoten Meester Vincent Vroninks, notaris te Elsene en Meester Catherine Gillardin, notaris te Brussel, territoriaal belet, op 8 mei 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 juni daarna, onder de nummers 18088387 en 18088388.

**BUREAU**

De vergadering is geopend om elf uur veertig.

Onder voorzitterschap van de naamloze vennootschap *PATRONALE REAL ESTATE*, met zetel te B-1000 Brussel, Bischoffsheimlaan, 33, gekend onder het ondernemingsnummer BTW BE 0533.769.521 RPR Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer *Werner VAN WALLE*, wonende te B-2000 Antwerpen, Italiëlei 19 bus 13.

De voorzitter stelt aan als secretaris, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid *LARES REAL ESTATE*, met zetel te B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, George Henrilaan 447, gekend onder het BTW BE 0833.047.381 RPR Brussel, vast vertegenwoordigd

door de heer *Laurent CALONNE*, wonende te B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Georges Henrilaan 447.

De vergadering kiest als stemopnemers :

- de heer Frédéric WAUCQUEZ, wonende te B-1000 Brussel, Ambiorixsquare 23; en
- de heer David DIAZ GONZALEZ, wonende te B-1640 Sint-Genesius-Rode, Waterloosesteenweg, 40.

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

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders, bestuurders en commissaris wiens naam, voornaam en adres of benaming en maatschappelijke zetel, evenals het aantal aandelen waarmee zij deelnemen aan de vergadering, vermeld zijn op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst, dewelke aldus wordt afgesloten en door al de aanwezige aandeelhouders of volmacht dragers en de leden van het bureau wordt ondertekend. Vervolgens en na lezing, wordt deze aanwezigheidslijst bekleed met de vermelding bijlage en door Ons notarissen "*ne varietur*" ondertekend.

#### **VERTEGENWOORDIGING - VOLMACHTEN**

Er zijn geen schriftelijke stemmen.

De in de aanwezigheidslijst vermelde volmacht, zal hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen. De lasthebber erkent dat de notarissen hem gewezen hebben op de gevolgen van een ongeldige lastgeving.

#### **UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER**

De voorzitter deelt mee en verzoekt de notarissen te notuleren wat volgt:

- I. Deze vergadering heeft als agenda:
  - I. Voorstel tot afschaffing van de Franstalige versie van de statuten
  - II. Voorstel om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
  - III. Onder voorbehoud van de goedkeuring van punt II van de agenda, voorstel tot het aannemen van een monistisch bestuur, afschaffing van het bestaand directiecomité en ontslag van de leden van het directiecomité.
  - IV. Onder voorbehoud van de goedkeuring van punt II van de agenda, voorstel tot wijzigingen aan de statuten om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    1. Artikel 1 : vervanging van de laatste zin door de volgende zin : "*De vennootschap heeft de hoedanigheid van een genoteerde vennootschap en is een organisatie van openbaar belang.*"
    2. Artikel 2 : vervanging van dit artikel door de volgende tekst :

*"Artikel 2 : Zetel – Website – Emailadres*  
*De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.*  
*Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.*  
*Tot de verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied kan enkel besloten worden door de algemene vergadering via een statutenwijziging.*  
*De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.*

*De website en het e-mailadres van de vennootschap zijn de volgende : <http://www.banimmo.be> - [info@banimmo.be](mailto:info@banimmo.be)*

3. Artikel 3 : vervanging van de woorden “*maatschappelijk doel*” in de titel door het woord “*voorwerp*”.
4. Artikel 5 : schrapping van het woord “*maatschappelijk*” in de tekst van dit artikel.
5. Artikel 6 : (i) vervanging in de eerste alinea van de zinsnede “*603, alinea 1 van het Wetboek van vennootschappen*” door de zinsnede “*7:198, alinea 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen*”, (ii) schrapping van het woord “*maatschappelijk*” in de eerste alinea, (iii) vervanging in de vierde alinea van de zinsnede “*612 van het Wetboek van vennootschappen*” door de zinsnede “*7:208 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen*”, (iv) toevoeging in de vijfde alinea van de woorden “, *artikel dat van toepassing was op het ogenblik van de genomen beslissing*” na de zinsnede “*artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen*”, en (v) schrapping van de zesde en laatste alinea van dit artikel daar dit niet meer van toepassing is.
6. Artikel 10 : driemaal vervanging van de woorden “*Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen*” door de woorden “*Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten*”.
7. Artikel 11 : vervanging van de tekst van dit artikel door de volgende tekst

*“De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en binnen de grenzen die deze artikelen voorzien, haar eigen aandelen verwerven op of buiten de beurs, tegen een eenheidsprijs die de wettelijke bepalingen zal naleven, maar in elk geval niet meer dan twintig procent (20 %) lager mag zijn dan de laagste slotkoers van de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan, en niet meer dan twintig procent (20 %) hoger mag zijn dan de hoogste slotkoers van de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de verwerving op of buiten de beurs van de aandelen van de vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen, zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 7:221, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Als de verwerving door de vennootschap buiten de beurs gebeurt, zelfs jegens een dochtervennootschap, zal de vennootschap in voorkomend geval een aanbod doen aan alle aandeelhouders, onder dezelfde voorwaarden, overeenkomstig artikel 7:215, 1° en 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.*

*Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 8 mei 2018, heeft de vennootschap deze machtiging gekregen, dewelke geldig is gedurende achttien (18) maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.*

*De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in de tijd, haar eigen aandelen die zij bezit ter beurze vervreemden, overeenkomstig artikel 7:218 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding ter beurze van aandelen van de vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen. De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in de tijd, haar eigen aandelen die zij bezit buiten de beurs vervreemden tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:218 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze bevoegdheid geldt eveneens voor de vervreemding buiten de beurs*

van aandelen van de vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen, tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur van deze laatste.

*Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 8 mei 2018, werd aan de raad van bestuur toelating gegeven om - mits naleving van de voorwaarden bepaald door destijds artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen (nu artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) - voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen te verwerven, voor het geval zulke verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze bevoegdheid is geldig voor drie (3) jaren te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."*

8. Artikel 12 : (i) schrapping van het woord "maatschappelijk" in de eerste alinea van dit artikel, (ii) toevoeging in fine aan de eerste alinea van dit artikel van de woorden "overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:188 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen", (iii) toevoeging in fine aan de derde alinea van dit artikel van de woorden "zonder afbreuk te doen aan de beperkingen voorzien in artikel 7:189, laatste lid, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen", en (iv) vervanging in de zesde alinea van de zinsnede "603, alinea 3, en 596 van het Wetboek van vennootschappen" door de zinsnede "7:177, alinea 4 en 7:191 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen".
9. Artikel 13 : vervanging van de woorden "Wetboek van vennootschappen" door de woorden "Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen".
10. Artikel 14 : (i) tweemaal vervanging van het woord "warrants" door het woord "inschrijvingsrechten", (ii) vervanging van het woord "warranten" door het woord "inschrijvingsrechten", (iii) vervanging van het woord "warranthouder" door het woord "houder van inschrijvingsrechten", en (iii) vervanging in van de zinsnede "596 en 603, alinea 2 en 3, van het Wetboek van vennootschappen" door de zinsnede "7:191 en 7:198, alinea 2 en 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen".
11. Artikel 16 : (i) schrapping in de tweede alinea van de woorden "onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers", (ii) vervanging van de eerste zin van de derde alinea door de volgende zin "De duur van het mandaat van de bestuurders wordt op zes (6) jaar vastgelegd, tenzij de algemene vergadering een kortere termijn bepaalt." en (iii) vervanging van de laatste alinea door de volgende zin "De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter."
12. Artikel 18 : vervanging van de woorden "Wetboek van vennootschappen" door de woorden "Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen".
13. Artikel 20 : vervanging van de voorlaatste alinea van dit artikel door de volgende tekst :  
*"De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten. In dergelijk geval geldt een voorstel van beslissing, voorafgegaan door een omstandige uiteenzetting van de motieven, als besluit van de raad van bestuur indien het voorstel tegelijk aan alle bestuurders werd meegedeeld en dit voorstel schriftelijk, onvoorwaardelijk en unaniem door de bestuurders werd goedgekeurd."*
14. Artikel 21 : (i) vervanging in de eerste alinea van punt (a) de woorden "maatschappelijk doel" door het woord "voorwerp", (ii) vervanging in de eerste alinea van punt (a) van de woorden "Wetboek van vennootschappen" door de woorden "Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen", (iii) schrapping van punt (c), (iv) hernummering

van de punten (d) en (e) in (c) en (d) en (v) vervanging van de tekst van punt (b) Dagelijks bestuur door de volgende tekst :

*“Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.*

*De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan een collegiaal orgaan van dagelijks bestuur, bestaande uit minstens twee leden, die al dan niet leden van de raad van bestuur zijn. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt het collegiaal orgaan van dagelijks bestuur vertegenwoordigd naar derden toe door twee leden van het collegiaal orgaan van dagelijks bestuur, samen handelend.*

*De raad van bestuur kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van dagelijks bestuurder beperken. Deze bevoegdheidsbeperkingen zijn niet tegenstelbaar aan derden.”.*

15. Artikel 22 : (i) schrapping van de zin “*ofwel door twee leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden*”, (ii) vervanging van de zin “*ofwel door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden*” door de zin “*ofwel door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, waarvan ten minste één de voorzitter ofwel de ondervoorzitter dient te zijn*” en (iii) vervanging van de zin “*ofwel, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen aan wie het dagelijks bestuur werd toevertrouwd*” door de zin “*ofwel, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door twee leden van collegiaal orgaan van dagelijks bestuur, samen handelend*”.
16. Artikel 24 : vervanging van de woorden “*Wetboek van vennootschappen*” door de woorden “*Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen*”.
17. Artikel 28 : (i) vervanging van de woorden “*Wetboek van vennootschappen*” door de woorden “*Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen*” en (ii) vervanging van de zinsnede “*één vijfde (1/5)*” door de zinsnede “*één tiende (1/10<sup>de</sup>)*”.
18. Artikel 30 : vervanging van de woorden “*Wetboek van vennootschappen*” door de woorden “*Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen*”.
19. Artikel 31 : vervanging van de woorden “*Wetboek van vennootschappen*” door de woorden “*Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen*”.
20. Artikel 32 : vervanging van het woord “*vice-voorzitter*” door het woord “*ondervoorzitter*”.
21. Artikel 33 : vervanging van de woorden “*Wetboek van vennootschappen*” door de woorden “*Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen*”.
22. Artikel 37 : (i) viermaal vervanging van de woorden “*Wetboek van vennootschappen*” door de woorden “*Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen*” en (ii) vervanging van de woorden “*één maand*” door de woorden “*vijfenveertig dagen*”.
23. Artikel 38 : (i) vervanging van de woorden “*wettelijke reserve*” door de woorden “*reserfefonds*” en (ii) vervanging van de woorden “*Wetboek van vennootschappen*” door de woorden “*Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen*” en (ii) vervanging van de woorden “*één maand*” door de woorden “*vijfenveertig dagen*”.
24. Artikel 39 : vervanging van de woorden “*Wetboek van vennootschappen*” door de woorden “*Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen*”.
25. Artikel 40 : (i) vervanging van de woorden “*Wetboek van vennootschappen*” door de woorden “*Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen*”, (ii) vervanging van de vierde en vijfde alinea door de volgende tekst :

*“Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.*

*Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimum kapitaal, kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.”*

26. Artikel 42 : tweemaal vervanging van de woorden “rechtbank van koophandel” door de woorden “ondernemingsrechtbank”.
27. Artikel 44 : (i) schrapping van de woorden “onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers van de vennootschap” en (ii) tweemaal vervanging van de woorden “Wetboek van vennootschappen” door de woorden “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
- V. Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 633 Wetboek Vennootschappen (van toepassing op het moment dat het werd opgemaakt).
- VI. Voorstel tot kapitaalvermindering ten belope van een bedrag negenenvierzig miljoen vijfhonderdduizend euro (49.500.000,00 €) om het te brengen op dertig miljoen euro (30.000.000,00 €) door (i) het aanzuiveren van de overgedragen verliezen zoals vermeld in de jaarrekening die op 31 december 2018 werd afgesloten en (ii) voor het aanleggen van een reserve tot dekking van een voorzienbaar verlies, conform artikel 7:210 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze kapitaalvermindering zal worden doorgevoerd zonder afschaffing van aandelen maar door een proportionele vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
- VII. Onder voorbehoud van de goedkeuring van voormelde agendapunt, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :
- “Het kapitaal is vastgesteld op dertig miljoen euro (30.000.000 €), vertegenwoordigd door elf miljoen driehonderd zesenvijftigduizend vijfhonderd vierenveertig (11.356.544) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal dient volledig en onvoorwaardelijk te worden geplaatst en volgestort. De aandelen zijn genummerd van 1 tot 11.356.544.”*
- VIII. Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot het toegestaan kapitaal.
- IX. Voorstel tot (i) hernieuwing, voor een duur van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de aan de raad van bestuur verleende machtiging om, overeenkomstig artikel 7:198 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en volgens de voorwaarden voorzien in artikel 6 van de statuten, het kapitaal te verhogen, en dit ten belope van een bedrag van maximum dertig miljoen euro (30.000.000,00 €), (ii) hernieuwing, voor een duur van drie (3) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de aan de raad van bestuur verleende machtiging om, overeenkomstig artikel 7:202 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en volgens de voorwaarden voorzien in artikel 6 van de statuten, het kapitaal te verhogen ingeval van een openbaar overnamebod, (iii) vervanging van de eerste alinea van artikel 6 van de statuten door de volgende tekst : *“De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen door de uitgifte van een aantal aandelen, of van financiële instrumenten die recht geven op een aantal aandelen, voor een bedrag van maximum dertig miljoen euro*

(30.000.000,00 €), met dien verstande dat dit, overeenkomstig artikel 7:198 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet tot gevolg mag hebben dat het kapitaal in één of meerdere malen verhoogd wordt tot een bedrag dat hoger is dan het bedrag van het kapitaal. De raad van bestuur kan deze bevoegdheid gebruiken ter gelegenheid van de uitgifte van de effecten waarvan sprake in artikel 14.”, (iv) vervanging van de derde alinea van artikel 6 van de statuten door de volgende tekst : “Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 4 december 2019, werd deze bevoegdheid aan de raad van bestuur toegekend voor een termijn van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Zij kan één of meerdere malen hernieuwd worden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.”, en (v) vervanging van de laatste alinea van artikel 6 van de statuten door de volgende tekst : “Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 4 december 2019, werd de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om, in geval van een openbaar bod tot overname van de effecten van de vennootschap, het kapitaal te verhogen onder de voorwaarden voorzien in artikel 7:202 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De kapitaalverhogingen waartoe besloten werd in het kader van deze machtiging zullen toegerekend worden aan het resterend deel van het toegestaan kapitaal waarvan sprake in de eerste alinea.”

- X. Voorstel tot (i) hernieuwing, voor een duur van vijf (5) jaren, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de aan de vennootschap verleende machtiging om eigen aandelen te verwerven, en te vervreemden onder de voorwaarden voorzien in artikel 11 van de statuten, (ii) bepaling dat de machtiging om eigen aandelen te verwerven beperkt is tot 5% van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, (iii) hernieuwing, voor een duur van drie (3) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de aan de raad van bestuur verleende machtiging om, overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen, voor rekening van de vennootschap, haar eigen aandelen te verwerven teneinde een ernstig en dreigend nadeel voor de vennootschap te voorkomen, (iv) vervanging van de tweede alinea van artikel 11 van de statuten door de volgende tekst : “Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 4 december 2019, heeft de vennootschap deze machtiging gekregen, dewelke geldig is gedurende vijf (5) jaren te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en beperkt is tot 5% van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.” en (v) vervanging van de laatste alinea van artikel 11 van de statuten door de volgende tekst : “Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 4 december 2019, werd aan de raad van bestuur toelating gegeven om - mits naleving van de voorwaarden bepaald door artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen te verwerven, voor het geval zulke verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze bevoegdheid is geldig voor drie (3) jaren te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.”
- XI. Voorstel tot benoeming van LIESBETH KEYMEULEN BVBA (0668.807.080), vast vertegenwoordigd door Liesbeth Keymeulen, als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar die zal verstrijken na de jaarvergadering van 2025.
- XII. Voorstel tot bekrachtiging van de coöptatie van de bestuurder Mylecke NV (0892.860.749), vast vertegenwoordigd door Hendrik Danneels en herbenoeming van deze bestuurder voor een termijn van drie jaar die zal verstrijken na de jaarvergadering van 2022.

- XIII. Voorstel tot herbenoeming voor een termijn van zes jaar die zal verstrijken na de jaarvergadering van 2025 van de volgende bestuurders : (i) Patronale Real Estate NV (0533.769.521), vast vertegenwoordigd door Werner Van Walle, (ii) de heer Johan De Clercq, (iii) Granvelle Consultants & C° BVBA (0427.996.860), vast vertegenwoordigd door mevrouw Annette Vermeiren, en (iv) A. Schryvers BVBA (0879.217.304), vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Schryvers.
- XIV. Voorstel tot delegatie van alle machten aan notaris Vincent Vroninks om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- II. Er bestaan thans elf miljoen driehonderd zesenvijftigduizend vijfhonderd vierenveertig (11.356.544) aandelen, evenals vierhonderd veertig (440) obligaties die op 19 februari 2020 vervallen.  
Er werden door de vennootschap geen andere obligaties uitgegeven, noch andere effecten gecreëerd. Honderd en zesduizend zeshonderd twintig (106.620) aandelen worden aangehouden door de vennootschap zelf en nemen niet deel aan de stemming.
- III. De bijeenroepingen tot deze vergadering, die de agenda vermelden, werden gedaan, conform artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, door middel van aankondigingen geplaatst (a) in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2019 en (b) in het nationaal verspreid blad « De Tijd » van 31 oktober 2019.  
De voorzitter legt de bewijsexemplaren van deze aankondigingen neer op het bureau. Bovendien, werd de oproeping, minstens dertig dagen vóór de vergadering, aan de aandeelhouders op naam en houders van andere effecten op naam meegedeeld, alsook aan de bestuurders en aan de commissaris van de vennootschap; de bestemmelingen die deze mededeling anders dan bij gewone brief ontvingen hebben individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit moet geen bewijs worden voorgelegd.
- IV. Uit voormelde aanwezigheidslijst blijkt dat zeven miljoen driehonderd achtenveertigduizend zevenhonderd achtentachtig (7.348.788) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, hetzij meer dan de helft van het kapitaal.  
Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, vertegenwoordigen deze aandelen vierenzestig komma eenenzeventig procent (64,71 %) in het maatschappelijk kapitaal.  
De vergadering is dus in getal om geldig te beraadslagen over de agendapunten.
- V. Om de vergadering bij te wonen, hebben de aandeelhouders, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, zich geschikt naar artikel 31 van de statuten met betrekking tot de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten, alsook naar artikel 536, alinea 2, van het Wetboek van vennootschappen.
- VI. Om aangenomen te worden, moeten de besluiten die een wijziging aan de statuten tot gevolg hebben minstens drie vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen bekomen en de besluiten met betrekking tot de overige agendapunten, de gewone meerderheid van stemmen.
- VII. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
- VIII. De vennootschap doet een publiek beroep op het spaarwezen.

**VASTSTELLING DAT DE  
VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD**

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.



### **AGENDA - BERAADSLAGING**

De voorzitter zet de redenen uiteen die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda en de vergadering vat de agenda aan.

Na beraadslaging neemt de vergadering de volgende besluiten :

#### **EERSTE BESLUIT : AFSCHAFFING VAN DE FRANSTALIGE VERSIE VAN DE STATUTEN**

*Voorstel van besluit :*

De vergadering besluit tot afschaffing van de Franstalige versie van de statuten.

*Stemming :*

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

#### **TWEEDE BESLUIT : VERVROEGDE ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

*Voorstel van besluit :*

De vergadering besluit om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

*Stemming :*

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

#### **DERDE BESLUIT : AANNEMING VAN EEN MONISTISCH BESTUUR, AFSCHAFFING VAN HET BESTAAND DIRECTIECOMITÉ EN ONTSLAG VAN DE LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ**

*Voorstel van besluit :*

De vergadering besluit tot het aannemen van een monistisch bestuur, tot de afschaffing van het bestaand directiecomité en tot het ontslag van de leden van het directiecomité.

*Stemming :*

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

#### **VIERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 1 VAN DE STATUTEN**

*Voorstel van besluit :*

De vergadering besluit tot vervanging van de laatste zin van artikel 1 van de statuten door de volgende zin : “De vennootschap heeft de hoedanigheid van een genoteerde vennootschap en is een organisatie van openbaar belang.”.

*Stemming :*

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

#### **VIJFDE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 2 VAN DE STATUTEN**

*Voorstel van besluit :*

De vergadering besluit tot vervanging van artikel 2 van de statuten door de volgende tekst :  
*“Artikel 2 : Zetel – Website – Emailadres*

*De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.*

*Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.*

*Tot de verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied kan enkel besloten worden door de algemene vergadering via een statutenwijziging.*

*De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.*

*De website en het e-mailadres van de vennootschap zijn de volgende :  
<http://www.banimmo.be> - [info@banimmo.be](mailto:info@banimmo.be)”*

*Stemming :*

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

#### **ZESDE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN**

*Voorstel van besluit :*

De vergadering besluit tot vervanging van de woorden “*maatschappelijk doel*” in de titel van artikel 3 van de statuten door het woord “*voorwerp*”.

*Stemming :*

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

#### **ZEVENDE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN**

*Voorstel van besluit :*

De vergadering besluit tot schrapping van het woord “*maatschappelijk*” in de tekst van artikel 5 van de statuten.

*Stemming :*

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die

aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

#### **ACHTSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 6 VAN DE STATUTEN**

##### Voorstel van besluit :

De vergadering besluit in artikel 6 van de statuten tot (i) vervanging in de eerste alinea van de zinsnede “603, alinea 1 van het Wetboek van vennootschappen” door de zinsnede “7:198, alinea 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”, (ii) schrapping van het woord “maatschappelijk” in de eerste alinea, (iii) vervanging in de vierde alinea van de zinsnede “612 van het Wetboek van vennootschappen” door de zinsnede “7:208 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”, (iv) toevoeging in de vijfde alinea van de woorden “, artikel dat van toepassing was op het ogenblik van de genomen beslissing” na de zinsnede “artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen”, en (v) schrapping van de zesde en laatste alinea daar dit niet meer van toepassing is.

##### Stemming :

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

#### **NEGENDE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 10 VAN DE STATUTEN**

##### Voorstel van besluit :

De vergadering besluit tot driemaal vervanging in artikel 10 van de statuten van de woorden “Commissie voor het Bank-, Financier- en Assurantiewezen” door de woorden “Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten”.

##### Stemming :

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

#### **TIENDE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 11 VAN DE STATUTEN**

##### Voorstel van besluit :

De vergadering besluit tot vervanging van de tekst van artikel 11 van de statuten door de volgende tekst :

*“De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en binnen de grenzen die deze artikelen voorzien, haar eigen aandelen verwerven op of buiten de beurs, tegen een eenheidsprijs die de wettelijke bepalingen zal naleven, maar in elk geval niet meer dan twintig procent (20 %) lager mag zijn dan de laagste slotkoers van de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan, en niet meer dan twintig procent (20 %) hoger mag zijn dan de hoogste slotkoers van de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de verwerving op of buiten de beurs van de aandelen van de vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen, zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 7:221, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Als de verwerving door de vennootschap*

buiten de beurs gebeurt, zelfs jegens een dochtervennootschap, zal de vennootschap in voorkomend geval een aanbod doen aan alle aandeelhouders, onder dezelfde voorwaarden, overeenkomstig artikel 7:215, 1° en 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 8 mei 2018, heeft de vennootschap deze machtiging gekregen, dewelke geldig is gedurende achttien (18) maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in de tijd, haar eigen aandelen die zij bezit ter beurze vervreemden, overeenkomstig artikel 7:218 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding ter beurze van aandelen van de vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen. De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in de tijd, haar eigen aandelen die zij bezit buiten de beurs vervreemden tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:218 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze bevoegdheid geldt eveneens voor de vervreemding buiten de beurs van aandelen van de vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen, tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur van deze laatste.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 8 mei 2018, werd aan de raad van bestuur toelating gegeven om - mits naleving van de voorwaarden bepaald door destijds artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen (nu artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) - voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen te verwerven, voor het geval zulke verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze bevoegdheid is geldig voor drie (3) jaren te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.”

**Stemming :**

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

**ELFDE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 12 VAN DE STATUTEN**

**Voorstel van besluit :**

De vergadering besluit in artikel 12 van de statuten tot (i) schrapping van het woord “maatschappelijk” in de eerste alinea van dit artikel, (ii) toevoeging in fine aan de eerste alinea van dit artikel van de woorden “, overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:188 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”, (iii) toevoeging in fine aan de derde alinea van dit artikel van de woorden “, zonder afbreuk te doen aan de beperkingen voorzien in artikel 7:189, laatste lid, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”, en (iv) vervanging in de zesde alinea van de zinsnede “603, alinea 3, en 596 van het Wetboek van vennootschappen” door de zinsnede “7:177, alinea 4 en 7:191 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.

**Stemming :**

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

**TWAALFDE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 13 VAN DE STATUTEN***Voorstel van besluit :*

De vergadering besluit tot vervanging in artikel 13 van de statuten van de woorden “*Wetboek van vennootschappen*” door de woorden “*Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen*”.

*Stemming :*

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

**DERTIENDE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 14 VAN DE STATUTEN***Voorstel van besluit :*

De vergadering besluit in artikel 14 van de statuten tot (i) ~~tweemaal~~ vervanging van het woord “*warrants*” door het woord “*inschrijvingsrechten*”, (ii) vervanging van het woord “*warranten*” door het woord “*inschrijvingsrechten*”, (iii) vervanging van het woord “*warranthouder*” door het woord “*houder van inschrijvingsrechten*”, en (iii) vervanging in van de zinsnede “*596 en 603, alinea 2 en 3, van het Wetboek van vennootschappen*” door de zinsnede “*7:191 en 7:198, alinea 2 en 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen*”.

*Stemming :*

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

**VEERTIENDE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 16 VAN DE STATUTEN***Voorstel van besluit :*

De vergadering besluit in artikel 16 van de statuten tot (i) schrapping in de tweede alinea van de woorden “*onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers*”, (ii) vervanging van de eerste zin van de derde alinea door de volgende zin “*De duur van het mandaat van de bestuurders wordt op zes (6) jaar vastgelegd, tenzij de algemene vergadering een kortere termijn bepaalt.*” en (iii) vervanging van de laatste alinea door de volgende zin “*De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.*”.

*Stemming :*

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

**VIJFTIENDE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 18 VAN DE STATUTEN***Voorstel van besluit :*

De vergadering besluit tot vervanging van de woorden “*Wetboek van vennootschappen*” door de woorden “*Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen*” in artikel 18 van de statuten.

*Stemming :*

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

#### **ZESTIENDE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 20 VAN DE STATUTEN**

##### Voorstel van besluit :

De vergadering besluit tot vervanging van de voorlaatste alinea van artikel 20 van de statuten door de volgende tekst :

*“De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten. In dergelijk geval geldt een voorstel van beslissing, voorafgegaan door een omstandige uiteenzetting van de motieven, als besluit van de raad van bestuur indien het voorstel tegelijk aan alle bestuurders werd meegedeeld en dit voorstel schriftelijk, onvoorwaardelijk en unaniem door de bestuurders werd goedgekeurd.”*

##### Stemming :

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

#### **ZEVENTIENDE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 21 VAN DE STATUTEN**

##### Voorstel van besluit :

De vergadering besluit in artikel 21 van de statuten tot (i) vervanging in de eerste alinea van punt (a) de woorden “*maatschappelijk doel*” door het woord “*voorwerp*”, (ii) vervanging in de eerste alinea van punt (a) van de woorden “*Wetboek van vennootschappen*” door de woorden “*Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen*”, (iii) schrapping van punt (c), (iv) hernummering van de punten (d) en (e) in (c) en (d) en (v) vervanging van de tekst van punt (b) Dagelijks bestuur door de volgende tekst :

*“Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.*

*De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan een collegiaal orgaan van dagelijks bestuur, bestaande uit minstens twee leden, die al dan niet leden van de raad van bestuur zijn. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt het collegiaal orgaan van dagelijks bestuur vertegenwoordigd naar derden toe door twee leden van het collegiaal orgaan van dagelijks bestuur, samen handelend.*

*De raad van bestuur kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van dagelijks bestuurder beperken. Deze bevoegdheidsbeperkingen zijn niet tegenstelbaar aan derden.”*

##### Stemming :

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen,

identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

#### **ACHTTTIENDE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 22 VAN DE STATUTEN**

##### *Voorstel van besluit :*

De vergadering besluit in artikel 22 van de statuten tot (i) schrapping van de zin “*ofwel door twee leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden*”, (ii) vervanging van de zin “*ofwel door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden*” door de zin “*ofwel door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, waarvan ten minste één de voorzitter ofwel de ondervoorzitter dient te zijn*” en (iii) vervanging van de zin “*ofwel, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen aan wie het dagelijks bestuur werd toevertrouwd*” door de zin “*ofwel, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door twee leden van collegiaal orgaan van dagelijks bestuur, samen handelend*”.

##### *Stemming :*

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

#### **NEGENTIENDE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN**

##### *Voorstel van besluit :*

De vergadering besluit tot vervanging van de woorden “*Wetboek van vennootschappen*” door de woorden “*Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen*” in artikel 24 van de statuten.

##### *Stemming :*

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

#### **TWINTIGSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 28 VAN DE STATUTEN**

##### *Voorstel van besluit :*

De vergadering besluit in artikel 28 van de statuten tot (i) vervanging van de woorden “*Wetboek van vennootschappen*” door de woorden “*Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen*” en (ii) vervanging van de zinsnede “*één vijfde (1/5)*” door de zinsnede “*één tiende (1/10<sup>de</sup>)*”.

##### *Stemming :*

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

#### **ÉÉNENTWINTIGSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 30 VAN DE STATUTEN**

##### *Voorstel van besluit :*

De vergadering besluit tot vervanging van de woorden “*Wetboek van vennootschappen*” door de woorden “*Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen*” in artikel 30 van de statuten.

*Stemming :*

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

**TWEEËNTWINTIGSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 31 VAN DE STATUTEN**

*Voorstel van besluit :*

De vergadering besluit tot vervanging van de woorden “*Wetboek van vennootschappen*” door de woorden “*Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen*” in artikel 31 van de statuten.

*Stemming :*

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

**DRIEËNTWINTIGSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 32 VAN DE STATUTEN**

*Voorstel van besluit :*

De vergadering besluit tot vervanging van het woord “*vice-voorzitter*” door het woord “*ondervoorzitter*” in artikel 32 van de statuten.

*Stemming :*

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

**VIERENTWINTIGSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 33 VAN DE STATUTEN**

*Voorstel van besluit :*

De vergadering besluit tot vervanging van de woorden “*Wetboek van vennootschappen*” door de woorden “*Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen*” in artikel 33 van de statuten.

*Stemming :*

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.



### **VIJFENTWINTIGSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 37 VAN DE STATUTEN**

*Voorstel van besluit :*

De vergadering besluit in artikel 37 van de statuten tot (i) viermaal vervanging van de woorden “Wetboek van vennootschappen” door de woorden “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” en (ii) vervanging van de woorden “één maand” door de woorden “vijfenvertig dagen”.

*Stemming :*

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

### **ZESENTWINTIGSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 38 VAN DE STATUTEN**

*Voorstel van besluit :*

De vergadering besluit in artikel 38 van de statuten tot (i) vervanging van de woorden “wettelijke reserve” door de woorden “reservefonds” en (ii) vervanging van de woorden “Wetboek van vennootschappen” door de woorden “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” en (ii) vervanging van de woorden “één maand” door de woorden “vijfenvertig dagen”.

*Stemming :*

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

### **ZEVENENTWINTIGSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 39 VAN DE STATUTEN**

*Voorstel van besluit :*

De vergadering besluit tot vervanging van de woorden “Wetboek van vennootschappen” door de woorden “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” in artikel 39 van de statuten.

*Stemming :*

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

### **ACHTENTWINTIGSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 40 VAN DE STATUTEN**

*Voorstel van besluit :*

De vergadering besluit in artikel 40 van de statuten tot (i) vervanging van de woorden “Wetboek van vennootschappen” door de woorden “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”, (ii) vervanging van de vierde en vijfde alinea door de volgende tekst :

*“Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft*

wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.

Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimum kapitaal, kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.”

Stemming :

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

**NEGENENTWINTIGSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 42 VAN DE STATUTEN**

Voorstel van besluit :

De vergadering besluit tot tweemaal vervanging van de woorden “rechtbank van koophandel” door de woorden “ondernemingsrechtbank” in artikel 42 van de statuten.

Stemming :

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

**DETTIGSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 44 VAN DE STATUTEN**

Voorstel van besluit :

De vergadering besluit in artikel 44 van de statuten tot (i) schrapping van de woorden “onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers van de vennootschap” en (ii) tweemaal vervanging van de woorden “Wetboek van vennootschappen” door de woorden “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.

Stemming :

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

**BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

**OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 633 WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN**

Overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen (artikel dat van toepassing was op het moment dat het verslag werd opgemaakt), heeft de raad van bestuur op 16 oktober 2019 het verslag opgemaakt voorgeschreven door artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen.

In dit verslag stelt de raad van bestuur voor om de activiteiten van de vennootschap voort te zetten en geeft hij een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel

van de financiële toestand van de vennootschap, ondermeer door middel van de in de agenda van deze vergadering voorgestelde kapitaalvermindering.

De voorzitter geeft lezing van dit verslag, hetwelk hieraangehecht zal blijven.

### **ÉÉNENDERTIGSTE BESLUIT : KAPITAALVERMINDERING**

#### *Voorstel van besluit :*

De vergadering besluit tot kapitaalvermindering ten belope van een bedrag negenenveertig miljoen vijfhonderdduizend euro (49.500.000,00 €) om het te brengen op dertig miljoen euro (30.000.000,00 €) door (i) het aanzuiveren van de overgedragen verliezen zoals vermeld in de jaarrekening die op 31 december 2018 werd afgesloten en (ii) voor het aanleggen van een reserve tot dekking van een voorzienbaar verlies, conform artikel 7:210 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze kapitaalvermindering zal worden doorgevoerd zonder afschaffing van aandelen maar door een proportionele vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

#### *Stemming :*

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

### **TWEEËNDERTIGSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN**

#### *Voorstel van besluit :*

De vergadering besluit tot vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :

*“Het kapitaal is vastgesteld op dertig miljoen euro (30.000.000 €), vertegenwoordigd door elf miljoen driehonderd zesenvijftigduizend vijfhonderd vierenveertig (11.356.544) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal dient volledig en onvoorwaardelijk te worden geplaatst en volgestort. De aandelen zijn genummerd van 1 tot 11.356.544.”*

#### *Stemming :*

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

### **BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT HET TOEGESTAAN KAPITAAL**

Overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de raad van bestuur op 16 oktober 2019 een verslag opgemaakt waarin de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestaan kapitaal kan gebruikgemaakt worden en de hierbij nagestreefde doeleinden, worden uiteengezet.

De voorzitter geeft lezing van dit verslag, hetwelk hieraangehecht zal blijven.

### **DRIEËNDERTIGSTE BESLUIT : HERNIEUWING TOEGESTAAN KAPITAAL**

#### *Voorstel van besluit :*

De vergadering besluit tot (i) hernieuwing, voor een duur van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de aan de raad van bestuur verleende machtiging om, overeenkomstig artikel 7:198 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en volgens de voorwaarden voorzien in artikel 6 van de statuten, het kapitaal te verhogen, en dit ten belope van een bedrag van maximum dertig miljoen euro

(30.000.000,00 €), (ii) hernieuwing, voor een duur van drie (3) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de aan de raad van bestuur verleende machtiging om, overeenkomstig artikel 7:202 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en volgens de voorwaarden voorzien in artikel 6 van de statuten, het kapitaal te verhogen ingeval van een openbaar overnamebod, (iii) vervanging van de eerste alinea van artikel 6 van de statuten door de volgende tekst : “*De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen door de uitgifte van een aantal aandelen, of van financiële instrumenten die recht geven op een aantal aandelen, voor een bedrag van maximum dertig miljoen euro (30.000.000,00 €), met dien verstande dat dit, overeenkomstig artikel 7:198 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet tot gevolg mag hebben dat het kapitaal in één of meerdere malen verhoogd wordt tot een bedrag dat hoger is dan het bedrag van het kapitaal. De raad van bestuur kan deze bevoegdheid gebruiken ter gelegenheid van de uitgifte van de effecten waarvan sprake in artikel 14.*”, (iv) vervanging van de derde alinea van artikel 6 van de statuten door de volgende tekst : “*Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 4 december 2019, werd deze bevoegdheid aan de raad van bestuur toegekend voor een termijn van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Zij kan één of meerdere malen hernieuwd worden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.*”, en (v) vervanging van de laatste alinea van artikel 6 van de statuten door de volgende tekst : “*Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 4 december 2019, werd de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om, in geval van een openbaar bod tot overname van de effecten van de vennootschap, het kapitaal te verhogen onder de voorwaarden voorzien in artikel 7:202 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De kapitaalverhogingen waartoe besloten werd in het kader van deze machtiging zullen toegerekend worden aan het resterend deel van het toegestaan kapitaal waarvan sprake in de eerste alinea.*”

Stemming :

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

**VIERENDERTIGSTE BESLUIT : HERNIEUWING MACHTIGING INKOOP EIGEN AANDELEN**

Voorstel van besluit :

De vergadering besluit tot (i) hernieuwing, voor een duur van vijf (5) jaren, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de aan de vennootschap verleende machtiging om eigen aandelen te verwerven, en te vervreemden onder de voorwaarden voorzien in artikel 11 van de statuten, (ii) bepaling dat de machtiging om eigen aandelen te verwerven beperkt is tot 5% van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, (iii) hernieuwing, voor een duur van drie (3) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de aan de raad van bestuur verleende machtiging om, overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen, voor rekening van de vennootschap, haar eigen aandelen te verwerven teneinde een ernstig en dreigend nadeel voor de vennootschap te voorkomen, (iv) vervanging van de tweede alinea van artikel 11 van de statuten door de volgende tekst : “*Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 4 december 2019, heeft de vennootschap deze machtiging gekregen, dewelke geldig is gedurende vijf (5) jaren te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en beperkt is tot 5% van de door de*

vennootschap uitgegeven aandelen.” en (iv) vervanging van de laatste alinea van artikel 11 van de statuten door de volgende tekst : “Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 4 december 2019, werd aan de raad van bestuur toelating gegeven om - mits naleving van de voorwaarden bepaald door artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen te verwerven, voor het geval zulke verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze bevoegdheid is geldig voor drie (3) jaren te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.”

Stemming :

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

**VLIJFENDERTIGSTE BESLUIT : BENOEMING VAN BESTUURDER**

Voorstel van besluit :

De vergadering besluit tot benoeming van LIESBETH KEYMEULEN BVBA (0668.807.080), vast vertegenwoordigd door Liesbeth Keymeulen, als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar die zal verstrijken na de jaarvergadering van 2025.

Stemming :

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

**ZESENDERTIGSTE BESLUIT : BEKRACHTIGING COÖPTATIE EN HERBENOEMING VAN BESTUURDER**

Voorstel van besluit :

De vergadering besluit tot bekrachtiging van de coöptatie van de bestuurder Mylecke NV (0892.860.749), vast vertegenwoordigd door Hendrik Danneels en herbenoeming van deze bestuurder voor een termijn van drie jaar die zal verstrijken na de jaarvergadering van 2022.

Stemming :

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

**ZEVENENDERTIGSTE BESLUIT : HERBENOEMING VAN BESTUURDERS**

Voorstel van besluit :

De vergadering besluit tot herbenoeming voor een termijn van zes jaar die zal verstrijken na de jaarvergadering van 2025 van de volgende bestuurders : (i) Patronale Real Estate NV (0533.769.521), vast vertegenwoordigd door Werner Van Walle, (ii) de heer Johan (gezegd Jo) De Clercq, (iii) Granvelle Consultants & C° BVBA (0427.996.860), vast vertegenwoordigd door

mevrouw Annette Vermeiren, en (iv) A. Schryvers BVBA (0879.217.304), vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Schryvers.

Stemming :

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

Met ingang vanaf 4 december 2019, is de raad van bestuur dan ook samengesteld uit de volgende bestuurders :

- GCA Consult BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Griet Cappelle, benoemd tot de jaarvergadering van 2020;
- Patronale Life NV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Moeykens, benoemd tot de jaarvergadering van 2022;
- Lares Real Estate BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Laurent Calonne, benoemd tot de jaarvergadering van 2022;
- André Bosmans Management BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer André Bosmans, benoemd tot de jaarvergadering van 2022;
- Access & Partners BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Didier Malherbe, benoemd tot de jaarvergadering van 2022;
- Mylecke NV, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Danneels, benoemd tot de jaarvergadering van 2022;
- Patronale Real Estate NV, vast vertegenwoordigd door de heer Werner Van Walle, benoemd tot de jaarvergadering van 2025;
- De heer Johan (gezegd Jo) De Clercq, benoemd tot de jaarvergadering van 2025;
- Granvelle Consultants & C° BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Annette Vermeiren, benoemd tot de jaarvergadering van 2025;
- A. Schryvers BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Schryvers, benoemd tot de jaarvergadering van 2025; en
- Liesbeth Keymeulen BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Liesbeth Keymeulen, benoemd tot de jaarvergadering van 2025.

**ACHTENDERTIGSTE BESLUIT : COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN**

Voorstel van besluit :

De vergadering besluit tot delegatie van alle machten aan notaris Vincent Vroninks om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Stemming :

Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de bepaling van artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen, is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage van die aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, identiek aan de aantallen vermeld hierboven onder punt IV van de uiteenzetting van de voorzitter.

**VRAGEN VAN DE AANDEELHOUDERS**

De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen, aan de bestuurders en de commissaris van de vennootschap alle vragen hebben kunnen stellen.

**SLOT**

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om twaalf uur tien.

**RECHTEN OP GESCHRIFTEN**

**(WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)**

Het recht op geschriften bedraagt vijftennegentig euro (€ 95,00).

**WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Opgemaakt plaats en datum als boven.

Na integrale voorlezing met toelichting van deze notulen, ondertekenen de leden van het bureau en de leden van de vergadering die het wensen, met Ons, notaris.

*(volgen de handtekeningen)*

*Geregistreerd 23 Blad(en) 0 Verzending(en)*

*op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op elf december tweeduizend negentien (11-12-2019)*

*Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 24159*

*Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)*

*De Ontvanger*

**Bijlagen** : de aanwezigheidslijst; 1 volmacht; bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen; bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:199, 2<sup>de</sup> lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

**VOOR GELIJKLUIDENDE EXPEDITIE.**