

FINANCIERE DE TUBIZE

naamloze vennootschap

met maatschappelijke zetel te Anderlecht (1070 Brussel), Researchdreef, 60,
 gerechtelijk arrondissement van Brussel

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0403.216.429.

RPR Brussel, Franstalige afdeling

Opgericht onder de benaming «LES FABRIQUES DE SOIE ARTIFICIELLE D'OBOURG»
 blijktens akte verleden voor notaris Jules GRIMARD, te Bergen, op dertig juni
 negentienhonderd achtentwintig, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
 van negen/tien juli negentienhonderd achtentwintig, onder nummer 10198.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte van notaris Matthieu
 DERYNCK, geassocieerde notaris te Brussel, op vierentwintig april tweeduizend
 negentien, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2019-
 05-10 / 0316946.

WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN STATUTENWIJZIGINGEN

HET JAAR TWEEDUIZEND TWINTIG

Op tweeëntwintig april,

Voor **Matthieu DERYNCK**, geassocieerd notaris (tweede kanton), vennoot van "Van
 Halteren, Geassocieerde Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13.

Te Anderlecht, allée de la Recherche 12,

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
 naamloze vennootschap FINANCIERE DE TUBIZE, met zetel te Anderlecht (1070 Brussel),
 Researchdreef, 60.

-* Bureau *-

De vergadering werd geopend om 12u onder het voorzitterschap van de heer Cédric
 VAN RIJCKEVORSEL, wonende te 37 Chipstead Street, London SW6 3SR.

De Voorzitter stelt aan als secretaris Mevrouw Sandrine HIRSCH, wonende te Place Jean
 Vanderelst 21 te 1180 Brussel.

De Voorzitter kiest als stemopnemers:

- Mevrouw Sandrine HIRSCH, voornoemd; en,
- de heer Cyril JANSSEN, wonende te 1050 Elsene, rue Américaine, 221 B.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

-* Uiteenzetting van de voorzitter *-

I. I. Koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het
 vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19
 pandemie van 19 april 2020 (hierna het "Koninklijk Besluit").

In overeenstemming met artikel 6 van dit Koninklijk Besluit en zoals meegedeeld op de
 website van de vennootschap, werd het beslist om de buitengewone algemene
 vergaderingen te houden volgens de volgende voorwaarden:

- De leden van het bureau zijn op afstand aanwezig, door middel van een
 videoconference of conference call;



Van Halteren
 Notaires
 Associés

SCCRL-RPM
 TVA-BTW BE
 0542.505.756

Rue de Ligne 13
 1000 Bruxelles

- Elke fysieke aanwezigheid van aandeelhouders of andere personen die gerechtigd zijn aan de vergaderingen deel te nemen, is verboden: de aandeelhouders moeten per volmacht stemmen;
- alleen de door de aandeelhouders gekozen volmachtdrager, mevrouw Sandrine Hirsch, is fysiek aanwezig.

II. Samenstelling van de vergadering

Zijn op de vergadering vertegenwoordigd de aandeelhouders wiens ide naam, voornaam of de benaming of de zetel, evenals het aantal effecten die zij verklaren te bezitten , vermeld zijn op de hier aangehechte aanwezigheidslijst.

Bijgevolg wordt de verschijning voor ondergetekende notaris bepaald zoals in de genoemde lijst, dewelke door de enige volmachtdrager, ook in haar hoedanigheid van secretaris, werd ondertekend, bij het binnenkomen van de vergadering en de notaris.

De daarin vermelde volmachten zijn aan deze akte aangehecht.

III. Agenda.

De huidige vergadering heeft de volgende agenda :

1. **Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.**

Voorstel tot besluit: *De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze vast te leggen op de laatste vrijdag van april om elf uur.*

2. **Vaststelling van de onderwerping van de Vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**

Voorstel tot besluit: *Met toepassing van artikel 39, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de algemene vergadering vast dat de Vennootschap na 1 januari 2020, ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging, haar statuten in overeenstemming moet brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

3. **Goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten, om deze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.**

Voorstel tot besluit: *Als gevolg van het besluit dat voorafgaat, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van de statuten goed te keuren die conform is aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het voorwerp, het kapitaal, de datum van afsluiting van het boekjaar van de vennootschap. De volledige gecoördineerde versie van de statuten kan worden geraadpleegd op de website van de vennootschap: www.financiere-tubize.be onder de rubriek Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 22 april 2020, tabblad Documenten die aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd:*

- In de volledige statuten:
 - (i) Afschaffing van het woord "doel", met uitzondering van:
 - Het tweede lid van artikel 6 lid 5;
 - De naam van Titel VII;
 - Artikel 36.
 - (ii) De woorden "Wetboek van vennootschappen" worden vervangen door de woorden "Wetboek van vennootschappen en verenigingen".
- Artikel 1: de laatste zin van dit artikel wordt door volgende tekst vervangen:
Ze is een genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1.11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Artikel 2: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
*Het hoofdkantoor is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Het kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Franstalige taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele*



statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen en kantoren openen in België en in het buitenland.

De website van de vennootschap is <http://www.financiere-tubize.be>.

- Artikel 3: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

- Artikel 6: dit artikel wordt gewijzigd als volgt:

(i) De eerste tweede leden van dit artikel worden vervangen door volgende tekst:
Het maatschappelijk kapitaal kan in één of meerdere keren worden verhoogd of verminderd krachtens een beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders volgens de regels die gelden voor de wijziging van de statuten. Bij kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld hebben de houders van bestaande aandelen een voorkeurrecht in verhouding tot het aantal effecten in hun bezit.

(ii) Het derde lid wordt afgeschaft;

(iii) In het zevende lid van dit artikel, worden de woorden "aangetekende brief" vervangen door "gewone post";

(iv) In het achtste lid, worden de woorden "betekend bij aangetekend schrijven" afgeschaft;

(v) Het laatste lid van dit artikel wordt afgeschaft.

- Artikel 9: het woord "volledig" wordt toegevoegd tussen de woorden "niet" en "volgestort".

- Artikel 10: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

De vennootschap mag obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur. Deze bepaalt de soort, de rentevoet en de uitgifteprijs, de wijze en het tijdstip van de aflossing en terugbetaling van de obligaties, alsook alle andere voorwaarden van hun uitgifte.

De uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten wordt beslist door een algemene vergadering, die bijeengeroepen wordt en beraadslagt zoals bij een statutenwijziging en die de mogelijkheid heeft het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken.

De vennootschap kan haar eigen aandelen slechts verwerven door aankoop of omruiling, rechtstreeks of via een persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelt, na een besluit van een algemene vergadering, beraadslagende zoals bij een statutenwijziging, dat met name het maximaal aantal te verwerven aandelen vaststelt, de duur van de toestemming, die niet meer dan vijf jaar vanaf de bekendmaking mag bedragen, alsook de minimale en maximale tegenwaarden.

Deze machtiging kan een keer of verschillende keren worden verlengd.

De algemene vergadering van 25 april 2018 heeft aan de raad van bestuur machtiging verleend om, gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum van die algemene vergadering, aandelen van de vennootschap te verwerven onder de bij wet bepaalde voorwaarden. De fractiewaarde van de verkregen aandelen mag niet hoger zijn dan 20% van het geplaatst kapitaal. De verwervingen kunnen worden uitgevoerd tegen een koers die tussen 1 euro en 200 euro ligt. De raad van bestuur mag desgevallend het aantal te vernietigen aandelen vaststellen en artikel 5 van de statuten aanpassen overeenkomstig het aantal vernietigde aandelen.

De raad van bestuur mag bovendien de eigen aandelen van de vennootschap op de beurs of daarbuiten vervreemden.

De algemene vergadering van 24 april 2019 heeft eveneens de raad van bestuur gemachtigd om aandelen van de vennootschap te verwerven om een dreigend ernstig nadeel te vermijden, voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de wijziging van de statuten, waartoe door voormelde algemene vergadering werd beslist.

Wanneer het gaat om het vermijden van een dreigend ernstig nadeel voor de



vennootschap, mag de raad van bestuur alle aandelen vervreemden op de beurs of na een verkoopbod dat aan alle aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden wordt gedaan.

- Artikel 12: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders die hun aantal vaststelt.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
De uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar. De mandaten die op vervaldatum zijn gekomen, eindigen na de gewone algemene vergadering die ze niet vernieuwd heeft.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering bevestigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder..
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
- Artikel 14: dit artikel wordt gewijzigd als volgt:
 - (i) De woorden “, die worden geboekt onder de algemene kosten” worden afgeschaft in het 1ste lid van dit artikel.
 - (ii) De woorden “ex officio” worden afgeschaft in het 2de lid van dit artikel.
- Artikel 17: dit artikel wordt gewijzigd als volgt:
 - (i) De woorden “bij eenvoudige brief of volmacht” worden vervangen door “schriftelijk”;
 - (ii) Het laatste lid van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, behalve voor deze die een notariële akte vereisen.
- Artikel 18: de woorden “(inbegrepen die de vergadering voorzit)” worden toegevoegd op het einde van dit artikel.
- Artikel 19: dit artikel wordt gewijzigd als volgt:
 - (i) In het eerste lid van dit artikel, worden de woorden “ of de statuten zijn voorbehouden” vervangen door “is voorbehouden”;
 - (ii) Het derde lid van dit artikel wordt afgeschaft.
- Artikel 21: dit artikel wordt gewijzigd als volgt:
 - (i) De woorden “van het Instituut” worden afgeschaft;
 - (ii) De woorden “of onder geregistreerde auditkantoren” worden toegevoegd na “de Bedrijfsrevisoren”
- Artikel 23: dit artikel wordt afgeschaft en de statuten worden dientengevolge hernummerd.
- Artikel 24 (nieuw artikel 23): het laatste lid van dit artikel wordt afgeschaft.
- Artikel 27 (nieuw artikel 26): dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
De bezoldigingen van de commissarissen bestaan uit een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering voor elk geval afzonderlijk. Ze kunnen worden gewijzigd mits akkoord van de partijen.
- Artikel 28 (nieuw artikel 27): dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
 - (i) De woorden “en in deze statuten” worden afgeschaft;
 - (ii) De woorden “de onbekwamen en de tegenstemmers” worden door “of tegenstanders” vervangen.
- Artikel 31 (nieuw artikel 30): de woorden “onder voorbehoud van de vervulling van alle toelatingsvoorwaarden tot de vergadering” worden toegevoegd op het einde van de eerste zin van dit artikel.
- Artikel 32 (nieuw artikel 31): dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel of in het Brussels



*Hoofdstedelijk Gewest, op de door de raad van bestuur aangeduide plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand april om elf uur.*

De vergadering kan in buitengewone zitting worden bijeengeroepen telkens dit nodig is in het belang van de vennootschap.

De vergadering kan te allen tijde in buitengewone zitting worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris(sen).

Ze moeten haar bijeenroepen op schriftelijk verzoek van de aandeelhouders die ten minste een tiende van de aandelen bezitten

- Artikel 35 (nieuw artikel 34): dit artikel wordt gewijzigd als volgt:
 - (i) De woorden “of elke andere” worden vervangen door “een machtiging aan de raad van bestuur om eigen aandelen te verwerven of te vervreemden of alle”;
 - (ii) Het laatste lid wordt vervangen door volgende tekst:
De beslissing van de vergadering wordt slechts goedgekeurd als ze minstens drie vierde van de stemmen behaalt, behalve in de gevallen waarin de wet een striktere meerderheid vereist
- Artikel 38 (nieuw artikel 37): dit artikel wordt gewijzigd als volgt:
 - (i) Het derde lid van dit artikel wordt afgeschaft;
 - (ii) Het vierde lid van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
De jaarrekening en de andere door de wet opgesomde documenten worden minstens dertig dagen vóór de algemene vergadering ter beschikking gesteld van de aandeelhouders.
- Artikel 39 (nieuwe artikel 38): dit artikel wordt gewijzigd als volgt:
 - (i) De woorden “dat saldo” worden vervangen door “het batig saldo”;
 - (ii) Het woord “onttrekking” wordt vervangen door “onttrekkingen”;
 - (iii) In het vijfde lid, worden de woorden “of, dat bedrag boven is, van het opgevraagd kapitaal” toegevoegd na de woorden “volstort kapitaal”;
 - (iv) In het laatste lid, wordt het woord “schulden” vervangen door “schulden en, behalve in uitzonderlijke gevallen, die in de toelichting bij de jaarrekening moeten worden vermeld en gemotiveerd, bedragen die nog niet zijn afgeschreven voor oprichtingskosten en kosten van onderzoek en ontwikkeling”
- Artikel 41 (nieuw artikel 40): dit artikel wordt vervangen als volgt:
 - (i) De woorden “of, uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd” worden toegevoegd tussen “het lopende boekjaar” en “en de uitkeringsdatum vaststellen.”;
 - (ii) De laatste tweede leden worden afgeschaft.
- Artikel 43 (nieuw artikel 42): dit artikel wordt gewijzigd
 - (i) De eerste zin van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
In alle gevallen van ontbinding van de vennootschap duidt de algemene vergadering de vereffenaar(s) aan en bepaalt ze hun eventuele bezoldiging. Neemt de algemene vergadering hierover geen besluit, dan zal de vereffening worden uitgevoerd door de bestuurders in functie die een college vormen.
 - (ii) De volgende tekst wordt toegevoegd als tweede lid van dit artikel:
De vereffenaar(s) heeft/hebben alle machten om alle nodige of nuttige daden voor de ontbinding vermeld in de wet.
- Artikel 45 (nieuw artikel 44): dit artikel wordt gewijzigd als volgt:
 - (i) Het eerste lid van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
Onder voorbehoud van het volgend lid, moet iedere aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die niet in België woont, voor de uitvoering van deze statuten, in België domicilie kiezen.
 - (ii) De volgende tekst wordt toegevoegd als laatste lid van dit artikel:
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar mag een elektronisch adres aan de vennootschap vermelden waarop elke mededeling geldig wordt geacht.



4. Behoud van het adres van de zetel.

Voorstel tot besluit: De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel behouden blijft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald te 1070 Anderlecht, Researchdreef 60.

5. Vermelding van het adres van de website.

Voorstel tot besluit: De vergadering verklaart dat de website van de vennootschap <http://www.financiere-tubize.be> is.

6. Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen besluiten

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om alle machten te verlenen, met het recht deze over te dragen, aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de voorafgaande besluiten.

7. Machten te verlenen voor de uitvoering van voorafgaande besluiten.

Voorstel tot besluit: Machten te verlenen, met het recht deze over te dragen, aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de voorafgaande besluiten en aan Mevrouw Stéphanie Ernaelsteen en Mevrouw Anne-Catherine Guiot, afzonderlijk handelend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten

IV. Oproepingen.

Dat de bijeenroepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 7 :128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door middel van aankondigingen geplaatst in:

1/ het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2020;

2/ de dagbladen "L'Echo" en "De Tijd" van 18 maart 2020.

De Voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau.

Bovendien werden de bijeenroepingen verstuurd:

- bij e-mail op 18 maart 2020, aan de houders van aandelen op naam die een e-mailadres aan de vennootschap meegedeeld hebben;
- bij gewone brief op 18 maart 2020 aan de houders van aandelen op naam voor wie de vennootschap geen e-mailadres heeft.

Dat de bestuurders en commissaris overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgeroepen werden.

De oproepingen zijn ook beschikbaar op de internet site van de Vennootschap en op de portaalsite GlobeNewswire et dit van ononderbroken wijze, vanaf 18 maart 2020 tot heden.

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit werden de wijzigingen met betrekking tot (i) de plaats en (ii) de voorwaarden voor het houden van deze vergadering op de website van de vennootschap, op 12 april 2020, d.w.z. ten laatste op de zesde dag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering.

V. Toelating op de vergadering.

Dat om de vergadering bij te wonen de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders artikel 30 van de statuten met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen hebben nageleefd.

VI. Quorum.

Dat om geldig te kunnen beraadslagen over de agendapunten, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.

Dat er uit de hier aangehechte aanwezigheidslijst blijkt dat huidige vergadering 30.856.441 aandelen van de vierenvertig miljoen vijfhonderd en twaalfduizend vijfhonderd achtennegentig (44.512.598) vertegenwoordigt, hetzij meer dan de helft.

VII. Stemrecht - Meerderheid.

Ieder aandeel geeft recht op één stem en om geldig te worden aangenomen, moeten de besluiten betreffende de statutenwijzigingen een meerderheid van drie vierde van de stemmen behalen.



-*GELDIGHEID VAN DE VERGADERING*-

De vergadering erkent de juistheid van de uiteenzetting door de Voorzitter en dat, bijgevolg, huidige vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over de punten op de agenda.

-* Beraadslaging en Besluiten *-

Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten ter stemming:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze vast te leggen op de laatste vrijdag van april om elf uur en voor de eerste maal in 2021.

Beraadslaging.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 30.856.441 wat 69,32% vertegenwoordigt van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 30.856.441 stemmen voor.

TWEEDE BESLUIT.

Met toepassing van artikel 39, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de algemene vergadering vast dat de Vennootschap na 1 januari 2020, ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging, haar statuten in overeenstemming moet brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Beraadslaging.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 30.856.441 wat 69,32% vertegenwoordigt van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 30.856.441 stemmen voor.

DERDE BESLUIT.

Als gevolg van het besluit dat voorafgaat, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van de statuten goed te keuren die conform is aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het voorwerp, het kapitaal, de datum van afsluiting van het boekjaar van de vennootschap. De volledige gecoördineerde versie van de statuten kan worden geraadpleegd op de website van de vennootschap: www.financiere-tubize.be onder de rubriek Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 22 april 2020, tabblad Documenten die aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd:

- In de volledige statuten:
 - (i) Afschaffing van het woord “doel”, met uitzondering van:
 - Het tweede lid van artikel 6 lid 5;
 - De naam van Titel VII;
 - Artikel 36.
 - (ii) De woorden “Wetboek van vennootschappen” worden vervangen door de woorden “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”.
- Artikel 1: de laatste zin van dit artikel wordt door volgende tekst vervangen:

Ze is een genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1.11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Artikel 2: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

Het hoofdkantoor is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest



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

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen en kantoren openen in België en in het buitenland.

De website van de vennootschap is <http://www.financiere-tubize.be>.

- Artikel 3: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
- Artikel 6: dit artikel wordt gewijzigd als volgt:
 - (i) De eerste tweede leden van dit artikel worden vervangen door volgende tekst:

Het maatschappelijk kapitaal kan in één of meerdere keren worden verhoogd of verminderd krachtens een beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders volgens de regels die gelden voor de wijziging van de statuten. Bij kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld hebben de houders van bestaande aandelen een voorkeurrecht in verhouding tot het aantal effecten in hun bezit.

- (ii) Het derde lid wordt afgeschaft;
- (iii) In het zevende lid van dit artikel, worden de woorden “aangetekende brief” vervangen door “gewone post”;
- (iv) In het achtste lid, worden de woorden “betekend bij aangetekend schrijven” afgeschaft;
- (v) Het laatste lid van dit artikel wordt afgeschaft.
- Artikel 9: het woord “volledig” wordt toegevoegd tussen de woorden “niet” en “volgestort”.

- Artikel 10: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
De vennootschap mag obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur. Deze bepaalt de soort, de rentevoet en de uitgifteprijs, de wijze en het tijdstip van de aflossing en terugbetaling van de obligaties, alsook alle andere voorwaarden van hun uitgifte.

De uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten wordt beslist door een algemene vergadering, die bijeengeroepen wordt en beraadslaagt zoals bij een statutenwijziging en die de mogelijkheid heeft het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken.

De vennootschap kan haar eigen aandelen slechts verwerven door aankoop of omruiling, rechtstreeks of via een persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelt, na een besluit van een algemene vergadering, beraadslagende zoals bij een statutenwijziging, dat met name het maximaal aantal te verwerven aandelen vaststelt, de duur van de toestemming, die niet meer dan vijf jaar vanaf de bekendmaking mag bedragen, alsook de minimale en maximale tegenwaarden.

Deze machtiging kan een keer of verschillende keren worden verlengd.

De algemene vergadering van 25 april 2018 heeft aan de raad van bestuur machtiging verleend om, gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum van die algemene vergadering, aandelen van de vennootschap te



verwerven onder de bij wet bepaalde voorwaarden. De fractiewaarde van de verkregen aandelen mag niet hoger zijn dan 20% van het geplaatst kapitaal. De verwervingen kunnen worden uitgevoerd tegen een koers die tussen 1 euro en 200 euro ligt. De raad van bestuur mag desgevallend het aantal te vernietigen aandelen vaststellen en artikel 5 van de statuten aanpassen overeenkomstig het aantal vernietigde aandelen.

De raad van bestuur mag bovendien de eigen aandelen van de vennootschap op de beurs of daarbuiten vervreemden.

De algemene vergadering van 24 april 2019 heeft eveneens de raad van bestuur gemachtigd om aandelen van de vennootschap te verwerven om een dreigend ernstig nadeel te vermijden, voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de wijziging van de statuten, waartoe door voormelde algemene vergadering werd beslist.

Wanneer het gaat om het vermijden van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, mag de raad van bestuur alle aandelen vervreemden op de beurs of na een verkoopbod dat aan alle aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden wordt gedaan.

- Artikel 12: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders die hun aantal vaststelt.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

De uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar. De mandaten die op vervaldatum zijn gekomen, eindigen na de gewone algemene vergadering die ze niet vernieuwd heeft.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering bevestigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder..

Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

- Artikel 14: dit artikel wordt gewijzigd als volgt:

(i) De woorden “, die worden geboekt onder de algemene kosten” worden afgeschaft in het 1ste lid van dit artikel.

(ii) De woorden “ex officio” worden afgeschaft in het 2de lid van dit artikel.

- Artikel 17: dit artikel wordt gewijzigd als volgt:

(i) De woorden “bij eenvoudige brief of volmacht” worden vervangen door “schriftelijk”;

(ii) Het laatste lid van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, behalve voor deze die een notariële akte vereisen.

- Artikel 18: de woorden “(inbegrepen die de vergadering voorzit)” worden toegevoegd op het einde van dit artikel.

- Artikel 19: dit artikel wordt gewijzigd als volgt:

(i) In het eerste lid van dit artikel, worden de woorden “ of de statuten zijn voorbehouden” vervangen door “is voorbehouden”;

(ii) Het derde lid van dit artikel wordt afgeschaft.



- Artikel 21: dit artikel wordt gewijzigd als volgt:
 - (i) De woorden “van het Instituut” worden afgeschaft;
 - (ii) De woorden “of onder geregistreerde auditkantoren” worden toegevoegd na “de Bedrijfsrevisoren”
- Artikel 23: dit artikel wordt afgeschaft en de statuten worden dientengevolge hernummerd.
- Artikel 24 (nieuw artikel 23): het laatste lid van dit artikel wordt afgeschaft.
- Artikel 27 (nieuw artikel 26): dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

De bezoldigingen van de commissarissen bestaan uit een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering voor elk geval afzonderlijk. Ze kunnen worden gewijzigd mits akkoord van de partijen.
- Artikel 28 (nieuw artikel 27): dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
 - (i) De woorden “en in deze statuten” worden afgeschaft;
 - (ii) De woorden “de onbekwamen en de tegenstemmers” worden door “of tegenstanders” vervangen.
- Artikel 31 (nieuw artikel 30): de woorden “onder voorbehoud van de vervulling van alle toelatingsvoorwaarden tot de vergadering” worden toegevoegd op het einde van de eerste zin van dit artikel.
- Artikel 32 (nieuw artikel 31): dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op de door de raad van bestuur aangeduide plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand april om elf uur.

De vergadering kan in buitengewone zitting worden bijeengeroepen telkens dit nodig is in het belang van de vennootschap.

De vergadering kan te allen tijde in buitengewone zitting worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris(sen).

Ze moeten haar bijeenroepen op schriftelijk verzoek van de aandeelhouders die ten minste een tiende van de aandelen bezitten
- Artikel 35 (nieuw artikel 34): dit artikel wordt gewijzigd als volgt:
 - (i) De woorden “of elke andere” worden vervangen door “een machtiging aan de raad van bestuur om eigen aandelen te verwerven of te vervreemden of alle”;
 - (ii) Het laatste lid wordt vervangen door volgende tekst:

De beslissing van de vergadering wordt slechts goedgekeurd als ze minstens drie vierde van de stemmen behaalt, behalve in de gevallen waarin de wet een striktere meerderheid vereist
- Artikel 38 (nieuw artikel 37): dit artikel wordt gewijzigd als volgt:
 - (i) Het derde lid van dit artikel wordt afgeschaft;
 - (ii) Het vierde lid van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

De jaarrekening en de andere door de wet opgesomde documenten worden minstens dertig dagen vóór de algemene vergadering ter beschikking gesteld van de aandeelhouders.
- Artikel 39 (nieuwe artikel 38): dit artikel wordt gewijzigd als volgt:
 - (i) De woorden “dat saldo” worden vervangen door “het batig saldo”;
 - (ii) Het woord “onttrekking” wordt vervangen door “onttrekkingen”;



- (iii) In het vijfde lid, worden de woorden “of, dat bedrag boven is, van het opgevraagd kapitaal” toegevoegd na de woorden “volstort kapitaal”;
- (iv) In het laatste lid, wordt het woord “schulden” vervangen door “schulden en, behalve in uitzonderlijke gevallen, die in de toelichting bij de jaarrekening moeten worden vermeld en gemotiveerd, bedragen die nog niet zijn afgeschreven voor oprichtingskosten en kosten van onderzoek en ontwikkeling”
- Artikel 41 (nieuw artikel 40): dit artikel wordt vervangen als volgt:
 - (i) De woorden “of, uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd” worden toegevoegd tussen “het lopende boekjaar” en “en de uitkeringsdatum vaststellen.”;
 - (ii) De laatste tweede leden worden afgeschaft.
- Artikel 43 (nieuw artikel 42): dit artikel wordt gewijzigd
 - (i) De eerste zin van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
In alle gevallen van ontbinding van de vennootschap duidt de algemene vergadering de vereffenaar(s) aan en bepaalt ze hun eventuele bezoldiging. Neemt de algemene vergadering hierover geen besluit, dan zal de vereffening worden uitgevoerd door de bestuurders in functie die een college vormen.
 - (ii) De volgende tekst wordt toegevoegd als tweede lid van dit artikel:
De vereffenaar(s) heeft/hebben alle machten om alle nodige of nuttige daden voor de ontbinding vermeld in de wet.
- Artikel 45 (nieuw artikel 44): dit artikel wordt gewijzigd als volgt:
 - (i) Het eerste lid van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
Onder voorbehoud van het volgend lid, moet iedere aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die niet in België woont, voor de uitvoering van deze statuten, in België domicilie kiezen.
 - (ii) De volgende tekst wordt toegevoegd als laatste lid van dit artikel:
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar mag een elektronisch adres aan de vennootschap vermelden waarop elke mededeling geldig wordt geacht.

Beraadslaging.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 30.856.441 wat 69,32% vertegenwoordigt van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 30.856.441 stemmen voor.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel behouden blijft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald te 1070 Anderlecht, Researchdreef 60.

Beraadslaging.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 30.856.441 wat 69,32% vertegenwoordigt van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 30.856.441 stemmen voor.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering verklaart dat de website van de vennootschap <http://www.financiere-tubize.be> is.

Beraadslaging.



Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 30.856.441 wat 69,32% vertegenwoordigt van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 30.856.441 stemmen voor.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit om alle machten te verlenen, met het recht deze over te dragen, aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de voorafgaande besluiten.

Beraadslaging.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 30.856.441 wat 69,32% vertegenwoordigt van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 30.856.441 stemmen voor.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering besluit om alle machten te verlenen, met het recht deze over te dragen, aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de voorafgaande besluiten en aan Mevrouw Stéphanie Ernaelsteen en Mevrouw Anne-Catherine Guiot, afzonderlijk handelend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten

Beraadslaging.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 30.856.441 wat 69,32% vertegenwoordigt van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 30.856.441 stemmen voor.

-* Afsluiting *-

De Voorzitter stelt vast dat de agenda afgehandeld is.

De vergadering in aanwezigheid van de notaris wordt geheven om 12 uur 5 minuten..

-* Recht op geschriften *-

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

-* Identiteit van de partijen – Attest*-

De identiteit en woonplaats van de comparanten die niet gekend zijn werden vastgesteld op basis van hun identiteitskaart of paspoort

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt op de datum en plaats als hierboven vermeld.

De leden van het bureau verklaren het ontwerp van huidige akte te hebben ontvangen binnen een termijn voldoende om ervan kennis te nemen.

Na gedeeltelijke en toegelichte lezing, heeft de mandataris van de aandeelhouders met de notaris getekend.

