

**“ATRIUM-1 openbare V.B.S. naar Belgisch recht ”  
Naamloze Vennootschap**

Openbare vennootschap voor belegging in schuldvorderingen naar Belgisch recht.

Brussel (1000 Brussel)  
Koloniënstraat 40  
Ondernemingsnummer 0457.821.390 RPR Brussel

---

**RAAD VAN BESTUUR**  
**Statutenwijzigingen**

---

**HET JAAR TWEEDUIZEND EN ZEVEN**

**Op eenentwintig december**

Te Brussel,

In aanwezigheid van **Carole GUILLEMYN** Geassocieerd Notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Van de Velde & Guillemyn, Geassocieerde Notarissen », met zetel te 1000 Brussel, Wolstraat 56.

Is samengekomen, de raad van bestuur van de naamloze vennootschap “**ATRIUM-1, openbare V.B.S naar Belgisch recht**”, met zetel te Brussel (1000 Brussel), Koloniënstraat 40.

Vennootschap opgericht krachtens akte verleden voor Meester Hans BERQUIN, Notaris te Brussel, op zeventien april negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van acht mei negentienhonderd zesennegentig, onder nummer 19960508/025.

Waarvan de statuten verschillende keren gewijzigd werden en voor de laatste keer krachtens proces-verbaal opgesteld door notaris Carole Guillemyn, te Brussel op twaalf december tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op veertien januari tweeduizend en vier, onder nummer 20040114/0005827.

**AANWEZIGHEIDSLIJST**

De Raad van Bestuur is samengesteld uit :

1. De Heer FLORIDOR Jaak, wonende te 1981 Hofstade, Vinkestraat 22
2. De naamloze vennootschap VMSW, met zetel te 1000 Brussel, Koloniënstraat 40, vertegenwoordigd door de heer JANSSENS Dirk.
3. De Heer KISS Raf, wonende te 3150 Haacht, Hooiberg 18

4. De Heer VAN NIEUWENHUYZE Johan, wonende te 3050 Oud Heverlee, Dorpstraat 49

De bestuurders sub                      zijn persoonlijk aanwezig.  
De bestuurders sub                      zijn hier vertegenwoordigd door de bestuurder sub                      ,  
elk ingevolge één hieraan gehechte volmacht.  
De Raad wordt voorgezeten door de heer

voornoemd die de zitting opent en uiteenzet :

- Dat de huidige Raad van Bestuur werd samengeroepen door de Voorzitter, om te beraadslagen over de volgende punten :
  - (i) Schrappen van het Artikel 14 lid 2 van de statuten.
  - (ii) Vervanging artikel 14 lid 3 van de statuten door hetgeen volgt:

*“De Vennootschap kan obligaties uitgeven op naam of in gedematerialiseerde vorm, telkens binnen de beperkingen zoals voorzien door de wet.*

*Gedematerialiseerde obligaties worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.*

*De effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en dewelke zich op een effectenrekening bevinden op 1 januari 2008 bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum.*

*Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de obligaties aan toonder uitgegeven door de Vennootschap voor 1 januari 2008 in gedematerialiseerde obligaties.”*
- Dat overeenkomstig de bevoegdheden die aan de Raad van Bestuur zijn toegekend bij artikel 96 van de Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen IV, *juncto* artikel 558 W.Venn, de Raad van Bestuur over alle bevoegdheden beschikt om de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met artikel 6, eerste en tweede lid van de wet van 14 december 2005;
- Dat overeenkomstig artikel 19 van de statuten, de raad van bestuur bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist; dat bij staking van stemmen, de stem van diegene die de vergadering voorziet, doorslaggevend is;
- Dat de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is;

- Dat bijgevolg de raad regelmatig kan beslissen over zijn agenda.

Vervolgens beslist de Raad van Bestuur de volgende beslissingen te nemen, met éénparigheid van stemmen :

### **STATUTENWIJZIGINGEN**

In het kader van de bevoegdheden hen daarvoor toegekend, zoals hierboven vermeld, beslist de Raad van bestuur de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met artikel 6 eerste en tweede lid van de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, zoals gewijzigd door de Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen IV. Bij gevolg:

#### **I. In artikel 14 het tweede lid te schrappen :**

#### **II. In artikel 14 het derde lid te vervangen door de volgende tekst :**

*“De Vennootschap kan obligaties uitgeven op naam of in gedematerialiseerde vorm, telkens binnen de beperkingen zoals voorzien door de wet.*

*Gedematerialiseerde obligaties worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.*

*De effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en dewelke zich op een effectenrekening bevinden op 1 januari 2008 bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum.*

*Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de obligaties aan toonder uitgegeven door de Vennootschap voor 1 januari 2008 in gedematerialiseerde obligaties.”*

### **MACHTEN**

De Raad van Bestuur verleent alle nodige machten aan ondergetekende notaris voor de coördinatie van de statuten.

Recht op geschriften: vijfennegentig euro (95 €)

### **WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Gedaan te Brussel, datum en plaats als boven.

En na volledige lezing en toelichting hebben de comparanten ondertekend met de notaris.