



**Immobel**  
Naamloze Vennootschap,  
(genoteerd op Euronext Brussel)

Anspachlaan 1 - 1000 Brussel  
Rechtspersonenregister - Brussel  
BTW: BE 0405.966.675

(de "Vennootschap")

## Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur

Opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 WvV van het Wetboek van  
vennootschappen en verenigingen

Geachte aandeelhouder,

Naar aanleiding van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de Vennootschap, hebben wij de eer u ons omstandig verslag voor te stellen, opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over de de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

Dit verslag zal voorgelegd worden op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 20 april 2023 in aanwezigheid van een notaris.

### I. GOEDKEURING OM HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP TE WIJZIGEN

#### 1. Huidige tekst van statuten

Het voorwerp, zoals opgenomen in artikel 2 van de statuten van de Vennootschap, is actueel als volgt beschreven:

*"Zij heeft tot voorwerp:*

- 1) De aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen, de huur, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende goederen van welke aard ook.*
- 2) De uitvoering van alle infrastructuur en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun verkaveling en hun valorisatie.*
- 3) De uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwwerken aan gebouwen evenals het onderhoud van gebouwen.*
- 4) De leningen op onroerende goederen.*
- 5) De aanneming voor rekening, hetzij van de vennootschap, hetzij van de Staat, de Provincies, de Gemeenten en van alle derden, van alle werken in verband met het bouwbedrijf.*
- 6) Tenslotte alle ondernemingen met als kenmerk of voornaamste doel onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen opbrengen, inzonderheid door zich bezig te houden met het oprichten van appartements- of andere gebouwen, met hun binnenhuisinrichting, zowel onroerend als roerend, en na voltooiing, met hun beheer en uitbating.*

*De verrichtingen vermeld onder de punten 1 tot 6 hiervoor mogen uitgevoerd worden zowel in België als in het buitenland. In deze verrichtingen zal de vennootschap zowel voor eigen rekening als in vereniging*

*met en voor rekening van derden mogen handelen. De vennootschap mag bij wijze van afstand, van inbreng, van fusie, van deelneming, van inschrijving op of aankoop van aandelen, obligaties of andere waarden of op elke andere wijze belangen nemen in alle andere vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant zou zijn aan het hare, alle roerende effecten en waarden aankopen en verkopen; zij mag in het algemeen alle industriële, roerende, onroerende, handels-, financiële, landbouwkundige, bosbouwkundige of andere verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.”*

## 2. Toelichting

Een vennootschap mag enkel de activiteiten uitoefenen die ook in haar voorwerp (zoals omschreven in de statuten) staan opgesomd.

Na evaluatie van de statuten, hebben de leden van de Raad van Bestuur vastgesteld dat het voorwerp van de Vennootschap, zoals hierboven omschreven, ruimer gaat dan de huidige omschrijving en niet meer overeenstemt met de strategische koers die de Vennootschap nastreeft.

Om die reden is een meer gepaste formulering van het voorwerp aangewezen.

## II. OVEREENKOMSTIGE WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Wij stellen bijgevolg voor om artikel 2 van de statuten te wijzigen als volgt:

### **“ARTIKEL 2 Voorwerp**

*De vennootschap heeft tot voorwerp, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks, via één of meerdere dochtervennootschappen, in België dan wel in het buitenland:*

- 1) *De aan- en verkoop, het verwerven en het vestigen van zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen, met inbegrip van het nemen of toestaan van optierechten op voornoemde rechten;*
- 2) *Het verkavelen en de uitvoering van alle infrastructuur en uitrustingswerken van een terrein met het oog op hun projectontwikkeling of wederverkoop, al dan niet gepaard gaand met het verlenen van (zakelijke) rechten aan derden tot uitvoering van verdere werken;*
- 3) *De studie, het ontwerpen en het ontwikkelen, van onroerende goederen met op het oog op verhuring of tekoopstelling;*
- 4) *Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle aannemingswerken, met inbegrip van onderhoudswerken, aan gebouwen;*
- 5) *De promotie in het algemeen, met inbegrip van de commercialisatie bij alle projecten, ongeacht hun aard, in alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord;*
- 6) *Het beheer en de uitbating onroerende goederen na hun voltooiing;*
- 7) *Het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, de verkoop, de ruiling, het in erfpacht nemen of geven, het huren of verhuren, de leasing, het herbesteden, het bouwen, de uitbating, de waardering, de verkaveling en het beheer van alle onroerende goederen van welke aard dan ook;*
- 8) *Het verstrekken, toestaan of aangaan van leningen en kredietopeningen, onder welke vorm, al dan niet met hypotheek gewaarborgd. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van met haar verbonden vennootschappen en/of derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen, zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, particulieren, organisaties en alle mogelijke instanties, in de meest ruime zin.*
- 9) *Het verlenen van assistentie op het gebied van management, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer;*

- 10) *Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten en kan hiertoe bij wijze van afstand, van inbreng, van fusie, van deelneming, van inschrijving op of aankoop van aandelen, obligaties of andere waarden of op elke andere wijze belangen nemen in alle andere vennootschappen of ondernemingen, met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen, alle roerende effecten en waarden aankopen en verkopen.*
- 11) *Het uitoefenen van beheersfuncties, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.*

*De verrichtingen vermeld onder de punten 1 tot 11 hiervoor mogen uitgevoerd worden zowel in België als in het buitenland. In deze verrichtingen zal de vennootschap zowel voor eigen rekening als in vereniging met en voor rekening van derden mogen handelen.; zij mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en, onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.*

*In het geval het verrichten van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarde zoals erkenning, licentie, vergunning, enzovoort, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.*

*Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.”*

Wij vragen u om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap goed te keuren tijdens de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 20 april 2023.

Brussel, 9 maart 2023

In naam van de Raad van Bestuur,

PIERRE NOTHOMB SRL  
Bestuurder  
(vertegenwoordigd door Pierre NOTHOMB)

A<sup>3</sup> MANAGEMENT BV  
Uitvoerend Voorzitter van de Raad van Bestuur  
(vertegenwoordigd door Marnix GALLE)