

Informatiedocument

betreffende de voornaamste statutenwijzigingen die worden voorgelegd ter goedkeuring aan de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2020 om 10.30 uur (of als het quorum niet bereikt zou zijn op de algemene vergadering van 20 mei 2020, de buitengewone algemene vergadering van 8 juni 2020 om 10 uur).

Huidige statuten	Voorstel nieuwe statuten
Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> De terminologie gebruikt in de statuten werd aangepast om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe terminologie zoals gebruikt in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "WVV"). Zo werd bijvoorbeeld de term "maatschappelijk kapitaal" vervangen door de term "kapitaal" en werd de term "maatschappelijk doel" vervangen door de term "voorwerp". In de mate van het mogelijke, wordt er niet langer verwezen naar een welbepaald artikel van een wet, maar wel algemeen naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen" of de geldende regelgeving.
Historiek	<ul style="list-style-type: none"> Er wordt voorgesteld dat de historiek betreffende de statutaire wijzigingen in de toekomst wordt bewaard en geactualiseerd door de notaris in een afzonderlijk document, los van de statuten, om de statuten te vereenvoudigen.
TITEL 1 – AARD VAN DE VENNOOTSCHAP	
Artikel 1	Artikel 1 – AARD EN BENAMING <ul style="list-style-type: none"> De vermelding "doet een publiek beroep op het spaarwezen" wordt geschrapt, omdat het WVV deze definitie heeft geschrapt en voortaan de definitie van een "genoteerde vennootschap" hanteert. De andere wijzigingen betreffen een clean-up/een vereenvoudiging/een verbetering van de tekst.
Artikel 2	Artikel 2 – ZETEL, E-MAILADRES, WEBSITE <ul style="list-style-type: none"> Vermelding van de bevoegdheid van het bestuursorgaan om - net zoals reeds het geval was onder het Wetboek van Vennootschappen – de zetel te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Vermelding in de statuten van het e-mailadres via hetwelk de aandeelhouders met de vennootschap kunnen communiceren, alsook de vermelding van website van de vennootschap.
Artikel 3	Artikel 3 - VOORWERP /
Artikel 4	Artikel 4 – VERBODSBEPALINGEN /
Artikel 5	Artikel 5 – DUUR /



TITEL 2 – KAPITAAL - AANDELEN	
Artikel 6	<p>Artikel 6 – KAPITAAL</p> <p><u>6.1. Onderschreven en volgestort kapitaal</u> /</p> <p><u>6.2. Verwerving en vervreemding van eigen effecten</u></p> <ul style="list-style-type: none">• De huidige machtiging werd gewijzigd om ze aan te passen aan de nieuwe bepalingen zoals opgenomen in het WVV inzake de vervreemding van eigen aandelen. Het WVV vereist geen statutaire machtiging meer voor de vervreemding van eigen effecten, behalve in een enkele bijzondere gevallen (bijvoorbeeld de vervreemding van eigen aandelen aan bepaalde personen andere dan de leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen).• De minimumprijs/tegenwaarde om eigen aandelen te verkrijgen en in pand te nemen wordt vastgesteld op 75%, de maximumprijs/tegenwaarde op 125%, van het gemiddelde van de koers van de laatste dertig dagen van de notering van het aandeel vóór datum van de verrichting.• De voorgestelde machtiging om eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven, in pand te nemen en in voorkomend geval te vervreemden, dient te worden goedgekeurd door de algemene vergadering. <p><u>6.3. Kapitaalverhoging</u> /</p> <p><u>6.4. Toegestane kapitaal</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Er wordt een nieuwe machtiging inzake het toegestane kapitaal voorgesteld. Voor meer uitleg over de inhoud van deze nieuwe machtiging, verwijzen wij naar het bijzonder verslag van de raad van bestuur dat is opgesteld met toepassing van artikel 7:199 WVV en beschikbaar is op: https://www.aedifica.be/nl/algemene-vergaderingen-2020. <p><u>6.5. Fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen</u> Het artikel werd geherformuleerd om een meer algemene verwijzing in te voegen naar de toepasselijke regelgeving.</p> <p><u>6.6. Kapitaalvermindering</u> /</p>
Artikel 7 (oud)	<p>Artikel 7 – VORMING VAN HET KAPITAAL</p> <ul style="list-style-type: none">• Er wordt voorgesteld dat de historiek betreffende de vorming van het kapitaal in de toekomst wordt bewaard en geactualiseerd door de notaris in een afzonderlijk document, los van de statuten, om de statuten te vereenvoudigen.



Artikel 7	<p>Artikel 7 – AARD VAN DE AANDELEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vermelding van de algemene regel dat elke aandeelhouders steeds gerechtigd is de omzetting van zijn aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen of omgekeerd te vragen. • Schrapping van de beperking aan het inzagerecht van de aandeelhouders op naam om dit in lijn te brengen met het WVV (overeenkomstig het welk elke effectenhouder kennis kan krijgen van het volledige register dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten).
Artikel 8	<p>Artikel 8 – ANDERE EFFECTEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het betreft een eenvoudige clean-up en aanpassing van de tekst aan de nieuwe terminologie van het WVV.
Artikel 9	<p>Artikel 9 – NOTERING EN OPENBAARHEID VAN BELANGRIJKE MEDEDELINGEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herformulering in het kader van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen (de “Transparantiewet”). • Naast de reeds bestaande drempel van 5% wordt een bijkomende statutaire drempel van 3% geïntroduceerd zodat de vennootschap meer zicht krijgt op haar aandeelhouderschap om zo, in lijn met de doelstellingen van de Belgische Corporate Governance Code, te kunnen bijdragen aan een meer effectieve communicatie en dialoog met haar aandeelhouders. Deze nieuwe bijkomende kennisgevingsverplichting zal gelden vanaf de datum van goedkeuring van deze voorgestelde statutenwijziging door de algemene vergadering. Overeenkomstig artikel 18 §2 van de Transparantiewet worden houders van financiële instrumenten geacht binnen de 10 handelsdagen na openbaarmaking van deze bijkomende statutaire transparantiedrempel hiervan kennis te geven wanneer de stemrechten die zij bezitten de statutair bepaalde percentages bereiken of overstijgen op het ogenblik van de invoering van deze bijkomende statutaire transparantiedrempel van 3% (ongeacht of een verwerving of overdracht heeft plaatsgevonden of niet).
TITEL 3 – BESTUUR EN TOEZICHT	
Artikel 10	<p>Artikel 10 – SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enkele verduidelijkingen inzake de samenstelling van de raad van bestuur en de benoeming van bestuurders werden opgenomen in dit artikel (in overeenstemming met het WVV). • De mogelijkheid voor de raad van bestuur om waarnemers uit te nodigen op de vergaderingen van de raad wordt uitdrukkelijk opgenomen in de statuten.
Artikel 11	<p>Artikel 11 – VOORZITTERSCHAP – BERAADSLAGINGEN RAAD VAN BESTUUR</p>



	<ul style="list-style-type: none"> • Krachtens het WVV kan de raad van bestuur voortaan schriftelijk unanieme besluiten nemen, zelfs al is er geen hoogdringendheid of zijn er geen uitzonderlijke omstandigheden zoals (voorheen) bepaald in het Wetboek van vennootschappen. • De andere wijzigingen betreffen een eenvoudige clean-up en aanpassing van de tekst volgens de nieuwe terminologie van het WVV, alsook enkele verduidelijkingen inzake de werking van de raad van bestuur (in overeenstemming met het WVV).
Artikel 12	<p>Artikel 12 – BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het directiecomité wordt afgeschaft en vervangen door een uitvoerend comité. De raad van bestuur zal een reeks beperkte bijzondere bevoegdheden delegeren aan dit uitvoerend comité, onder voorbehoud van de bevoegdheden die door het WVV en de GVV-wetgeving worden voorbehouden aan de raad van bestuur. De raad van bestuur kan tevens het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging ervan delegeren aan één of meer personen.
Artikel 13	<p>Artikel 13 – INTERN REGLEMENT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het WVV stelt de raad van bestuur in staat om een huishoudelijk reglement goed te keuren door middel van een statutaire machtiging. Het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur en de verschillende comités zullen worden omschreven in het nieuwe corporate governance charter.
Artikel 14	<p>Artikel 14 – EFFECTIEVE LEIDING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dit artikel werd aangepast aan de voorgestelde aangepaste governance structuur.
Artikel 15	<p>Artikel 15 – ADVISERENDE COMITES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dit artikel werd geherformuleerd om het onderscheid te maken tussen de comités waarvan de wet de oprichting voorschrijft en de mogelijkheid voor de raad van bestuur om daarnaast andere adviserende comité op te richten.
Artikel 16	<p>Artikel 16 – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP – ONDERTEKENING VAN AKTEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dit artikel werd aangepast aan de voorgestelde aangepaste governance structuur.
Artikel 17	<p>Artikel 17 – REVISORALE CONTROLE</p> <p>/</p>
TITEL 4 – ALGEMENE VERGADERINGEN	
Artikel 18	<p>Artikel 18 – BIJEENKOMST</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gelet op de voorgestelde wijziging van het boekjaar, voorziet dit artikel in een nieuwe datum waarop de gewone algemene vergadering zal worden gehouden (met name de tweede dinsdag van de maand mei).
Artikel 19	<p>Artikel 19 – BIJEENROEPING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krachtens het WVV mogen één of meer aandeelhouders die alleen of samen 10% van het kapitaal vertegenwoordigen de bijeenroeping van de algemene vergadering vragen. Het



	betreft een versoepeling voorzien in het WVV. Het Wetboek van vennootschappen voorzagt in een drempel van 20%.
Artikel 20	<p>Artikel 20 – DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dit betreft een eenvoudige aanpassing van de tekst aan de nieuwe terminologie van het WVV (in het bijzonder het gebruik van het e-mailadres in de communicatie tussen de vennootschap en haar aandeelhouders). • De aandeelhouders worden gerechtigd om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering indien de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt.
Artikel 21	<p>Artikel 21 – STEMMING DOOR VOLMACHT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het betreft een eenvoudige aanpassing van de tekst aan de nieuwe terminologie van het WVV (in het bijzonder het gebruik van het e-mailadres in de communicatie tussen de vennootschap en haar aandeelhouders). • De regeling inzake de uitoefening van de rechten verbonden aan een effect dat in vruchtgebruik werd gegeven wordt verduidelijkt in de statuten.
Artikel 22	<p>Artikel 22 – STEMMING OP AFSTAND VOOR DE ALGEMENE VERGADERING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het WVV stelt de vennootschap in staat om via een elektronisch communicatiemiddel stemming op afstand te organiseren, naast de stemming per brief.
Artikel 23	<p>Artikel 23 – BUREAU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aanpassing van de tekst aan de nieuwe terminologie van het WVV.
Artikel 24	<p>Artikel 24 – AANTAL STEMMEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • De vennootschap behoudt het principe van één aandeel is één stem.
Artikel 25	<p>Artikel 25 – BERAADSLAGING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krachtens het WVV wordt geen rekening gehouden met de onthoudingen voor het berekenen van de meerderheid (noch in de teller, noch in de noemer). • De overige aanpassingen betreffen een aanpassing van de tekst aan het nieuwe WVV.
Artikel 26	<p>Artikel 26 – NOTULEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • De aanpassingen betreffen een aanpassing van de tekst aan het nieuwe WVV.
Artikel 27	<p>Artikel 27 – ALGEMENE VERGADERING VAN DE OBLIGATIEHOUDERS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de clause in de statuten aanvullend is en enkel van toepassing is voor zover de uitgiftevoorwaarden van de obligaties hiervan niet afwijken.
TITEL 5 – BOEKJAAR – FINANCIËLE DOCUMENTATIE – VERDELING	
Artikel 28	<p>Artikel 28 – BOEKJAAR EN FINANCIËLE INFORMATIE</p> <ul style="list-style-type: none"> • De aanvang- en afsluitdatum van het boekjaar wordt aangepast aan de voorgestelde wijziging om het boekjaar te doen samenvallen met het kalenderjaar.



Artikel 29	Artikel 29 – VERDELING /
Artikel 30	Artikel 30 – INTERIMDIVIDENDEN <ul style="list-style-type: none">• De aanpassingen betreffen een aanpassing van de tekst aan het nieuwe WVV.
TITEL 6 – ONTBINDING – VEREFFENING	
Artikel 31	Artikel 31 – VERLIES VAN KAPITAAL /
Artikel 32	Artikel 32 – BENOEMING VEREFFENAARS <ul style="list-style-type: none">• Herformulering van de bestaande bepaling om op een algemene wijze te verwijzen naar de vereisten van de toepasselijke vennootschapswetgeving.
Artikel 33	Artikel 33 – UITKERING BIJ VEREFFENING <ul style="list-style-type: none">• De aanpassingen betreffen een aanpassing van de tekst aan het nieuwe WVV.
TITEL 7 – ALGEMENE BEPALINGEN	
Artikel 34	Artikel 34 – KEUZE VAN WOONPLAATS <ul style="list-style-type: none">• De keuze van woonplaats heeft nu ook betrekking op de houders van inschrijvingsrechten, obligatiehouders en dagelijks bestuurders.• Vermelding dat verandering van woonplaats of emailadres aan de vennootschap moeten worden gemeld.
Artikel 35	Artikel 35 – BEVOEGDHEID VAN RECHTBANKEN /
Artikel 36	Artikel 36 – GEMEEN RECHT /
Artikel 37	Artikel 37 – OVERGANGSBEPALINGEN <ul style="list-style-type: none">• Overeenkomstig deze bepaling wordt het lopende boekjaar verlengd tot en met 31 december 2020 zodat vervolgens in de toekomst elk volgend boekjaar zal starten op 1 januari van het jaar.