

OPRICHTING

Dossier: FDC/JDK/20.016

Repertorium: 165

✓ "ATRIUM - 2"

Vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen

naamloze vennootschap

te Brussel (1000 Brussel), Koloniënstraat 40.

OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN.

✕ Het jaar negentienhonderd zeven en negentig.
Op negen en twintig mei.

Te Brussel, ten kantore, Kloosterdreef 7.

Voor mij, Meester Hans BERQUIN, notaris te Brussel,
ZIJN VERSCHENEN:

1° de naamloze vennootschap "VLAAMSE HUISVESTINGS-
MAATSCHAPPIJ", met maatschappelijke zetel te 1000 Brus-
sel, Koloniënstraat 40.

2° de naamloze vennootschap "INVESTERINGSMAATSCHAP-
PIJ VOOR VLAANDEREN", met maatschappelijke zetel te 2018
Antwerpen, Karel Oomsstraat 37.

3° de naamloze vennootschap "LESSIUS", met maat-
schappelijke zetel te 1050 Brussel, Franklin Roosevelt-
laan 37.

Vertegenwoordiging.

- De vennootschap "VLAAMSE HUISVESTINGSMAATSCHAP-
PIJ", voormeld sub 1°, is alhier vertegenwoordigd door de
Heer Marc DE MOOR, wonende te 3140 Keerbergen, Mechelse-
baan 18 bus 2, handelend in zijn hoedanigheid van vol-
machtdrager ingevolge de hieraangehechte onderhandse
volmacht.

- De vennootschap "INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR
VLAANDEREN", voormeld sub 2°, is alhier vertegenwoordigd
door de Heer Geert FIERENS, wonende te 2500 Lier,
Abtsherbergstraat 26, handelend in zijn hoedanigheid van
volmachtdrager ingevolge de hieraangehechte onderhandse
volmacht.

- De vennootschap "LESSIUS", voormeld sub 3°, is
alhier vertegenwoordigd door de Heer Gilbert REYGAERTS,
wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Kortrijkstraat 150/B,
handelend in zijn hoedanigheid van volmachtdrager in-
gevolge de hieraangehechte onderhandse volmacht.

Die mij notaris, gevraagd hebben bij authentieke
akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de
hierna genoemde vennootschap.

TITEL 1. - OPRICHTING.

ARTIKEL 1. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.

Er wordt een openbare vennootschap voor belegging in

N°109190



schuldvorderingen naar Belgisch recht opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap en met de naam "ATRIUM - 2".

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te Brussel (1000 Brussel), Koloniënstraat 40.

ARTIKEL 2. KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt TWEE MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND (2.500.000,-) Belgische frank.

Het is vertegenwoordigd door DUIZEND (1.000) aandelen op naam met een nominale waarde van TWEEDUIZEND VIJFHONDERD (2.500,-) frank per aandeel.

Op de kapitaals aandelen wordt als volgt a pari in geld ingeschreven:

- door de naamloze vennootschap "VLAAMSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ", voormeld sub 1°, ten belope van vierhonderd en tien aandelen : 410

- door de naamloze vennootschap "INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR VLAANDEREN", voormeld sub 2°, ten belope van vierhonderd aandelen : 400

- de naamloze vennootschap "LESSIUS", voormeld sub 3°, ten belope van honderd negentig aandelen : 190

Samen: duizend aandelen : 1.000

Artikel 3. BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk de oprichting gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer 775-5936588-15 bij de BACOB Bank c.v.

Een bewijs zal aan de minuut van deze akte gehecht blijven.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd ten honderd (100 %).

De vennootschap beschikt uit dien hoofde over een bedrag van TWEE MILJOEN VIJFHONDERD DUIZEND (2.500.000,-) frank.

Het kapitaal is volledig volgestort.

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op de datum van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

ARTIKEL 5. FINANCIËEL PLAN - KOSTEN VAN OPRICHTING.

In toepassing van artikel 119 sexies § 4 van de wet van vier december negentienhonderd negentig wordt door de oprichters geen financieel plan opgesteld in de zin van artikel 29ter van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

De verschijners erkennen te weten dat het bedrag van de kosten en de lasten die ten laste van de vennootschap komen bij benadering vijf en zestig duizend (65.000,-)

frank bedraagt.

TITEL II. - STATUTEN.

HOOFDSTUK I - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1 - VORM EN NAAM

De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "ATRIUM-2".

Zij is een openbare vennootschap voor belegging in schuldvorderingen naar Belgisch recht, als oorspronkelijk ingevoerd bij de wet van vijf augustus negentienhonderd twee en negentig.

Zij heeft de hoedanigheid van een vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel van de Vennootschap wordt gevestigd te 1000 Brussel, Koloniënstraat 40.

De zetel van de Vennootschap dient steeds in België gevestigd te zijn, maar mag door de raad van bestuur verplaatst worden naar iedere andere plaats in België, mits inachtneming van de taalwetgeving ter zake. De raad van bestuur draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

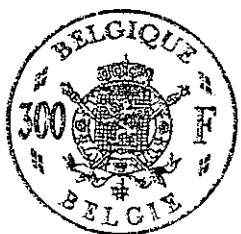
ARTIKEL 3 - DOEL

De Vennootschap heeft tot doel de collectieve belegging van minstens gedeeltelijk uit het publiek aangetrokken financieringsmiddelen in schuldvorderingen die haar bij een overdrachtsovereenkomst zijn overgedragen door derden. Zij stelt zich ten doel deze schuldvorderingen te effectiseren door de uitgifte van financiële instrumenten.

De Vennootschap mag alle handelingen verrichten en verbintenissen aangaan die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar effectiseringsverrichtingen, zo onder meer, doch niet uitsluitend al dan niet verhandelbare financiële instrumenten uitgeven, leningen of kredieten aangaan tot financiering van haar portefeuille schuldvorderingen of om de risico's van tekortkomingen in de betalingen van de schuldvorderingen te beheren en de schuldvorderingen die ze in portefeuille houdt en haar andere activa in pand geven aan alle bij de effectiseringsverrichting betrokken derden.

Voor zover deze beleggingen worden toegelaten door ratingagentschappen in het licht van de rating van de door de Vennootschap uitgegeven financiële instrumenten, kan de Vennootschap bijkomend of tijdelijk korte termijnbe-

1616014



leggingen en liquide middelen houden. De Vennootschap kan evenwel in beginsel slechts liquide middelen houden voor zover deze voortgebracht zijn door de aan haar overgedragen schuldvorderingen. Daarbuiten kan de Vennootschap slechts liquide middelen houden voorzover deze uitsluitend bestemd zijn om haar werkingskosten of risico's in de tekortkomingen van de betalingen te dekken.

De Vennootschap mag aan- of verkoopopties nemen op effecten, alsmede termijn- en swapcontracten met betrekking tot wisselkoersen of interesten sluiten, voorzover de verrichting rechtstreeks slaat op de dekking van een reëel en welbepaald risico, verbonden aan één of meerdere elementen van de balans.

Buiten het kader van de effectiseringsverrichtingen die zij verricht en buiten de krachtens de wet toegestane beleggingen, mag de Vennootschap geen activa bezitten, geen verbintenissen aangaan en geen andere werkzaamheden uitoefenen.

De Vennootschap kan geen werknemers in dienst nemen en dient bijgevolg voor het uitoefenen van haar maatschappelijk doel uitsluitend beroep te doen op externe dienstverleners.

ARTIKEL 4 - DUUR

De Vennootschap wordt voor een onbepaalde duur opgericht.

De Vennootschap wordt in vereffening gesteld wanneer alle schuldvorderingen die haar activa vormen uitgedoofd of volledig aan een derde overgedragen zijn en haar kapitaal verminderd is tot één miljoen tweehonderd vijftig duizend (1.250.000,-) Belgische Frank.

HOOFDSTUK II - KAPITAAL

ARTIKEL 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN VIJFHONDERD DUIZEND (2.500.000,-) Belgische Frank. Het wordt vertegenwoordigd door DUIZEND (1.000) aandelen, met een nominale waarde van TWEEDUIZEND VIJFHONDERD (2.500) Belgische Frank elk. Het maatschappelijk kapitaal is volgestort.

Ten belope van EEN MILJOEN TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND (1.250.000,-) Belgische Frank is het kapitaal vast. Dit gedeelte kan slechts worden verminderd met inachtneming van de artikelen 72 en 72bis van de Vennootschappenwet.

Boven EEN MILJOEN TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND (1.250.000,-) Belgische Frank is het kapitaal variabel. Dit gedeelte kan worden verminderd zonder wijziging van de statuten in functie van de aflossing van de schuldvorderingen.

ARTIKEL 6 - VERHOGING/VERMINDERING VAN HET KAPITAAL

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal wordt beslist door de algemene vergadering op de wijze vereist voor statutenwijzigingen.

Bij elke kapitaalverhoging in geld worden de nieuwe aandelen bij voorkeur aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het kapitaal dat hun aandelen op het ogenblik van de uitgifte vertegenwoordigen.

In afwijking van wat in de vorige alinea is bepaald, kan de algemene vergadering, met unanimititeit van alle stemmen die aan de door de Vennootschap uitgegeven aandelen zijn verbonden, beslissen dat alle nieuwe aandelen, of een gedeelte ervan, niet bij voorkeur aan de oude aandeelhouders worden aangeboden. De algemene vergadering bepaalt zelf de voorwaarden en inzonderheid de prijs van de uitgifte buiten voorkeurrecht. Zij kan ook afwijken van de door de wet bepaalde minimumtermijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan bij de toewijzing van de nieuwe aandelen een recht van voorrang toegekend worden aan de oude aandeelhouders.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar tussen aandeelhouders gedurende de gehele inschrijvingstijd. Na het verstrijken van deze termijn komt het aandeel van de aandeelhouders die geen gebruik hebben gemaakt van hun inschrijvingsrecht in evenredigheid toe aan de aandeelhouders die wel gebruik hebben gemaakt van hun inschrijvingsrecht.

Derden kunnen slechts tot de inschrijving worden toegelaten ten belope van het deel van de kapitaalverhoging dat na de eerste inschrijvingsronde niet onderschreven werd, mits goedkeuring van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en op voorwaarde dat de betrokken derden aanvaard worden door de andere aandeelhouders die ter zake te persoonlijk titel hun beslissing per aangezekend schrijven kenbaar maken aan de raad van bestuur.

Een inbreng in natura kan enkel betrekking hebben op een inbreng van schuldvorderingen, die, ingeval het kapitaal verhoogd wordt bij openbare uitgifte, goedgekeurd moeten worden door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen.

Wanneer de Vennootschap obligaties heeft uitgegeven of leningen heeft aangegaan, kan het kapitaal slechts verminderd worden in zoverre de obligaties of de leningen worden terugbetaald.

ARTIKEL 7 - TOEGESTAAN KAPITAAL

De raad van bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van twee miljoen vijfhonderd duizend (2.500.000,-) Belgi-

4109192



sche Frank overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten. De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na de bekendmaking van de oprichtingsakte. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt beslist kunnen geschieden, binnen de perken van de wet, zowel door inbreng in geld of in natura als door omzetting van reserves.

Wanneer de raad van bestuur tot kapitaalverhoging beslist binnen het kader van deze machtiging door uitgifte van nieuwe aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, is hij bevoegd, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht op te heffen of te beperken. Hij kan dit ook ten gunste van één of meer bepaalde personen. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan de raad van bestuur bij de toekenning van de nieuwe aandelen een recht van voorrang toekennen aan de oude aandeelhouders. Al deze beslissingen van de raad worden genomen met unanimiteit.

Derden kunnen slechts tot de inschrijving worden toegelaten mits goedkeuring door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen.

Wanneer de raad van bestuur gebruik maakt van zijn machtiging tot kapitaalverhoging, is hij bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de tekst van de statuten aan te passen om de bedragen van het geplaatste maatschappelijk kapitaal en, bij uitgifte van nieuwe aandelen, het aantal aandelen te wijzigen en om in een overgangsbepaling bij dit artikel aan te geven in welke mate hij gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om het kapitaal te verhogen.

ARTIKEL 8 - COMPARTIMENTERING

De raad van bestuur is gemachtigd om verschillende categorieën van aandelen in te richten, waarbij elke categorie overeenstemt met een afzonderlijk gedeelte of compartiment van het vermogen van de Vennootschap. De akte tot vaststelling van het besluit van de raad van bestuur om een nieuwe categorie van aandelen in te richten wijzigt deze statuten. De raad geeft elk compartiment een naam.

De raad van bestuur kan van deze machtiging gebruik maken door de uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van het toegestaan kapitaal of door de indeling van de bestaande aandelen in verschillende categorieën, mits inachtneming van de gelijkheid van de aandeelhouders. De houders van aandelen die tot een nieuw gecreëerde categorie behoren kunnen de aan hun aandelen verbonden patrimoniale rechten slechts uitoefenen met betrekking

tot het compartiment waarmee hun aandelen overeenstemmen. Voor het geval dat de raad van bestuur van zijn machtiging gebruik maakt door de indeling van de bestaande aandelen in verschillende categorieën, gaan de houders van de aandelen die ingevolge dergelijke beslissing van categorie wijzigen er uitdrukkelijk mee akkoord dat zij hun aan deze aandelen verbonden patrimoniale rechten met betrekking tot het vermogen dat niet tot het overeenstemmende nieuwe compartiment behoort, verliezen.

Ten aanzien van de tegenpartijen van de Vennootschap moet elke verbintenis of verrichting op een niet mis te verstane wijze worden verbonden aan één of meer van de compartimenten van de Vennootschap.

In afwijking van artikel 7 en 8 van de hypotheekwet van zestien december achttienhonderd één en vijftig strekken de activa van een bepaald compartiment slechts tot waarborg van de schulden, verbintenissen en verplichtingen die dit compartiment betreffen.

ARTIKEL 8BIS -

Wanneer de raad van bestuur voor de eerste keer gebruik maakt van de machtiging verleend in artikel 8, zullen alle op dat ogenblik bestaande activa van de vennootschap die in hoofdzaak zullen samengesteld zijn uit een portefeuille van schuldvorderingen te verwerven van BACOB c.v. en bestaande uit leningen door deze kredietinstelling toegestaan aan de naamloze vennootschap "Domus Flandria" met maatschappelijke zetel te Plantin en Moretuslei 285, bus 5, 2140 Antwerpen en alle andere daarmee verbonden activa en passiva, het eerste compartiment van de vennootschap vormen. Dit eerste compartiment zal de naam "DOMUS" dragen.

ARTIKEL 9 TERUGBETALING VAN AANDELEN

De raad van bestuur kan beslissen tot vermindering van het veranderlijk gedeelte van het kapitaal in functie van de aflossing van de schuldvorderingen. Terugbetaling van de aandelen kan slechts indien daartoe een uitkeerbaar bedrag beschikbaar is dat volstaat voor de terugbetaling van een evenredig en geheel aantal aandelen van de aandeelhouders. Geen aflossing mag ertoe leiden dat de verhouding tussen de door de aandeelhouders gehouden aandelen wordt gewijzigd. Elke beslissing tot terugbetaling van aandelen wordt bij aangetekend schrijven megedeeld aan de aandeelhouders. De raad van bestuur is gemachtigd tot overeenkomstige aanpassing van het aandelenregister. Bovendien is de raad van bestuur gemachtigd om in een artikel 5 bis van deze statuten melding te maken van het in toepassing van dit artikel zonder statutenwijziging verminderd bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. De raad van bestuur coördi-

4109193



neert de statuten en zorgt voor de neerlegging ervan. Ingeval de vennootschap obligaties heeft uitgegeven of leningen heeft aangegaan voor rekening van het compartiment waarbinnen de voor terugbetaling aanwendbare gelden zijn gevormd, kunnen aan dat compartiment toe te rekenen aandelen slechts terugbetaald worden in zoverre de obligaties of leningen zijn terugbetaald, onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur als bedoeld in artikel 8 van deze statuten.

ARTIKEL 10 - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam en hebben een nominale waarde van tweeduizend vijfhonderd (2.500,-) Belgische Frank elk. Ze kunnen niet omgezet worden in een andere vorm.

ARTIKEL 11- UITOEFENING VAN AAN DE AANDELEN VERBONDEN RECHTEN.

Ten aanzien van de Vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld over meerdere personen, mag de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover de Vennootschap als aandeelhouder is aangewezen. Indien de eigendom van een aandeel gesplitst is tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker, worden de maatschappelijke rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 12 - RECHTVERKRIJGENDEN

De rechten en verplichtingen blijven aan het aandeel verbonden, in welke handen het ook overgaat.

ARTIKEL 13 - OVERDRACHT VAN AANDELEN

Gelet op het specifieke doel van de Vennootschap en de aard en de looptijd van de beleggingen die overeenkomstig dit doel worden gedaan, zoals beschreven in het financieel plan, kunnen de aandelen van de Vennootschap voor de duur van de in het overeenstemmende compartiment begrepen beleggingen niet overgedragen worden.

De termijn van onoverdraagbaarheid kan worden verlengd met ten hoogste vijf jaar, indien de Vennootschap binnen eenzelfde compartiment overgaat tot een herbelegging in schuldvorderingen van dezelfde aard.

In afwijking van het voorgaande, kan elke aandeelhouder zijn aandelen vrij overdragen aan een dochtervennootschap, zoals gedefinieerd voor de toepassing van de vennootschappenwet, van die aandeelhouder.

In afwijking van het eerste lid kan ingeval

(a) van faling, vereffening, fusie of splitsing van één

van de aandeelhouders;

(b) één van de aandeelhouders overgaat tot een inbreng of een overdracht van een bedrijfstak of een algemeenheid, zoals gedefinieerd in de vennootschappenwet, waarvan de participatie in de Vennootschap een onlosmakelijk deel vormt;

(c) de financiële instrumenten andere dan aandelen met betrekking tot het desbetreffende compartiment volledig zijn terugbetaald;

de betrokken aandeelhouder of, in het geval bedoeld onder (c) elk van de aandeelhouders, die zijn aandelen wil overdragen daartoe bij aangetekend schrijven kennis geven aan de raad van bestuur van het aantal van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld, de reden voor de overdracht en de te goeder trouw voorgestelde prijs. De raad van bestuur brengt de aldus ontvangen kennisgevingen binnen de vijf dagen ter kennis van de overige houders van aandelen van dezelfde categorie, die, naar evenredigheid van hun deel in het kapitaal, een voorkooprecht genieten dat per aangetekend schrijven aan de raad van bestuur van de Vennootschap dient uitgeoefend te worden uiterlijk op de 30ste dag volgend op de kennisgeving van de raad van bestuur.

De aandelen waarvoor het voornoemd voorkooprecht niet binnen deze termijn wordt uitgeoefend zijn vrij overdraagbaar mits de voorafgaande goedkeuring door de overige houders van aandelen van dezelfde categorie.

Bij weigering van de overdracht door één of meerdere aandeelhouders is(zijn) de aandeelhouder(s) die de overdracht heeft(hebben) geweigerd ertoe gehouden binnen een termijn van 90 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van de voorgestelde overdracht bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur één of meerdere kopers voor te stellen die voor hem(hen) wél aanvaardbaar is(zijn) en voor de aandelen minstens de in de kennisgeving voorgestelde prijs moet(en) betalen.

De raad van bestuur geeft iedere belanghebbende op zijn verzoek zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de vijf dagen kennis van de in toepassing van dit artikel ontvangen kennisgevingen.

In alle gevallen waarin de aandelen van de Vennootschap kunnen worden overgedragen moet de overnemer voorafgaandelijk aanvaard zijn door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen.

ARTIKEL 14 - OBLIGATIES

De raad van bestuur is bevoegd om, volgens de voorwaarden die hij bepaalt, obligaties uit te geven, in voorkomend geval onder verwijzing naar het compartiment waarop de obligaties betrekking hebben, en om activa van



(het desbetreffende compartiment van) de Vennootschap als zekerheid aan te bieden om de obligaties te waarborgen.

De artikelen 91 tot 101 van de vennootschappenwet vinden slechts toepassing in de mate dat daarvan niet wordt afgeweken in deze statuten of in de uitgiftevoorwaarden van de obligaties.

De Vennootschap kan de obligaties uitgeven in de vorm van één of meerdere verzameleffecten aan toonder of in de gedematerialiseerde vorm. In eerstgenoemd geval zullen de voorwaarden waaronder deze titels kunnen omgeruild worden tegen individuele effecten bepaald worden in de betreffende uitgiftevoorwaarden.

De uitgiftevoorwaarden van de obligaties regelen uitdrukkelijk:

- (a) in welke gevallen een vervroegde terugbetaling verplicht is of kan gebeuren;
- (b) welke regels gelden voor de terugbetaling van de obligaties, hetzij op de vervaldag van de oorspronkelijke looptijd, hetzij bij de vervroegde terugbetaling;

De regelmatig samengestelde algemene vergadering van obligatiehouders van een compartiment vertegenwoordigt de algemeenheid van obligatiehouders van dat compartiment. De besluiten van de algemene vergadering van obligatiehouders van een compartiment zijn bindend voor alle obligatiehouders van dat compartiment, zelfs voor de afwezigen of voor zij die tegenstemden.

Besluiten die de belangen van een enkele klasse van obligatiehouders van een compartiment aanbelangen worden enkel geldig aangenomen door een afzonderlijke algemene vergadering van die klasse van obligatiehouders.

Besluiten die de belangen van meerdere klassen van obligatiehouders van een compartiment aanbelangen en die aanleiding geven tot een belangenconflict tussen deze klassen worden enkel geldig genomen indien aangenomen door ieder van de afzonderlijke algemene vergaderingen van de betreffende klassen van obligatiehouders.

Een algemene vergadering van obligatiehouders wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris-revisor en moet worden bijeengeroepen telkens wanneer de obligatiehouders die samen één vijfde (of iedere andere fractie bepaald in de uitgiftevoorwaarden) van de desbetreffende obligaties vertegenwoordigen, de toezichtsvennootschap of ieder andere persoon die dit recht in het belang van de obligatiehouders wordt toegekend, erom vragen.

Tot de algemene vergadering wordt opgeroepen op de wijze vermeld in de uitgiftevoorwaarden alsmede in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad minstens acht dagen voor de bijeenkomst van de algemene vergadering.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de obligatiehouders op de in de uitgiftevoorwaarden bepaalde wijze bewijzen dat zij de werkelijke eigenaars zijn van de betrokken obligaties.

Obligatiehouders kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen op de wijze bepaald in de uitgiftevoorwaarden.

De uitgiftevoorwaarden bepalen het vereiste aanwezigheidsquorum alsmede de vereiste meerderheid voor het aannemen van besluiten door de algemene vergadering.

De stemming gebeurt bij handopsteking of schriftelijk. Indien zoals bepaald in de uitgiftevoorwaarden overgegaan wordt tot een schriftelijke stemming, wordt aan elke aanwezige obligatiehouder of vertegenwoordiger één stem verleend per schijf van honderd duizend (100.000,-) Belgische Frank (of iedere andere schijf bepaald in de uitgiftevoorwaarden) die in hoofdsom uitstaat onder de obligaties die door de aanwezige obligatiehouder of vertegenwoordiger worden gehouden of vertegenwoordigd.

De besluiten van de algemene vergadering van obligatiehouders worden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De hierboven vermelde regelen betreffende algemene vergadering van de obligatiehouders alsmede de oproeping en de toelating tot, en de wijze van beraadslagen van deze vergadering worden verder uitgewerkt in de uitgiftevoorwaarden van de betreffende obligaties. Deze regelen zijn van toepassing op alle algemene vergaderingen van obligatiehouders ongeacht of deze vergaderingen worden bijeengeroepen voor bijzondere klassen van obligatiehouders of voor alle obligatiehouders van een bepaald compartiment.

ARTIKEL 15 - VERVROEGDE TERUGBETALING

Elke vervroegde terugbetaling van een klasse van obligaties uitgegeven door de Vennootschap, met uitzondering van de vervroegde terugbetaling overeenkomstig de statuten of de uitgiftevoorwaarden, moet worden beslist door de toezichtsvennootschap en aan de goedkeuring van de belanghebbende algemene vergadering van de obligatiehouders worden onderworpen.

ARTIKEL 16 - WIJZIGINGEN AAN DE SCHULDVORDERINGEN

In het geval de voor een bepaald compartiment aangestelde toezichtvennootschap opmerkingen heeft over, of voorbehoud maakt tegen, wijzigingen wat betreft het aflossingsplan voor de schuldvorderingen, de toegepaste rentevoeten of de waarborgen verbonden aan de schuldvorderingen, moet de raad van bestuur voorafgaandelijk het akkoord van de belanghebbende aandeelhouders en de belanghebbende obligatiehouders met die wijzigingen beko-

N 109195



men.

HOOFDSTUK III - BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 17 - BESTUUR

De Vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur. Een beheersvennootschap kan aangesteld worden op grond van een lastgevingsovereenkomst, waarbij bevoegdheden worden gedelegeerd, met mogelijkheid tot verdere delegatie of substitutie.

ARTIKEL 18 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur telt ten minste drie leden, die aanvaard zijn door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering, uit een lijst van kandidaten die de vereiste professionele betrouwbaarheid en de passende ervaring bezitten. Dezelfde werkwijze wordt gevolgd indien, om welke reden ook, een bestuursmandaat openvalt. De algemene vergadering bepaalt hun aantal en de duur van hun mandaat.

Ingeval van absolute hoogdringendheid, kan de raad van bestuur voorlopig een bestuurder coöpteren en deze benoeming ter bekrachtiging voorleggen aan de eerstvolgende algemene vergadering. De gecoöpteerde bestuurder voleindigt het mandaat van de vervangen bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt verkozen, dient een natuurlijk persoon te worden aangeduid die de rechtspersoon zal vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

ARTIKEL 19 - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders telkens wanneer het belang van de Vennootschap het vereist.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee volle dagen voor de vergadering per brief, telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

De voorzitter zit de vergaderingen van de raad van bestuur voor. Indien hij is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste bestuurder aanwezig.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

ARTIKEL 20 - BERAADSLAGING

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ten minste twee bestuurders aanwezig zijn.

Iedere bestuurder kan per brief, telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke wijze aan een collega volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

Voor zover de wet dit toelaat, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Elke bestuurder moet zich richten naar de bepalingen van artikel 60 en van artikel 60bis van de vennootschappenwet. Indien de procedures voorgeschreven door artikel 60 en/of 60 bis leiden tot een onmogelijkheid van besluitvorming, wordt het voorstel van beslissing voorgelegd aan de algemene vergadering die een mandataris ad hoc aanstelt of zelf de beslissing neemt en de raad van bestuur met de uitvoering van de beslissing belast.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen of ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.

ARTIKEL 21 - NOTULEN

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige leden worden ondertekend. Deze notulen worden in een speciaal register opgenomen. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee bestuurders ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

ARTIKEL 22 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de Vennootschap.

Zij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden (of aan de beheersvennootschap zijn gedelegeerd).

De Raad van Bestuur heeft meer in het bijzonder de bevoegdheid om, onder voorbehoud van de beperkingen opgelegd door de wetten en reglementen, per compartiment de beleggingspolitiek van de Vennootschap te bepalen. In overeenstemming met de wet zullen de beleggingen van de Vennootschap bestaan uit deze opgesomd in artikel 4 van de statuten.

1109196



ARTIKEL 23 - VERGOEDINGEN

De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

ARTIKEL 24 - VERTEGENWOORDIGING

De Vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Zij is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

ARTIKEL 25 - CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen-revisoren.

De commissarissen-revisoren worden door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De aan de algemene vergadering voorgedragen kandidaten moeten door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen aanvaard zijn. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast bij de aanvang van hun opdracht.

Zij oefenen de hun door de wet opgedragen opdrachten uit. Indien er meerdere commissarissen-revisoren zijn benoemd, worden zij geldig vertegenwoordigd door één van hen.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERS-VERGADERINGEN**ARTIKEL 26 - VERGADERING**

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand mei om 14 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden. Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de Vennootschap.

De algemene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Er kunnen ook algemene vergaderingen gehouden worden van de aandeelhouders van een bepaald compartiment. Deze vergaderingen vertegenwoordigen alleen deze aandeelhouders.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de Vennootschap of van het compartiment het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens wanneer de aandeelhouders die samen één vijfde van het geplaatst kapitaal van de vennootschap of van het betrokken compartiment vertegenwoordigen, erom

vragen.

ARTIKEL 27 - BIJEEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur of de commissaris(sen)-revisor(en) roept (roepen) de algemene vergadering bijeen. De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering en geschieden in de vorm en binnen de termijnen vereist door de vennootschappenwet.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

Elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden waarvan de agenda tenminste de volgende punten vermeldt: de bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen)-revisor(en), de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de netto-winst, de kwijting aan de bestuurders en de commissaris(sen)-revisor(en) en, in voorkomend geval, de benoeming van de bestuurders en de commissaris(sen)-revisor(en).

ARTIKEL 28 - VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

ARTIKEL 29 - TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering wordt slechts verleend op grond van de inschrijving van de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap.

Om tot de algemene vergadering van aandeelhouders te worden toegelaten, moeten de houders van obligaties aan toonder of gedematerialiseerde obligaties ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap een attest van een financiële instelling voorleggen dat de onbeschikbaarheid van hun obligaties tot na de datum van de algemene vergadering vaststelt.

ARTIKEL 30 - BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid die de wet en de statuten haar toekennen.

Zij heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten, zonder evenwel een van de essentiële elementen van de Vennootschap, waartoe ook het maatschappelijk doel behoort, te mogen veranderen.

1109197



ARTIKEL 31 - BUREAU

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door de oudste bestuurder aanwezig of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de Voorzitter en de secretaris of in voorkomend geval door leden van het bureau alsmede door de aandeelhouders die er om verzoe-ken.

ARTIKEL 32 - VERDAGING

De raad van bestuur mag elke algemene vergadering, voor of tijdens de zitting, met drie weken verdagen.

Deze verdaging maakt een einde aan de beraadslaging en vernietigt elk genomen besluit, ook die welke niet de jaarrekening betreffen.

ARTIKEL 33 - BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle houders van aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde houders van aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet en deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Wanneer de aandelen van een categorie of compartiment gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem in de algemene vergadering van aandeelhouders van het desbetreffende compartiment.

In de algemene vergadering van alle aandeelhouders geven de aandelen elk recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend.

Elke wijziging aan de statuten met betrekking tot een compartiment is onderworpen aan het aanwezigheidsquorum en de meerderheidsvereisten in dit compartiment of elk van deze compartimenten, zoals voorzien in artikel 71 van de vennootschappenwet. Zonder afbreuk te doen aan de verder bepaalde bijzondere regelen inzake de vereffening van de Vennootschap, worden de beslissingen betreffende een bepaald compartiment, indien de wet of de huidige

statuten daarover niet anders beschikken, genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige en stemmende aandeelhouders van dit compartiment.

ARTIKEL 34- STEMRECHT

Behoudens de in de wet of in deze statuten bepaalde gevallen waarin de houders van obligaties stemrecht hebben, mogen de houders van obligaties de algemene vergadering slechts bijwonen met raadgevende stem.

Onverminderd de bij de wet of deze statuten bepaalde uitzonderingen, worden de beslissingen, ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte stemgerechtigde effecten, genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Een wijziging van deze statuten dient voorafgaandelijk goedgekeurd te worden door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen.

ARTIKEL 35 - AFSCHRIFTEN, KOPIES EN UITTREKSELS VAN NOTULEN

De afschriften van de notulen van de algemene vergaderingen af te leveren aan derden, worden ondertekend door twee bestuurders.

HOOFDSTUK V. - JAARREKENING - WINSTVERDELING

ARTIKEL 36 - JAARREKENING

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk kalenderjaar.

Elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris en een jaarrekening op per compartiment. De bestuurders van de Vennootschap stellen een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

ARTIKEL 37 - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen)-revisor(en) en beslist met een gewone meerderheid van de aanwezige aandeelhouders per compartiment en over het geheel van alle compartimenten samen over de goedkeuring van de jaarrekeningen en, bij afzonderlijke stemming, over de aan de bestuurders en de commissarissen-revisoren te verlenen kwijting.

ARTIKEL 38 - UITKERING

De jaarlijkse algemene vergadering bepaalt elk jaar, op voorstel van de raad van bestuur, het gedeelte van het resultaat dat aan elk compartiment van de Vennootschap kan worden toegewezen. De voor uitkering vatbare winst per compartiment kan door de algemene vergadering op

voorstel van de raad van bestuur aangewend worden, zowel voor de betaling van dividend als voor het aanleggen van reserves. Reservering is enkel toegestaan met het oog op latere uitkering of voor de dekking van risico's van tekortkomingen in de betalingen van de schuldvorderingen, deel uitmakend van het betrokken compartiment.

Een beslissing tot uitkering van voordien reeds gereserveerde bedragen wordt genomen met unanimititeit van stemmen van de aandeelhouders van het betrokken compartiment en mits inachtneming van de rechten verbonden aan de andere door de vennootschap uitgegeven financiële instrumenten.

Er kunnen geen interimdividenden uitgekeerd worden.

ARTIKEL 39 - KOSTEN

Aan elk compartiment worden alle kosten en uitgaven aangerekend die er kunnen aan toegewezen worden. De kosten en uitgaven die niet aan één bepaald compartiment kunnen worden toegewezen, worden geventileerd over de compartimenten in verhouding tot het uitstaand bedrag van de obligaties van elk compartiment. De raad van bestuur stelt de toerekeningswijze vast van de kosten die betrekking hebben op de oprichting, de opheffing, de ontbinding, de samenvoeging of de splitsing van één of meer compartimenten.

HOOFSTUK VI. - VEREFFENING, VERDELING.

ARTIKEL 40 - VEREFFENING

Behoudens de vereffening van de Vennootschap overeenkomstig artikel 4 van deze statuten, moet elke vereffening worden beslist door de toezichtsvennootschap en aan de goedkeuring van de algemene vergadering van de aandeelhouders en de algemene vergadering van de obligatiehouders worden onderworpen.

De vereffening geschiedt door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders en obligatiehouders. De raad van bestuur is van rechtswege met de vereffening belast totdat de vereffenaars zijn aangesteld.

Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, treden de vereffenaars gezamenlijk op. De algemene vergadering bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van vereffening vast, overeenkomstig de ter zake toepasselijke bepalingen van de vennootschappenwet.

Dezelfde regels zijn van toepassing voor de vereffening van een compartiment.

ARTIKEL 41 - VERDELING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten

van de vereffening, wordt het netto-aktief per compartiment verdeeld tussen de aandeelhouders van dit compartiment in evenredigheid tot hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal.

HOOFDSTUK VII. - ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 42 - WOONSTKEUZE

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de Vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan op hun vroegere woonplaats.

TITEL III. - SLOTBEPALINGEN.

Artikel 1. BENOEMINGEN.

Overeenkomstig artikel 55, vierde lid van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen worden tot bestuurders benoemd:

- de Heer Hubert LYBEN, wonende te 3080 Tervuren, Brusselsesteenweg 164.

- de naamloze vennootschap "VLAAMSE HUISVESTINGS-MAATSCHAPPIJ", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koloniënstraat 40, vertegenwoordigd door de Heer Marc DE MOOR.

- de Heer Marc VERCRUYSE, wonende te 2530 Boechout, Appelkantstraat 101a.

- de Heer Geert FIERENS, wonende te 2500 Lier, Abtsherbergstraat 26.

- de Heer Johan VANNIEUWENHUYZE, wonende te 3050 Oud-Heverlee, Dorpsstraat 49.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en twee.

De bestuurders zullen hun mandaat gratis uitoefenen.

Artikel 2. BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Ten uitzonderlijke titel neemt het eerste boekjaar een aanvang op de datum van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op één en dertig december negentienhonderd zeven en negentig.

Artikel 3. EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in negentienhonderd acht en negentig, overeenkomstig de statuten.

VOLMACHT

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de Heer Geert Maebe en/of de Heer Tom Van de Vyver, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het

handelsregister en, voor zover vereist, alle formaliteiten inzake registratie bij de BTW administratie en andere diensten.

VERKLARING PRO FISCO

De comparanten verklaren dat de bij deze akte opgerichte vennootschap een vennootschap voor belegging in schuldvorderingen is in de zin van artikel 119quinquies van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en dat, luidens artikel 122, eerste lid, 4° van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, inbrengen in het kapitaal van een dergelijke vennootschap voor beleggingen in schuldvorderingen van het evenredig recht worden vrijgesteld.

De comparanten verklaren dat een aanvraag tot inschrijving van de vennootschap op de lijst van de beleggingsinstellingen werd ingediend bij de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en vragen de toepassing van de vrijstelling van het evenredig recht met toepassing van het bepaalde in de Aanschrijving Nr. 22 van vier december negentienhonderd twee en negentig (Nr. E.L./T.T.19 EE/EL 1040).

WAARVAN AKTE.

Verleden op datum als hierboven.

En na voorlezing hebben de verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, met mij, notaris, getekend.

Volgen de handtekeningen.