

Om geldig te zijn, moet deze volmacht in het bezit zijn van Financière de Tubize ten laatste op donderdag 16 april 2020
Ze moet worden bezorgd langs elektronische weg op het e-mailadres aspjicke@icloud.com

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 22 APRIL 2020

VOLMACHT

Ondergetekende

Naam:

Voornaam:

Adres:

of

Naam vennootschap:.....

Rechtsvorm:.....

Ondernemingsnummer:

Adres maatschappelijke zetel:

hier vertegenwoordigd door:

Naam:

Voornaam:

Functie:

eigena(a)r(es) of vruchtgebruik(st)er van [aantal] aandelen Financière de Tubize op de
Registratiedatum van 8 april 2020,

stelt aan als mandataris

1°Naam:

Voornaam:

Adres:

of anders,

2° Mevrouw Sandrine Hirsch, die domicilie gekozen heeft op het kabinet Simon Braun, te 1050 Brussel, Louizalaan 205 of mevrouw Fanny van Severen, die domicilie gekozen heeft te 1050 Brussel, Tervurenlaan 412. Zij mogen elk alleen handelen.

De mandatarissen vermeld onder n° 2 hierboven zijn onafhankelijke mandatarissen, die voor uw gemak worden voorgesteld. Als u liever vertegenwoordigd wordt door de mandataris van uw keuze, schrap dan punt n° 2 en vul onder punt n° 1 naam en adres van uw aangestelde mandataris in.

Het is niet raadzaam Financière de Tubize aan te stellen, noch een lid van de raad van bestuur of de directeur, noch enig persoon die hiermee banden heeft, teneinde een mogelijk belangenconflict te vermijden.

Als u een mandataris aanstelt onder punt 1°, zou hij/zij een mogelijk belangenconflict kunnen hebben, als gedefinieerd in artikel 7:143, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Mocht dergelijk belangenconflict zich voordoen, mag de mandataris enkel stemmen aan de hand van de specifieke steminstructies die vermeld staan in de volmacht. Bij gebrek aan specifieke steminstructies, zal de mandataris verondersteld worden instructies te hebben gekregen om voor de voorgestelde besluiten te stemmen.

Bij gebrek aan een specifieke vermelde persoon onder punt 1°, zal een van de personen vermeld onder punt 2° automatisch beschouwd worden als mandataris. Deze mandataris zal in uw naam en op uw instructies stemmen. Als de volmacht geen specifieke steminstructies bevat voor de personen vermeld onder punt 2°, zullen deze mandatarissen verondersteld worden instructies te hebben gekregen om voor de voorgestelde besluiten te stemmen.

om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van Financière de Tubize die wordt gehouden op woensdag 22 april 2020 om 12:00 uur in het Business Centre EEBIC te 1070 Brussel (Anderlecht), Researchdreef 12, en om daar in zijn/haar naam te stemmen over de punten die opgenomen zijn in de hierna vermelde agenda, overeenkomstig de hierna vermelde steminstructies en met de hierna vermelde bevoegdheden.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering

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.
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 vermindert 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 voor de vennootschap van een dreigend ernstig nadeel, 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 reden 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 heeft vernieuwd.

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 7: 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 voorzigt)” worden toegevoegd op het einde van dit artikel.

Artikel 19: dit artikel wordt gewijzigd als volgt:

- (i). (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 elfuur.

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 (nieuw 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). (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 gewijzigd 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 als volgt:

- (i). (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.

Steminstructies

Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding
Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering. <i>Voorstel tot besluit:</i> <i>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</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vaststelling van de onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. <i>Voorstel tot besluit:</i> <i>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</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten, om deze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. <i>Voorstel tot besluit:</i> <i>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":</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Behoud van het adres van de zetel. <i>Voorstel tot besluit:</i> <i>De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel behouden blijft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald te 1070 Anderlecht, Researchdreef 60</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vermelding van het adres van de website. <i>Voorstel tot besluit:</i> <i>De vergadering verklaart dat de website van de vennoot http://www.financiere-tubize.be is</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen besluiten. <i>Voorstel tot besluit:</i> <i>De vergadering beslist om alle machten te verlenen, met het recht deze over te dragen, aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de voorafgaande besluiten</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Machten te verlenen voor de uitvoering van voorafgaande besluiten. <i>Voorstel tot besluit: te verlenen bevoegdheden, met mogelijkheid om deze verder af te vaardigen, aan de raad van bestuur voor de uitvoering van voormelde besluiten en aan mevrouw Stéphanie Ernaelsteen en mevrouw Anne-Catherine Guiot, die apart handelen, voor de opstelling</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Indien voor een besluitvoorstel geen instructie is vermeld, zal de mandataris stemmen voor de voorgestelde besluiten.

Echter, indien de mandataris onder 1° één van de personen is, bedoeld in artikel 7:143, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is het de mandataris slechts toegestaan om het stemrecht uit te oefenen indien hij/zij beschikt over specifieke steminstructies voor elk van de besluitvoorstellen die zijn vermeld op de agenda.

Indien nieuwe besluitvoorstellen worden toegevoegd op verzoek van aandeelhouders in overeenstemming met artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is het de mandataris toegestaan om in overeenstemming met artikel 7:130, §4, tweede alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen af te wijken van de eventueel door de volmachtgever verstrekte instructies indien de uitvoering van deze instructies diens belangen zou dreigen te schaden. Indien in overeenstemming met artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op vraag van aandeelhouders nieuwe punten op de dagorde worden opgenomen:

- Is de mandataris gerechtigd om te stemmen
- Moet de mandataris zich onthouden

[Een keuze maken door één van de bolletjes te kleuren]

Bevoegdheden

De mandataris kan alle akten, documenten, notulen en aanwezigheidslijsten opstellen en ondertekenen, in de plaats stellen, en in het algemeen al het nodige doen voor de uitvoering van deze volmacht, met belofte van bekrachtiging.

Financiële de Tubize moet uiterlijk donderdag 16 april 2020 in het bezit zijn van deze volmacht, naar behoren **ingevuld en ondertekend. Ze moet langs elektronische weg worden bezorgd op het e-mailadres aspijcke@icloud.com.**

Gedaan te..... [plaats] op [datum]

[Handtekening]