



Berquin Notarissen CVBA - Lloyd Georgelaan, 11 - 1000 Brussel
BTW BE 0474.073.840 – RPR BRUSSEL – www.berquinnotarissen.be
Tel. +32(2)645.19.45

Gecoördineerde tekst van de statuten
van de naamloze vennootschap
"Driver Belgium Master"

met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86 C bus 204

na de oprichting
d.d. 3 oktober 2022

HISTORIEK
(Overeenkomstig artikel 2:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

OPRICHTINGSAKTE:

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Frederic HELSEN, te Brussel, op 3 oktober 2022, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

**GECOORDINEERDE
STATUTEN OP 3 OKTOBER 2022**

1. NAAM - ZETEL - DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm - naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "**Driver Belgium Master**".

Haar naam zal steeds onmiddellijk worden gevolgd door de woorden "institutionele vennootschap voor belegging in schuldvorderingen naar Belgisch recht" of "institutionele VBS naar Belgisch recht". De vennootschap is onderworpen aan het regime van de institutionele vennootschappen voor belegging in schuldvorderingen overeenkomstig de Wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen.

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.

De zetel van de vennootschap mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, met inachtneming van de taalwetgeving.

Artikel 3. Voorwerp

De Vennootschap heeft als uitsluitend voorwerp de collectieve belegging in schuldvorderingen in het bezit van derden en overgedragen aan de Vennootschap bij een overdrachtsovereenkomst.

De Vennootschap trekt haar financiële middelen in België of in het buitenland uitsluitend aan bij in aanmerking komende beleggers die voor eigen rekening handelen (in de zin van artikel 5§3 van de Wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen).

De Vennootschap kan alle verrichtingen doen en alle maatregelen nemen die kunnen bijdragen tot het vervullen van haar voorwerp, 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. De vennootschap mag bijkomend of tijdelijk investeringen, liquiditeiten of financiële instrumenten aanhouden. De Vennootschap mag alle soorten financiële instrumenten kopen, uitgeven of verkopen, mag aan- of verkoopopties op financiële instrumenten, interest instrumenten of valuta kopen, uitgeven of verkopen, alsmede swaps, interestswaps of termijnovereenkomsten op deviezen of op rente sluiten en opties op dergelijke overeenkomsten verhandelen, voor zover de verrichting dient als dekking van een risico, verbonden aan één of meerdere elementen van haar balans.

Buiten het kader van de hoger beschreven activiteiten en beleggingen, mag de Vennootschap geen activa bezitten, geen verbintenissen aangaan en geen andere werkzaamheden uitoefenen.

De Vennootschap kan geen werknemer in dienst nemen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

2. KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal bestaat uit een vast gedeelte en uit een variabel gedeelte.

Het vast gedeelte van het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), en is volledig volstort. Het wordt vertegenwoordigd door tweeënzestig (62) aandelen op naam, zonder nominale waarde.

Het variabel gedeelte van het kapitaal bestaat uit het bedrag dat het vast gedeelte van het kapitaal te boven gaat. De 62 aandelen worden verdeeld in twee (2) categorieën, waarbij elke categorie overeenstemt met een compartiment, als volgt:

-één (1) aandeel categorie A, verbonden aan Compartiment 1; en

-eenenzestig (61) aandelen categorie B, verbonden aan Compartiment 2.

Artikel 6. Vermindering van het kapitaal

Het vast gedeelte van het kapitaal kan slechts worden verminderd met inachtneming van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het variabel gedeelte van het kapitaal kan verminderd worden overeenkomstig artikel 271/10 §3 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de

voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, zonder dat dit een wijziging van de statuten met zich meebrengt en in overeenstemming met deze statuten.

Artikel 7. Compartimentering

Overeenkomstig artikel 271/11 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen is de raad van bestuur, naast de algemene vergadering, gemachtigd om verschillende categorieën van aandelen in te richten, waarbij elke categorie van aandelen 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 zonder dat daartoe een algemene vergadering moet worden bijeengeroepen. De inrichting van de eerste twee compartimenten kan evenwel bij de akte van oprichting van de Vennootschap.

De raad van bestuur kan van deze machtiging gebruik maken en beslissen tot inrichting van een compartiment door de (her) indeling van de bestaande aandelen in verschillende categorieën, mits inachtneming van de gelijkheid van de aandeelhouders, of door de uitgifte van nieuwe aandelen.

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 categorie van aandelen overeenstemt.

Wanneer de raad van bestuur van zijn machtiging gebruik maakt door de (her) 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.

De rechten van de houders van aandelen en van de schuldeisers met betrekking tot een compartiment of die zijn ontstaan naar aanleiding van de oprichting, de werking of de vereffening van een compartiment, zijn beperkt tot de activa van dat compartiment.

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.

Bij iedere inrichting van een compartiment via (her) indeling van bestaande aandelen of via uitgifte van nieuwe aandelen zal de raad van bestuur erover waken dat de aandelen van dat compartiment, behoudens het voorafgaand schriftelijk akkoord van alle aandeelhouders van de betrokken categorieën, worden toegewezen aan de aandeelhouders in dezelfde verhouding als in de andere compartimenten.

Aan elk compartiment worden alle kosten en uitgaven aangerekend die voortvloeien uit de verrichtingen die aan het compartiment verbonden zijn. De kosten en uitgaven die niet aan een bepaald compartiment kunnen worden toegewezen, worden door de raad van bestuur geventileerd over de compartimenten in verhouding tot het theoretisch saldo van de uitstaande schuldvorderingen van elk compartiment (d.i. het uitstaand verschuldigd saldo van alle niet-opgezegde onderliggende leningen of kredieten 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. Elke toebedeling overeenkomstig dit artikel zal tegenwerpelijk zijn aan derden die met de vennootschap handelen.

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 9. Overdracht van aandelen

Gelet op het specifieke voorwerp van de Vennootschap en artikel 3, 3^o van de Wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, kunnen de aandelen enkel worden

gehouden (hetzij door directe inschrijving of door overdracht) door in aanmerking komende beleggers (in de zin van artikel 5§3/1 van de voornoemde wet) die voor eigen rekening handelen.

De aandelen mogen enkel worden overgedragen aan een in aanmerking komende beleggers (in de zin van artikel 5§3/1 van de Wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen) die voor eigen rekening handelen.

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (ten titel van verkoop, bij vereffening, fusie of splitsing, een inbreng of een overdracht van een bedrijfstak of een algemeenheid of om het even welke reden of op grond van om het even welke titel) dient daartoe bij aangetekend schrijven kennis te geven aan de raad van bestuur van het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld, de reden voor de overdracht, de partij aan wie de aandelen zouden overgedragen worden en de te goeder trouw voorgestelde prijs.

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen en elke partij aan wie de aandelen zouden worden overgedragen dienen bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur een door de aandeelhouder aan wie de aandelen zouden worden overgedragen ondertekende verklaring te bezorgen waarin wordt bevestigd dat de partij aan wie de aandelen zouden worden overgedragen een in aanmerking komende beleggers (in de zin van artikel 5§3/1 van de voornoemde wet) die voor eigen rekening handelt.

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 dertigste (30ste) dag volgend op de kennisgeving van de raad van bestuur. De prijs waartegen het voorkooprecht uitgeoefend wordt, is de te goeder trouw voorgestelde prijs aangeboden door de andere partij zoals vermeld in het aangetekend schrijven van overdracht.

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 een of meerdere aandeelhouders is (zijn) de aandeelhouder(s) die de overdracht heeft (hebben) geweigerd ertoe gehouden binnen een termijn van negentig (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) wel aanvaardbaar is (zijn) en voor de aandelen minstens de in de kennisgeving voorgestelde prijs moet(en) betalen.

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

De raad van bestuur heeft het recht een voorgenomen overdracht uit te sluiten indien die zou worden voorgenomen in strijd met het eerste lid of met artikel 17 van deze statuten.

Elke overdracht in strijd met de bepalingen van dit artikel is volstrekt nietig en niet tegenwerpelijk aan de Vennootschap en een overdracht in strijd met het eerste lid van dit artikel mag niet worden ingeschreven in het aandelenregister.

Indien een effectenhouder door een wijziging van zijn activiteit of statuut of anderszins niet langer voldoet aan de voorwaarden gesteld in de eerste alinea, is hij verplicht dit te melden aan de Vennootschap en is de Vennootschap gerechtigd hem te verplichten zijn effecten aan een toegelaten effectenhouder van dezelfde categorie over te dragen tegen een marktconforme vergoeding en dit mits naleving van het in dit artikel voorzien voorkooprecht..

Artikel 10. Terugbetaling van aandelen

Terugbetaling van het veranderlijk gedeelte van het kapitaal 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. De aandelen mogen bovendien niet worden ingekocht op verzoek van de aandeelhouders ten laste van de activa van de vennootschap. Elke beslissing tot terugbetaling van aandelen die een deel van het veranderlijk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen, wordt bij aangetekend schrijven meegedeeld aan de betrokken aandeelhouders of in geval van meerdere compartimenten, aan de aandeelhouders die de aandelen van de desbetreffende overeenkomstige categorie aanhouden. De raad van bestuur is gemachtigd tot overeenkomstige aanpassing van het aandelenregister.

Artikel 11. Obligaties en andere schuldfinanciering

De raad van bestuur is bevoegd om, volgens de voorwaarden die hij bepaalt, obligaties, thesauriebewijzen of andere schuldinstrumenten (de "schuldinstrumenten") uit te geven, in voorkomend geval onder verwijzing naar het compartiment waarop de schuldinstrumenten betrekking hebben, en om activa van (het desbetreffende compartiment van) de vennootschap als zekerheid aan te bieden om de obligaties, thesauriebewijzen of andere schuldinstrumenten te waarborgen.

De artikelen 7:162 tot en met 7:174 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gelden voor alle schuldinstrumenten uitgegeven door de vennootschap, maar vinden slechts toepassing in de mate dat daarvan niet wordt afgeweken in deze statuten of in de uitgiftevoorwaarden van de desbetreffende schuldinstrumenten.

3. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Een bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Artikel 13. Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen, of door de enige bestuurder respectievelijk.

Artikel 14. Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 15. Machtiging bestuursorgaan

Mede gelet op de bijzondere aard van de vennootschap, is het bestuursorgaan gemachtigd om bij een beslissing tot de inrichting van een compartiment van de vennootschap overeenkomstig artikel 7 van de statuten, in een bijkomend artikel van deze statuten per compartiment melding te maken van de door de wet en haar uitvoeringsbesluiten vereiste bepalingen, met inbegrip van:

- (i) de naam van het compartiment;
- (ii) de beleggingspolitiek;
- (iii) de aan het compartiment toegewezen activa;
- (iv) specifieke kenmerken van de financiering van het compartiment met inbegrip van eventuele achterstellingsmodaliteiten en andere elementen van de uitgiftevoorwaarden;

en de statuten -indien nodig- vervolgens te coördineren en voor neerlegging te zorgen. De inrichting van de eerste twee compartimenten kan evenwel bij de akte van oprichting van de Vennootschap.

Artikel 16. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 17. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

4. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 18. Gewone algemene vergadering – buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 19. Oproeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Artikel 20. Ter beschikking stellen van stukken

Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 21. Toelating tot de vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel van de vennootschap of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 22. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 23. Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 24. Samenstelling van het bureau – notulen

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 25. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle 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 aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 26. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 27. Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 28. Afschriften en uittreksel van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

5. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – DIVIDENDEN

Artikel 29. Boekjaar

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

Artikel 30. Winstverdeling

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De vennootschap zal de betaling van dividenden opschorten met betrekking tot de aandelen die worden aangehouden door een persoon die niet kwalificeert als een in aanmerking komende belegger (in de zin van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen) die voor eigen rekening handelt, van zodra de vennootschap hier kennis van neemt.

Artikel 31. Interimdividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om interim-dividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

6. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 32. Ontbinding en vereffening

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

7. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 33. Keuze van woonplaats

Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend. De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

COMPARTIMENT 1

Artikel 34 — Inrichting van Compartiment 1

Overeenkomstig artikel 7 en artikel 15 van de onderhavige statuten wordt voorzien in de oprichting van een eerste compartiment met de naam "Compartiment 1". De aandelen van categorie A zijn verbonden aan dit compartiment.

Artikel 35 — Doelstelling en beleggingsbeleid van Compartiment 1

De doelstelling van dit compartiment is de collectieve belegging van de overeenkomstig deze statuten aangetrokken financieringsmiddelen in leningen, kredieten of delen daarvan, van welke aard ook die door Volkswagen D'Ieteren Finance NV zijn verstrekt en door Volkswagen D'Ieteren Finance NV van tijd tot tijd overeenkomstig een overdrachtsovereenkomst aan de Vennootschap zullen worden overgedragen.

Dit compartiment trekt zijn financiële middelen in België of in het buitenland uitsluitend aan bij in aanmerking komende beleggers die voor eigen rekening handelen (in de zin van artikel 5, §3/1 van de Wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen).

Overeenkomstig artikel 3 van de statuten mag dit compartiment bijkomend of tijdelijk andere investeringen, liquiditeiten, of financiële instrumenten aanhouden en alle soorten financiële instrumenten kopen, uitgeven of verkopen, alsook aan- of verkoopopties op financiële instrumenten, interest instrumenten of valuta kopen, uitgeven of verkopen, alsmede swaps, interestswaps of termijnovereenkomsten op deviezen of op rente sluiten en opties op dergelijke overeenkomsten verhandelen, voor zover de verrichting dient als dekking van een risico, verbonden aan een of meerdere elementen in haar balans.

Artikel 36 — Financiering van Compartiment 1

De beleggingen te realiseren door dit compartiment zullen gefinancierd worden door financiële middelen aan te trekken bij meerdere in aanmerking komende beleggers in de zin van artikel 5, §3/1 van de Wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de

voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, via de uitgifte van financiële instrumenten en/of via ander door artikel 3 toegelaten vormen van financiering.

In dat kader mag het compartiment ook andere leningen aangaan in de mate dat zij bijdragen tot de financiering van de collectieve belegging of anderszins bijdragen, bijvoorbeeld als kredietondersteuning of als liquiditeitsvoorziening, tot het aantrekken van financieringsmiddelen vanwege beleggers.

Artikel 37 — Boekjaar van Compartiment 1

Het boekjaar van dit compartiment begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

COMPARTIMENT 2

Artikel 38 — Inrichting van Compartiment 2

Overeenkomstig artikel 7 en artikel 15 van de onderhavige statuten wordt voorzien in de oprichting van een tweede compartiment met de naam "Compartiment 2". De aandelen van categorie B zijn verbonden aan dit compartiment.

Artikel 39 — Doelstelling en beleggingsbeleid van Compartiment 2

De doelstelling van dit compartiment is de collectieve belegging van de overeenkomstig deze statuten aangetrokken financieringsmiddelen in schuldvorderingen van Volkswagen D'Ieteren Finance NV die van tijd tot tijd overeenkomstig een overdrachtsovereenkomst aan de Vennootschap zullen worden overgedragen.

Dit compartiment trekt zijn financiële middelen in België of in het buitenland uitsluitend aan bij in aanmerking komende beleggers die voor eigen rekening handelen (in de zin van artikel 5, §3/1 van de Wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen).

Overeenkomstig artikel 3 van de statuten mag dit compartiment bijkomend of tijdelijk andere investeringen, liquiditeiten, of financiële instrumenten aanhouden en alle soorten financiële instrumenten kopen, uitgeven of verkopen, alsook aan- of verkoopopties op financiële instrumenten, interest instrumenten of valuta kopen, uitgeven of verkopen, alsmede swaps, interestswaps of termijnovereenkomsten op deviezen of op rente sluiten en opties op dergelijke overeenkomsten verhandelen, voor zover de verrichting dient als dekking van een risico, verbonden aan een of meerdere elementen in haar balans.

Artikel 40 — Financiering van Compartiment 2

De beleggingen te realiseren door dit compartiment zullen gefinancierd worden door financiële middelen aan te trekken bij meerdere in aanmerking komende beleggers in de zin van artikel 5, §3/1 van de Wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, via de uitgifte van financiële instrumenten en/of via ander door artikel 3 toegelaten vormen van financiering.

In dat kader mag het compartiment ook andere leningen aangaan in de mate dat zij bijdragen tot de financiering van de collectieve belegging of anderszins bijdragen, bijvoorbeeld als kredietondersteuning of als liquiditeitsvoorziening, tot het aantrekken van financieringsmiddelen vanwege beleggers.

Artikel 41 — Boekjaar van Compartiment 2

Het boekjaar van dit compartiment begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE

Yorik DESMYTTERE
Notaris