

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25376544



Neergelegd
10-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1030551457

Naam

(voluit) : **Re-tail Return Partners III**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kleistraat 68
: 1785 Merchtem

Onderwerp akte : BENAMING

Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap **"RE-tail Return Partners III"**, met zetel te 1785 Merchtem, Kleistraat 68, opgesteld door notaris Wouter Vandenbosch, notaris te Vilvoorde, vervangende Verhaeghe Anne, notaris met standplaats te Meise, wettelijk belet, op 28/11/2025, te registreren, dat de vergadering volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen

EERSTE BESLISSING.

De vergadering **neemt kennis van de volgende verslagen, maar ontslaat de voorzitter van de voorlezing** ervan:

- a. het verslag van het bestuursorgaan i.h.k.v. de voorgenomen bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:134 WVV
- b. het verslag van het bestuursorgaan i.h.k.v. van de voorgenomen wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen, zowel m.o.o. de wijziging van bepaalde vermogensrechten verbonden aan de soorten van aandelen (waarnaar wordt verwezen in agendapunt 3) als ingevolge de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt (waarnaar wordt verwezen in agendapunt 8), waarin de wijzigingen en de gevolgen op de rechten van de bestaande soorten worden verantwoord, overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid WVV.

Het bestuursorgaan en de vergadering meent dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen (op basis van de bevestiging via e-mail door Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, die overeenkomstig agendapunt 6 als commissaris van de vennootschap zal worden benoemd), zodat geen beoordeling vereist is, overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid WVV door een commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een [1 gecertificeerd accountant]1 aangewezen door het bestuursorgaan de commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor.

TWEDE BESLISSING.

De vergadering besluit tot **toekenning van de bevoegdheid aan het bestuursorgaan om nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, in een of meerdere keren, uit te geven** ten belope van een bedrag dat maximaal honderd zestig miljoen euro (€ 160.000.000,00) bedraagt, met dien verstande dat in het kader hiervan maximaal drieënvijftig miljoen driehonderddrieëntigduizend driehonderddrieëntig euro en drieëndertig cent (€ 53.333.333,33) mag worden ingebracht door inbreng in natura, al dan niet met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, al dan niet ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden en dit voor een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging van de vennootschap in het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig wat is uiteengezet in het verslag vermeld onder 1.a. Deze bevoegdheidsdelegatie is hernieuwbaar.

Er zal hiervoor een nieuw artikel in de statuten opgenomen worden:

"Artikel 7 Bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan mag nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, in een of meerdere keren, uitgeven, zowel in het kader van een inbreng in geld als een inbreng in natura

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

voor een bedrag dat maximaal honderdzestig miljoen euro (€ 160.000.000,00) bedraagt, met dien verstande dat in het kader hiervan maximaal drieënvijftig miljoen driehonderddrieëndertigduizend driehonderddrieëndertig euro en drieëndertig cent (€ 53.333.333,33) mag worden ingebracht door inbreng in natura. De bestuurder kan nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uitgeven overeenkomstig voorgaande door het voorkeurrecht van de aandeelhouders wel of niet op te heffen of te beperken en dit al dan niet ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen. Deze toelating geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de publicatie van de relevante statutenwijziging van de vennootschap in het Belgisch Staatsblad. Zij is hernieuwbaar. Elke uitgifte van nieuwe aandelen waartoe het bestuursorgaan beslist binnen de perken van voormelde toelating kan onder meer worden uitgevoerd door een inbreng in geld of door een inbreng in natura, door uitgifte van aandelen, door omzetting met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, van beschikbare of onbeschikbare reserves, van vorderingen, door uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijfrecht, alsook door inschrijfrechten die al dan niet verbonden zijn aan een andere roerende waarde. De bestuurder kan overgaan tot uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt."

DERDE BESLISSING.

De vergadering besluit tot **wijziging van bepaalde rechten verbonden aan alle soorten van aandelen van de vennootschap**, overeenkomstig wat is uiteengezet in het verslag vermeld onder 1.b, zodat aan de aandelen categorie A, de aandelen categorie B en de aandelen categorie C respectievelijk de rechten verbonden zijn zoals bepaald in de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.

VIERDE BESLISSING.

De vergadering besluit tot **benoeming** van Pertinea Fund Management III NV als statutair bestuurder van de vennootschap, inclusief goedkeuring van de bezoldiging van de bestuurder voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat ten belope van 25.000 EUR, jaarlijks te indexeren.

VIJFDE BESLISSING.

Als gevolg van de voorgaande besluiten en om deze in lijn te brengen met (i) het voorgenomen statuut van private privak en (ii) de Internal Regulations van de vennootschap, besluit de vergadering volledig **nieuwe statuten aan te nemen**, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV"), **zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp**.

1. I Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur.

1. 1 Naam en rechtsvorm.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap.

Haar naam luidt "RE-tail Return Partners III", afgekort "RRP III".

De vennootschap is een private alternatieve instelling voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming, aangeduid als "*private privak*" / "*pricaf privée*" vanaf de datum van inschrijving op de lijst van de private privaks bijgehouden door de Federale Overheidsdienst Financiën.

Deze vennootschap verbindt zich ertoe de bepalingen van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de "**AICB Wet**") die betrekking hebben op het statuut van private privak zoals bedoeld in artikel 298 van de AICB Wet, alsmede de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak (het "**Private Privak KB**", en samen met de AICB Wet, de "**Private Privak-Wetgeving**"), en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan, na te leven.

In alle stukken die van de vennootschap uitgaan of waar verwezen wordt naar de naam van de vennootschap, zal de naam van de vennootschap worden gevolgd door de woorden "*private privak naar Belgisch recht*".

1. 2 Zetel.

De vennootschapszetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen naar iedere andere plaats in het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mits inachtneming van de taalwetgeving terzake, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist. Het bestuursorgaan draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijkantoren oprichten overal waar zij dit noodzakelijk acht

en dit, zowel in België als in het buitenland.

1. 3 Voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening te beleggen in activa in overeenstemming met de Private Privak-Wetgeving, zijnde financiële instrumenten van niet-genoteerde vennootschappen.

Daarnaast kan de vennootschap bijkomend of tijdelijk andere activa aanhouden, voor zover toegelaten door de toepasselijke wetgeving.

In dat kader kan de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen stellen die in de meest ruime zin rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan in de hand te werken, vergemakkelijken, bevorderen of ontwikkelen of de afzet van de goederen of diensten van de vennootschap vergemakkelijken of haar klantenbestand uitbreiden, voor zover in overeenstemming met de Private Privak-Wetgeving, waaronder:

- de aankoop en verkoop van alle Belgische en buitenlandse roerende waarden, zoals rentetitels, openbare fondsen, aandelen, obligaties, certificaten, vastgoedcertificaten en andere effecten van alle aard;
- de ondersteuning, de promotie, de verwerving en het nemen van deelnemingen via inbreng in geld of natura, fusie, inschrijving, overdracht financiële tussenkomst of om het even welke wijze, in alle in België of in het buitenland bestaande of nog op te richten ondernemingen instellingen en verenigingen in alle sectoren van de industrie, handel en diensten evenals de oprichting van dergelijke ondernemingen of verenigingen;
- alle roerende of onroerende Belgische en buitenlandse goederen, en/of roerende of onroerende zakelijke rechten, alsook alle persoonlijke schuldvorderingen verwerven, verkopen, huren en verhuren, ruilen, beheren, ontwikkelen, inbrengen in natura, verkavelen, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom van onroerende zaken en liquide middelen bezitten, zonder dat deze opsomming limitatief mag geïnterpreteerd worden;
- de vennootschap mag instaan voor het bestuur, het toezicht en de controle op alle verbonden ondernemingen of met de ondernemingen waarmee er een deelnemingsband bestaat en met alle andere, en alle leningen eraan toestaan, onder welke vorm en voor welke looptijd ook, en alle verbintenissen ervan zelfs hypotheair waarborgen.
- zij mag eveneens alle al dan niet hypothecaire leningen afsluiten en toestaan;
- zij mag, in de mate dat de wet dit toestaat, leningen en kredietopeningen verstrekken aan alle ondernemingen, verenigingen of natuurlijke personen onder om het even welke vorm met inbegrip, maar niet beperkt tot, kasbons, obligaties, hypothecaire of andere leningen alsook certificaten en vastgoedcertificaten en zij mag gelijk welke zekerheid ten behoeve van een derde verlenen, met inbegrip, maar niet beperkt tot, haar aval verlenen en zich borg of wisselborg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, voor haarzelf en voor derden, op voorwaarde dat zij er voordeel uit haalt;
- zij mag alle onroerende goederen, inclusief het handelsfonds, volledig en gedeeltelijk hypothekeren en ze mag de andere goederen in pand geven;
- zij mag de functies uitoefenen van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere bestaande of nog op te richten ondernemingen en meer in het algemeen het bestuur waarnemen van andere bestaande of nog op te richten ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar voorwerp;
- de algemene vergadering, die beraadslaagt zoals voor een statutenwijziging, is bevoegd om het voorwerp te interpreteren.

3.3 In het algemeen kan de vennootschap alle handelingen stellen en transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan de verwezenlijking van haar voorwerp of anderszins in verband staan met haar voorwerp, voor zover in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten.

1. 4 Duur.

De vennootschap is opgericht voor een bepaalde duur van twaalf (12) jaar vanaf de datum van oprichting van de vennootschap.

De duur kan op voorstel van het bestuursorgaan worden verlengd met maximaal twee (2) termijnen van ieder maximaal drie (3) jaar door een beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Bij het verstrijken van haar (desgevallend verlengde) duur, wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden en zal zij enkel nog als rechtspersoon voortbestaan voor de doeleinden van haar vereffening.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Zij kan al dan niet vrijwillig ontbonden worden in de voorwaarden voorzien in de wet, in de statuten en in het reglement van inwendige orde van de vennootschap zoals van tijd tot tijd gewijzigd (i.e. de Internal Regulations) (het "**Reglement van Inwendige Orde**").

1. II Eigen vermogen en inbrengen

1. 5 Inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 75.000 aandelen uitgegeven. De aandelen zijn verdeeld in de volgende soorten:

- Vijfentwintig duizend (25.000) categorie A aandelen;
- Vijfentwintig duizend (25.000) categorie B aandelen; en
- Vijfentwintig duizend (25.000) categorie C aandelen.

De aandelen geven stemrecht en delen in de winst.

De rechten en verplichtingen die zijn verbonden aan de aandelen van de categorie A, B en C zijn gelijk aan elkaar, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een beschikbare dan wel onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Historiek van de inbrengen.

1. 6 Stortingsplicht.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volstort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders machtigen om hun aandelen vervroegd vol te storten onder de voorwaarden die hij bepaalt.

1. 7 Bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan mag nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, in een of meerdere keren, uitgeven, zowel in het kader van een inbreng in geld als een inbreng in natura voor een bedrag dat maximaal honderdzesentwintig miljoen euro (€ 160.000.000,00) bedraagt, met dien verstande dat in het kader hiervan maximaal drieënvijftig miljoen driehonderddrieëntigduizend driehonderddrieëntig euro en drieëntig cent (€ 53.333.333,33) mag worden ingebracht door inbreng in natura.

De bestuurder kan nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uitgeven overeenkomstig voorgaande door het voorkeurrecht van de aandeelhouders wel of niet op te heffen of te beperken en dit al dan niet ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen. Deze toelating geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de publicatie van de relevante statutenwijziging van de vennootschap in het Belgisch Staatsblad. Zij is hernieuwbaar.

Elke uitgifte van nieuwe aandelen waartoe het bestuursorgaan beslist binnen de perken van voormelde toelating kan onder meer worden uitgevoerd door een inbreng in geld of door een inbreng in natura, door uitgifte van aandelen, door omzetting met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, van beschikbare of onbeschikbare reserves, van vorderingen, door uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijfrecht, alsook door inschrijfrechten die al dan niet verbonden zijn aan een andere roerende waarde. De bestuurder kan overgaan tot uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt.

1. 8 Terugkoop door de vennootschap van de eigen aandelen.

De vennootschap kan alleen eigen aandelen verwerven middels een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering van de vennoten onder de voorwaarden voorzien door de artikelen 5:145 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Er wordt verder bepaald, voor zover nodig, dat de bestuurder zich kan verzetten tegen elke beslissing van de algemene vergadering die wordt genomen in strijd met deze bepaling.

1. III Effecten.

1. 9 Vorm.

De door de vennootschap uitgegeven effecten zijn en blijven op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de

vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het aandelenregister mag worden aangehouden in elektronische vorm.

De verwerving van een aandeel in eigendom of op een andere wijze houdt van rechtswege de instemming met onderhavige statuten in.

1. 10 Overdrachten.

De overdracht van aandelen zal als volgt worden geregeld:

De categorie B aandelen van de vennootschap kunnen slechts overgedragen worden, en dit uitsluitend aan de nieuwe bestuurder(s) van de vennootschap, ingeval van beëindiging van het bestuurdersmandaat.

Onverminderd de gevolgen die elke regeling, aandeelhoudersovereenkomst, aandeelhouderspact en ander akkoord die de aandeelhouders of bepaalde van hen hebben gesloten of in de toekomst zouden kunnen sluiten, zouden hebben tussen de betrokken partijen, wordt de overdracht van de categorie A en C aandelen geregeld als volgt:

I. Definities van de begrippen gebruikt in onderhavig Artikel 10 - Overdrachten.

1. Worden bedoeld met het woord "overdracht" elke (i) vervreemding, ook voorwaardelijk of op termijn, al dan niet in volle eigendom, onder bijzondere of algemene titel, door rechtspersonen of door natuurlijke personen onder levenden of door overlijden, zowel onder bezwarende titel als om niet (met inbegrip, maar niet beperkt tot, de gevallen van overdracht naar aanleiding van de ontbinding van een vennootschap, inbreng in vennootschap, fusie, splitsing, verdeling en vestiging van een onverdeeldheid of een gemeenschap als gevolg van een huwelijksvermogenstelsel of ook nog als gevolg van verkoop na beslag of overdracht als gevolg van een faillissement, een fiduciaire overdracht en de vestiging van een trust of stichting) en (ii) vestiging van zakelijk recht.

2. Wordt bedoeld met het woord "overdrager" de aandeelhouder die kandidaat is voor een overdracht.

3. Wordt bedoeld met het woord "overnemer" de kandidaat-overnemer, met inbegrip van de erfgenamen of legatarissen.

4. Wordt bedoeld met het woord "verbonden onderneming", een onderneming die is verbonden in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of elke bepaling die in de plaats zou komen van dit artikel.

5. Voor de noden van dit artikel:

5.1. worden omschreven als "aandelen", de categorie A en categorie C aandelen van de vennootschap, alsook de inschrijvingsrechten op categorie A en categorie C aandelen van de vennootschap.

5.2. worden gelijkgesteld met de aandelen en als dusdanig omschreven, alle rechten verbonden aan de aandelen, met inbegrip van het stemrecht.

5.3. worden omschreven als "obligaties", alle obligaties desgevallend uitgegeven door de vennootschap.

5.4. worden gelijkgesteld met de obligaties en als dusdanig omschreven, alle rechten verbonden aan obligaties, met inbegrip van het stemrecht.

5.5. worden omschreven als "effecten", de aandelen en desgevallend obligaties

5.6. het woord "overdragen" (en de grammaticale variaties erop) betekent: een overdracht verrichten in de betekenis die hierboven is omschreven.

5.7. de uitdrukking "verbonden vennootschap" betekent: een vennootschap die met een andere vennootschap verbonden is in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5.8. de uitdrukking "verbonden persoon" betekent een persoon die verbonden is met een andere persoon in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5.9. het woord "prijs" betekent: voor de overdrachten onder de vorm van verkoop de prijs en voor de andere overdrachten de waarde van de tegenprestatie.

5.10.

de woorden "overeenkomst waarbij de overdrager zich heeft verbonden ten aanzien van de vennootschap" betekent: elke overeenkomst, die de toetreding van de overdrager tot het Reglement van Inwendige Orde met zich meebrengt of bevestigt, waarbij de overnemer zich verbonden heeft tegenover de vennootschap om een bepaald (bijkomend) bedrag te storten of een bepaald (bijkomend) goed in te brengen (i.e. een *Commitment and Adherence Agreement*) evenals elke overeenkomst in het kader van een eerdere overdracht waarbij de overdrager is toegetreden tot het Reglement van Inwendige Orde en voornoemde verbintenissen van de persoon die aan hem overdraagt heeft overgenomen (i.e. een *Adherence Agreement*).

II. Verwerving van effecten in overeenstemming met de Private Privak-Wetgeving.

Zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van dit Artikel 10, kunnen bestaande effecten van

de vennootschap, in overeenstemming met artikel 12 van het Private Privak KB, slechts worden verworven door:

- (i) een private belegger: zijnde een belegger die, in het kader van een aanbieding die geen openbaar karakter heeft in de zin van de AICB Wet, voor eigen rekening ingaat of is ingegaan op de volgende aanbiedingen van effecten uitgegeven door de vennootschap:
 - (a) aanbiedingen van effecten die een totale tegenwaarde van ten minste 25.000,00 EUR per belegger en per categorie effecten vereisen; of
 - (b) aanbiedingen met een nominale waarde per eenheid van ten minste 25.000,00 EUR;
- (ii) een persoon die, in het kader van een private overeenkomst die niet resulteert uit een aanbieding die een openbaar karakter heeft in de zin van de AICB Wet, voor de verwerving van één of meerdere effecten van eenzelfde categorie van de vennootschap een tegenprestatie van ten minste 25.000,00 EUR heeft betaald;
- (iii) een persoon die, via een verrichting op een georganiseerde markt die niet resulteert uit een aanbieding die een openbaar karakter heeft in de zin van de AICB Wet, voor de aankoop van één of meerdere effecten van eenzelfde categorie van de vennootschap een prijs van ten minste 25.000,00 EUR heeft betaald;
- (iv) erfgenamen van een houder van effecten.

In de gevallen bedoeld onder (i) en (ii) hierboven, maken de overdrager en de overnemer een ondertekende en gedagtekende verklaring over aan de vennootschap waarin zij de verrichting op afdoende wijze beschrijven en bevestigen dat het om een toepassing gaat van (i) of (ii) hierboven. Zij maken stukken ter staving over aan de vennootschap.

In de gevallen bedoeld in onder (iii) en (iv) hierboven, maakt de overnemer een ondertekende en gedagtekende verklaring over aan de vennootschap waarin hij bevestigt dat het om een toepassing gaat van (iii) of (iv) hierboven.

Zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van dit Artikel 10, gaat de vennootschap niet over tot inschrijving in het register van de effecten op naam wanneer deze effecten:

- a) door de vennootschap zelf werden aangeboden aan private beleggers zoals gedefinieerd in artikel 2, 1° van het Private Privak KB;
- b) werden verworven in overeenstemming met de bepalingen van de eerste, tweede en derde paragraaf van titel II van dit Artikel 10.

Wanneer de vennootschap er kennis van heeft of krijgt dat een verwerving van de effecten, ondanks de verklaring(en) zoals bedoeld in de tweede en de derde paragraaf van titel II van dit Artikel 10, onregelmatig is, weigert het bestuursorgaan de inschrijving van desbetreffende effecten in het register en/of schorst zij de betaling van dividenden of interesten verbonden aan de desbetreffende effecten.

Partijen bij een overeenkomst tot overdracht moeten deze overeenkomst afsluiten onder voorwaarden, die de integrale inschrijving van de overgedragen effecten in het effectenregister in overeenstemming met de vierde en vijfde paragraaf van titel II van dit Artikel 10 mogelijk maken. Elke overdracht van aandelen zal, zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van dit Artikel 10, bijgevolg pas geldig en afdwingbaar zijn ten aanzien van de vennootschap, indien de kandidaat-overnemer en de kandidaat-overdrager een ondertekende en gedagtekende verklaring overmaken aan de vennootschap waarin zij de overdracht op afdoende wijze beschrijven en bevestigen dat het om een toepassing gaat van artikel 12, eerste lid a) of b) Private Privak KB en daarbij stukken ter staving toevoegen.

Behoudens uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk akkoord van het bestuursorgaan van de vennootschap en zolang de vennootschap een private privak is, is iedere overdracht die tot gevolg heeft dat de vennootschap niet (langer) in overeenstemming zou zijn met de Private Privak-Wetgeving, verboden.

De kandidaat-overdragers maken zich voor elke overdracht sterk dat de overnemers middels gedagtekende en ondertekende inschrijving in het register van effecten op naam attesteren dat zij niet verbonden zijn met bestaande aandeelhouders van de vennootschap, tenzij zij ervoor kiezen om, in toepassing van artikel 4, lid 2 van het Private Privak KB als één aandeelhouder te worden beschouwd voor de toepassing van Hoofdstuk II van het Private Privak KB. In dat laatste geval dienen zij dit uiterlijk op het ogenblik van overdracht mee te delen aan het bestuursorgaan.

III. Vrije overdracht middels kennisgeving en overname van de verbintenissen.

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen, onder voorbehoud van de toepassing van de Private Privak-Wetgeving, ongeacht de datum waarop zij gebeurt, ingeval zij:

- (a) betrekking heeft op categorie A aandelen indien:
 - i. dit betrekking heeft op alle categorie A aandelen in handen van de overdrager;
 - ii. dit gebeurt ten voordele van een en dezelfde met de overdrager verbonden vennootschap of een en dezelfde met de overdrager verbonden persoon;
 - iii. dat, in geval de overnemer ten aanzien van de overdrager de hoedanigheid van verbonden vennootschap of verbonden persoon zou verliezen, de overdrachtsovereenkomst zal voorzien dat de

overnemer zal verplicht zijn de verworven aandelen aan de overdrager weder af te staan, evenals dat de overdrager opnieuw zal instemmen met de bepalingen van onderhavige statuten, van het Reglement van Inwendige Orde, en met de overdracht aan hem van de rechten en verplichtingen onder de overeenkomst waarbij de overdrager zich heeft verbonden ten aanzien van de vennootschap en alle mogelijk bijkomende dergelijke rechten en verplichtingen van de overnemer jegens de vennootschap;

iv. de overdrachten hoe dan ook, indien dat nog niet het geval was, zullen inhouden dat de overnemer instemt met de bepalingen van onderhavige statuten, van het Reglement van Inwendige Orde, en met de overdracht aan de overnemer van de rechten en verplichtingen van de overdrager onder de overeenkomst waarbij de overdrager zich heeft verbonden ten aanzien van de vennootschap; en

v. de overdrager zich onherroepelijk verbindt om het nog niet gestorte gedeelte van de maximaal voorziene financiële toezegging van de overnemer, zoals bepaald in de overeenkomst waarbij de overdrager zich heeft verbonden ten aanzien van de vennootschap aan de vennootschap te storten op verzoek van de bestuurder zoals bepaald in het Reglement van Inwendige Orde.

De overdrager blijft hoofdelijk gehouden met de overnemer voor de verbintenissen die resulteren uit de statuten, het Reglement van Inwendige Orde en de overeenkomst waarbij de overdrager zich heeft verbonden ten aanzien van de vennootschap, behoudens schriftelijk voorafgaandelijk akkoord van het bestuursorgaan.

Elke aandeelhouder die aandelen overdraagt overeenkomstig deze bepaling moet het bestuursorgaan van de vennootschap hiervan schriftelijk per aangetekend schrijven in kennis stellen, ten laatste twintig (20) kalenderdagen voorafgaand aan de dag van de effectieve overdracht, tenzij de bestuurder van de vennootschap schriftelijk (per e-mail of op andere wijze) toelating geeft hiervan af te wijken.

(b) betrekking heeft op alle, of een deel, van de categorie C aandelen van de overdrager indien de overnemer instemt met de bepalingen van onderhavige statuten en van het Reglement van Inwendige Orde, en de overdracht gebeurt ten voordele van:

(i) een, of meerdere, aan (x) de statutaire bestuurder, (y) Pertinea Property Partners of (z) enige opvolger van (aa) de statutaire bestuurder in zijn hoedanigheid van bestuurder of (bb) van Pertinea Property Partners, in haar hoedanigheid van leverancier van enige dienst voorzien onder de dienstenovereenkomst aangegaan door de vennootschap volgend op haar oprichting zoals bijgevoegd aan het Reglement van Inwendige Orde (de "**Dienstenovereenkomst**") (i.e. de *Asset Manager's Adherence and Service Agreement*) ((x), (y) en (z) elkeen een "**Hoofdleverancier**") evenals alle aan enig van hen verbonden personen (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen);

(ii) een, of meerdere, aandeelhouders, bestuurders, directieleden of werknemers van enige Hoofdleverancier, of van een aan enige Hoofdleverancier verbonden vennootschap, of een, of meerdere, personen rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan dergelijke aandeelhouders, bestuurders, directieleden of werknemers;

(iii) een, of meerdere, natuurlijke of rechtspersonen, die elk rechtstreeks of onrechtstreeks aan enige Hoofdleveranciers, of aan een aan enige Hoofdleverancier verbonden vennootschap, diensten leveren; of

(iv) de vennootschap;

(c) betrekking heeft op alle, of een deel van alle, aandelen toebehorend aan een, meerdere, of alle categorieën aandelen, en plaatsvindt in het kader van de uitoefening van een aankoopoptie voorzien in het Reglement van Inwendige Orde of enige andere overdracht van aandelen (of opties op die aandelen) aan of door de vennootschap in het kader van het Reglement van Inwendige Orde; of

(d) betrekking heeft op alle, of een deel van alle aandelen toebehorend aan een, meerdere, of alle categorieën aandelen, die overgedragen worden aan of door de vennootschap; met dien verstande dat, desgevallend (indien er obligaties zijn uitgegeven aan de aandeelhouders), de bovenvermelde overdrachten slechts geldig zijn en tegenstelbaar zijn aan de vennootschap indien samen met de aandelen eveneens de obligaties, die de overdrager in de vennootschap aanhoudt, worden overgedragen aan dezelfde overnemer. In het geval dat slechts een deel van de aandelen, die de overdrager in de vennootschap aanhoudt, worden overgedragen overeenkomstig bovenvermelde bepalingen, zal voornoemde bepaling aangaande de overdracht van de obligaties in de vennootschap enkel betrekking hebben op hetzelfde pro rata deel van deze obligaties gehouden door de overdrager als het pro rata deel van de aandelen gehouden door de overdrager waarop de overdracht betrekking heeft.

IV. Beperkingen voor de overdracht.

1. In het algemeen.

1.1. Onverminderd wat voorzien is in punt II hierboven en met betrekking tot de uitoefening van het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

volgrecht in punt 5 van dit artikel, is een overdracht van aandelen van de categorie A door een natuurlijke persoon onder levenden en door een rechtspersoon, die betrekking heeft op een deel van de aandelen in handen van de overdrager, niet geldig en niet tegenstelbaar aan de vennootschap, tenzij in geval van vrije overdracht zoals voorzien in punt III hierboven.

1.2. Onverminderd wat voorzien is in punt II hierboven en met betrekking tot de uitoefening van het voorkeepsrecht in punt 3 van dit artikel, van de volgplicht in punt 4 van dit artikel en het volgrecht in punt 5 van dit artikel, is een overdracht van aandelen van de categorie A door een natuurlijke persoon onder levenden en door een rechtspersoon niet geldig en niet tegenstelbaar aan de vennootschap indien deze overdracht niet plaatsvindt ten voordele van een en dezelfde overnemer, tenzij in geval van vrije overdracht zoals voorzien in punt III hierboven.

1.3. Onverminderd wat voorzien is in punt II hierboven, is een overdracht van aandelen van de categorie A door een natuurlijke persoon onder levenden en door een rechtspersoon, niet geldig en niet tegenstelbaar aan de vennootschap indien ingevolge deze overdracht samen met alle aandelen niet eveneens alle desgevallende obligaties die de overdrager in de vennootschap aanhoudt (voor zover van toepassing), worden overgedragen aan dezelfde overnemer, of dezelfde overnemers zoals voorzien met betrekking tot bepaalde gevallen van uitoefening van het voorkeepsrecht in punt 3 van dit artikel of van de volgplicht in punt 4 van dit artikel of van het volgrecht in punt 5 van dit artikel.

1.4. Onverminderd wat voorzien is in punt II hierboven, is een overdracht van aandelen van de categorie A door natuurlijke personen onder levenden en door rechtspersonen verboden gedurende de periode voor verwerving van goederen middels aankoop zoals voorzien en gedefinieerd in het Reglement van Inwendige Orde (i.e. de Commitment Period) evenals niet geldig en niet tegenstelbaar aan de vennootschap, tenzij in geval van vrije overdracht zoals voorzien in punt III. Onverminderd wat voorzien is in punt II en III hierboven, is een overdracht van aandelen van de categorie A door een natuurlijke persoon onder levenden en door een rechtspersoon vanaf de dag waarop het voormeld verbod opgenomen in dit punt 1.4 vervalt, niet geldig en niet tegenstelbaar aan de vennootschap indien deze overdracht een schending inhoudt tegen enige (i) andere beperkingen voorzien in punt 1 van dit artikel, of (ii) enige beperking voorzien in punten 2, 3, 4 en 5 van dit artikel.

1.5. Een overdracht van aandelen door een natuurlijke persoon onder levenden en door een rechtspersoon is niet geldig en niet tegenstelbaar aan de vennootschap indien deze overdracht plaatsvindt ten voordele van een overnemer, die door enige kredietinstelling waarmee de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst heeft afgesloten zou geweigerd worden in het kader van het aanknopen of onderhouden van een mogelijke handelsrelatie.

1.6. Een overdracht van aandelen door een natuurlijke persoon onder levenden en door een rechtspersoon aan inwoners en/of residenten van de Verenigde Staten van Amerika, dan wel personen die het Amerikaans staatsburgerschap hebben, zijn te allen tijde verboden evenals niet geldig en niet tegenstelbaar aan de vennootschap.

1.7. Enige overdracht is slechts geldig indien de overnemer voldoet aan de vereisten van de vennootschap in het licht van het "AML/FT"-beleid van de vennootschap (zoals van tijd tot tijd gewijzigd)

1. Goedkeuring.

Onverminderd wat is voorzien in punt II hierboven en tenzij in geval van vrije overdracht zoals voorzien in punt III (in welk geval geen goedkeuring is vereist), zal elke aandeelhouder natuurlijke persoon die voornemens is zijn aandelen over te dragen onder levenden en elke aandeelhouder rechtspersoon die voornemens is zijn aandelen over te dragen, de bestuurder kennis geven (de "Eerste Kennisgeving") van zijn intentie om zijn aandelen over te dragen, kennisgeving die, onverminderd het punt VI hierna, moet bevatten: (a) de aanduiding van de identiteit van de overnemer, en, indien dit een rechtspersoon betreft, eveneens de identiteit van haar uiteindelijke begunstigde, (b) de door de overnemer aangeboden prijs voor de aandelen en, desgevallend, obligaties opgesplitst tussen deze beide type van effecten, (c) alle voorwaarden die de overnemer en overdrager binden met betrekking tot de overdracht van de aandelen en, desgevallend, obligaties in geval van overdracht na goedkeuring, en (d) de uitdrukkelijke, in de tijd onbeperkte, enkel onder voorbehoud van overdracht van de aandelen aan de overnemer, schriftelijk ondertekende onherroepelijke verbintenis van de overnemer ten aanzien van de vennootschap, haar bestuursorgaan en elke Hoofdleverancier dat hij vanaf het moment van de overdracht van de aandelen aan hem gebonden zal zijn door, en zal handelen in naleving van alle bepalingen van onderhavige statuten, van het Reglement van Inwendige Orde en van de overeenkomst waarbij de overdrager zich heeft verbonden ten aanzien van de vennootschap, en alle nodige informatie zonder enig verwijl zal verstrekken aan de bestuurder wanneer deze wordt opgevraagd met het oog op de naleving van de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn in het kader van de strijd tegen witwasmisdrijven of enige andere regelgeving.

In de veronderstelling dat de overdracht moet gebeuren ten behoeve van een natuurlijke of rechtspersoon die handelt voor rekening van een derde, vermeldt de Eerste Kennisgeving bovendien

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

(a) de identiteit van de opdrachtgever en, indien dit een rechtspersoon betreft, eveneens de identiteit van haar uiteindelijke begunstigen en (b) de hoedanigheid van de natuurlijke of rechtspersoon die handelt voor rekening van een derde (bv. volmachtgever) evenals een door deze derde ondertekend document waaruit deze hoedanigheid voortvloeit.

Elke Eerste Kennisgeving die niet beantwoordt aan voormelde voorwaarden wordt geacht onbestaande te zijn.

De geldigheid van de Eerste Kennisgeving wordt gecontroleerd door de bestuurder die, in geval van (schijn van) tekortkoming, de kennisgevende partij uitnodigt om over te gaan tot een nieuwe, geldige Eerste Kennisgeving.

Binnen de dertig (30) kalenderdagen na de Eerste Kennisgeving zal de bestuurder aan de overdrager zijn beslissing mededelen of hij de voorgenomen overdracht al dan niet goedkeurt (de "**Tweede Kennisgeving**"), met dien verstande:

- dat in geval van weigering van goedkeuring, die niet gemotiveerd moet zijn, de verkoopprocedure openvalt waarvan sprake in punt 3 van dit artikel hierna;
- dat bij gebrek aan antwoord binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na de Eerste Kennisgeving, de bestuurder zal worden geacht zijn goedkeuring met de voorgestelde overdracht te hebben geweigerd.

In geval van goedkeuring zal de overdrager vrij zijn over te gaan tot de overdracht aan de overnemer van het totaal van zijn aandelen en, desgevallend, obligaties vermeld in de Eerste Kennisgeving, op voorwaarde dat deze overdracht:

1. plaatsvindt binnen de zestig (60) kalenderdagen na de Eerste Kennisgeving; en
2. is gesloten aan dezelfde prijs (in totaal en per type effect) en dezelfde voorwaarden als deze waarvan kennis is gegeven in de Eerste Kennisgeving.

De overdrager blijft hoofdelijk gehouden met de overnemer voor de verbintenissen die resulteren uit de statuten, het Reglement van Inwendige Orde en de overeenkomst waarbij de overdrager zich heeft verbonden ten aanzien van de vennootschap, behoudens schriftelijk akkoord van de bestuurder.

1. Voorkoopprocedure.

In geval van niet goedkeuring van de overnemer op het einde van de procedure waarvan sprake is in punt 2 van dit artikel, en indien de overdrager volhardt in zijn voornemen om zijn aandelen te verkopen, wordt de volgende verkoopprocedure geopend, namelijk:

3.1. De overdrager geeft kennis, uiterlijk binnen de veertig (40) kalenderdagen na de Eerste Kennisgeving, aan de bestuurder van zijn wil om al dan niet door te gaan met de overdracht van zijn aandelen aan de overnemer (de "**Derde Kennisgeving**").

3.2. Ingeval de overdrager in de Derde Kennisgeving zijn voornemen te kennen heeft gegeven om de overdracht van zijn aandelen aan de overnemer verder te zetten, geeft de bestuurder, binnen de vijftien (15) kalenderdagen na het verstrijken van de termijn voorzien voor de Derde Kennisgeving (de "**Vierde Kennisgeving**"), aan de andere aandeelhouders dan dewelke wenst over te gaan tot de overdracht, kennis van de inwerkingtreding van de verkoopprocedure op alle aandelen en, desgevallend, obligaties gehouden door de overdrager en maakt hij hen een kopie van de Eerste Kennisgeving en Derde Kennisgeving over.

3.3. Binnen de vijftien (15) kalenderdagen na het verstrijken van de termijn voorzien voor de Vierde Kennisgeving geven de andere aandeelhouders dan dewelke wenst over te gaan tot de overdracht, desgevallend kennis (de "**Vijfde Kennisgeving**") aan de bestuurder van de uitoefening door hen van het aan hen toegekende voorkeurecht op de aandelen en, desgevallend, obligaties dat met betrekking tot elkeen van beide type van voornoemde effecten in verhouding is tot het aandeel in het totaal van de inbrengen in onderhavige vennootschap dat hun aandelen vertegenwoordigen na aftrek van het aandeel in het totaal van de inbrengen in onderhavige vennootschap dat wordt vertegenwoordigd door de aandelen waarvan de overdracht wordt vooropgesteld door de overdrager. Elke aandeelhouder, die houder is van het voorkeurecht en die zijn voorkeurecht wenst uit te oefenen, moet dit doen voor de totaliteit van de aandelen en, desgevallend, obligaties waarop zijn voorkeurecht verhoudingsgewijs, zoals hoger bepaald, van toepassing is.

Indien blijkt dat niet alle aandeelhouders, die houder zijn van een voorkeurecht, hun voorkeurecht uitoefenen, zal het voorkeurecht op de aandelen en, desgevallend, obligaties toegekend aan de aandeelhouders, die hun voorkeurecht wel hebben uitgeoefend, worden verhoogd tot dit met betrekking tot elkeen van beide type van voornoemde effecten volledig overeenkomt met de verhouding van het aandeel in het totaal van de inbrengen in onderhavige vennootschap dat hun aandelen vertegenwoordigen na aftrek van het aandeel in het totaal van de inbrengen in onderhavige vennootschap dat wordt vertegenwoordigd door de aandelen waarvan de overdracht wordt vooropgesteld door de overdrager en de aandelen in handen van de

aandeelhouders die beslist hebben hun voorkooprecht niet uit te oefenen. Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt meegedeeld door de bestuurder (de "**Zesde Kennisgeving**") aan deze aandeelhouders binnen de tien (10) kalenderdagen na het verstrijken van de termijn voorzien voor de Vijfde Kennisgeving waarvan sprake hierboven.

Indien de betrokken aandeelhouders ook hun voorkooprecht wensen uit te oefenen met betrekking tot het aldus verhoogde aantal aandelen en, desgevallend, obligaties, moeten zij dit doen voor de totaliteit van de aandelen en, desgevallend, obligaties waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijs, zoals hoger bepaald, van toepassing is en moeten zij de bestuurder hiervan kennis geven (de "**Zevende Kennisgeving**") binnen de tien (10) kalenderdagen na het verstrijken van de termijn voorzien voor de Zesde Kennisgeving.

Indien ingevolge de Zevende Kennisgeving zou blijken dat niet op alle aandelen en, desgevallend, obligaties, die de overdrager vooropstelt ter overdracht, een voorkooprecht is uitgeoefend, dan kan de bestuurder binnen de tien (10) kalenderdagen na het verstrijken van de termijn voorzien voor de Zevende Kennisgeving het deel van de aandelen en, desgevallend, obligaties waarop geen voorkooprecht is uitgeoefend discretionair toewijzen aan een of meerdere aandeelhouders onder voorbehoud van hun goedkeuring binnen de twintig (20) kalenderdagen na het verstrijken van de termijn voorzien voor de Zevende Kennisgeving.

3.4. Het voorkooprecht moet worden uitgeoefend tegen de prijs (in totaal en per type effect) aangeboden door de in de Eerste Kennisgeving geïdentificeerde overnemer, voor zover het gaat om een aanbod, en onder dezelfde voorwaarden als deze waarvan is kennisgegeven in de Eerste Kennisgeving.

3.5. Indien het voorkooprecht is uitgeoefend op alle aandelen en, desgevallend, obligaties, die er het voorwerp van uitmaken uiterlijk tien (10) kalenderdagen na het verstrijken van de termijn voorzien voor de Vijfde Kennisgeving, of desgevallend uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na het verstrijken van de termijn voorzien voor de Zevende Kennisgeving, geeft de bestuurder kennis (de "**Achtste Kennisgeving**") aan de overdrager en aan de aandeelhouders van de identiteit van de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en van de toewijzing van de aandelen en, desgevallend, obligaties waarop het voorkooprecht werd toegepast.

3.6. Indien, na afloop van de voorkoopprocedure, niet op alle aandelen en, desgevallend, obligaties, die het voorwerp uitmaakte van het voorkooprecht, een voorkooprecht werd uitgeoefend, kan de overdrager alle aandelen en, desgevallend, obligaties, die het voorwerp zijn van het voorkooprecht, overdragen aan de in de Eerste Kennisgeving geïdentificeerde overnemer binnen de honderdtwintig (120) kalenderdagen na het verstrijken van de termijn voorzien voor de Tweede Kennisgeving, op voorwaarde dat dit gebeurt aan dezelfde prijs (in totaal en per type effect) en dezelfde voorwaarden als deze waarvan kennis is gegeven in de Eerste Kennisgeving.

3.7. Onverminderd eventuele gunstigere betalingstermijnen dan in de initiële kennisgeving, is de prijs bedoeld in punt 3.4 van dit artikel betaalbaar binnen de dertig (30) kalenderdagen na de laatste kennisgeving door de bestuurder, in ruil voor de eigendomsoverdracht van de aandelen en, desgevallend, obligaties waarvan de overdracht wordt vooropgesteld door de overdrager.

3.8. De overdrager blijft hoofdelijk aansprakelijk met de overnemer voor de verbintenissen die resulteren uit de statuten, het Reglement van Inwendige Orde en de overeenkomst waarbij de overdrager zich heeft verbonden ten aanzien van de vennootschap, behoudens akkoord van de bestuurder.

1. Volgplicht.

4.1. Indien een overnemer, of meerdere overnemers, aan de bestuurder schriftelijk een, of meerdere, biedingen met vermelding van prijs hebben overgemaakt, die op zichzelf of samen, de verwerving van alle aandelen en, desgevallend, obligaties van de vennootschap betreffen, dan zal de bestuurder de aandeelhouders hiervan in kennis stellen binnen dertig (30) kalenderdagen.

4.2. Indien de aandeelhouders die gezamenlijk aandelen aanhouden die meer dan de helft van het totaal van de inbrengen in onderhavige vennootschap vertegenwoordigen, de bestuurder schriftelijk te kennen hebben gegeven voormelde bieding of biedingen betreffende de verwerving van alle aandelen en, desgevallend, obligaties van de vennootschap te willen aanvaarden en de houders van alle aandelen van categorie B dezelfde wens schriftelijk hebben geuit, kan de bestuurder alle aandeelhouders van de vennootschap verplichten al hun aandelen en, desgevallend, obligaties over te dragen aan deze overnemer, of desgevallend deze overnemers, aan de prijs en/of tegenprestatie vermeld in de desbetreffende bieding of biedingen waarbij:

- desgevallend, alle obligaties overgedragen dienen te worden tegen dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde prijs per obligatie gelijk aan hun nominale waarde; en
- alle aandelen van categorie A en B overgedragen dienen te worden tegen dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde prijs per aandeel en deze bepaald wordt mits volledige inachtnaam van, desgevallend, de prijs van de obligaties zoals hoger vermeld en de prijs van de aandelen van categorie C zoals bepaald in het Reglement van Inwendige Orde met betrekking tot het geval van

een overdracht ten gevolge waarvan de meerderheid van de aandelen van categorie A van de vennootschap rechtstreeks en/of onrechtstreeks gehouden zijn of gecontroleerd worden door een enkele natuurlijke persoon, rechtspersoon of ander type persoon (i.e. een *Person*), of dergelijke meerderheid toeneemt (i.e. de *Qualified Transfer*).

4.3. De overdracht door de aandeelhouders van alle aandelen van categorie A en B en, desgevallend, de desbetreffende obligaties aan de overnemer, desgevallend overnemers, en de betaling van de prijs voor al deze aandelen en, desgevallend, obligaties door de overnemer, desgevallend overnemers, aan de aandeelhouders dienen binnen de twintig (20) werkdagen na het verzoek daartoe van de bestuurder plaats te vinden en dienen teneinde geldig te zijn en tegenstelbaar te zijn aan de vennootschap gelijktijdig plaats te vinden.

1. Volgrecht.

5.1. Indien een of meerdere categorie A aandeelhouders een overdracht wensen te doen ten gevolge waarvan de meerderheid van de aandelen van categorie A van de vennootschap rechtstreeks en/of onrechtstreeks gehouden zijn of gecontroleerd worden door een enkele natuurlijke persoon, rechtspersoon of ander type persoon (i.e. een *Person*), of dergelijke meerderheid toeneemt (i.e. de *Qualified Transfer*) (hierna de **Gekwalificeerde Overdracht**), zal de bestuurder de categorie C aandeelhouders hiervan middels de Tweede Kennisgeving informeren.

5.2. In dat geval heeft elke categorie C aandeelhouder het recht, doch niet de verplichting om alle, dan wel een deel van, zijn aandelen van categorie C evenals, desgevallend, eenzelfde deel van zijn obligaties over te dragen aan de overnemer, die dan de verplichting heeft om deze over te nemen tegen dezelfde voorwaarden van toepassing op de aandelen van categorie A onder de relevante Gekwalificeerde Overdracht en tegen de prijs voor de aandelen van categorie C zoals bepaald in het Reglement van Inwendige Orde en, desgevallend, voor de obligaties zoals bepaald hoger onder punt 4.2 van dit artikel met betrekking tot de volgplicht (de **Categorie C TAR**).

5.3. Elke categorie C aandeelhouder zal het bestuursorgaan zijn beslissing om de Categorie C TAR uit te oefenen meedelen binnen honderdentien (110) kalenderdagen volgend op de Tweede Kennisgeving, waarin de bestuurder hem inlicht van de Gekwalificeerde Overdracht. De bestuurder zal de overige aandeelhouders hiervan inlichten binnen de twintig (20) kalenderdagen na verstrijken van bovenvermelde termijn van honderdentien (110) kalenderdagen (de **Categorie C TAR Kennisgeving**).

5.4. Indien de Categorie C TAR wordt uitgeoefend, hebben de categorie A en categorie B aandeelhouders, die geen overdrager zijn in het kader van de relevante Gekwalificeerde Overdracht, het recht om hun aandelen van categorie A en B, desgevallend, samen met hun obligaties, allen in verhouding tot de aandelen van categorie C die in het kader van de Categorie C TAR worden overgedragen aan de overnemer over alle aandelen van categorie C, eveneens over te dragen aan de overnemer tegen dezelfde voorwaarden en tegen de prijs per aandeel van toepassing op de aandelen van categorie A onder de relevante Gekwalificeerde Overdracht en, desgevallend, per obligatie zoals bepaald hoger onder punt 4.2 van dit artikel met betrekking tot de volgplicht (de **Categorie A en B TAR**).

5.5. Elke categorie A en categorie B aandeelhouder zal de overnemer in kennis stellen van zijn beslissing om de Categorie A en B TAR uit te oefenen binnen twintig (20) kalenderdagen volgend op de Categorie C TAR Kennisgeving.

5.6. De overdracht door de aandeelhouders aan de overnemer van het deel van de aandelen van categorie A en, desgevallend, obligaties waarvoor de Categorie A en B TAR is uitgeoefend, en de betaling van de prijs voor al deze aandelen en, desgevallend, obligaties door de overnemer aan de aandeelhouders dienen binnen de twintig (20) werkdagen na het verzoek daartoe van de bestuurder plaats te vinden en dienen, teneinde geldig te zijn en tegenstelbaar te zijn aan de vennootschap, gelijktijdig plaats te vinden.

5.7. De overdragers blijven hoofdelijk aansprakelijk met de overnemer voor de verbintenissen die resulteren uit de statuten, het Reglement van Inwendige Orde en de overeenkomst waarbij de overdrager zich heeft verbonden ten aanzien van de vennootschap, behoudens akkoord van de bestuurder.

V. Sancties.

Onverminderd de andere gemeenrechtelijke sancties, zijn de overdrachten van effecten die strijdig zijn met dit artikel niet geldig en niet tegenstelbaar aan de vennootschap, haar bestuurder, haar vaste vertegenwoordiger en haar aandeelhouders en de bestuurder kan in dat geval weigeren om de effecten in te schrijven in de van toepassing zijnde registers voor dergelijke effecten.

VI. Kennisgevingen.

1. Elke kennisgeving die moet gebeuren op grond van wat voorafgaat zal, op straffe van nietigheid, schriftelijk gebeuren en zal geldig hebben plaatsgevonden wanneer:

(a) zij ter hand wordt gesteld tegen ontvangstbewijs; of

(b) verstuurd via aangezekende brief of per brief geleverd door een internationaal erkend express

koeriersbedrijf binnen drie (3) werkdagen op het adres dat de bestemming aan de vennootschap zal hebben meegedeeld.

2. Elke kennisgeving die gebeurt overeenkomstig 1 onder punt VI van dit artikel zal gegeven zijn vanaf de ontvangst van deze kennisgeving en zal geacht worden ontvangen te zijn:

(a) op de datum van het ontvangstbewijs, indien zij ter hand werd gesteld of werd overhandigd door een internationaal erkend express koeriersbedrijf;

(b) de eerste werkdag die volgt op de datum van verzending met de post, wanneer de kennisgeving is gebeurd via aangetekende brief, met dien verstande dat de verzender en de bestemming allebei in België woonachtig zijn; of

(c) de derde werkdag (op de plaats waar deze kennisgeving werd verstuurd) die volgt op de datum van verzending met post wanneer deze kennisgeving is gebeurd via aangetekende brief, ingeval de verzender of de bestemming niet in België woonachtig is.

3. Het uitblijven van enige kennisgeving aan een aandeelhouder van wie de woonplaats niet gekend zou zijn en die geen adres zou hebben meegedeeld, zal de procedure bedoeld in onderhavig artikel geenszins nietig maken.

VII. Verzaking.

1. Er kan worden verzaakt aan voormelde procedures met eenparigheid van stemmen van de aandeelhouders, inclusief die van de bestuurder.

2. De bestuurder kan naar eigen goeddunken vrijstelling verlenen van het van toepassing zijn van een, meerdere, of alle van de voorwaarden uiteengezet in dit Artikel 10 met betrekking tot een overdracht evenals een, meerdere, of alle verbodsbepalingen met betrekking tot een overdracht opheffen. Elke dergelijke vrijstelling of opheffing dient schriftelijk door de bestuurder aan de overdrager gemeld te zijn teneinde de desbetreffende overdracht geldig en aan de vennootschap tegenstelbaar te maken.

1. 11 Effecten die geen aandelen zijn.

De vennootschap kan hypothecaire of andere obligaties, elke soort lening onder de vorm van effecten en alle vastgoed- of andere certificaten uitgeven.

Bij overdracht van zulke effecten zullen de bepalingen van Artikel 10 met betrekking tot aandelen van categorie A mutatis mutandis van toepassing zijn. De overdracht zal geen toetreding tot het Reglement van Inwendige Orde vereisen, noch toelaten. De nieuwe houders van de effecten zullen geacht worden het Reglement van Inwendige Orde te hebben gelezen en aanvaard, zonder er rechten uit te kunnen putten.

Indien het niet gaat om converteerbare obligaties of obligaties met inschrijfrecht, kan de beslissing worden genomen door de bestuurder die alle voorwaarden van de uitgifte bepaalt.

1. 12 Ondeelbaarheid.

De vennootschap erkent, wat de uitoefening van de rechten van de aandeelhouders verbonden aan de aandelen betreft, maar één enkele eigenaar per aandeel. Indien een aandeel het voorwerp uitmaakt van een onvrijwillige of georganiseerde onverdeeldheid, vruchtgebruik of pandrecht, kan de bestuurder van de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten tot er één enkele persoon is aangeduid als zijnde in haar opzicht eigenaar van het effect, onverminderd wat is voorzien in Artikel 22 van de statuten.

1. 13 Erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van de vennoten.

De erfgenamen, de rechthebbenden of de schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling van de plaatsen, de goederen of de waarden van de vennootschap uitlokken, de verdeling of de veiling van het vermogen vragen, noch zich mengen in het bestuur van de vennootschap. Zij moeten zich, voor de uitoefening van hun rechten, houden aan de boekhoudkundige documenten van de vennootschap en aan de beslissingen van de algemene vergadering.

De aandelen van onderhavige vennootschap kunnen niet in pand worden gegeven, behoudens voorafgaand en schriftelijk akkoord van de bestuurder.

1. IV Bestuur en vertegenwoordiging.

1. 14 Samenstelling van het bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, statutair benoemd.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen en de gevallen opgesomd onder punt 1 onder (a) tot en met (c) van Artikel 15.

1. 15 Ontslag van de statutaire bestuurder.

1. Het mandaat van de in onderhavige statuten benoemde statutaire bestuurder is onherroepbaar, behalve indien een hierna in dit punt 1 onder (a) tot en met (c) vermeld geval zich heeft voorgedaan en binnen een termijn van zestig (60) kalenderdagen vanaf de dag (inbegrepen) waarop voor het eerst kennis hiervan is genomen door enige aandeelhouder, de algemene vergadering van de vennootschap samengesteld uit minstens de gewone meerderheid van de aandeelhouders, beslist met gewone meerderheid van stemmen om het mandaat van de statutaire bestuurder te herroepen evenals een nieuwe statutaire bestuurder te benoemen en deze benoeming ook bij dezelfde gelegenheid plaatsvindt:

(a) een (rechtstreekse of onrechtstreekse) verwerving door de vennootschap van een investeringsactief heeft plaatsgevonden waaromtrent geen enkele opschortende voorwaarde nog hangende is en waarvoor het Reglement van Inwendige Orde een specifieke procedure voorziet indien:

- het uitgebreide investeringscomité (i.e. het *Extended Investment Committee*) niet is geraadpleegd en dergelijke raadpleging vereist was in het kader van de desbetreffende verwerving overeenkomstig het Reglement van Inwendige Orde;
- het investeringscomité (i.e. het *Investment Committee*) hieromtrent niet is geraadpleegd en dergelijke raadpleging vereist was in het kader van de desbetreffende verwerving overeenkomstig het Reglement van Inwendige Orde;
- goedkeuring (i.e. de *Approval*) hieromtrent is geweigerd door het uitgebreide investeringscomité (i.e. het *Extended Investment Committee*) of het investeringscomité (i.e. het *Investment Committee*) en dergelijke goedkeuring vereist was in het kader van de desbetreffende verwerving overeenkomstig het Reglement van Inwendige Orde; of
- het in het Reglement van Inwendige Orde voorziene verbod om over te gaan tot een verwerving gedurende de periode (i) tussen het overlijden van de vaste vertegenwoordiger van de statutaire bestuurder van de vennootschap en de benoeming van een andere vaste vertegenwoordiger van de statutaire bestuurder van de vennootschap en (ii) tussen enerzijds de datum van het medisch rapport dat vaststelt dat de vaste vertegenwoordiger van de statutaire bestuurder van de vennootschap gedurende één (1) ononderbroken jaar helemaal niet meer in staat is om zijn mandaat van vaste vertegenwoordiger van de statutaire bestuurder van de vennootschap op enige wijze uit te oefenen en anderzijds het einde van deze medische toestand, of indien eerder, de benoeming van een andere vaste vertegenwoordiger van de statutaire bestuurder van de vennootschap (waarbij (i) en (ii) hierna de "**Ongeschiktheid**" worden genoemd) (i.e. de Severe Medical Condition) door de statutaire bestuurder niet is nageleefd, met dien verstande dat dit verbod niet geldt in geval van goedkeuring van de desbetreffende verwerving door het uitgebreide investeringscomité (i.e. het *Extended Investment Committee*), het investeringscomité (i.e. het *Investment Committee*), of de aandeelhouders zoals voorzien door het Reglement van Inwendige Orde.

(b) Een rechtstreekse of onrechtstreekse overdracht door de vennootschap van een investeringsactief heeft plaatsgevonden waaromtrent geen enkele opschortende voorwaarde nog hangende is en waarvoor het Reglement van Inwendige Orde een specifieke procedure voorziet indien:

- de aandeelhouders van de vennootschap, in geval de desbetreffende overdracht heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de vooropgestelde verkoopperiode zoals voorzien en gedefinieerd in het Reglement van Inwendige Orde (i.e. de *Liquidation Period*) (de "**Liquidatieperiode**"), hieromtrent niet zijn geraadpleegd en dergelijke raadpleging vereist was in het kader van de desbetreffende overdracht overeenkomstig het Reglement van Inwendige Orde;
- door de aandeelhouders van de vennootschap, in geval de desbetreffende overdracht heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de Liquidatieperiode, hieromtrent geen goedkeuring is gegeven en dergelijke goedkeuring vereist was in het kader van de desbetreffende overdracht overeenkomstig het Reglement van Inwendige Orde; of
- het in het Reglement van Inwendige Orde voorziene verbod om over te gaan tot een overdracht tijdens de Liquidatieperiode op een tijdstip van Ongeschiktheid door de bestuurder niet is nageleefd, met dien verstande dat dit verbod niet geldt in geval van goedkeuring van de desbetreffende overdracht door de aandeelhouders zoals voorzien door het Reglement van Inwendige Orde.

(c) De weigering van de bestuurder om enig gevolg te geven aan de opdracht om te trachten over te gaan tot een rechtstreekse of onrechtstreekse overdracht door de vennootschap van een, meerdere, of alle investeringsactiva voortvloeiend uit het initiatief en verzoek hiertoe van de algemene vergadering van aandeelhouders op de wijze zoals voorzien door het Reglement van Inwendige Orde en dit gedurende de volledige periode van drie (3) maanden volgend op voormelde algemene vergadering van aandeelhouders.

2. Onverminderd de bepalingen van punt 1 hiervoor zal het mandaat van bestuurder, bij het plaatsvinden van enig onderstaand geval, onmiddellijk beëindigd worden door:

(a) de gerechtelijke herroeping om gegronde redenen;

(b) de beëindiging van de Dienstenovereenkomst tussen de vennootschap en elke Hoofdleverancier indien deze niet onmiddellijk wordt gevolgd door invoegetreding van een nieuwe dienstenovereenkomst tussen voornoemde partijen of hun verbonden ondernemingen; en
(c) het verstrijken van een ononderbroken periode van één (1) jaar Ongeschiktheid.
3. In geval van stopzetting van het mandaat van een bestuurder, wordt de vennootschap niet ontbonden. Er wordt in zijn vervanging voorzien door de algemene vergadering die beraadslaagt met gewone meerderheid. De enige bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
Artikel 15 Bis Statutaire bestuurder.
Wordt als enige statutaire bestuurder benoemd: de naamloze vennootschap "Pertinea Fund Management III", met zetel in 1785 Merchtem, Kleistraat 68, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 1028.872.961 - RPR Brussel.

1. 16 Notulen.

De beraadslagingen van de bestuurder worden genoteerd in notulen die worden opgetekend in een speciaal register dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap en die worden ondertekend door de bestuurder. De kopieën of uittreksels die in rechte of elders moeten worden voorgelegd worden ondertekend door de bestuurder.

1. 17 Bevoegdheden van de enige bestuurder.

1. De bestuurder is bekleed met de meest uitgebreide macht en heeft de bevoegdheid om alle daden te stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, met inbegrip van de beslissing om nieuwe effecten uit te geven overeenkomstig Artikel 7 van onderhavige statuten, maar met uitzondering van die welke de wet of de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.
De bestuurder mag echter alleen een beslissing nemen met betrekking tot de wijziging van de aard van de activiteit van de vennootschap middels voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders.

2. Hij kan bovendien bijzondere bevoegdheden delegeren aan elke volmachthouder van zijn keuze, met uitzondering van de machten die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan hem voorbehoudt. Voormelde machtigingen kunnen te allen tijde worden herroepen.

1. 18 Dagelijks bestuur.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Behoudens andersluidende beslissing van de enige bestuurder, kunnen zij individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

1. 19 Vertegenwoordiging van de vennootschap.

1. De vennootschap is geldig vertegenwoordigd jegens derden en in alle rechtshandelingen, als eiseres of als verweerster, en in alle gerechtelijke of administratieve procedures die worden ingesteld, gevormd of gevoerd in naam van de vennootschap, door de bestuurder die op zijn beurt wordt vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger.

2. In alle handelingen van de vennootschap, met inbegrip van de daden van beschikking waarbij een openbare of een ministeriële ambtenaar tussenkomt, alsook in alle volmachten die betrekking hebben op voormelde akten, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de bestuurder die op zijn beurt wordt vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger.

3. De vennootschap wordt bovendien geldig verbonden door alle bijzondere volmachthouders binnen de perken van hun mandaten.

1. 20 Vergoeding van de bestuurder.

De bestuurder krijgt in haar hoedanigheid als bestuurder een jaarlijkse vergoeding die overeenkomt met vijftienduizend euro (25.000,00 EUR), die bij elke verjaardag van de oprichting van de vennootschap geïndexeerd wordt. De hiervoor gebruikte basisindex is de Belgische index van de consumptieprijzen van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van deze akte. Dit bedrag is bij oprichting en daaropvolgend bij elke verjaardag van de oprichting van de vennootschap verschuldigd en betaalbaar voor de eerste maal binnen de vijftien (15) kalenderdagen volgend op de oprichting van de vennootschap en voor de andere malen volgend op elke verjaardag van de oprichting.

Dit Artikel 20 kan slechts gewijzigd worden mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de bestuurder van de vennootschap evenals de houders van de meerderheid van de aandelen van categorie C.

1. V Controle van de vennootschap.

1. 21 Benoeming van één of meer commissarissen.

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen, met inbegrip van de Private Privak-Wetgeving.

1. VI Algemene vergadering.

1. 22 Organisatie en bijeenroeping.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde dinsdag van de maand juni van elk jaar om 16 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en vinden plaats overeenkomstig de wet en het Reglement van Inwendige Orde. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

1. 23 Toelating tot de algemene vergadering.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

De aandeelhouders van categorie B en C aandelen wordt(en) van rechtswege toegelaten tot elke vergadering, zonder enige toelatingsformaliteit te moeten vervullen.

De aandeelhouders van categorie A aandelen worden toegelaten op voorwaarde dat zij minstens vijf (5) volle werkdagen voor de vergadering, zaterdag niet inbegrepen, aan de bestuurder per aangetekende schrijven hun voornemen te kennen hebben gegeven om deel te nemen al dan niet via een vertegenwoordiger aan de vergadering, alsook het aantal aandelen waarvoor zij voornemens zijn deel te nemen aan de stemming.

1. 24 Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

1. 25 Aanwezigheidslijst.

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

1. 26 Stemrecht.

1. Elk aandeel geeft recht op één stem.

2. Quorum.

De algemene vergadering is slechts geldig samengesteld wanneer de bestuurder geldig aanwezig of vertegenwoordigd is, zonder afbreuk te doen aan enig door de wet of onderhavige statuten opgelegd minimumquorum.

Indien, na een eerste oproeping, voormelde quorumvoorwaarde niet is vervuld, zal er een tweede vergadering worden bijeengeroepen en deze tweede vergadering zal geldig beraadslagen, ongeacht de aanwezigheid of vertegenwoordiging van de bestuurder of het aantal vertegenwoordigde uitgegeven aandelen.

1. Meerderheden.

Zonder afbreuk te doen aan overige wettelijke en/of statutaire aanwezigheidsquora of meerderheidsvereisten, worden de beslissingen, overeenkomstig de Private Privak Wetgeving, genomen met een meerderheid van minstens vier (4) (niet-verbonden) vennoten die samen meer dan 50,00% bezitten van de stemrechten verbonden aan alle stemrechtverlenende effecten. Voor zover niet verboden bij wet en geen tegenstrijdige bepaling in onderhavige statuten of het Reglement van Inwendige orde, wordt geen enkele beslissing van de algemene vergadering, met inbegrip van en zonder ertoe beperkt te zijn, de statutenwijzigingen en de eventuele terugkoop van eigen aandelen, geldig genomen zonder de unanieme instemming van alle categorie B aandeelhouders. Voor zover niet verboden bij wet worden de Artikel 15, Artikel 15bis, Artikel 20 en Artikel 32 van onderhavige statuten in geen enkel geval geldig geamendeerd, vervangen, gewijzigd, of geschrapt zonder de unanieme instemming van alle categorie B aandeelhouders.

De algemene vergadering kan slechts geldig besluiten over een verlenging van de duur van de vennootschap met goedkeuring van minstens 90,00% van de geldig uitgebrachte stemmen die ten minste de helft (1/2) van de inbrengen in de vennootschap vertegenwoordigen.

Met de onthoudingen, de blanco en ongeldige stemmen wordt er geen rekening gehouden voor de berekening van de meerderheden. De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen.

1. Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van statutenwijzigingen, kunnen de aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen, schriftelijk alle beslissingen nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering. In dat geval moet er een document, met vermelding van de resolutievoorstellen en met een kopie van de documenten die ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, per brief of e-mail, naar de aandeelhouders verstuurd worden. De aandeelhouders moeten voormelde documenten ondertekend terugsturen naar de zetel of naar elke andere plaats die wordt meegedeeld aan de aandeelhouder en deze dienen te worden gedateerd, bij gebrek waaraan de beslissingen als niet-aangenomen zullen worden beschouwd. De handtekening (met inbegrip van de elektronische handtekening voorzien in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek) zal worden aangebracht hetzij op het enige document, hetzij op verschillende exemplaren van dat document. De schriftelijke resoluties worden geacht aangenomen te zijn op de datum van de handtekening die het laatst is aangebracht op het document of op elke datum die op dat document is bepaald.

1. 27 Verdaging.

1. Ongeacht de agendapunten heeft de bestuurder het recht, na de opening van de debatten, elke gewone of buitengewone algemene vergadering met drie (3) weken te verdagen.

2. Deze verdaging, waarvan kennis wordt gegeven door de voorzitter voor de sluiting van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

zitting en die in de notulen ervan wordt vermeld, annuleert alle genomen beslissingen.

3. De formaliteiten die werden vervuld om de eerste zitting bij te wonen, met inbegrip van de neerlegging van de titels en de volmachten, zullen geldig blijven voor de tweede zitting.

4. Nieuwe neerleggingen zullen toegelaten zijn binnen de statutaire termijnen. De vergadering kan maar één keer worden verdaagd. De tweede algemene vergadering beraadslaagt definitief over de agendapunten.

1. 28 Notulen.

De door de algemene vergadering genomen beslissingen maken deel uit van de notulen die ingelast worden in een speciaal register dat op de zetel wordt bijgehouden.

1. 29 Samenstelling van het bureau.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde persoon, wordt de vergadering voorgezeten door de aandeelhouder met de meeste stemrechten.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

1. 30 Beraadslaging.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

1. VII Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst.

1. 31 Boekjaar – Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De bestuurder maakt dan de inventaris op en stelt de jaarrekeningen op, alsook het bestuursverslag, overeenkomstig de wet en de reglementeringen die op de vennootschap van toepassing zijn.

1. 32 Uitkeringen.

1. Bestemming van de winst in het algemeen.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, overeenkomstig wat hieronder is bepaald, waarbij elke aandeelhouder van aandelen recht heeft op een aandeel in de winstverdeling *pro rata* zijn aantal aandelen.

Er mag geen enkel uitkering gebeuren wanneer het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of deze statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Onder nettoactief verstaat men het totaal van de activa na aftrek van de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Het besluit tot uitkering heeft bovendien slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Elke uitkering die gebeurt in strijd met deze bepaling of in strijd met de Private Privak-Wetgeving, moet door de begunstigten van deze uitkering worden terugbetaald wanneer de vennootschap bewijst dat deze begunstigten de onregelmatigheid van de uitkeringen die te hunnen behoeve zijn gemaakt kenden of hiervan, rekening houdend met de omstandigheden, niet onwetend konden zijn. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

1. Vereffeningsbonus.

Met betrekking tot de bepaling van het aanwenden van de eventuele vereffeningsbonus bij het afsluiten van de vereffening van de vennootschap (de "**Vereffeningsbonus**" en "**Vereffeningsboni**") zullen de overgemaakte effecten van derde vennootschappen in aanmerking genomen worden, ten behoeve van de berekeningen lager opgenomen in dit artikel, voor (x) de bruto waarde geldend op de dag van de overdracht aan de aandeelhouders van de desbetreffende rechten zoals, naar keuze van de bestuurder, vastgesteld door de revisor aangesteld door de vennootschap, of door een expert aangesteld door de vennootschap, die niet schriftelijk afgekeurd wordt door de aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen binnen de tien (10) werkdagen volgend op zijn voordracht door de bestuurder (de "**Aangestelde Schatter**") op basis van de waarde van de onderliggende materiële vaste activa op voormelde dag van overdracht (waarbij met betrekking tot terreinen en gebouwen dit *in casu* op basis van de waarde *vrij op naam* wordt bepaald), tenzij (y) indien de zakelijke rechten op de effecten worden overgedragen aan de aandeelhouders binnen de tien (10) kalenderdagen volgend op de datum waarop de uitgifte van die effecten plaatsvindt, in welk geval ze in aanmerking worden genomen aan de uitgiftewaarde (met inbegrip van een eventuele uitgiftepremie), en beide voorgaande tenzij (z) indien de effecten beursgenoteerd zijn (voor zover toegelaten onder de Private Privak-Wetgeving), in welk geval ze in aanmerking worden genomen aan beurswaarde van toepassing bij afsluiting van de laatste beursdag voorgaand op de dag waarop de overdracht van de zakelijke rechten op de desbetreffende effecten aan de aandeelhouders plaatsvindt. De Aangestelde Schatter zal de desbetreffende vaststellingen uitvoeren binnen de dertig (30) kalenderdagen voorafgaand op de afsluiting van de vereffening van de vennootschap en de resulterende waarden worden, in het kader van deze paragraaf, geacht diegene te zijn geldend op de dag van de overdracht aan de desbetreffende aandeelhouders.

De eventuele Vereffeningsbonus zal als volgt worden aangewend:

1. ten gunste van de aandelen van categorieën A, B en C, ten behoeve van een eerste bruto schijf, onder hen te verdelen in verhouding tot het aantal uitgegeven aandelen dat zij bezitten in het totaal aantal uitgegeven aandelen, waardoor alle huidige en gewezen houders van deze aandelen (de "**Groep van Aandeelhouders**") bij het afsluiten van de vereffening van de vennootschap samen een jaarlijks intern rendement (hierna het "**Jaarlijks Intern Rendement**") kunnen realiseren van acht (8) procent op de totaliteit van de inbrengen, zoals vastgesteld op de datum van uitgifte, van de effecten van de vennootschap die zij hebben ontvangen ingevolge hun totale investering in geld en in natura in de vennootschap (in eigen vermogen en desgevallend achtergestelde leningen met inbegrip van en zonder ertoe beperkt te zijn, degene onder de vorm van obligaties) (hierna de "**Uitgaven**" genoemd), met dien verstande dat het Jaarlijks Intern Rendement wordt bepaald en berekend op basis van de gebruikelijke actuariële methoden en enkel rekening houdend met de hierna vermelde drie componenten:

1. de Uitgaven;

2. de ontvangsten, zijnde (i) de bruto waarde (d.w.z. vóór inhouding van roerende voorheffing) van alle voordelen, in geld of natura, door de vennootschap overgemaakt aan gelijk welk lid van de Groep van Aandeelhouders onder vorm van uitkeringen in dividenden op aandelen, terugbetalingen van inbreng, uitbetalingen naar aanleiding van een inkoop van eigen aandelen, uitkeringen in Vereffeningsboni op aandelen, desgevallend interestbetalingen en andere betalingen op elke vorm van achtergestelde lening (met inbegrip van en zonder ertoe beperkt te zijn, degene onder de vorm van obligaties) en terugbetalingen van de hoofdsom op dergelijke leningen, vermeerderd met (ii) een bedrag dat overeenkomt met alle netto-vergoedingen, verhoogd met de volledige in hoofde van de schuldenaar niet terugvorderbare belasting op de toegevoegde waarde op deze vergoedingen, verschuldigd vanaf de oprichting van de vennootschap door de vennootschap en door elke onderneming waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming heeft (en met betrekking tot laatste beperkt tot het aandeel dat de vennootschap rechtstreeks en onrechtstreeks heeft in het eigen vermogen van de desbetreffende onderneming) aan de bestuurder zoals bepaald in Artikel 20 van onderhavige statuten en aan andere natuurlijke of rechtspersonen ingevolge van levering van diensten opgenomen onder de Dienstenovereenkomst (iii) hierna de "**Diensten**" genoemd) (hierna de "**Ontvangsten**" genoemd); en

3. de dagen waarop (i) de rekeningen van de vennootschap, of desgevallend elke andere door de bestuurder in het kader van een specifieke verrichting aangeduide rekening, werden gedebiteerd met het oog op de uitkering van Ontvangsten door de vennootschap en werden gecrediteerd als gevolg van het overmaken van Uitgaven aan de vennootschap, (ii) de datum waarop de inbreng in natura in de vennootschap heeft plaatsgevonden, (iii) de datum waarop de zakelijke rechten betreffende de Ontvangsten in natura worden overgedragen door de vennootschap, (iv) met betrekking tot Uitgaven en Ontvangsten waarvoor (i) tot en met (iii) hierboven niet van toepassing zijn, de datum waarop de melding (i.e. notice) door de bestuurder geacht wordt gegeven te zijn zoals voorzien in het

Reglement van Inwendige Orde, (v) met betrekking tot het deel van de Ontvangsten dat overeenkomt met de Diensten, de datum zoals bepaald onder (i) tot (iii) waarop de voordelen, die zouden ontstaan indien deze Diensten onbestaande zouden zijn, ten vroegste hadden overgemaakt kunnen worden aan de aandeelhouders samen met andere Ontvangsten, (vi) met betrekking tot het deel van de Ontvangsten dat overeenkomt met belastingen, heffingen en taksen, de datum zoals bepaald onder (i) tot (iii) waarop de voordelen, die zouden ontstaan indien deze belastingen, heffingen en taksen onbestaande zouden zijn, ten vroegste hadden overgemaakt kunnen worden aan de aandeelhouders samen met andere Ontvangsten, en (vii) met betrekking tot Ontvangsten die vroeger overgemaakt zouden zijn in geval van afwezigheid van gebrek(en) zoals bepaald in het Reglement van Inwendige Orde (i.e. Default), de datum zoals bepaald onder (i) tot (iii) waarop de desbetreffende Ontvangsten desgevallend overgemaakt zouden zijn;

1. ten gunste van de aandelen van categorie C, ten behoeve van een tweede bruto schijf, gelijk te verdelen tussen de aandelen van categorie C, gelijk aan twintig (20) procent van het verschil tussen de Ontvangsten en het deel van de Ontvangsten dat noodzakelijk is om het voor de leden van de Groep van Aandeelhouders samen mogelijk te maken op de totaliteit van de Uitgaven een Jaarlijks Intern Rendement te realiseren van acht (8) procent en dit indien een deel van de Vereffeningsbonus beschikbaar blijft na toewijzing van de schijf van de Vereffeningsbonus sub I; en

2. ten gunste van de aandelen van de categorieën A, B en C, ten behoeve van een laatste bruto schijf te verdelen onder hen in verhouding tot het aantal uitgegeven aandelen dat zij bezitten in het totaal aantal uitgegeven aandelen, gelijk aan het saldo van de Vereffeningsbonus die eventueel beschikbaar is na toewijzing van de schijven van de Vereffeningsbonus sub I en II.

In het kader van bovenstaande aanwending wordt:

A. de toewijzing sub I, II en III volledig afzonderlijk verricht tussen de Uitgaven en Ontvangsten in rekening genomen ten aanzien van de vennootschappen met uitsluitend activa gelegen in Nederland enerzijds en de overige activa anderzijds (elk apart een "**Activaklasse**" en samen de "**Activaklassen**"), waarbij:

(a) het deel van de Uitgaven, dat:

i. redelijkerwijze beschouwd wordt als uitsluitend opgeroepen bij een of meerdere aandeelhouders voor een investering, kost of enige andere zaak met betrekking tot één van beide Activaklassen, enkel in rekening genomen wordt bij de Uitgaven ten aanzien van de Activaklasse waarop dit betrekking heeft; en

ii. niet gevat wordt sub (a)i. onder dit punt A, in rekening genomen wordt bij de Uitgaven ten aanzien van beide Activaklassen en dit aangaande elk van beide Activaklassen in verhouding van (x) de waarde *kosten koper* van de zakelijke rechten rechtstreeks en/of onrechtstreeks door de vennootschap aangehouden, die betrekking hebben op de desbetreffende Activaklasse, gewogen gedurende de periode waarop het desbetreffende deel van de Uitgaven en investering, kost of enige andere zaak waarop de componenten die deze omvatten betrekking hebben (de "**Periode**") op basis van de tijdsduur dewelke deze rechten, rechtstreeks of onrechtstreeks door de vennootschap aangehouden werden tot (y) de waarde *kosten koper* van alle rechtstreeks en/of onrechtstreeks door de vennootschap aangehouden zakelijke rechten met betrekking tot beide Activaklassen samen op een zelfde als voornoemde wijze gewogen en waarbij (x) en (y) elk in beschouwing worden genomen aan de waarde zoals vastgesteld door een onafhankelijke schatter aangesteld door de bestuurder van de vennootschap en waarbij elke als dusdanige vastgestelde waarde van toepassing is vanaf de waarderingsdatum opgenomen in het schattingsrapport tot en met de dag voorafgaand aan de eerstvolgende waarderingsdatum opgenomen in een op dezelfde wijze bekomen schattingsrapport betreffende dezelfde rechten, en voor zover dergelijke schattingen ontbreken aangaande een deel of het geheel van de Periode, de tussen de overdrager en overnemer overeengekomen waarde *kosten koper* van toepassing op de rechtstreekse en/of onrechtstreekse verwerving door de vennootschap van de desbetreffende zakelijke rechten (de verhouding hierna de "**Verdeelsleutel**").

(b) de bedragen, rechtstreeks en/of onrechtstreeks betreffende de vennootschap, die de omvang van de Ontvangsten bepalen en die:

i. redelijkerwijze beschouwd worden als uitsluitend voort te vloeien uit, of uitsluitend verbonden te zijn met, activa enerzijds, of inkomsten en uitgaven (bv. investeringen en kosten) anderzijds, met betrekking tot één van beide Activaklassen, enkel in rekening genomen worden bij de Ontvangsten ten aanzien van de Activaklasse waarop deze betrekking hebben; en

ii. niet gevat worden sub (b)i. onder dit punt A, in rekening genomen worden bij de Ontvangsten ten aanzien van beide Activaklassen en dit aangaande elk van beide Activaklassen op basis van de Verdeelsleutel waarbij met betrekking tot de Periode rekening gehouden wordt met de bedragen die rechtstreeks en/of onrechtstreeks de omvang van de Ontvangsten bepalen in plaats van met diegene die de Uitgaven aangaan.

B. de toewijzing:

(a) sub I aangaande elk van beide Activaklassen beperkt tot het laagste van beide volgende bedragen zonder dat deze negatief kan worden (zijnde lager dan nul):

- i. het resultaat met betrekking tot sub I indien dit ten aanzien van beide Activaklassen samen, in plaats van afzonderlijk, in beschouwing wordt genomen; en
- ii. het totaal van de Vereffeningssbonus van de vennootschap na aftrek van de som van het resultaat met betrekking tot sub II ten aanzien van elk van beide Activaklassen afzonderlijk in beschouwing genomen.

(b) sub II met betrekking tot een Activaklasse, die groter dan de totale Vereffeningssbonus van de vennootschap zou zijn, gelijk geacht aan de totale Vereffeningssbonus van de vennootschap.

De toewijzing zoals hoger weergegeven kan in bepaalde omstandigheden tot gevolg hebben dat de volledige Vereffeningssbonus uitgekeerd wordt onder sub II.

1. 33 Voorschotten op dividenden.

De bestuurder kan, onder de wettelijke voorwaarden, beslissen om voorschotten uit te betalen op het dividend. Hij bepaalt het bedrag van deze voorschotten en de datum van uitbetaling ervan.

1. 34 Ontbinding.

1. In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, wordt er overgegaan tot de vereffening door de bestuurder, op voorwaarde dat hij vooraf door de voorzitter van de bevoegde Ondernemingsrechtbank is gehomologeerd.

2. Ingeval de bestuurder dit mandaat niet zou aanvaarden, duidt de algemene vergadering vereffenaars aan, bepaalt zij hun bevoegdheden en hun emolumenten en bepaalt zij de wijze van vereffening. Zij behoudt de bevoegdheid om de statuten te wijzigen indien de noden van de vereffening dit rechtvaardigen.

3. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, samengesteld en gehouden, tijdens de vereffening, overeenkomstig de bepalingen van de Titel VI van onderhavige statuten, waarbij de vereffenaars de eventuele prerogatieven van de bestuurder uitoefenen. Een van de vereffenaars zit ze voor; bij afwezigheid of belet van de vereffenaars kiest zij zelf een voorzitter. De kopieën of uittreksel van notulen van haar beslissingen, die in rechte of elders moeten worden voorgelegd, worden getekend door de vereffenaars.

4. Na aanzuivering van de passiva en de vereffeningsskosten of consignatie van de bedragen die hiervoor nodig zijn, zullen de resterende nettoactiva vervolgens worden verdeeld onder alle aandelen, overeenkomstig de bepalingen van Artikel 32.2.

5. De vereffenaar kan binnen de wettelijke voorwaarden, mits hij de statuten, met inbegrip van Artikel 32, naleeft, beslissen voorschotten uit te betalen op de vereffeningssbonus.

1. VIII Diverse bepalingen.

1. 35 Geschillen.

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder(s), gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

1. 36 Keuze van woonplaats.

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten, met uitzondering van de toepassing van Artikel 11, en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan. Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

1. 37 Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de Private

Privak-Wetgeving.

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en van Private Privak-Wetgeving, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.

De beslissingen, die voorafgaan, worden door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING.

De vergadering besluit tot de **benoeming** van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Jo Van Baelen, **als commissaris** van de vennootschap met ingang vanaf het boekjaar eindigend op 31 december 2026, voor een nieuwe periode van drie jaar. Zijn mandaat zal aldus eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering te houden in 2029.

ZEVENDE BESLISSING.

De vergadering besluit tot afstand van het verslag van het bestuursorgaan houdende de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 5:121, §2 WVV.

ACHTSTE BESLISSING.

De vergadering besluit tot een **bijkomende inbreng en uitgifte van nieuwe aandelen** ten belope van een bedrag van EUR 125.000 om het vermogen van de vennootschap te brengen van EUR 75.000,00 naar EUR 200.000,00, door uitgifte van 125.000 aandelen van categorie A genummerd 75.001 tot en met 200.000, die dezelfde rechten en verplichtingen zullen hebben als de bestaande aandelen van categorie A, zoals gewijzigd door deze vergadering overeenkomstig voorgaande beslissingen, die in de winst van de vennootschap zullen delen zoals de andere aandelen van categorie A, die uitgegeven zullen worden aan een inschrijvingsprijs per aandeel van EUR 1,00.

De nieuwe aandelen zullen thans niet worden volstort.

NEGENDE BESLISSING.

De enige aandeelhouder, de naamloze vennootschap "PERTINEA FUND MANAGEMENT III", doet via zijn vertegenwoordiger **afstand van zijn voorkeurrecht** conform artikel 5:130 §2 VWW.

TIENDE BESLISSING.

Inschrijving op nieuwe aandelen door de volgende vennootschappen, op elk 25.000 categorie A aandelen:

(identiteit 5 inschrijvers)

Vertegenwoordiging - volmachten.

De voornoemde inschrijvers op de kapitaalverhoging zijn hier vertegenwoordigd door de voornoemde Naamloze Vennootschap "PERTINEA FUND MANAGEMENT III", krachtens onderhandse volmachten en verklaren volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven op het hiervoor in aantal vermelde aandelen van de categorie A in speciën te verhogen met de voormelde uitgifte voor de voormelde bedragen.

De voornoemde inschrijvers hebben verklaard niet met elkaar of met PERTINEA FUND MANAGEMENT III verbonden te zijn in de zin van artikel 1:20 WVV, noch door een familiale of aanverwante band tot in de vierde graad.

ELFDE BESLISSING.

Vaststelling van de verhoging van het eigen vermogen en uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat op voormelde nieuwe aandelen daadwerkelijk ingeschreven werd en de daaruit voortvloeiende bijkomende inbrengen daadwerkelijk verwezenlijkt werden.

A. Het vermogen werd aldus gebracht op tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR), vertegenwoordigd door 200.000 aandelen.

B. De boeking zal gebeuren op een beschikbare eigenvermogensrekening.

De vergadering stelt aldus vast dat de vennootschap voortaan zes aandeelhouders telt die niet met elkaar verbonden zijn in de zin van artikel 1:20 WVV, noch door een familiale of aanverwante band tot in de vierde graad.

TWAALFDE BESLISSING.

De vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

DERTIENDE BESLISSING.

De vergadering geeft het bestuursorgaan opdracht tot het uitvoeren van bovenvermelde beslissingen.

De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan en aan Stijn HOUBEN, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, voor zoveel als nodig, om de nodige

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

inschrijvingen en/of aanpassingen te doen in de betrokken registers van aandelen en inschrijvingsrechten van de vennootschap en deze inschrijvingen en/of aanpassingen in het register te ondertekenen namens de vennootschap en/of de desbetreffende aandeelhouders. De vergadering geeft tevens een bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan en aan Stijn HOUBEN, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en het UBO-register en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Worden tegelijkertijd neergelegd :

- uitgifte van het proces-verbaal van 28/11/2025; en
- lijst van de vennootschapsakten + coördinatie van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").