



AANGETEKEND

Brussel, 13 november 2023

**OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN 22 DECEMBER 2023**

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Wij verwijzen naar de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 november 2023. Het aanwezigheidsquorum werd op deze vergadering niet bereikt waardoor een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen met dezelfde agenda.

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de **Buitengewone Algemene Vergadering** van aandeelhouders van de Gemeentelijke Holding NV – in vereffening, die zal plaatsvinden op **vrijdag 22 DECEMBER 2023** om 14.00 uur in het **BLUEPOINT BRUSSELS BUSINESS CENTRE, A. Reyerslaan 80 te 1030 Brussel**, met de agenda die is aangehecht als bijlage.

Hierbij gevoegd vindt u:

- de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Gemeentelijke Holding NV – in vereffening, die zal gehouden worden op 22 december 2023;
- ontwerp van statuten met de voorgestelde wijzigingen aangebracht in track changes;
- ontwerp volmacht.

Wij verzoeken u vriendelijk ervoor te willen zorgen dat de bijgevoegde volmacht ons ingevuld en ondertekend, tegen uiterlijk 15 december 2023 bereikt op het volgend adres: Gemeentelijke Holding NV – in vereffening, Kunstlaan 56 B4C, 1000 Brussel.¹

¹Artikel 17 van de statuten schrijft voor: ‘dat de vertegenwoordigers van de aandeelhouders hun volmachten minstens vijf dagen vóór de vergadering op de zetel van de vennootschap doen toekomen.’ Het is dus nodig dat de hierbij ingesloten volmacht bij ons uiterlijk op **15 december 2023** toekomt. Het is evenwel wenselijk dat zij reeds vóór deze datum in ons bezit zou zijn.



Gemeentelijke Holding NV in vereffening

Wij danken u om eventuele vragen schriftelijk over te maken op volgend e-mailadres: avgh@quinz.be.

Met de meeste hoogachting,
Het college van vereffenaars,

KPMG Bedrijfsrevisoren BV
Vereffenaar
Joris MERTENS
Vaste vertegenwoordiger

QUINZ BV,
Vereffenaar
Benoit ALLEMEERSCH
Vaste vertegenwoordiger

AGENDA
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
GEMEENTELIJKE HOLDING NV – IN VEREFFENING
22 DECEMBER 2023

- 1. Aanneame van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**
- 2. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.**
- 3. Volmacht aan de vereffenaars tot uitvoering van de genomen beslissingen.**
- 4. Volmacht voor de formaliteiten.**

Artikel 1 - ~~BENAMINGNAAM~~, JURIDISCHE VORM, DUUR

De "**Gemeentelijke Holding, in vereffening**" is een naamloze vennootschap ~~waarvan de duur onbepaald is~~ die met ingang vanaf 7 december 2011 in vereffening werd gesteld.

De ~~benamingnaam~~ van de vennootschap luidt in het Frans "**Holding Communal, en liquidation**" en in het Duits "**Gemeindliche Holding, in Abwicklung**".

Artikel 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd ~~te Brussel, Staatsbladstraat, 8~~ in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan naar een andere plaats in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht bij beslissing van de raad van bestuur.

Artikel 3 - ~~MAATSCHAPPELIJK DOELVOORWERP~~

De vennootschap heeft tot ~~doelvoorwerp~~, zowel in België als in het buitenland, het verwerven, het behoud, het beheren en het vervreemden, op eender welke manier, van alle soorten deelnemingen in bestaande of nog op te richten vennootschappen en alle andere rechtspersonen, ongeacht hun juridische vorm, alsmede van alle soorten aandelen, obligaties, overheidsfondsen en alle andere financiële instrumenten, van welke aard ook.

Zij mag de vennootschappen en andere rechtspersonen waarin zij deelnemingen bezit alle nuttige steun in eender welke vorm verlenen.

De vennootschap heeft het recht alle handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks strekken tot de verwezenlijking van haar ~~maatschappelijk doelvoorwerp~~ of die de verwezenlijking ervan kunnen begunstigen."

Artikel 4 - KAPITAAL, AANDELEN

Het geplaatste en volgestorte ~~maatschappelijk~~ kapitaal bedraagt vijfhonderd tweeënnegentig miljoen tweehonderd drieënzeventigduizend zevenhonderd negentig euro zevenenzeventig eurocent (592.273.790, 776).

Het is vertegenwoordigd door éénendertig miljoen zevenhonderd tweeënzeventigduizend zevenentachtig (31.772.087) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/éénendertig miljoen zevenhonderd tweeënzeventigduizend zevenentachtigste (1/31.772.087ste) van het ~~maatschappelijk~~ kapitaal vertegenwoordigen, waaronder negentien miljoen negenhonderd zevenenveertigduizend zeshonderd en zes (19.947.606) Gewone Aandelen, zes miljoen vijfenneentigduizend honderd negenentachtig (6.095.189) « A-Aandelen » en vijf miljoen zevenhonderd éénentwintigduizend tweehonderd zesenzeventig (5.721.276) « B-Aandelen ».

Er bestaan drie klassensoorten aandelen:

- gewone aandelen (de "Gewone Aandelen");
- in Gewone Aandelen converteerbare cumulatief preferente aandelen A (de "A-Aandelen");
- in Gewone Aandelen converteerbare cumulatief preferente aandelen B (de "~~B~~-Aandelen").

De A-Aandelen en de B-Aandelen kunnen worden geconverteerd in Gewone Aandelen op de wijze als in deze statuten bepaald.

Indien cumulatief preferente aandelen weze het A-Aandelen of B-Aandelen worden geconverteerd zal het in het ~~maatschappelijk~~ kapitaal begrepen aantal preferente aandelen van de betrokken soort worden verlaagd met het aantal aandelen ter zake waarvan het conversierecht is uitgeoefend en zal het aantal gewone aandelen in het ~~maatschappelijk~~ kapitaal met hetzelfde aantal worden verhoogd.

Alleen de Belgische gemeenten en provincies en de Stichting Gemeentelijke Holding mogen aandeelhouder van de vennootschap zijn. De openbare instellingen die aandeelhouder waren op achttien november negentienhonderd negenenvijftig mogen het blijven.

In geval van kapitaalverhoging wordt een voorkeurrecht toegekend aan de eigenaars van de bestaande aandelen naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

In geval van kapitaalverhoging zal in voorkomend geval de uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening worden geboekt, die tot waarborg van derden dient en slechts kan

verminderd worden volgens de voorwaarden gesteld voor een kapitaalverminderingwijziging van de statuten.

De goedkeuring van de raad van bestuur moet gevraagd worden voor de overdracht van aandelen. Elke aanvraag tot goedkeuring moet het aantal aandelen, de overnemer en de overeengekomen prijs vermelden. De raad van bestuur beschikt over een termijn van drie maanden vanaf het aangetekend verzenden van een aanvraag tot goedkeuring om de overdracht toe te staan. Als de overdracht niet wordt goedgekeurd, kunnen de bedoelde aandelen toch overgedragen worden zoals gevraagd, indien de raad van bestuur binnen voormelde termijn geen andere overnemer tegen dezelfde prijs heeft voorgesteld. Indien de raad een andere overnemer tegen dezelfde prijs heeft voorgesteld, kunnen de aandelen aan deze laatste overgedragen worden binnen een termijn van vijf maanden vanaf de aanvraag tot goedkeuring. Indien echter de voorgestelde overnemer door eigen toedoen de aandelen niet verkrijgt binnen deze termijn, kan de eerst gevraagde overdracht doorgaan.

Artikel 4-bis

~~De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking van het machtigingsbesluit van de algemene vergadering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen tot een maximum bedrag van EUR 1,5 miljard euro, met dien verstande dat van zodra de raad van bestuur binnen deze termijn op geldige wijze converteerbare obligaties of warrants heeft uitgegeven, deze converteerbare obligaties of warrants tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de vennootschap, ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen deze vijfjarige termijn zijn gesitueerd.~~

~~Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.~~

~~Binnen de hierboven gestelde grenzen en zonder afbreuk te doen aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur beslissen het kapitaal te verhogen, hetzij door inbrengen in geld, hetzij door inbrengen in natura, hetzij door omzetting van reserves of uitgiftepremies. Indien de raad van bestuur naar aanleiding van zijn beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie vraagt, zal het bedrag van die premie besteed worden aan een onbeschikbare rekening, "uitgiftepremie" genoemd, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal tot waarborg van derden zal strekken, en die onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal, enkel mag verminderd of afgeschaft worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden bepaald in artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen.~~

~~De kapitaalverhoging kan geschieden met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Naast de uitgifte van aandelen, mogen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties en door de uitgifte van warrants of obligaties met intekenrecht of obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden.~~

~~De raad van bestuur is, in het kader van het toegestaan kapitaal, bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de artikelen 596 en volgende van het Wetboek van vennootschappen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken ten gunste van de Belgische federale overheid (of een met haar verbonden persoon) en de Gewesten (of een met hen verbonden persoon) teneinde de Belgische federale overheid (of een met haar verbonden persoon) en de Gewesten (of een met hen verbonden persoon) toe te laten in te tekenen op het kapitaal van de vennootschap in het kader van de uitvoering die zij zouden moeten geven of hebben gegeven aan de garanties die zij zouden hebben verstrekt voor schulden van de Gemeentelijke Holding en teneinde hun vordering op de Gemeentelijke Holding ingevolge honorering van die overheidsgaranties om te zetten in kapitaal van de Gemeentelijke Holding. Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de raad van bestuur bij de toekenning van de voornoemde aandelen, obligaties of warrants een recht van voorrang toekennen aan de bestaande aandeelhouders.~~

~~De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van deze bevoegdheid werd beslist.~~

Artikel 5 - RAAD VAN BESTUUR

5.1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die ten minste drie en ten hoogste achttien leden telt.

5.2 De bestuurders moeten bij hun eerste benoeming gemeente- of provincieraadslid van een Belgische gemeente, respectievelijk Belgische provincie zijn.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar conform het bepaalde in artikel 8 van de statuten.

De in het eerste lid vermelde vereiste geldt niet voor de persoon die met toepassing van artikel 6.3. tot dagelijks bestuurder van de vennootschap is benoemd.

5.3 Teneinde enig mandaat als bestuurder, dagelijks bestuurder of lid van het comité van toezicht te kunnen uitoefenen, moet de kandidaat een natuurlijk persoon zijn die daarenboven voldoet aan de volgende voorwaarden :

- de kandidaat moet meerderjarig zijn;
- de kandidaat moet ten volle rechts- en handelingsbekwaam zijn;
- de kandidaat moet zijn politieke rechten kunnen uitoefenen;
- de kandidaat moet het bewijs leveren van onberispelijk gedrag en zeden te zijn en zulks

door de voorlegging van een recent uittreksel uit het strafregister.

~~zijn en zulks door de voorlegging van een recent getuigschrift van goed gedrag en zeden.~~

Aan het mandaat van de bestuurder, de dagelijks bestuurder of het lid van het comité van toezicht die resp. dat, niet langer aan de in het eerste lid bepaalde voorwaarden voldoet, komt van rechtswege een einde.

5.4 Aan het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder of lid van het comité van toezicht van de vennootschap die, resp. dat, tijdens de periode waarvoor zijn mandaat geldt, tot lid van de federale regering of van enige gewest- of gemeenschapsregering wordt aangesteld, komt van rechtswege een einde.

Artikel 6 BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

6.1 De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het ~~doel~~voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet ~~een ander vennootschapsorgaan~~de algemene vergadering bevoegd is.

6.2 De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

6.3 De raad van bestuur vertrouwt het dagelijks bestuur van de vennootschap toe aan een natuurlijk persoon, al dan niet bestuurder, die de titel van dagelijks bestuurder draagt.

De raad van bestuur bepaalt de duurtijd van het mandaat van de dagelijks bestuurder die evenwel niet meer dan zes jaar mag bedragen. Het mandaat als dagelijks bestuurder kan na het verstrijken van deze duurtijd bij beslissing van de raad van bestuur worden verlengd voor telkens een nieuwe periode van ten hoogste zes jaar.

De dagelijks bestuurder beschikt over de volheid van de dagelijkse bestuursbevoegdheid.

De dagelijks bestuurder kan niet tevens de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur zijn.

De dagelijks bestuurder neemt het secretariaat van de raad van bestuur en van de in artikel 9 vermelde comités waar.

Met dit doel neemt de dagelijks bestuurder deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur en van de in artikel 9 vermelde comités.

Aan het mandaat van de dagelijks bestuurder die niet langer aan de in artikel 5.3. gestelde voorwaarden voldoet, komt van rechtswege een einde.

6.4 De raad van bestuur alsmede, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, de dagelijks bestuurder, kan eveneens een bijzonder mandaat of volmacht verlenen aan één of meerdere personen van zijn keuze.

De persoon die krachtens het eerste lid, in dit kader, een volmacht of een mandaat bekomt kan op zijn beurt een volmacht of lastgeving verlenen.

6.5 De bevoegdheid van de raad van bestuur bedoeld in artikel 6.2. niet te na gesproken, kan de vennootschap, zowel in rechte als jegens derden, worden vertegenwoordigd hetzij door de Voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door twee andere gezamenlijk handelende bestuurders, hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de dagelijks bestuurder.

De vennootschap kan ook op geldige wijze worden vertegenwoordigd door één of meer bijzondere volmachtenhouders of lasthebbers binnen de perken van de hem, resp. hen, verleende bevoegdheden.

Artikel 7 - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

7.1 De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. De voorzitter en de ondervoorzitter behoren tot een verschillend taalstelsel.

7.2 De raad vergadert bij oproeping door de voorzitter of, in geval de voorzitter verhinderd is, door de ondervoorzitter en bij diens verhindering, door de bestuurder die de oudste in functie is en die niet verhinderd is.

De voorzitter of, in geval hij verhinderd is, de ondervoorzitter en bij diens verhindering, de bestuurder die de oudste in functie is en die niet verhinderd is, is ertoe gehouden om de raad van bestuur bijeen te roepen wanneer twee leden van de raad van bestuur daarom verzoeken.

De raad vergadert ten minste drie keer per jaar.

7.3 Tenminste één week vóór datum van de vergadering van de raad van bestuur ontvangt elk van de leden van de raad van bestuur en van de vertegenwoordigers bedoeld in artikel 7.8. en 11:

- de oproeping, met gedetailleerde opgave van de te behandelen agendapunten;
- de relevante stukken en documenten die nodig zijn om met kennis van zaken te kunnen beraadslagen en beslissen omtrent voormelde agendapunten.

In geval van hoogdringendheid, nader te omschrijven in het [huishoudelijkintern](#) reglement dat de raad van bestuur met toepassing van het bepaalde in artikel 7.10 vaststelt, kan er op de vergadering van de raad van bestuur, mits alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met een gewone meerderheid van de stemmen, beslist worden om één of meerdere nieuwe agendapunten aan de agenda toe te voegen.

In geval van absolute hoogdringendheid, nader te omschrijven in het [huishoudelijkintern](#) reglement dat de raad van bestuur met toepassing van het bepaalde in artikel 7.10 vaststelt, kan de raad van bestuur van de quorum- en meerderheidsvereiste bepaald in het vorige lid afwijken.

7.4 Voorafgaandelijk aan de datum van de vergadering van de raad van bestuur is elk van de leden van de raad van bestuur en elk van de vertegenwoordigers bedoeld in artikel 7.8. en 11 gerechtigd om aan de voorzitter, of het lid dat hem vervangt, bijkomende informatie omtrent elk van de agendapunten te vragen.

Indien de voorzitter, of het lid dat hem vervangt, zulks raadzaam acht kan hij beslissen om een aangekondigde raad van bestuur gedurende een redelijke tijdsspanne te verdagen tot aan alle bestuurders de nodige informatie is meegedeeld.

Indien een lid van de raad van bestuur van oordeel is dat hij omtrent één of meerdere agendapunten onvoldoende werd geïnformeerd, kan het vragen dat de raad van bestuur hieraan als eerste punt van de vergadering een stemming zou wijden. De raad van bestuur kan in een dergelijk geval beslissen om het agendapunt, of de agendapunten, te behandelen, dan wel de behandeling ervan uit te stellen tot de volgende vergadering van de raad van bestuur. Indien ertoe beslist wordt om het betreffende agendapunt te behandelen, dan moet een dergelijke beslissing worden gemotiveerd.

7.5 Ingeval de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter en bij diens verhindering, door de bestuurder die de oudste in functie is.

7.6 Opdat de raad van bestuur geldig zou kunnen beraadslagen dient ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

7.7 De beslissingen van de raad van bestuur worden getroffen bij meerderheid van stemmen onder alle aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van het lid dat hem vervangt, beslissend.

7.8 De vertegenwoordigers van de gewestministers, die de gemeenten en de provincies onder hun bevoegdheid hebben, nemen met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur.

7.9 De notulen van de raad van bestuur worden goedgekeurd door de raad en ondertekend door de voorzitter of het lid van de raad van bestuur dat hem vervangt. Afschriften en uittreksels van de notulen van de raad worden getekend hetzij door de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur, hetzij door de dagelijks bestuurder.

7.10 De raad van bestuur stelt een huishoudelijkintern reglement vast, dat de werking van de raad van bestuur, van het dagelijks bestuur en de in artikel 9 van de statuten vermelde comités nader regelt.

De laatste goedgekeurde versie van het intern reglement werd aangenomen op 13 juni 2002.

7.11 ~~In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de~~ De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

~~De in het vorige lid vermelde procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of voor de aanwending van het toegestane kapitaal.~~

Artikel 8 - DUUR VAN DE BESTUURSMANDATEN EN REGELS INZAKE DE BENOEMING.

8.1 De bestuurders worden voor een termijn van zes jaar benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders en kunnen op elk tijdstip door haar worden ontslagen. De oproepingen voor de kandidaatstellingen voor de functie van bestuurder worden in de oproepingsagenda van de algemene vergadering van aandeelhouders weergegeven. De kandidaatstellingen moeten twintig volle werkdagen vóór de algemene vergadering van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap toekomen en zulks middels een per post aangetekend schrijven dat wordt gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Vooraleer tot de benoeming van een bestuurder wordt overgegaan, neemt de algemene vergadering van aandeelhouders kennis van het advies van het benoemings- en bezoldigingscomité, bedoeld in artikel 9.2. van de statuten, omtrent de geschiktheid van de kandidaat-bestuurder of kandidaten-bestuurder.

8.2 De bestuurders zijn herbenoembaar.

8.3 De bezoldiging van de bestuurders en van de dagelijks bestuurder wordt, binnen de perken aangegeven door de algemene vergadering van aandeelhouders, vastgesteld door de raad van bestuur op voorstel van het benoemings- en bezoldigingscomité bedoeld in artikel 9.2. van de statuten.

8.4 In geval een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In een dergelijk geval zal de algemene vergadering van aandeelhouders in haar eerstvolgende vergadering de definitieve benoeming doen. De aldus door de algemene vergadering van aandeelhouders aangestelde bestuurder wordt benoemd voor de resterende termijn van het mandaat van de bestuurder die hij gaat vervangen.

8.5 Aan het mandaat van een bestuurder die niet langer aan de in artikel 5.3. gestelde voorwaarden voldoet, komt van rechtswege een einde.

Artikel 9 - COMITÉS

9.1 De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een strategisch comité dat is samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes leden.

Het strategisch comité wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door het lid van de raad van bestuur dat hem vervangt.

In geval van staking van stemmen is de stem van voorzitter of de bestuurder die hem vervangt, doorslaggevend.

Het strategisch comité heeft volgende opdracht :

- het waken over de strategie van de vennootschap;
- de voorbereiding van de strategische beslissingen van de raad van bestuur.

9.2 De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een benoemings- en bezoldigingscomité dat is samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden.

Het benoemings- en bezoldigingscomité kiest onder zijn leden een voorzitter die niet tevens de voorzitter van de raad van bestuur kan zijn.

Het benoemings- en bezoldigingscomité heeft de volgende opdracht :

- de voorbereiding van de eerste aanstelling en de omschrijving van de opdracht van de dagelijks bestuurder;
- de beoordeling van de geschiktheid van de personen die hun kandidatuur voor een functie als bestuurder hebben gesteld;
- de voorbereiding van de samenstelling van de in artikel 9 vermelde comités;
- de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur en/of van de algemene vergadering van aandeelhouders inzake de vaststelling van de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur en van de dagelijks bestuurder;
- het uitwerken van concrete voorstellen inzake de bezoldiging van de bestuurders, de dagelijks bestuurder en de leden van het comité van toezicht, dan wel, op verzoek van de raad van bestuur of de dagelijks bestuurder, van enige andere medewerker van de vennootschap.

9.3 De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een auditcomité dat is samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden.

Het auditcomité kiest onder zijn leden een voorzitter die niet tevens de voorzitter van de raad van bestuur kan zijn.

Het auditcomité heeft volgende opdracht :

- het waken over de interne controle van de vennootschap door kennisname van de werking van het comité van toezicht en desgevallend sturing.
- het waarnemen van de dialoog met het comité van toezicht;
- de voorbereidende werkzaamheden met het oog op de bespreking van de werkzaamheden van het comité van toezicht in de voltallige raad van bestuur.

Het auditcomité kan voor de uitoefening van voormelde taken een beroep doen op de medewerking van de commissarissen.

Met het oog op de uitoefening van voormelde taken heeft het auditcomité de meest uitgebreide onderzoeksbevoegdheden inzake de verrichtingen van de vennootschap en kan het onder meer inzage nemen in alle boeken, bescheiden, documenten, stukken en brieven van welke aard ook uitgaande van of gericht tot de vennootschap.

9.4. Er wordt een comité van toezicht ingesteld, waarvan de leden geen bestuurder zijn.

Het comité van toezicht oefent het toezicht op de rekeningen en de verrichtingen van de vennootschap uit.

Het comité van toezicht telt ten minste drie en ten hoogste elf leden die door de raad van bestuur worden benoemd en die door hem kunnen worden ontslagen.

De leden van het comité van toezicht worden, op voorstel van het benoemings- en bezoldigingscomité, door de raad van bestuur benoemd voor een duur van zes jaar. De leden zijn herbenoembaar.

In geval de opdracht van een lid van het comité van toezicht openvalt, gaat de raad van bestuur onverwijld tot de vervanging daarvan over. De opdracht van het aldus benoemde lid van het comité van toezicht heeft een definitief karakter en geldt voor de resterende termijn van het mandaat van het lid dat hij gaat vervangen.

De vergoeding van de leden van het comité van toezicht wordt vastgesteld door de raad van bestuur op voorstel van het benoemings- en bezoldigingscomité.

Aan het mandaat van lid van het comité dat niet langer aan de in artikel 5.3. gestelde voorwaarden voldoet, komt van rechtswege een einde.

Het comité van toezicht benoemt onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter die tot een verschillend taalstelsel behoren.

De raad van bestuur bepaalt nader de wijze van uitoefening van de voormelde taken van het comité van toezicht.

Het comité van toezicht kan voor de uitoefening van zijn taken een beroep doen op de medewerking van de commissarissen.

De periodieke rapporten van het comité van toezicht worden door toedoen van de voorzitter van het comité overgemaakt aan de leden van het auditcomité van de raad van bestuur en aan de dagelijks bestuurder.

De leden van het comité van toezicht kunnen door de raad van bestuur worden uitgenodigd om aan een vergadering van de raad van bestuur deel te nemen teneinde een gegeven rapport op mondelinge wijze toe te lichten.

9.5 De rapporten, adviezen, voorstellen en/of andere soorten van beslissingen van de in artikel 9 vermelde comités hebben ten aanzien van de raad van bestuur en/of de algemene vergadering van aandeelhouders enkel de waarde van niet-bindende adviezen. De raad van bestuur en/of de algemene vergadering van aandeelhouders kan ertoe beslissen, conform de gewone besluitvormingsregels (inzonderheid de vereiste meerderheid), om een rapport, een advies, een voorstel of enige andere vorm van beslissing van elk van de voormelde comités naast zich neer te leggen.

Evenwel moet een beslissing van de raad van bestuur of van de algemene vergadering van aandeelhouders waarbij een rapport, een advies, een voorstel of enige andere vorm van beslissing van een dergelijk comité terzijde wordt geschoven, gemotiveerd zijn en moet de motivering in de notulen van de betreffende vergadering van de raad van bestuur, of de algemene vergadering van aandeelhouders, die anderszins beslist, worden opgenomen.

Artikel 10 — COMMISSARISSEN

De controle op de financiële toestand van de vennootschap wordt opgedragen aan een of meer commissarissen, die op voorstel van de raad van bestuur, voor een termijn van drie jaar worden benoemd door de algemene vergadering.

Artikel 11 - REGERINGSCONTROLE

De vennootschap is onderworpen aan het toezicht van de Minister van Financiën en van de Minister van Binnenlandse Zaken, volgens door de wet vastgestelde modaliteiten.

De benoembaarheidsvoorwaarden en onverenigbaarheidsregels die bepaald zijn in de statuten en in het [huishoudelijkintern](#) reglement, bedoeld in artikel 7.10. van de statuten, gelden niet voor de vertegenwoordigers, die de opdracht vervullen voorzien in het vorig lid, vermits die in dat verband onderworpen zijn aan geëigende regels waaraan noch de statuten, noch het [huishoudelijkintern](#) reglement van de vennootschap kunnen raken.

Artikel 12 - INVENTARIS EN JAARREKENING

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

De raad van bestuur maakt op eenendertig december van elk jaar een inventaris op van alle bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook, die betrekking hebben op het bedrijf, en van de daaraan verstrekte eigen middelen.

Hij brengt de rekeningen in overeenstemming met de gegevens van de inventaris en stelt de jaarrekening op.

Artikel 13 - WINSTVERDELING

§1. Het resultaat van het boekjaar is het verschil tussen enerzijds het totaal van alle ontvangsten en baten van het boekjaar en anderzijds het totaal van alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten en lasten van het boekjaar, waartoe de bedrijvigheid van de vennootschap aanleiding geeft.

§2. Er wordt overgegaan tot de vaststelling van het voor uitkering vatbare bedrag in de zin van artikel [6177:212](#) van het Wetboek van vennootschappen [en verenigingen](#):

1° Indien een uitkeerbaar bedrag wordt vastgesteld, wordt overgegaan tot een resultaatsbestemming overeenkomstig de preferentieregeling voorzien in § 3 hierna.

2° Ingeval er geen uitkeerbaar bedrag wordt vastgesteld, vindt er geen resultaatsbestemming plaats, maar wordt deze uitgesteld in de tijd, en bij een eerstvolgende gelegenheid waarop overeenkomstig deze § 2 opnieuw een resultaatsbestemming mogelijk is, cumulatief en preferent hernomen.

Het vastgestelde verlies wordt overgedragen naar het volgende boekjaar voor zover het niet kan worden aangezuiverd door overgedragen resultaten en/of aangelegde reserves.

§3. Er wordt overeenkomstig de navolgende regeling overgegaan tot de bestemming van het overeenkomstig § 2 van dit artikel vastgestelde resultaat en de daarvan desgevallend voor uitkering vatbare bedragen:

1°- Wettelijke reserve:

Ten belope van het wettelijk minimum, wordt ten minste één/twintigste van het uitkeerbare resultaat voorafgenomen voor het aanleggen van de wettelijke reserve.

2°- Overige reserves:

Van het resterende saldo wordt in voorkomend geval een bedrag afgehouden voor de vorming van de overige noodzakelijk geachte reserves.

3°- Dividenduitkeringen:

Indien na het doorlopen van de stappen aangeduid sub 1° en/of 2° van deze § 3 door de algemene vergadering tot gehele of gedeeltelijke uitkering van het resultaat wordt besloten, wordt allereerst op de A-Aandelen een dividend uitgekeerd voor een bedrag van bruto 5,32 euro per A-Aandeel.

Indien na de uitkering aan de A-Aandelen nog een saldo van de uitkeerbare winst overblijft, wordt dit saldo aangewend voor uitkeringen op de B-Aandelen. In dergelijk geval zal aan ieder B-Aandeel een dividend uitgekeerd worden waarvan het bruto bedrag gelijk is aan het bruto bedrag van de uitkeringen die door Gemeentelijke Holding ontvangen worden op 5 Dexia-aandelen (of het overeenkomstig aantal Dexia-aandelen indien door Dexia tot een splitsing van haar aandelen zou worden overgegaan) tijdens het boekjaar ten aanzien waarvan tot resultaatsbestemming wordt overgegaan.

Indien na de uitkering aan de B-Aandelen nog een saldo van de uitkeerbare winst overblijft, wordt dit saldo aangewend voor uitkeringen op de Gewone Aandelen. In dergelijk geval kan aan de Gewone Aandelen een dividend uitgekeerd worden pro rata de door de vennoten individueel op de bedoelde gewone aandelen volgestorte bedragen tot het totaal van de door al de betrokken vennoten op alle bedoelde Gewone Aandelen volgestorte bedragen. Enig alsdan eventueel niet uitgekeerd bedrag kan worden overgedragen naar een volgend boekjaar en zal alsdan bestemd worden mutatis mutandis hetgeen in dit artikel 13 §3 bepaald is ten aanzien van de bestemming in enig boekjaar van voor uitkering vatbare winst en/of overgedragen resultaten.

Indien over een boekjaar de hiervoor bedoelde uitkeringen op de A-Aandelen en/of de B-Aandelen niet of niet geheel kunnen geschieden omdat de uitkeerbare winst dat niet toelaat casu quo omdat de uitkeerbare winst eerst moet worden aangewend tot aanzuivering van de preferente dividenden die voor enig voorafgaand boekjaar niet konden worden uitgekeerd, worden eerst de uitkeringen op de B-Aandelen evenredig verminderd en, indien na dergelijke vermindering nog steeds geen gehele uitkering kan geschieden op de A-Aandelen, worden vervolgens de uitkeringen op de A-Aandelen evenredig verminderd en wordt het tekort ten laste van de uitkeerbare winst van de volgende boekjaren uitgekeerd tot het integraal is aangezuiverd, doch zonder toekenning van enige (verwijl)interest- of andere vergoeding wegens die vertraging in de uitkering. In dat geval wordt eerst aan de houders van de A-Aandelen en vervolgens aan de houders van de B-Aandelen het aan hen toekomende achterstallige dividend aangevuld met het aan hen toekomende dividend over het laatst verstreken boekjaar ten aanzien waarvan vervolgens tot dividenduitkering kan worden overgegaan.

De raad van bestuur beslist over de datum en de wijze van betaling van het dividend. De raad van bestuur is gemachtigd om binnen de hierboven uiteengezette principes een interim dividend uit te keren overeenkomstig de voorwaarden bepaald door de het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 13 bis - CONVERSIE VAN DE PREFERENTE AANDELEN

§1. De A-Aandelen worden automatisch geconverteerd in Gewone Aandelen onmiddellijk volgend op de datum van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2019 voor zover alle voorafgaand aan die datum over de A-Aandelen verschuldigde preferente dividenden werden uitgekeerd. Eén A-Aandeel zal worden omgezet in één Gewoon Aandeel. Indien op datum van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2019 ingevolge de toepassing van artikel 13 § 3, 3° van de statuten enig preferent dividend niet werd uitgekeerd casu quo voor het boekjaar 2018 niet wordt uitgekeerd over de A-Aandelen, zullen de A-Aandelen maar worden geconverteerd nadat die nog niet

uitgekeerde preferente dividenden werden goedgekeurd door een algemene vergadering, met dien verstande evenwel dat op deze A-Aandelen voor maximaal 10 boekjaren een dividend als vermeld in artikel 13, §3, 3° zal worden uitgekeerd en betaald.

§2. De B-Aandelen worden automatisch geconverteerd in Gewone Aandelen onmiddellijk volgend op de datum van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2019 voor zover alle voorafgaand aan die datum over de B-Aandelen verschuldigde preferente dividenden werden uitgekeerd. Eén B-Aandeel zal worden omgezet in één Gewoon Aandeel. Indien op datum van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2019 ingevolge de toepassing van artikel 13 § 3, 3° van de statuten enig preferent dividend niet werd uitgekeerd casu quo voor het boekjaar 2018 niet wordt uitgekeerd over de B-Aandelen, zullen de B-Aandelen maar worden geconverteerd nadat die nog niet uitgekeerde preferente dividenden werden goedgekeurd door een algemene vergadering, met dien verstande evenwel dat op deze B-Aandelen maximaal een dividend als vermeld in artikel 13, §3, 3° zal worden uitgekeerd en betaald gelijk aan het dividend ontvangen over de Dexia-aandelen gedurende de 10 boekjaren voorafgaand aan de algemene vergadering gehouden in 2019.

§3. Indien de vennootschap een fusie, splitsing of een gelijkgestelde verrichting aangaat met een andere vennootschap of indien de vennootschap ontbonden wordt voorafgaandelijk aan de conversie zoals bepaald in artikel 13bis §1 casu quo 13bis § 2, hebben de houders van de A-Aandelen en de houders van de B-Aandelen het recht om op een alsdan met de vennootschap overeen te komen wijze hun aandelen te converteren in Gewone Aandelen.

Artikel 14 - OPROEPINGEN VOOR ALGEMENE VERGADERINGEN

De oproepingen voor algemene vergaderingen worden minstens vijftien dagen vóór de vergadering aan de aandeelhouders bij ter post aangetekende brieven gezonden.

Artikel 15 - JAARVERGADERING

De jaarvergadering der aandeelhouders komt samen, op de laatste woensdag van mei om veertien uur dertig, op de zetel of op eender welke andere in de oproepingen aangeduide plaats.

Deze vergadering hoort de verslagen van de bestuurders en de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de vergadering voor drie weken te verdagen. Deze verdaging vernietigt elke genomen beslissing. De tweede vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 16 - ALGEMENE VERGADERING

Zowel de raad van bestuur als de commissarissen hebben het recht een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen die beraadslaagt overeenkomstig de wet.

Artikel 17 - WERKWIJZE VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De voorzitter van de raad van bestuur zit de vergadering voor. De voorzitter vult het bureau aan.

Ingeval de voorzitter afwezig is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door de bestuurder die de oudste in functie is.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van stemmen. Om aan de stemming te mogen deelnemen, moeten de vertegenwoordigers van de aandeelhouders hun volmachten minstens vijf dagen vóór de vergadering op de zetel van de vennootschap doen toekomen.

De geheime stemming is verplicht voor de benoemingen indien verscheidene kandidaatstellingen voor dezelfde opdracht worden voorgedragen; zij is eveneens verplicht in geval van ontslag uit de opdracht.

De notulen van de vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Afschriften en uittreksels van de notulen van de vergadering worden getekend hetzij door de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur, hetzij door de dagelijks bestuurder.

Artikel 18 - ONTBINDING EN VEREFFENING

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het overblijvende netto actief van de vennootschap als volgt verdeeld :

1° allereerst wordt aan de houders van A-Aandelen een bedrag uitgekeerd gelijk aan het in artikel 13, §3, 3° vermelde bedrag berekend over ieder jaar of gedeelte van een jaar in de periode die aanvangt op de dag volgend op de periode waarover het laatste dividend op deze aandelen is betaald en die eindigt op de dag van de in dit artikel bedoelde uitkering;

2° vervolgens wordt, indien na toepassing van het bepaalde onder punt 1° van dit artikel nog een saldo overblijft, aan de houders van B-Aandelen een bedrag uitgekeerd gelijk aan het in artikel 13, §3, 3° vermelde bedrag voor ieder jaar of gedeelte van een jaar in de periode die aanvangt op de dag volgend op de periode waarover het laatste dividend op deze aandelen is betaald en die eindigt op de dag van de in dit artikel bedoelde uitkering;

3° indien na toepassing van het bepaalde onder punten 1° en 2° van dit artikel nog een saldo overblijft, worden de A-Aandelen en de B-Aandelen, alvorens tot enige verdere verdeling wordt overgegaan, geacht voor de verdere doeleinden van de vereffening omgezet te zijn in Gewone Aandelen en wordt vervolgens het beschikbare saldo eerst aangewend tot terugbetaling van het volgestorte bedrag van het ~~maatschappelijke~~ kapitaal (enige uitgiftepremie buiten beschouwing gelaten). Indien alle Gewone Aandelen niet in dezelfde mate zijn volgestort, houdt (houden) de vereffenaar(s), alvorens tot verdeling tussen de aandeelhouders over te gaan, rekening met dit verschil en herstelt (herstellen) hij (zij) het evenwicht door alle Gewone Aandelen op gelijke voet te stellen hetzij middels het opvragen van aanvullende stortingen ten laste van Gewone Aandelen die in mindere mate dan andere werden volgestort hetzij middels het verrichten van voorafgaande terugbetalingen ten voordele van Gewone Aandelen die in grotere mate dan andere werden volgestort;

4° tot slot wordt het saldo onder de aandeelhouders verdeeld pro rata hun aandeelhouderschap.

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE
GEMEENTELIJKE HOLDING NV – IN VEREFFENING
OP 22 DECEMBER 2023**

VOLMACHT

MOET UITERLIJK OP 15 DECEMBER 2023 TOEKOMEN OP VOLGEND ADRES:
GEMEENTELIJKE HOLDING NV – IN VEREFFENING
KUNSTLAAN 56 B4C 1000 BRUSSEL

De Provincie / Gemeente (1)

(2)

gezien de oproeping van 13 november 2023 voor de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Gemeentelijke Holding NV – in vereffening, die zal bijeenkomen op **22 december 2023 om 14.00 uur**, in het **BLUEPOINT BRUSSELS BUSINESS CENTRE, A. Reyerslaan 80 te 1030 Brussel**,

gelet op de **agenda** van deze vergadering, die luidt als volgt (zie volgende bladzijde):

AGENDA
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
GEMEENTELIJKE HOLDING NV – IN VEREFFENING
22 DECEMBER 2023

- 1. Aannname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**
- 2. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.**
- 3. Volmacht aan de vereffenaars tot uitvoering van de genomen beslissingen.**
- 4. Volmacht voor de formaliteiten.**

Aangezien de vertegenwoordiger van de gemeente de hoedanigheid moet hebben van burgemeester, schepen of gemeenteraadslid van de gemeente en de vertegenwoordiger van de provincie de hoedanigheid van lid van de bestendige deputatie;

stelt als afgevaardigde aan (3):

M. (4)
.....
.....
(naam, voornaam en adres in hoofdletters a.u.b.)

(5) Bestendig Afgevaardigde
Burgemeester
Schepen van (6)
Gemeenteraadslid

Om de provincie – gemeente (1) op de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2023 te vertegenwoordigen, er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, te verwerpen of zich erover te onthouden, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen.

STEMINSTRUCTIES

Stemming over de wijziging van de statuten

0 Voor
0 Tegen
0 Onthouding

Deze volmacht geldt ook voor elke andere buitengewone algemene vergadering die met dezelfde agenda wordt samengeroepen.

Gedaan te op2023

Op bevel
De Provinciegriffier,
Algemeen Directeur
(1)

De Gouverneur,
De Burgemeester
(1)

Provinciezegel
Gemeentzegel
(1)

- (1) het onnodige schrappen
- (2) De naam van de provincie of gemeente aanduiden
- (3) Indien de provincie of de gemeente een afgevaardigde aanstelt, moet dit vak als volgt worden ingevuld:
 - Naast (4) : naam, voornaam en adres van de vertegenwoordiger
 - Naast (5) : drie van de vier meldingen schrappen
 - Naast (6) : naam van de provincie of de gemeente waar de vertegenwoordiger zijn functie uitoefent