NIEUWE GECOÖRDINEERDE STATUTEN VASTGESTELD IN HET NEDERLANDS EN IN VOEGE VANAF 30/04/2026

"ARGENTA DP"
naamloze vennootschap
openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
(openbare bevek) naar Belgisch recht
die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG
te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0726.636.205

De Vennootschap werd opgericht als een openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (openbare bevek) naar Belgisch recht 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, bij tweetalige akte verleden voor notaris Sophie Maquet te Brussel op 8 mei 2019, waarbij haar statuten werden vastgesteld zowel in het Nederlands als in het Frans, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 mei 2019 onder nummer 19317240 in het Frans en onder nummer 19317241 in het Nederlands.

Bij tweetalige akte verleden voor notaris Stijn Joye te Brussel op 6 september 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 oktober 2019 onder nummer 19135107 in het Frans en onder nummer 19135108 in het Nederlands, werden twee bestaande compartimenten van de openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) "DPAM INVEST B" (met name "DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth" en "DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth") respectievelijk overgenomen door twee nieuwe compartimenten van de Vennootschap (met name "ARGENTA DP - Defensive Allocation" en "ARGENTA DP - Dynamic Allocation") in het kader een fusie door overneming, zonder effectieve wijziging van de statuten van de Vennootschap tot gevolg.

De statuten van de Vennootschap werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 31 december 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 februari 2026 onder nummer 26019695 in het Frans en op 23 februari 2026 onder nummer 26026751 in het Nederlands, waarbij volledig nieuwe statuten werden vastgesteld in het Nederlands ingevolge de verplaatsing

van de statutaire zetel van het Brusselse gewest naar het Vlaamse gewest en met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsmede met de wettelijke en reglementaire bepalingen van Belgisch recht en in het bijzonder de artikelen 15, 16 en 17 van de Wet 3 augustus 2012 die van toepassing zijn op de Vennootschap uit hoofde van haar statuut als een openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (openbare bevek) naar Belgisch recht en die voor de Vennootschap als lex specialis primeren op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met inachtneming van de aan de Vennootschap verleende vergunningen en de door haar ontwikkelde activiteiten als openbare bevek naar Belgisch recht.

De statuten van de Vennootschap werden voor het laatste gewijzigd bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 april 2026, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 1.- Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam **"ARGENTA DP"**. Ze bestaat onder het stelsel aan van een openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Belgisch recht zoals geregeld in 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, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen, (hierna de **"Wet van 2012"**) (hierna ook de **"BEVEK"**).

Artikel 2.- Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het **Vlaamse Gewest.**

De zetel kan worden verplaatst naar iedere andere plaats in België bij besluit van de raad van bestuur, die bevoegd is om zo nodig de statuten te wijzigen voor zover die verplaatsing niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving. In het laatste geval moet de zetelverplaatsing worden goedgekeurd door een algemene vergadering van aandeelhouders.

De vennootschap kan bij besluit van de raad van bestuur exploitatiezetels, administratieve zetels en bijkantoren vestigen in België en in het buitenland.

Artikel 3.- Duur

De vennootschap is opgericht op 8 mei 2019 voor onbepaalde duur.

Onverminderd de wettelijke redenen van ontbinding, kan de vennootschap worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 4.- Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp de collectieve belegging van kapitalen, bij het publiek aangetrokken, in roerende waarden en andere daarmee gelijkgestelde financiële instrumenten, binnen de perken en de voorwaarden, opgelegd door de wetten en reglementeringen, van kracht voor de in België gevestigde instellingen voor collectieve beleggingen.

Deze beleggingen zijn bedoeld om bij de belegger de belangstelling op te wekken voor de groei en voor het rendement van beurs- en financiële markten door het aanleggen, in de schoot van de onderscheiden compartimenten van het netto-actief van de vennootschap, van een vermogen dat eigen is aan elk van de vooropgestelde markten of marktgroepen, en dat hoofdzakelijk bestaat uit aandelen, obligaties en instrumenten van de monetaire markt en mogelijks gewijzigd kan worden naar gelang de conjuncturele en structurele evolutie van die markten.

De vennootschap kan in het algemeen alle maatregelen treffen en alle verrichtingen doen die ze nuttig acht voor het verwezenlijken van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft.

Met inachtneming van de wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake, en onverminderd de toegelaten afwijkingen, kan ze met name haar beleggingen uitbreiden tot alle verrichtingen, bedoeld in de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot instellingen van collectieve beleggingen, in het bijzonder de artikelen 47 tot en met 68 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012, met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, , zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen, (hierna het **"Koninklijk Besluit van 2012"**), voor zover het bezitten van de waarden of andere producten, die rechtstreeks of onrechtstreeks het voorwerp uitmaken van die verrichtingen, verenigbaar is met het nastreven van het beleggingsbeleid eigen aan elk compartiment.

Ze kan eveneens bijkomend of tijdelijk liquiditeiten bezitten in de onderscheiden valuta's waarin haar beleggingen worden uitgevoerd, zowel voor de verrichte als de vooropgestelde beleggingen, in de vorm van deposito's op zicht of op termijn of van alle instrumenten van de geldmarkt die gemakkelijk kunnen worden gemobiliseerd. Ze kan ook effectenleningen toestaan in de mate toegelaten door

de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot instellingen van collectieve belegging.

De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven die nodig zijn voor de rechtstreekse uitoefening van haar activiteit.

Artikel 5.- Beheervennootschap.

De vennootschap heeft, overeenkomstig artikel 44, §1 van de Wet van 2012, aangesteld als haar beheervennootschap: de naamloze vennootschap "Argenta Asset Management", met ondernemingsnummer 0700.529.248 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) en met zetel te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53 (hierna de **"Beheervennootschap"**). De raad van bestuur is bevoegd om statuten aan te passen bij wijziging van de gegevens van de Beheervennootschap voor zover de rechtspersoon dezelfde blijft.

De Beheervennootschap is gehouden tot naleving van de bepalingen van de Wet van 2012 en van het Koninklijk Besluit van 2012, alsook de bepalingen van de statuten die van toepassing zijn op de vennootschap of de organen van de vennootschap, voor zover die haar bevoegdheid betreffen.

De raad van bestuur kan de Beheervennootschap van haar mandaat ontheffen; laatstgenoemde blijft haar taken uitoefenen totdat een nieuwe beheervennootschap door de vennootschap is aangesteld in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. Het besluit tot ontheffing moet worden goedgekeurd door een besluit van een buitengewone algemene vergadering.

Artikel 6.- Bewaarder

De bewaring van de activa van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een financiële instelling (hierna de **"Bewaarder"**), erkend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de **"FSMA"**). De Bewaarder wordt aangesteld door de raad van bestuur en vermeld in het prospectus.

De raad van bestuur kan de aanstelling van de Bewaarder beëindigen en een andere bewaarder aanstellen mits voorafgaande goedkeuring van de vervanging door de FSMA opdat de continuïteit van de bewaring van de activa gewaarborgd blijft. De vervanging van de Bewaarder wordt pas van kracht na de bekendmaking ervan overeenkomstig de vigerende regelgeving.

Artikel 7.– Verhandeling en terugbetaling van aandelen

De raad van bestuur van de Beheervennootschap wijst de ondernemingen aan die belast worden met de verhandeling van de aandelen aan de beleggers in de BEVEK en met de eventuele terugbetaling van die aandelen. Deze ondernemingen worden vermeld in het prospectus.

Artikel 8.- Beleggingsbeleid

Overeenkomstig de Wet van 2012 en het Koninklijk Besluit van 2012 kunnen de beleggingen van de vennootschap desgevallend per compartiment, zonder enige geografische beperking, en met inachtneming van het beleggingsbeleid van elk compartiment, bestaan uit:

1° effecten en geldmarktinstrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, 3°, 5° of 6°, van de wet van 2 augustus 2002 met betrekking tot het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;

2° effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere secundaire markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, die gereglementeerd is, regelmatig functioneert, erkend is en openstaat voor het publiek;

3° effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld hetzij op een markt van een staat die geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte en die op deze markt bepalingen toepast gelijkwaardig aan die van de Richtlijn 2001/34/EG, of op een andere secundaire markt van een staat die geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte, mits die laatste gereglementeerd is, regelmatig functioneert, erkend is en openstaat voor het publiek, op voorwaarde dat die markten zich bevinden in een lidstaat van de OESO, alsook in ander land van Europa, Noord-Amerika, Centraal-Amerika, Zuid-Amerika, Azië, Oceanië en Afrika;

4° nieuw uitgegeven effecten, op voorwaarde dat de uitgiftevoorwaarden de verplichting bevatten om toelating te vragen tot de verhandeling van die effecten op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, 3°, 5° of 6°, van de voormelde wet van 2 augustus 2002 met betrekking tot het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, op een markt van een staat die geen lidstaat van de Europese Economische Ruimte is en die op deze markt bepalingen toepast die gelijkwaardig zijn aan die van de Richtlijn 2001/34/EG, of op een andere secundaire markt die gereglementeerd is, regelmatig functioneert, erkend is en openstaat voor het publiek, op voorwaarde dat die markten zich bevinden in een lidstaat van de OESO of in een ander land van Europa, Noord-Amerika, Centraal-Amerika, Zuid-Amerika, Azië, Oceanië en Afrika, en op voorwaarde dat de toelating uiterlijk binnen één jaar na de uitgifte wordt verkregen;

5° rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van de

Richtlijn 2009/65/EG, onder voorbehoud van de voorwaarden voorzien in de vigerende regelgeving;

6° rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, die niet voldoen aan de Richtlijn 2009/65/EG, ongeacht of zij al dan niet in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn, onder voorbehoud van de voorwaarden bepaald in de vigerende regelgeving;

7° deposito's bij een kredietinstelling die onmiddellijk opeisbaar zijn of opgevraagd kunnen worden en die een looptijd van niet meer dan twaalf maanden hebben, onder voorbehoud van de voorwaarden bepaald in de vigerende regelgeving, mits:

a) de kredietinstelling haar statutaire zetel in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte heeft; of

b) indien de statutaire zetel van de kredietinstelling niet in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte gevestigd is, deze instelling onderworpen is aan de prudentiële regels die door de FSMA als gelijkwaardig aan die van EU-regelgeving worden beschouwd;

8° financiële derivaten, met inbegrip van gelijkgestelde instrumenten die aanleiding geven tot een afrekening in contanten, die worden verhandeld op een markt bedoeld onder de hogere punten 1°, 2°, of 3°, of op OTC-derivaten, onder voorbehoud van de voorwaarden bepaald in de vigerende regelgeving;

9° geldmarktinstrumenten die niet worden verhandeld op een markt bedoeld onder de hogere punten 1°, 2° of 3°, onder voorbehoud van de voorwaarden bepaald in de vigerende regelgeving;

10° effecten en geldmarktinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, door haar nationale overheidsinstanties, door een staat die geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of door internationale publiekrechtelijke instellingen waarin één of meer lidstaten van de Europese Economische Ruimte deelnemen, onder voorbehoud van de voorwaarden bepaald in de vigerende regelingen;

11° rechten van deelneming uitgegeven door een openbare instelling voor collectieve belegging met vast aantal rechten van deelneming naar Belgisch of buitenlands recht of door een openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen naar Belgisch of buitenlands recht onder voorbehoud van de voorwaarden bepaald in de vigerende regelgeving.

De vennootschap kan haar activa eveneens beleggen in andere effecten en geldmarktinstrumenten dan die hierboven

vermeld, binnen de perken toegestaan door de Wet 2012 en het Koninklijk Besluit van 2012.

De vennootschap mag bijkomstig liquide middelen aanhouden.

De vennootschap kan eveneens binnen overeenkomsten betreffende financiële derivaten op een kredietrisico afsluiten, met inachtneming van de vigerende wetgeving.

Artikel 9.- Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is steeds gelijk aan de waarde van het netto-actief van de vennootschap. Het mag niet minder bedragen één miljoen tweehonderdduizend euro (1.200.000,00 €). In voorkomend geval wordt het verdeeld over de verschillende compartimenten die in het vermogen van de vennootschap zijn gecreëerd, naargelang de waarde van het netto-actief van elk van deze compartimenten.

Artikel 10.- Klassen aandelen

Elk compartiment kan bij besluit van de raad van bestuur worden onderverdeeld in verschillende aandelenklassen die klassen van rechten van deelneming vertegenwoordigen, waarbij elke klasse een deelneming in het netto-actief van het compartiment vertegenwoordigt met de daaraan verbonden bijzondere rechten, verplichtingen of andere bijkomende kenmerken zoals specifiek bepaald voor iedere klasse.

De raad van bestuur is bevoegd om de volgende klassen van aandelen uit te geven:

- **Aandelen van klasse A (distributieaandelen)**:

De distributieaandelen geven aan de houder ervan recht op dividenden of interimdividenden.

Deze soort omvat de volgende aandelenklassen:

▪ Klasse "A": distributieaandelen die worden aangeboden aan het publiek;

▪ Klasse "A EUR HEDGED": distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van Klasse A doordat het wisselkoersrisico ten opzichte van de euro wordt afgedekt;

▪ Klasse "E": distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van Klasse A doordat (i) ze voorbehouden zijn aan in aanmerking komende beleggers handelend voor eigen rekening in de zin van de Wet van 2012, (ii) ze een minimum initieel inschrijvingsbedrag hebben, (iii) ze een andere beheervergoeding hebben, en (iv) ze een andere jaarlijkse heffing hebben;

▪ Klasse "E EUR HEDGED": distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van Klasse E doordat hun wisselkoersrisico ten opzichte van de euro wordt afgedekt;

- **Aandelen van klasse B (kapitalisatieaandelen)**:

De kapitalisatieaandelen geven aan de houder ervan geen recht op dividend. Het deel in het resultaat dat hun toekomt wordt gekapitaliseerd ten voordele van deze aandelen. Ze herbeleggen permanent het gedeelte dat hun in de resultaten van hun compartiment toekomt in het compartiment.

Deze soort omvat de volgende aandelenklassen:

- Klasse "B": kapitalisatieaandelen die worden aangeboden aan het publiek;
- Klasse "B EUR HEDGED": kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van Klasse B doordat het wisselkoersrisico ten opzichte van de euro wordt afgedekt;
- Klasse "F": kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van Klasse B doordat (i) ze voorbehouden zijn aan in aanmerking komende beleggers handelend voor eigen rekening in de zin van de Wet van 2012, (ii) ze een minimum initieel inschrijvingsbedrag hebben, (iii) ze een andere beheervergoeding hebben, en (iv) ze een andere jaarlijkse heffing hebben;
- Klasse "F EUR HEDGED": kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van Klasse F doordat hun wisselkoersrisico ten opzichte van de euro wordt afgedekt.

Overeenkomstig artikel 7, lid 3 van het Koninklijk Besluit van 2012 worden door de financiële dienstverlener aangesteld voor de verhandeling en de terugbetaling van de aandelen van de BEVEK, controles van de naleving van de toelatingscriteria (klasse en bedrag) verricht om op permanente basis na te gaan of de personen die hebben ingeschreven op aandelen van een bepaalde klasse die op één of meerdere punten een gunstiger regime genieten, of die dergelijke aandelen hebben verworven, aan de vastgestelde criteria voor die klasse voldoen.

Indien blijkt dat aandelen van een klasse worden gehouden door personen die niet de hoedanigheid hebben voor de verwerving van aandelen van die klasse, zal de raad van bestuur die aandelen, zonder kosten, omzetten in aandelen van de klasse waarvoor deze personen wel in aanmerking komen.

De raad van bestuur is bovendien gemachtigd om aandelen van andere klassen uit te geven die dezelfde kenmerken hebben als de aandelen van de klassen A en B, maar die daarbovenop kunnen worden onderworpen aan onderscheidingscriteria die vastgesteld worden door de raad van bestuur en gedetailleerd worden beschreven in het prospectus, die moeten voldoen aan artikel 6 van het Koninklijk Besluit

van 2012. De objectieve criteria die kunnen worden in aanmerking genomen om bepaalde personen toe te laten in te schrijven op aandelen van een klasse die is gecreëerd overeenkomstig het bepaalde in voormeld artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 2012, kunnen betrekking hebben op het bedrag van de initiële inschrijving, de minimale beleggingsperiode, het distributiekanaal of andere objectieve elementen die zijn goedgekeurd door de FSMA, of een combinatie van een of meerdere van deze criteria.

Zodra een aandelenklasse is gecreëerd overeenkomstig de voorgaande alinea's, verifieert de raad van bestuur of er een procedure is ingesteld om op permanente basis te controleren of de personen die hebben ingeschreven op aandelen van een bepaalde klasse die op een of meerdere punten een gunstigere regeling genieten, die dergelijke aandelen hebben verworven, nog steeds aan de vastgestelde criteria voor die klasse voldoen.

De raad van bestuur mag alle noodzakelijke maatregelen nemen om de naleving van de hoger bedoelde criteria te waarborgen.

Het besluit van de raad van bestuur om een nieuwe aandelenklasse te creëren, vormt een statutenwijziging.

Artikel 11.- Indekking van wisselkoersrisico

Overeenkomstig artikel 6, §2 van het Koninklijk Besluit van 2012 gelden de volgende regels voor de aandelenklassen met een indekking van het wisselkoersrisico:

1° De indekking van het wisselkoersrisico wordt bij de berekening van de netto-inventariswaarde van deze klassen gewaardeerd op basis van de reële waarde overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming.

2° De kosten verbonden aan en de opbrengsten en verliezen voortvloeiend uit deze indekking van het wisselkoersrisico, moeten worden toegerekend aan deze aandelenklassen.

3° De indekking voor deze aandelenklassen mag de waarde van de activa in portefeuille niet overschrijden.

Artikel 12.- Aandelen

12.1. De aandelen worden uitgegeven op naam of in gedematerialiseerde vorm. Ze zijn uitsluitend verbonden aan het compartiment waarin ze zijn uitgegeven, moeten bij de inschrijving volledig worden volgestort en hebben geen nominale waarde.

De raad van bestuur kan beslissen om fracties van aandelen in omloop te brengen onder de voorwaarden die hij

vaststelt, op voorwaarde dat dit gebeurt in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen.

Fracties van aandelen hebben geen stemrecht; een fractie geeft enkel recht op een deel van de opbrengst bij vereffening en op een deel van de netto-opbrengst toebedeeld aan het aandeel vertegenwoordigd door zulke fractie (in de vorm van een dividend of een kapitalisatie).

De raad van bestuur kan, telkens wanneer hij dit nodig acht, de aandelen van een bepaald compartiment of een bepaalde aandelenklasse splitsen of collectieve effecten van meerdere aandelen van hetzelfde compartiment of dezelfde klasse creëren.

De aandelen op naam worden ingeschreven in een register dat de vennootschap bijhoudt, en hun overdracht gebeurt door een verklaring van de overdrager, die in hetzelfde register wordt ingeschreven. Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden

De gedematerialiseerde aandelen worden ingeschreven op een rekening bij een erkende rekeninghouder.

12.2. De waarde van een bepaald aandeel van een compartiment is het quotiënt van de netto-actiefwaarde van dat compartiment gedeeld door het totaal aantal aandelen uitgegeven in dat compartiment, zolang er geen uitkeringen gebeurd zijn. De toewijzing van een deel van het resultaat aan de distributieaandelen vereist de vastlegging van een pariteitscoëfficiënt tussen de kapitalisatieaandelen en de distributieaandelen op basis van hun niet langer gelijke participatie in het niet-uitgekeerde resultaat van de vennootschap. Deze pariteit weegt het aantal kapitalisatieaandelen af tegen het aantal distributieaandelen en bepaalt aldus de respectieve waarden van beide soorten aandelen binnen de totale waarde van het netto-actief van het compartiment. Bovendien houdt de waarde van het aandeel van een compartiment rekening met de aanvullende onderscheidingscriteria, vermeld in artikel 10 van de statuten, onder meer om deze pariteitscoëfficiënt te bepalen.

12.3. De aandelen van een bepaalde klasse kunnen worden omgezet in aandelen van een andere klasse van hetzelfde compartiment of in aandelen van een ander compartiment in de verhouding die wordt bepaald door de terugbetalingsprijs van de aandelen die worden omgezet en de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen na de omzetting, zonder plaatsingsvergoeding of uitstapkosten voor een omzetting binnen hetzelfde compartiment; een eventueel restdeel van het omgezette aandeel, kan door de vennootschap worden teruggekocht.

De kosten voor het omruilen van effecten in het kader van zulke omzetting van aandelen of voor de dematerialisatie van aandelen op naam zijn voor rekening van de aandeelhouder die hierom verzoekt.

Artikel 13.- Inschrijvingen en terugbetalingen

De dagen waarop inschrijvingen bij de uitgifte of terugbetaling van aandelen of bij een wijziging van een compartiment worden aanvaard, worden vermeld in het prospectus.

Het kapitaal van de vennootschap verandert, zonder statutenwijziging, ingeval van uitgifte van nieuwe aandelen of terugbetaling van bestaande aandelen van een compartiment van de vennootschap.

De aanvragen voor de inschrijving op of terugbetaling van aandelen kunnen op elke werkdag worden gericht aan de door de raad van bestuur aangeduide tussenpersonen. De raad van bestuur kan de nodige maatregelen nemen om de belangen van de aandeelhouders te beschermen in geval van een aanzienlijke aanvraag tot terugbetaling van een aandeelhouder.

Tenzij ze worden geschorst in de gevallen voorzien door de toepasselijke wetgeving en regelgeving, waaronder de Wet van 2012 en het Koninklijk Besluit van 2012, en onder meer de uitzonderlijke omstandigheden voorzien in artikel 195 van het Koninklijk Besluit van 2012 en de gebeurtenissen opgesomd in artikel 196 van het Koninklijk Besluit van 2012, sorteren de aanvragen die regelmatig en tijdig zijn ingediend en ontvangen door een erkende tussenpersoon op de werkdag en vóór het uur vastgesteld door de raad van bestuur, hun effect op de eerstvolgende werkdag waarop het kapitaal wordt opengesteld tegen de prijs bepaald op basis van de inventariswaarde volgens de laatste gekende of geraamde koersen op de dag van waardering van de activa vermeld in het prospectus.

Op de laatste dag voor het indienen van de aanvragen mag de werkelijke waarde van ten minste tachtig procent (80%) van de activa nog niet gekend zijn bij het sluiten van de periode voor het indienen van de aanvragen voor inschrijving of terugbetaling. Anders worden de niet gekende koersen van de volgende dag gebruikt. Alleen de dagen waarop de instelling(en) belast met de centrale financiële dienstverlening (zoals bedoeld in artikel 3, 22° (b) van de Wet van 2012) voor het publiek geopend is (zijn), worden als werkdagen beschouwd.

De prijs van een aandeel is gelijk aan de hoger vermelde inventariswaarde. Bij inschrijving wordt deze nettoinventariswaarde vermeerderd met een plaatsingsvergoeding

van ten hoogste drie procent (3%) berekend op deze inventariswaarde ten gunste van de tussenpersonen en een kostenvergoeding van ten hoogste vier procent (4%) berekend op deze inventariswaarde ten gunste van de vennootschap als forfaitaire indekking van de investeringskosten. Bij terugbetaling wordt deze netto-inventariswaarde verminderd met een vergoeding van ten hoogste vier procent (4%) berekend op deze inventariswaarde ten gunste van de vennootschap als forfaitaire indekking van de desinvesteringskosten. De tarieven voor de commissies en lasten worden vastgesteld door de raad van bestuur en medegedeeld in het prospectus.

De rechten, belastingen en heffingen die verschuldigd zijn bij de inschrijving of de terugbetaling, zijn eveneens ten laste van de aandeelhouder.

De nettoprijs van de onderschreven aandelen of de terugbetaalde aandelen is betaalbaar aan of via de tussenpersoon die de aanvraag tot inschrijving of tot terugbetaling heeft ontvangen, binnen de acht bankwerkdagen volgend op de datum waarop de aanvraag ontvangen is. De raad van bestuur kan deze termijn verkorten en vermeldt dat in het prospectus.

Artikel 14.- Opschorting van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van aandelen en van de berekening van de netto-inventariswaarde

De vennootschap kan, slechts in uitzonderlijke gevallen en in het belang van de aandeelhouders, de aanvragen tot uitgifte en inkoop van haar aandelen en de berekening van de netto-inventariswaarde van haar aandelen tijdelijk opschorten, zoals bepaald in de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

De maatregelen bedoeld in dit artikel 14 kunnen beperkt blijven tot één of meerdere compartimenten.

Artikel 15 - Instrumenten voor liquiditeitsbeheer

De vennootschap kan instrumenten voor liquiditeitsbeheer gebruiken, met name een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van terugbetalingsverzoeken (“redemption gates”) en het mechanisme van “swing pricing”, zoals bepaald in de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

De vennootschap kan desgevallend ook andere gekozen instrumenten voor liquiditeitsbeheer activeren of desactiveren die in het prospectus worden meegedeeld.

Artikel 16.- Boekjaar – Afsluiting van de boekhouding

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op die laatste datum worden de rekeningen van de vennootschap afgesloten

en maakt de raad van bestuur een inventaris en stelt hij de jaarrekening op, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Voor elke dag waarop zij aanvragen tot inschrijving en/of tot terugbetaling van aandelen aanvaardt, sluit de vennootschap haar rekeningen af en maakt zij een inventaris van haar activa en passiva teneinde, op een in het prospectus bepaalde dag, de waarde van het netto-actief van elk compartiment te kunnen vast te stellen, volgens welke waarde de prijs van de aandelen wordt bepaald. Bij het afsluiten van het boekjaar op de laatste dag van het kalenderjaar, maakt de vennootschap eveneens een inventaris op van haar activa en passiva om de waarde van het netto-actief te bepalen.

Artikel 17.- Rekeningen en inventarissen

De inventariswaarde van een distributieaandeel van een compartiment is gelijk aan de netto-actiefwaarde van dat compartiment gedeeld door het aantal aandelen uitgegeven in dat compartiment, waarbij het aantal kapitalisatieaandelen wordt vermenigvuldigd met de pariteitscoëfficiënt van dat compartiment. De inventariswaarde van het kapitalisatieaandeel is gelijk aan deze coëfficiënt vermenigvuldigd met de inventariswaarde van het distributieaandeel.

Op basis van de bijkomende onderscheidingscriteria, vermeld in artikel 10 van de statuten, wordt voor de aandelenklassen andere dan klasse A of B een aangepaste en specifieke pariteitscoëfficiënt vastgesteld.

De rekeningen en inventarissen van elk compartiment worden opgemaakt in de valuta die is vermeld in het beleggingsbeleid van elk compartiment, zoals opgenomen in het prospectus. Activa en passiva waarvan de waarde kan schommelen, worden gewaardeerd op basis van de laatste koers en, bij gebrek aan notering, met de nodige voorzichtigheid en naar redelijkheid, en met inachtneming van de regels van de financiële rekenkunde.

De kosten die ten laste van het vermogen van de vennootschap kunnen komen, zijn de kosten voor de oprichting, de organisatie en de vestiging van de vennootschap, de directe kosten voor de uitvoering van beleggingsverrichtingen, de dienstverlening met betrekking tot haar aandelen, de emolumenten, tantièmes en eventuele vergoedingen ten gunste van de bestuurders, het dagelijks bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, de kosten voor de boekhouding en de inventarisatie, de kosten voor het nazicht van de rekeningen en de controle op de vennootschap, de publicatiekosten in verband met het aanbod van aandelen, het opstellen van periodieke verslagen en de verspreiding

van financiële informatie, en de belastingen, heffingen, rechten en vergoedingen die verschuldigd zijn in verband met de activiteiten van de vennootschap. Het vermogen van de vennootschap wordt verder belast met intellectuele en administratieve beheerskosten en distributiekosten ten belope van maximaal tweeënhalf procent (2,5%) per jaar op de activa, eventueel verhoogd met een prestatie-gerelateerde beheersvergoeding ten belope van maximaal dertig procent (30%) per jaar op het positieve prestatieoverschot, waarvan de structuur in het prospectus is beschreven, en met de kosten voor het bewaren van de activa van de vennootschap ten belope van maximaal nul komma twee procent (0,2%) per jaar op deze activa, eventueel vermeerderd met de vergoeding ten gunste van derden op wie de Bewaarder een beroep doet om de activa in bepaalde landen te bewaren.

De oprichtingskosten van een compartiment worden lineair van dag tot dag afgeschreven gedurende een periode van drie jaar vanaf hun vastlegging. De kosten die gezamenlijk voor meerdere compartimenten worden gemaakt, worden over deze compartimenten verdeeld in verhouding tot hun respectieve netto-actiefwaarde. De kosten die voor één enkel compartiment worden gemaakt, worden uitsluitend door dat compartiment gedragen.

Artikel 18.- Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie leden, die voor maximaal zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering en die te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen. De bestuurders oefenen hun mandaat uit tot aan de algemene vergadering die de rekeningen van het laatste boekjaar dat zij hebben afgesloten, moet goedkeuren. De aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een bestuurder ontslag neemt, overlijdt, ontslagen wordt of verhinderd wordt om zijn mandaat verder uit te oefenen, zal de raad van bestuur voorzien in zijn voorlopige vervanging door coöptatie van een nieuwe bestuurder; de benoeming van de gecoöpteerde bestuurder wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of op verzoek van twee bestuurders; de oproepingsbrief bevat verplicht de agenda en wordt naar elke bestuurder persoonlijk wordt verzonden ten minste acht dagen voor de vergadering. De raad van bestuur kan ook ver-

gaderen zonder bijeenroeping indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en akkoord gaan om te beraadslagen over de onderwerpen die aan hen ter goedkeuring worden voorgelegd. De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen plaatsvinden via videoconferentie of teleconferentie.

De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is; de besluiten worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen en moeten minstens twee stemmen behalen. In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur, voor zover die aanwezig is, doorslaggevend.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Artikel 19.- Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om namens de vennootschap op te treden en alle handelingen van bestuur en beschikking te stellen die verband houden met de activiteiten die de vennootschap tot voorwerp heeft, met uitzondering van de handelingen die door de wet en deze statuten aan de algemene vergadering worden voorbehouden.

De raad van bestuur benoemt de leden belast met de effectieve leiding van de BEVEK, al dan gekozen binnen de raad van de raad van bestuur, overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen.

De raad van bestuur heeft, met inachtneming van het principe van risicospreiding, onder meer de bevoegdheid om de te volgen beleidslijnen te bepalen voor de uitoefening van het beleggingsbeleid van de BEVEK per compartiment, en de te volgen de beleidslijnen voor het beheer van de BEVEK, onverminderd de beperkingen vastgelegd in de wetten, regelgeving en het prospectus.

Onder voorbehoud van wat tot de bevoegdheid van de Beheervennootschap behoort krachtens haar aanstelling, kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap wat betreft het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een of meer gedelegeerden, die al dan niet gekozen worden in zijn midden en beschikken over de kwalificaties vereist in Wet van 2012 en het Koninklijk Besluit van 2012.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit bestuur bijzondere en beperkte machten toekennen aan lasthebbers.

Binnen de wettelijke beperkingen en voorwaarden, kan de raad van bestuur eveneens beslissen om ten voordele van de distributieaandelen een of meer interimdividenden uit te keren op het voorgestelde dividend.

Onverminderd de hoger vermelde delegaties, wordt de vennootschap tegenover derden voor alle handelingen die niet vallen onder de bevoegdheid van de Beheervennootschap, geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.

Artikel 20.- Vergoedingen

De algemene vergadering beslist over de vergoeding van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 21.- Controle

De controle van de financiële situatie, de jaarrekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen die in de jaarrekeningen moet worden opgenomen, moet worden toevertrouwd aan een of meerdere commissarissen, die lid zijn van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren en erkend zijn door de FMSA.

De commissaris(sen) wordt (worden) door de raad van bestuur voorgedragen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die beslist tot de benoeming voor een termijn van drie (3) jaar, die hernieuwbaar is. Het mandaat van een commissaris die aftreedt of niet herverkozen wordt, eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot zijn vervanging beslist.

Een commissaris kan enkel om gegronde redenen uit zijn functie worden ontslagen, op straffe van schadeloosstelling.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en hun bezoldigingen. De commissaris(sen) controleert (controleren) en certifieert (certifiëren) de boekhoudkundige gegevens in de jaarrekeningen van de vennootschap en bevestigt (bevestigen), in voorkomend geval, alle informatie die moet worden meegedeeld overeenkomstig artikel 106 van de Wet van 2012.

Indien de commissaris een vennootschap is, moet deze een vaste vertegenwoordiger aanduiden; elke wijziging van de vaste vertegenwoordiger wordt bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatblad.

Artikel 22.- Algemene vergaderingen

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders van de vennootschap. De beslissingen die zij neemt in overeenstemming met de wet en de statuten, zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de aandeelhouders die afwezig zijn of tegenstemden.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproeping wordt vermeld. De oproepingen bevatten voor elke algemene vergadering de agenda en worden gedaan overeenkomstig de wettelijke voorschriften rekening houden met het statuut van de vennootschap als BEVEK.

Tenzij de wet anders bepaalt, moeten de houders van aandelen op naam, om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de vergadering op de zetel of bij de in de oproeping genoemde instellingen de raad van bestuur schriftelijk in kennis stellen van hun voornemen om de algemene vergadering bij te wonen en het aantal aandelen meedelen waarmee zij willen stemmen. De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten binnen dezelfde termijn op de zetel of bij de in de oproeping vermelde instellingen een attest neerleggen dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling en waarin wordt verklaard dat de aandelen tot de datum van de algemene vergadering niet beschikbaar zijn.

De gewone algemene vergadering komt elk jaar bijeen op de **laatste vrijdag van de maand maart om elf uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, komt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op het zelfde uur bijeen.

De gewone algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de bestuurders en de commissaris(sen) en keurt voor elk compartiment de rekeningen goed van het boekjaar afgesloten op de laatste dag van het voorbije kalenderjaar, verleent kwijting aan de bestuurders en de commissaris(sen) voor de uitoefening van hun mandaat en gaat over tot de herbenoeming of de vervanging van de aftredende bestuurders en commissaris(sen). De goedkeuring van de rekeningen van een compartiment is uitsluitend voorbehouden aan de aandeelhouders van dat compartiment; in voorkomend geval is de uitkering van de opbrengsten van een compartiment uitsluitend voorbehouden aan de houders van de distributieaandelen van dat compartiment.

Er moet een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen telkens wanneer het belang van de vennootschap dat vereist, en onder meer wanneer de commissaris(sen) of aandeelhouders die samen aandelen die één/tiende van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, bezitten, hierom verzoeken, alsook wanneer een statutenwijziging op de agenda staat. Er kan ook steeds een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van één compartiment worden bijeengeroepen; zulke verga-

dering moet worden bijeengeroepen op verzoek van aandeelhouders die samen één/tiende van de aandelen die het kapitaal van dat compartiment vertegenwoordigen, bezitten, alsook om elke beslissing te nemen die de rechten van de houders van aandelen van dat compartiment wijzigt. Deze beslissingen moeten worden genomen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden voor een statutenwijziging.

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk drie werkdagen vóór de dag van de vergadering op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd.

Aandelen met een gelijke waarde geven elk recht op één stem. Ingeval van aandelen met een ongelijke waarde, geeft elk aandeel van rechtswege recht op een aantal stemmen dat evenredig is aan het deel van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het aandeel met de laagste waarde telt voor één stem en er geen rekening wordt gehouden met fracties van stemmen. Voor de toepassing van het voorgaande komt de waarde van een aandeel overeen met de meest recente netto-inventariswaarde, bepaald overeenkomstig artikel 13 van de statuten.

Behoudens in de gevallen waarin de wet bijzondere meerderheden en quora vereist binnen de door haar bepaalde perken, worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 23.- Herstructurering- Ontbinding en vereffening

23.1. In geval van ontbinding van de vennootschap wordt het besluit tot ontbinding genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap. Het besluit tot ontbinding van een compartiment wordt genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders van het betrokken compartiment. Met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan er wordt beslist tot de ontbinding van een compartiment van de vennootschap en de vereffening van de vermogensbestanddelen van dat compartiment. In zulk geval gebeurt de vereffening door de raad van bestuur, die optreedt als vereffeningscomité, tenzij de bevoegde algemene vergadering van aandeelhouders uitdrukkelijk beslist om hiervoor een of meer vereffenaars aan te stellen en hun vergoeding vaststelt.

De netto-opbrengst van de vereffening van een compartiment wordt door de vereffenaar(s) uitgekeerd aan de aandeelhouders van dat compartiment naar evenredigheid van hun rechten, rekening houdend met de pariteit. De aanvragen tot inschrijving en terugbetaling van aandelen van een compartiment waarvan de vereffening wordt voorgesteld, worden opgeschort vanaf de bekendmaking van de oproeping tot de algemene vergadering die deze beslissing moet goedkeuren.

23.2. In geval van herstructurering van de vennootschap of van een of meer van haar compartimenten (fusie, splitsing of soortgelijke verrichtingen, inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak), wordt het besluit tot herstructurering genomen door de bevoegde algemene vergadering van aandeelhouders. Wanneer de herstructurering betrekking heeft op een compartiment van de vennootschap, wordt het besluit tot herstructurering genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders van het betrokken compartiment.

23.3. Er zal een procedure worden ingesteld om gedurende twaalf maanden de identiteit te bewaren van personen die in totaal meer dan vijf procent (5%) van het totale aantal bestaande aandelen hebben teruggekocht in de periode van twaalf maanden voorafgaand aan de bekendmaking van de oproeping tot de algemene vergadering die de voorgenomen herstructurering of ontbinding moet goedkeuren.

Artikel 24.- Slotbepalingen

Voor alles wat niet in deze statuten geregeld wordt, zullen de aandeelhouders zich houden aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de Wet van 2012 en het Koninklijk Besluit van 2012.

Eventuele geschillen ontstaan tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden en de uitvoering van deze statuten, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel, tenzij de vennootschap daar uitdrukkelijk van afziet.

Namens de raad van bestuur,
Notaris $Frank Liesse