

## **Cofinimmo**

Naamloze Vennootschap - Gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Woluwelaan 58

1200 Brussel

Btw-nummer 426.184.049

RPR 0426.184.049

(de "**Vennootschap**")

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN COFINIMMO  
AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 20 DECEMBER 2019  
EN, DESGEVALLEND, AAN EEN TWEDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 JANUARI  
2020 IN GEVAL VAN ONTOEREIKEND QUORUM  
MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 560 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

7 november 2019

## **1 INLEIDING**

Dit verslag werd opgesteld in overeenstemming met artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de afschaffing van de categorieën van aandelen van de Vennootschap.

Dit voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders van de Vennootschap op de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 20 december 2019 en, desgevallend, op de tweede buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 15 januari 2020 in geval van ontoereikend quorum op 20 december 2019.

Artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen voorziet in een bijzondere procedure die moet worden gevolgd in geval van wijziging aan de rechten verbonden aan een categorie van aandelen of vervanging van aandelen of winstbewijzen van een categorie door deze van een andere.

Deze bijzondere procedure houdt in dat de raad van bestuur van de Vennootschap een bijzonder verslag moet opstellen.

Artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat de raad van bestuur in een bijzonder verslag (i) de voorgestelde wijzigingen en (ii) de verantwoording van de voorgestelde wijzigingen uiteenzet.

## **2 VOORGESTELDE WIJZIGINGEN**

De raad van bestuur stelt voor om in de statuten de twee categorieën van aandelen van de Vennootschap, namelijk de gewone aandelen en de bevoorrechte aandelen af te schaffen en stelt, bijgevolg, voor (i) artikel 8 van de statuten af te schaffen en (ii) artikel 7 van de statuten als volgt te wijzigen:

*"De aandelen zijn zonder vermelding van nominale waarde.*

*De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, dit naar keuze van hun eigenaar of houder (hierna, de "Titularis") en volgens de beperkingen opgelegd door de wet. De Titularis kan op elk moment en zonder kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd. Elk gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van zijn Titularis bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling.*

*Er wordt op de zetel van de Vennootschap een register van aandelen op naam bijgehouden dat, desgevallend, onder elektronische vorm kan bestaan. De Titularissen van aandelen op naam kunnen kennis nemen van het volledige register van de aandelen op naam".*

Verder wordt voorgesteld dat elke verwijzing (i) naar de gewone aandelen in de statuten wordt vervangen door de term "aandelen" en (ii) deze naar de bevoorrechte aandelen gewoonweg wordt geschrapt.

## **3 VERANTWOORDING VAN DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN**

De raad van bestuur heeft op zijn vergadering van 25 april 2019 besloten om, in overeenstemming met artikel 8.3 van de statuten van de Vennootschap, een dochtervennootschap van de Vennootschap aan te stellen als titularis van de aankoopoptie met betrekking tot de bevoorrechte aandelen I en II.

De Vennootschap heeft Gestone III SA aangesteld als titularis van de aankoopoptie. Gestone III SA heeft

beslist de aankoopoptie uit te oefenen op 28 mei 2019. Krachtens de statuten werd de terugkoopprijs vastgesteld op de uitgifteprijs van de bevoorrechte aandelen I en II.

In overeenstemming met de statuten van de Vennootschap, heeft de Vennootschap aan de houders van bevoorrechte aandelen de mogelijkheid geboden de omzetting van hun bevoorrechte aandelen in gewone aandelen te vragen gedurende een periode van één maand die liep van 29 mei 2019 tot 30 juni 2019.

Tijdens de omzettingsperiode heeft de Vennootschap voor 97,5% van de nog in omloop zijnde bevoorrechte aandelen een aanvraag voor omzetting in gewone aandelen ontvangen. Deze omzettingen werden bij authentieke akte van 12 juli 2019 vastgesteld.

De bevoorrechte aandelen I en II waarvoor geen omzetting werd gevraagd, werden van rechtswege teruggekocht door Gestone III SA op 12 juli 2019.

Gestone III SA heeft eveneens bij de Vennootschap een aanvraag ingediend tot omzetting van de door haar verworven bevoorrechte aandelen in gewone aandelen. Deze omzetting werd eveneens bij authentieke akte van 12 juli 2019 vastgesteld.

Sinds 12 juli 2019 wordt het kapitaal van de Vennootschap dus uitsluitend vertegenwoordigd door gewone aandelen.

De afschaffing in de statuten van beide categorieën van aandelen, en in het bijzonder van elke verwijzing naar de bevoorrechte aandelen, heeft dus enkel tot doel de statuten van de Vennootschap in lijn te brengen met de huidige situatie van de Vennootschap aangezien er geen enkel bevoorrecht aandeel van de Vennootschap meer bestaat.

#### **4 CONCLUSIE**

De raad van bestuur stelt de aandeelhouders derhalve voor om de statutenwijziging van de Vennootschap goed te keuren en aldus de categorieën van aandelen af te schaffen, overeenkomstig de modaliteiten zoals beschreven in onderhavig verslag.

Gedaan te Brussel, op 7 november 2019.

Voor de raad van bestuur,

---

Jean-Pierre Hanin  
Afgevaardigd Bestuurder

---

Jacques van Rijckevorsel  
Voorzitter van de Raad van Bestuur