

## "AEDIFICA"

Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar  
Belgisch recht of "Openbare GVV naar Belgisch recht" of "OGVV  
naar Belgisch recht"  
Naamloze Vennootschap

Maatschappelijke zetel: 1050 Brussel, Louizalaan, nummer 331-  
333.

BTW BE 0877.248.501 RPR Brussel

-----

**OPRICHTING:** akte verleden voor Meester Bertrand NERINCX, Geassocieerd Notaris te Brussel op 07 november 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 november 2005, onder nummer 05168051.

**FUSIE - STATUTENWIJZIGINGEN :** akte verleden voor ondergetekende Meester James Dupont, geassocieerd Notaris te Brussel met tussenkomst van Meester Bernard van de BEEK, geassocieerd notaris te Schaerbeek op 29 december 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2006, onder nummer 06021723.

**FUSIE - STATUTENWIJZIGINGEN :** akte verleden op 23 maart 2006 voor ondergetekende Meester James Dupont, geassocieerd Notaris te Brussel met tussenkomst van Meester Gérard INDEKEU, Notaris te Brussel en Meester Damien HISETTE, notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 april 2006, onder nummer 2006-04-12/0066431.

**STATUTENWIJZIGINGEN:** akte verleden op 24 mei 2006 voor ondergetekende Meester James Dupont, geassocieerd Notaris te Brussel en voor Mester Gérard INDEKEU, Notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2006, onder nummer 2006-06-14/06096197.

**INBRENG IN NATURA - KAPITAALVERHOOGING DOOR MIDDEL VAN FUSIES EN SPLITSINGEN - STATUTENWIJZIGINGEN:** akte verleden op 17 augustus 2006 voor ondergetekende Meester James Dupont, geassocieerd Notaris te Brussel en/met tussenkomst van Mester Damien HISETTE, geassocieerd Notaris te Brussel, en/met tussenkomst van Mester Geoffroy STAS DE RICHELLE, geassocieerd Notaris te Waterloo, wettelijk verhinderd, en/met tussenkomst van Mester Luc VERHASSELT, geassocieerd Notaris te Wemmel en/met tussenkomst van Mester Louis-Philippe MARCELIS, geassocieerd Notaris te Brussel en/met tussenkomst van Mester Xavier CARLY, Notaris te Brussel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18

tussenkost van Meester Peter TIMMERMANS, notaris te Antwerpen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 mei 2007, in het Nederlands en het Frans respectievelijk met de nummers 20070516/070722 en 20070516/070723.

**KAPITAALVERHOOGING VOLGEND UIT EEN PARTIËLE SPLITSING - STATUTENWIJZIGING**

Akte verleden op 28 juni 2007, voor Meester James Dupont, geassocieerd notaris te Brussel, met tussenkost van Meester Hans De Decker, notaris te Braaschaat, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2007, in het Nederlands en het Frans respectievelijk met de nummers 2007-07-27/0112605 en 2007-07-27/0112606.

**INBRENG IN NATURA - STATUTENWIJZIGING**

Akte verleden op 28 juni 2007, voor Meester James Dupont, geassocieerd notaris te Brussel, met tussenkost van Meester Marc Sledsens, notaris te Braaschaat, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2007, in het Nederlands en het Frans respectievelijk met de nummers 2007-07-27/0112704 en 2007-07-27/0112680.

**FUSIE DOOR ABSORPTIE - STATUTENWIJZIGING**

Akte verleden op 9 oktober 2007 door Meester James DUPONT, geassocieerd notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2007, in het Nederlands en het Frans respectievelijk met de nummers 2007-10-23/0154402 en 2007-10-23/0154403.

**KAPITAALVERHOOGING VOLGEND UIT PARTIËLE SPLITSINGEN - STATUTENWIJZIGING**

Akte verleden op 30 november 2007 door Meester James DUPONT, geassocieerd notaris te Brussel en Meester Bernard DEWITTE, notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 december 2007, met de nummer 2007-12-20/0183558.

**KAPITAALVERHOOGING VOLGEND UIT PARTIËLE SPLITSINGEN - STATUTENWIJZIGING**

Akte verleden op 30 juli 2008 door Meester Bertrand Nerincx, geassocieerd notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2008, met de nummer 2008-08-12/0133148 en 2008-08-12/0133147.

het Belgisch Staatsblad van 18 augustus daarna, in het Frans onder nummer 2011-08-18/0126802 en in het Nederlands onder nummer 2011-08-18/0126801.

Nota : de bepalingen hierna vermeld zullen pas in werking treden op 1 januari 2012, met toepassing van de wet van 20 december 2010; Gedurende de overgangperiode gaande van 29 juni 2011 tot en met 31 december 2011, dient er voor wat betreft die bepalingen te worden verwezen naar de overeenstemmende artikels in de voorgaande versie van de gecoördineerde statuten (zijnde deze van 8 april 2011). Het gaat om artikel 20 alinea 3, artikel 21, artikel 22, alinea's 2 en 4 en artikel 23, laatste alinea.

**INBRENG IN NATUTA - STATUTENWIJZIGING** : Akte verleden op 5 oktober 2011 door Meester Catherine GILLARDIN, geassocieerd notaris te Brussel, met tussenkomst van Meester Astrid DE WULF, Notaris te Termonde, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 oktober daarna, in het Frans onder nummer 2011-10-28/0163611 en in het Nederlands onder nummer 2011-10-28/0163610.

**STATUTENWIJZIGING** : Akte verleden op 21 maart 2012 door Meester Catherine GILLARDIN, geassocieerd notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 april daarna, in het Frans onder nummer 2012-04-27/0080935 en waarvan een mededeling van de gecoördineerde versie van de statuten in het Nederlands werd bekendgemaakt in deze bijlagen onder nummer 2012-04-27/0080934.

**KAPITAALVERHOOGING DOOR MIDDEL VAN EEN GEMENGDE SPLITSING - STATUTENWIJZIGINGEN**: Akte verleden op 12 juli 2012 door Meester Catherine GILLARDIN, geassocieerd notaris te Brussel en door Meester Louis-Philippe MARCELIS, geassocieerd notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli daarna, in het Frans onder nummer 2012-07-26/0131650 en in het Nederlands onder nummer 2012-07-26/0131649.

**VASTSTELLING VAN EEN KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGINGEN** : Akte verleden op 7 december 2012 door Meester Catherine GILLARDIN, geassocieerd notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2013 onder de nummers 2013-03-20/0045101 en 0045102.

**KAPITAALVERHOOGING VOLGEND UIT FUSIES DOOR OVERNEMING - STATUTENWIJZIGING**

Akte verleden op 24 juni 2013, voor Meester Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel, bij uittreksel bekendgemaakt in

"Wet") alsook aan het koninklijk besluit van 13 juli 2014 met betrekking tot gereguleerde vastgoedvennootschappen (het "Koninklijk Besluit") (hierna samen "de GVV wetgeving").

De maatschappelijke benaming van de vennootschap en het geheel van de documenten die van haar uitgaan, bevatten de vermelding "openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht" of "openbare GVV naar Belgisch recht" of "OGVV naar Belgisch recht" of worden onmiddellijk gevolgd door deze woorden.

De vennootschap doet een publiek beroep op het spaarwezen in de zin van het artikel 438 van het Wetboek der Vennootschappen.

#### **ARTIKEL 2 - ZETEL.**

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333.

De zetel kan worden overgebracht naar eender welke andere plaats in België mits naleving van de taalwetten in administratieve zaken bij louter besluit van de raad van bestuur, dewelke alle bevoegdheden heeft om de statutenwijziging die daaruit voortvloeit authentiek te laten vaststellen.

De vennootschap kan bij louter besluit van de raad van bestuur zowel in België als in het buitenland administratieve zetels, filialen of agentschappen oprichten, voor zover haar centrale administratie in België blijft behouden.

#### **ARTIKEL 3 - DOEL**

De vennootschap heeft tot uitsluitend doel:

- (a) rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van de Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en
- (b) binnen de grenzen van de Wet, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5°, vi tot x van de Wet.

Onder vastgoed wordt verstaan, het "vastgoed" in de zin van de GVV wetgeving.

soortgelijk of aanvullend is aan het hare door middel van fusie of anderszins, voor zover deze handelingen toegelaten zijn door de GVV wetgeving en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar doel.

#### **ARTIKEL 4 - VERBODSBEPALINGEN.**

De vennootschap mag niet:

- optreden als vastgoedpromotor in de zin van de GVV wetgeving, met uitsluiting van occasionele verrichtingen;
- deelnemen aan een vereniging voor vaste opnemings of waarborg;
- financiële instrumenten uitlenen, met uitzondering van uitleningen die onder de voorwaarden en volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 maart 2006 worden verricht;
- financiële instrumenten 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.

#### **ARTIKEL 5 - DUUR.**

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

### **TITEL TWEE - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN.**

#### **ARTIKEL 6 - KAPITAAL.**

##### **6.1. Onderschreven en volgestort kapitaal:**

Het kapitaal is vastgesteld op tweehonderd zesenzeventig miljoen tweehonderd veertien duizend achthonderd dertien euro nul eurocent (276.214.813,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door tien miljoen vierhonderd zevenenzestig duizend vijfhonderd zesentwintig (10.467.526) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/tien miljoen vierhonderd zevenenzestig duizend vijfhonderd zesentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze aandelen zijn volledig onderschreven en volgestort.

##### **6.2. Verwerving en vervreemding van eigen aandelen:**

beslissing van de algemene vergadering of in het kader van het toegestane kapitaal zoals voorzien in artikel 6.4., en zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de artikels 592 tot 598 van het Wetboek van vennootschappen, mag het voorkeurrecht van de aandeelhouders uitsluitend beperkt of opgeheven worden mits er aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht verleend wordt bij de toekenning van nieuwe effecten. Dit onherleidbaar toewijzingsrecht voldoet aan de volgende voorwaarden die vastgelegd zijn in de GVV wetgeving:

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

Zonder afbreuk aan de toepassing van de artikelen 595 tot 599 van het Wetboek van vennootschappen hoeft het onherleidbaar toewijzingsrecht niet te worden verleend bij een inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht, in aanvulling op een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.

#### (b) Inbreng in natura

Zonder afbreuk te doen aan de artikelen 601 en 602 van het Wetboek van vennootschappen moeten, conform de GVV wetgeving de volgende voorwaarden worden nageleefd in geval van inbreng in natura:

- 1° de identiteit van de inbrenger moet worden vermeld in het in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde verslag van de raad van bestuur, alsook in voorkomend geval in de oproeping tot de algemene vergadering die voor de kapitaalverhoging bijeengeroepen wordt;
- 2° de uitgifteprijs mag niet minder bedragen dan de laagste waarde van (a) een netto-waarde per aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de datum van de

Bij elke kapitaalverhoging zal de Raad van Bestuur de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe effecten vaststellen.

De kapitaalverhogingen die aldus door de Raad van Bestuur worden beslist kunnen onderschreven worden in geld, of in natura, of bij wijze van een gemengde inbreng, of door incorporatie van reserves of door uitgiftepremies, met of zonder de creatie van nieuwe effecten. Deze kapitaalverhogingen kunnen eveneens verwezenlijkt worden door de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten.

Wanneer de kapitaalverhogingen uitgevoerd in het kader van deze toelatingen een uitgiftepremie bevatten, zal het bedrag van deze premie, na aftrek van de eventuele kosten, geaffecteerd worden aan een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die zoals het kapitaal een waarborg voor derden zal uitmaken, en die, onder voorbehoud van zijn incorporatie in het kapitaal, slechts zal kunnen worden verminderd of afgeschaft bij beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders beraadslagend volgens de voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor kapitaalverminderingen.

Als de kapitaalverhoging gepaard gaat met een uitgiftepremie wordt enkel het bedrag van de kapitaalverhoging afgetrokken van het overgebleven bruikbare bedrag van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur is bevoegd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of op te heffen, met inbegrip van dat ten voordele van bepaalde personen die geen personeelsleden van de vennootschap of een van haar dochtervennootschappen zijn, mits er een onherleidbaar toewijzingsrecht werd verleend aan de aandeelhouders die bij de toewijzing van de nieuwe effecten reeds bestaan. Dat onherleidbare toewijzingsrecht voldoet aan de voorwaarden die de GVV wetgeving en artikel 6.3 (a) van de statuten vastleggen. Het hoeft niet te worden verleend in geval van inbreng in geld in het kader van de uitkering van een optioneel dividend, conform artikel 6.3 (a) van de statuten. De kapitaalverhogingen via inbreng in natura worden conform de voorwaarden van de GVV wetgeving en de voorwaarden voorzien in artikel 6.3 van de statuten uitgevoerd. Dergelijke inbrengen kunnen eveneens steunen op het dividendrecht in het kader van de uitkering van een keuzedividend.

De Raad van Bestuur is bevoegd om de statutenwijzigingen die eruit voortvloeien op authentieke wijze te laten vaststellen.

Ingevolge een beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering gehouden op negenentwintig december twee duizend en vijf, werd het kapitaal verhoogd ten belope van drie miljoen vijfhonderd negenennegentigduizend vijfhonderd zevenentachtig euro en eenenvijftig cents (3.599.587,51 €) om het te brengen van zeven miljoen driehonderd vijftigduizend euro (7.350.000,00 €) op tien miljoen negenhonderd negenenviertigduizend vijfhonderd zevenentachtig euro en eenenvijftig cents (10.949.587,51 €), door een fusie door opsloping.

Als vergoeding, werden vierduizend vierhonderd drieënzeventig (4.473) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten van de vennootschap vanaf zeven november tweeduizend en vijf en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering gehouden op negenentwintig december twee duizend en vijf, werd het kapitaal verhoogd ten belope van drie miljoen driehonderd zevenenvijftigduizend vijfhonderd negenentachtig euro zevenentachtig cents (3.357.589,87 €) en van zevenhonderd éénenzestigduizend zes honderd éénenzeventig euro zes cents (761.671,06 €) om het te brengen van tien miljoen negenhonderd negenenviertigduizend vijfhonderd zevenentachtig euro éénenvijftig cents (10.949.587,51 €) op vijftien miljoen achtenzestigduizend achthonderd achtenveertig euro vierenveertig cents (15.068.848,44 €), ter middel van inbreng in het kapitaal van het bedrag van de meerwaarde na reevaluatie en van de beschikbare reserve. Het kapitaal is vervolgens verminderd van een bedrag van vier miljoen achthonderd éénennegentigduizend honderd vierendertig euro acht cents (4.891.134,08 €) zodat het kapitaal van de vennootschap thans tien miljoen honderd zevenenzeventigduizend zevenhonderd veertien euro zesendertig cents (10.177.714,36 €) bedraagt.

Ingevolge een beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering gehouden op drieëntwintig maart tweeduizend en zes, werd het kapitaal verhoogd ten belope van zeven miljoen vierhonderd vierendertig duizend vierhonderd eenenveertig euro zestien cents (7.434.441,16 €) om het te brengen van tien miljoen honderd zevenenzeventig duizend zevenhonderd veertien euro zesendertig cents (10.177.714,36 €) op zeventien miljoen zeshonderd twaalf duizend honderd vijftenvijftig euro tweeënvijftig cents (17.612.155,52 €), door een fusie door opsloping van de naamloze vennootschappen "SOCIETE ANONYME SABLON-RESIDENCES DE L'EUROPE", "BERTIMO", "LE MANOIR", "OLPHI", "SERVICES ET PROMOTION DE LA VALLEE", "EMMABE", "IXELINVEST" en "IMFINA". Als vergoeding,

deelnemende aan de winsten van de vennootschap vanaf eerste juli tweeduizend en zes en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. Daarna er beslist werd om elk aandeel door vijftwintig (25) te delen zodat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door twee miljoen driehonderd zevenentwintigduizend acht honderd vijftwintig (2.327.825) aandelen zonder nominale waarde, welke elk één twee miljoen driehonderd zevenentwintigduizend acht honderd vijftwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ingevolge een beslissing genomen door de raad van bestuur op zesentwintig september tweeduizend en zes, handelend in het raam van het toegestane kapitaal, werd het kapitaal verhoogd ten belope van elf miljoen driehonderd vijftigduizend euro (11.350.000,00€) om het te brengen van achtenveertig miljoen vijfhonderd zesenvijftigduizend honderd tweeënveertig euro zes cent (48.556.142,06€) op negenenvijftigduizend miljoen negenhonderd en zesduizend honderd tweeënveertig euro zes cent (59.906.142,06€), door inbrengen in natura. Als vergoeding van deze inbrengen, werden tweehonderd drieëntachtigduizend zeshonderdvijftig (283.750) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten van de vennootschap vanaf één juli tweeduizend en zes en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing van de buitengewone algemene vergadering, gehouden op drie oktober tweeduizend en zes, is besloten om aandelen openbaar uit te geven, en ingevolge de vaststelling gedaan door twee bestuurders op vijftwintig oktober ingevolge de realisatie van de kapitaalverhoging, is het kapitaal verhoogd met drieëntwintig miljoen negenhonderd tweeënzesig duizend vierhonderd vierenvijftig euro achttien cent (23.962.454,18€) om het op drieëntachtig miljoen achthonderd achtenzesig duizend vijfhonderd zesennegentig euro vierentwintig cent (83.868.596,24€) te brengen. In ruil zijn er één miljoen viereënveertig duizend zeshonderd en dertig (1.044.630) nieuwe aandelen, welke volledig volgestort zijn, gecreëerd.

Ingevolge een beslissing genomen door de raad van bestuur op zevenentwintig maart tweeduizend en zeven, handelend in het raam van het toegestane kapitaal, werd het kapitaal verhoogd ten belope van vier miljoen negenhonderdenelf duizend negenhonderdtweeënzeventig euro (4.911.972,00 €) om het te brengen van drieëntachtig miljoen achthonderdachtenzesig duizend vijfhonderdzesennegentig euro vierentwintig cent (83.868.596,24 €) op achtentachtig miljoen zevenhonderdtachtig duizend

zevenennegentig cent (€ 91.217.660,97) op drieënnegentig miljoen negenhonderd eenentwintigduizend zevenhonderd achtentachtig euro zevenennegentig cent (€ 93.921.788,97), door één kapitaalverhoging voortvloeiend uit één partiële splitsing.

Als vergoeding, werden driehonderd tweeënveertig duizend achthonderd tweeëndertig (342.832) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemende aan de winsten van de vennootschap vanaf eerste juli tweeduizend en zeven en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing genomen door de raad van bestuur op achtentwintig juni tweeduizend en zeven, handelend in het raam van het toegestane kapitaal, werd het kapitaal verhoogd ten belope van drie miljoen euro om het te brengen van drieënnegentig miljoen negenhonderd eenentwintigduizend zevenhonderd achtentachtig euro zevenennegentig cent (93.921.788,97 €) op zesennegentig miljoen negenhonderd eenentwintigduizend zevenhonderd achtentachtig euro zevenennegentig cent (96.921.788,97 €), door een inbreng in natura. Als vergoeding van deze inbreng, werden achtenzestig duizend vijfhonderd zesenzestig (68.566) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten van de vennootschap vanaf één juli tweeduizend en zeven en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing genomen van de buitengewone algemene vergadering van dertig november tweeduizend en zeven, werd het kapitaal verhoogd ten belope van zes miljoen acht honderd tweeënzeventig duizend achtentwintig euro vijfennegentig cent (6.872.028,95 €) om het te brengen van zesennegentig miljoen negenhonderdeenentwintigduizend zevenhonderdachtentachtig euro zevenennegentig cent (96.921.788,97 €) op honderden en drie miljoen zevenhonderd drieënnegentig duizend acht honderd zeventien euro tweeënnegentig cent (103.793.817,92 €), door kapitaalverhogingen door inbrengen in natura ten gevolge van twee partiële splitsingen. Als vergoeding van deze inbrengen, werden honderd drieënzestigduizend honderd tweeënnegentig (163.192) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten en recht gevend op dividenden van het boekjaar dewelke aanvang nam op de eerste juli tweeduizend en zeven prorata temporis te rekenen vanaf dertig november tweeduizend en zeven en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing genomen van de buitengewone algemene vergadering van dertig juli tweeduizend en acht, werd het kapitaal

Ingevolge een beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering gehouden op dertig juni tweeduizend en tien, werd het kapitaal verhoogd om het te brengen van honderdveertien miljoen driehonderddrieënveertigduizend achthonderdzeventien euro tweeënnegentig cent (€ 114.343.817,92) op honderdzevenentwintig miljoen zeventhonderdtweeëntachtigduizend negenhonderdtweeënveertig euro tweeënnegentig cent (€ 127.782.942,92), door kapitaalverhogingen door inbrengen in natura ten gevolge van fusies door opslorping en partiële splitsingen. Als vergoeding van deze inbrengen, werden driehonderdvijfentwintigduizend honderdeenentachtig (325.181,00) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten en recht gevend op dividenden van het boekjaar dewelke aanvang neemt op de eerste juli tweeduizend en tien en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing van de raad van bestuur, gehouden op drie september tweeduizend en tien, is besloten om aandelen openbaar uit te geven, en ingevolge de vaststelling gedaan door twee bestuurders op vijftien oktober ingevolge de realisatie van de kapitaalverhoging, is het kapitaal verhoogd met éénenvijftig miljoen honderd dertien duizend honderd veertien euro zesentwintig eurocent (51.113.114,26 euro) om het op honderd achtenzeventig miljoen acht honderd zesennegentigduizend zevenenvijftig euro achttien eurocent (178.896.057,18 €) te brengen. In ruil zijn er twee miljoen dertienduizend driehonderd vierendertig ( 2.013.334) nieuwe aandelen, welke volledig volgestort zijn, gecreëerd.

Ingevolge een beslissing genomen door de raad van bestuur op 8 april 2011, handelend in het kader van het toegestane kapitaal, werd het kapitaal verhoogd ten belope van een miljoen achthonderd zevenentwintig duizend veertien euro zes cent (€ 1.827.014,06) om het te brengen van honderdachtenzeventig miljoen achthonderdzesennegentigduizend zevenenvijftig euro achttien cent (€ 178.896.057,18) op honderdtachtig miljoen zeventhonderd drieëntwintig duizend eenenzeventig euro vierentwintig cent (€ 180.723.071,24) door een inbreng in natura. Als vergoeding van deze inbreng, werden drieënveertigduizend zeshonderd eenenvijftig (43.651) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten van de vennootschap prorata temporis vanaf de dag van de inbreng en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Ingevolge een beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering gehouden op negentwintig juni tweeduizend en elf,

Ingevolge een beslissing van de raad van bestuur, gehouden op zesentwintig oktober tweeduizend en twaalf, om aandelen openbaar aan te bieden, en ingevolge de vaststelling gedaan door twee bestuurders op zeven december daarna dat de kapitaalverhoging effectief heeft plaatsgevonden, is het kapitaal verhoogd met negenenzestigmiljoen driehonderdachtenveertigduizend zevenhonderd vijftachtig euro achtenzeventig cents (€ 69.348.785,78) euro om het op tweehonderd vierenvijftigmiljoen tweehonderd achtenzeventigduizend negenhonderd negenenveertig euro eenennegentig cents (€ 254.278.949,91) te brengen. In ruil zijn er twee miljoen zeshonderdzevenennegentig duizend zevenhonderd zevenenzeventig (2.697.777) nieuwe aandelen, die volledig volgestort zijn, gecreëerd.

Ingevolge beslissingen genomen door de buitengewone algemene vergadering gehouden op 24 juni 2013, werd het kapitaal verhoogd om het te brengen van tweehonderdvierenvijftig miljoen tweehonderdachtenzeventigduizend negenhonderdnegenenveertig euro éénennegentig cent (€ 254.278.949,91) op tweehonderd vierenvijftig miljoen tweehonderdtweënnegentigduizend vijfhonderdeenendertig euro tweeënvijftig eurocent (€ 254.292.531,52), door kapitaalverhogingen door inbrengen in natura ten gevolge van fusies door overneming. Als vergoeding van deze inbrengen, werden elfduizend achthonderdzevenendertig (11.837) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten en recht gevend op dividenden prorata temporis vanaf 24 juni 2013 en voor het overige, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, met dien verstande dat zij op naam blijven tot aan de couponbetaling die gebeurt op basis van de resultaten van het boekjaar dat wordt afgesloten op 30 juni 2013.

Ingevolge een beslissing genomen door de raad van bestuur op 12 juni 2014, handelend in het kader van het toegestane kapitaal, werd het kapitaal verhoogd ten belope van twaalf miljoen honderd achtenvijftigduizend negenhonderd tweeënvijftig euro (12.158.952 EUR) om het te brengen van tweehonderd vierenvijftig miljoen tweehonderd tweeënnegentigduizend vijfhonderd eenendertig euro tweeënvijftig cent (254.292.531,52 EUR) op tweehonderd zesenzestig miljoen vierhonderd eenenvijftigduizend vierhonderd drieëntachtig euro tweeënvijftig cent (266.451.483,52 EUR) door een inbreng in natura. Als vergoeding van deze inbreng, werden tweehonderd achtenvijftigduizend vierhonderd vijfenzeventig (258.475) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, deelnemend aan de winsten van de vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar (dat aanving op 1 juli 2013), van hetzelfde

aandelen op naam, in voorkomend geval in elektronische vorm. Elke aandeelhouder kan kennis nemen van het register met betrekking tot zijn aandelen.

Conform de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder zijn de aandelen die op 1 januari 2014 nog niet automatisch werden omgezet in gedematerialiseerde aandelen of waarvan op die datum nog geen omzetting in aandelen op naam werd gevraagd, automatisch omgezet in gedematerialiseerde aandelen. Deze aandelen zijn op een effectenrekening op naam van de vennootschap geboekt, zonder dat de vennootschap hierdoor de hoedanigheid van eigenaar verwerft. De uitoefening van de rechten die verbonden zijn aan deze aandelen is geschorst totdat de aandeelhouder alsnog de omzetting vraagt en de aandelen op zijn naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam of op een effectenrekening gehouden door de vennootschap, een erkende rekeninghouder of een vereffeningstelling.

Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten waarvan de rechthebbenden onbekend zijn gebleven te koop aangeboden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

#### **ARTIKEL 9- ANDERE EFFECTEN.**

De vennootschap mag de effecten bedoeld in artikel 460 van het Wetboek van vennootschappen uitgeven, met uitzondering van winstbewijzen en soortgelijke effecten, in naleving van het Wetboek van Vennootschappen en de GVV wetgeving.

#### **ARTIKEL 10 - AANGIFTE EN OPENBAARHEID VAN DE BELANGRIJKE DEELNEMINGEN.**

Iedere aandeelhouder moet aan de vennootschap en aan de Autoriteit voor financiële diensten en markten mededelen dat hij effecten die stemrecht verlenen, stemrechten of gelijkaardige financiële instrumenten van de vennootschap bezit, conform de wetgeving inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

De drempels waarvan het overschrijden (zowel opwaarts als neerwaarts) aanleiding geeft tot een kennisgevingsverplichting in het kader van de wetgeving inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, worden vastgesteld op vijf procent en veelvoud van vijf procent van het totaal aantal bestaande stemrechten.

Zonder afbreuk te doen aan het artikel 545 van het Wetboek van

hun functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid en zij mogen zich niet bevinden in één van de gevallen bedoeld in artikel 15 van de Wet. Hun benoeming is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Autoriteit voor financiële diensten en markten.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd.

De eventuele vergoeding van de bestuurders mag niet worden bepaald in functie van de door de vennootschap of haar dochtervennootschappen uitgevoerde verrichtingen en transacties.

#### **ARTIKEL 12 - VOORZITTERSCHAP - BERAADSLAGINGEN.**

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en komt bijeen na oproeping op de plaats aangeduid in deze oproeping of in voorkomend geval, bij videoconferencing, telefoon of internetconferentie zo vaak als de belangen van de vennootschap dat vereisen. Hij moet worden bijeengeroepen wanneer twee bestuurders erom vragen.

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, door-fax of via e-mail. De vergaderingen worden gehouden op de in de oproepingen vermelde plaats.

Elke bestuurder die verhinderd of afwezig is, kan zelfs per brief, fax of via e-mail een ander lid van de raad afvaardigen om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan aldus echter niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de stemmen. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de raad doorslaggevend. Bij afwezigheid van de voorzitter is de stem van de oudste bestuurder doorslaggevend.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genotuleerd en de notulen worden opgenomen in een speciaal daartoe bestemd

In overeenstemming met de artikelen 522 en 526bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meerdere adviserende comités oprichten, zoals, bijvoorbeeld, een auditcomité, een benoemings- en vergoedingscomité of een investerings- en desinvesteringscomité.

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

#### **ARTIKEL 15 - DIRECTIECOMITE OF UITVOEREND COMITE**

De raad van bestuur kan een directiecomité of een uitvoerend comité oprichten, samengesteld uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De raad van bestuur bepaalt de werkwijze van het comité, de voorwaarden voor de aanstelling van zijn leden, hun ontslag, hun bezoldiging en de duur van hun opdracht.

Zonder afbreuk te doen aan de overgangsbepalingen van de GVV wetgeving, zijn de bestuurders uitsluitend natuurlijke personen. Zij moeten over de voor de uitoefening van hun functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid beschikken en zij mogen zich niet bevinden in één van de gevallen bedoeld in artikel 15 van de Wet. Hun benoeming is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Autoriteit voor financiële diensten en markten.

#### **ARTIKEL 16 - EFFECTIEVE LEIDING EN BEVOEGDHEIDSOVERDRACHT.**

Onverminderd het recht van de raad van bestuur om bijzondere gevolmachtigden aan te duiden voor de taken die hij bepaalt, met uitzondering van bevoegdheden die aan de raad van bestuur zijn voorbehouden door het Wetboek van vennootschappen en de Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten, vertrouwt de raad van bestuur de effectieve leiding van de vennootschap toe aan ten minste twee natuurlijke personen.

Deze personen moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid beschikken om die functies uit te oefenen en zij mogen zich niet bevinden in één van de gevallen bedoeld in artikel 15 van de Wet. Hun benoeming is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Autoriteit voor financiële diensten en markten.

#### **ARTIKEL 19 - BIJEEENKOMST.**

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de vierde vrijdag van de maand oktober om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op het zelfde uur, met uitzondering van een zaterdag of een zondag.

De gewone of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping.

#### **ARTIKEL 20 - BIJEEENROEPING**

De algemene vergadering komt samen door oproeping door de raad van bestuur.

Een algemene vergadering moet telkens door de raad van bestuur worden samengeroepen als de aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen dat vragen.

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % van het maatschappelijk kapitaal bezitten kunnen, onder de voorwaarden die het Wetboek van vennootschappen voorziet, eveneens vragen om punten op de agenda van algemene vergaderingen te plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De oproepingen worden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen uit het Wetboek van vennootschappen opgesteld en medegedeeld.

#### **ARTIKEL 21 - DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING.**

Het recht om deel te nemen aan en te stemmen op een algemene vergadering wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgische tijd) (hierna de "registratiedatum"), hetzij door hun 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 aandeelhouders zullen per brief kunnen stemmen door middel van een formulier opgemaakt door de vennootschap, indien de raad van bestuur hiertoe de toelating heeft gegeven in zijn oproepingsbrief.

Het formulier moet uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de vergadering bij de vennootschap aankomen.

#### **ARTIKEL 24 - BUREAU.**

Alle algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of door één van de gedelegeerde bestuurders of bij diens afwezigheid door degene aangeduid door de aanwezige bestuurders.

De voorzitter duidt de secretaris aan

De vergadering kiest twee stemopnemers.

De overige leden van de raad van bestuur vervolledigen het bureau.

#### **ARTIKEL 25 - AANTAL STEMMEN.**

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van het geval van opschorting van het stemrecht bepaald door het Wetboek van vennootschappen.

#### **ARTIKEL 26 - BERAADSLAGING.**

Geen enkele vergadering kan geldig beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda voorkomen.

De algemene vergadering kan op geldige wijze beraadslagen en stemmen, ongeacht het deel van het maatschappelijk kapitaal dat aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens in gevallen waarin door het Wetboek van vennootschappen een aanwezigheidsquorum wordt vereist.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over wijzigingen van de statuten als minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Als niet aan deze voorwaarde voldaan is, is een nieuwe bijeenroeping nodig en de tweede vergadering zal beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aandeel van het kapitaal dat de

De aandeelhouders hebben het recht om een gratis kopie van de jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen te verkrijgen op de maatschappelijke zetel.

#### **ARTIKEL 29 - VERDELING.**

De vennootschap keert aan zijn aandeelhouders, binnen de grenzen toegelaten door het Wetboek van vennootschappen en de GVV wetgeving, een dividend uit waarvan het minimumbedrag conform artikel 13 van het Koninklijk Besluit bepaald wordt.

#### **ARTIKEL 30 - VOORSCHOTTEN OP DIVIDENDEN.**

De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid en voor zover de resultaten dat mogelijk maken, besluiten tot de uitkering van voorschotten op dividenden, in de gevallen en binnen de termijnen toegestaan door het Wetboek van vennootschappen.

### **TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING.**

#### **ARTIKEL 31 - VERLIES VAN KAPITAAL.**

Indien het kapitaal met de helft of drie vierden verminderd is, moeten de bestuurders aan de algemene vergadering de vraag tot ontbinding voorleggen ingevolge en volgens de vormen bepaald in artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen.

#### **ARTIKEL 32 - BENOEMING EN BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS.**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars daartoe aangesteld door de algemene vergadering of bij gebreke van een dergelijke benoeming door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is, handelend als vereffenaar.

Voor zover de wet het vereist, treden de vereffenaars slechts in hun functie na bevestiging van hun benoeming door de rechtbank van koophandel.

De vereffenaars beschikken te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, verleend door de bepalingen van artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

**ARTIKEL 37 - OVERGANGSBEPALINGEN.**

De rechtspersonen die op de datum van inwerkingtreding van de Wet een functie uitoefenen van lid van de raad van bestuur van de vennootschap, mogen hun lopend mandaat blijven uitoefenen tot het verstrijkt. Tot aan het verstrijken van zijn mandaat moet de vaste vertegenwoordiger die belast is met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van deze rechtspersoon, permanent over de voor de uitoefening van die functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid beschikken.

**VOOR GELIJKVORMIGE COORDINATIE op datum van 24 november 2014**



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by a horizontal line and a long, sweeping flourish extending to the right.