

Gérard INDEKEU
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR

NOTAIRES ASSOCIES
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN
Avenue Louise, 126 à 1050 Bruxelles – Louizalaan, 126 te 1050 Brussel
Numéro d'entreprise (Bruxelles)
0890.388.338

ETUDE NOTARIALE
NOTARISKANTOOR

Tel : 02/647.32.80 Fax : 02/649.28.43
Email : societes.administration@gerard-indekeu.be

NewB Invest

Openbare beleggingsvennootschap met
Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch recht
(Instelling voor collectieve belegging die
voldoet aan de voorwaarden van de
Richtlijn 2009/65/EG)
Naamloze Vennootschap
Havenlaan nummer 86C bus 320
te Brussel (1000 Brussel)

Gecoördineerde statuten op 22 november 2021

OPGERICHT

ingevolge akte verleden voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, geassocieerd Notaris te Brussel, op 22 november 2021, ter bekendmaking neergelegd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Article 1. Benaming – Vorm

Deze vennootschap is een instelling voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal deelbewijzen opgericht als naamloze vennootschap onder het stelsel van een openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) naar Belgisch recht, hierna “de Vennootschap” genoemd.

De naam van de Vennootschap is “**NewB Invest**”.

De Vennootschap heeft gekozen voor de categorie van toegelaten beleggingen bedoeld in artikel 7 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 (hierna de “Wet”).

Article 2. Zetel

De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur bijkantoren en kantoren oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Indien zich buitengewone gebeurtenissen van politieke, economische of sociale aard voordoen die de normale activiteit van de zetel of de vlotte communicatie van deze zetel met het buitenland in het gedrang kunnen brengen, kan de zetel, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, tijdelijk naar België of het buitenland worden overgebracht totdat deze abnormale omstandigheden volledig zijn beëindigd. Deze voorlopige maatregel heeft echter geen gevolgen voor de nationaliteit van de Vennootschap, die, niettegenstaande de tijdelijke verplaatsing van de zetel, Belgisch blijft.

De zetel kan worden overgebracht naar elke plaats in België, voor zover een dergelijke verplaatsing niet de wijziging van de taal van de statuten oplegt, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur die alle bevoegdheden heeft om de daaruit voortvloeiende wijziging van deze statuten authentiek te laten vaststellen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Article 3. Looptijd

De Vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Article 4. Doel

De Vennootschap heeft tot doel de collectieve belegging van financiële middelen in beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG. Zij mag geen andere activa bezitten dan die welke noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

In het algemeen kan de Vennootschap alle maatregelen nemen en alle verrichtingen doen die zij nuttig acht voor de vervulling en de ontwikkeling van haar doel met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

De Vennootschap is gebaseerd op de volgende waarden, identiek aan deze van NewB SCE, kredietinstelling erkend op 31 januari 2020 door de NBB: (i) sociale integratie, (ii) eenvoud, (iii) veiligheid, (iv) duurzaamheid, (v) transparantie, (vi) innovatie, (vii) participatie, (viii) eerlijkheid, (ix) inclusie (x) soberheid, (xi) diversiteit, (xii) nabijheid en (xiii) professionaliteit.

De Vennootschap oefent haar activiteiten uit in overeenstemming met de beginselen, die van toepassing zijn op haar activiteiten als beleggingsvennootschap, van het Sociaal en Milieuhandvest van NewB SCE dat beschikbaar is op de website www.newb.coop, behoudens gemotiveerde beslissing van de raad van bestuur.

Article 5. Beheervenootschap

Overeenkomstig artikel 44, §1 van de Wet wijst de Vennootschap een beheervenootschap aan om alle beheerfuncties bedoeld in artikel 3, 22° van de Wet globaal uit te oefenen.

De Vennootschap stelt als beheervennootschap "Luxcellence Management Company NV" aan, (hierna genoemd "de **Beheervennootschap**").

Overeenkomstig de toepasselijke contractuele bepalingen van de aanstellingsovereenkomst van de Beheervennootschap en artikel 202 van de Wet is de Beheervennootschap gerechtigd gebruik te maken van de delegatiemogelijkheden van bepaalde beheerfuncties bedoeld in artikel 3,22° van de Wet.

De raad van bestuur van de Vennootschap kan de Beheervennootschap herroepen. Zij blijft in dat geval haar functies uitoefenen totdat een nieuwe beheervennootschap is aangesteld door de raad van bestuur en de aanstelling is gevalideerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna de "FSMA" genoemd).

Article 6. Bewaarder

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving stelt de Vennootschap een bewaarder aan waarvan de aanstelling gestaafd wordt door een schriftelijke overeenkomst.

De raad van bestuur van de Vennootschap kan de bewaarder herroepen. Voor elke vervanging van de bewaarder is de voorafgaande aanvaarding door de FSMA vereist. De raad van bestuur kan de opdracht van de bewaarder slechts beëindigen indien de FSMA de vervanging van de bewaarder heeft goedgekeurd. De vervanging van de bewaarder maakt het voorwerp uit van een bericht dat aan de beleggers wordt gericht via elk door de FSMA aanvaard publicatiemiddel.

Article 7. Verdeling van de aandelen van de Vennootschap

De raad van bestuur wijst ten minste één onderneming aan die instaat voor de uitkeringen aan de beleggers en het uitgeven of afkopen van aandelen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. De functies van de onderneming worden geregeld door een schriftelijke overeenkomst en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De betrokken onderneming(en) wordt/worden vermeld in de geldende versie van het prospectus.

De raad van bestuur kan de opdracht van deze ondernemingen slechts beëindigen wanneer deze onderneming vervangen wordt en overeenkomstig de gesloten overeenkomst.

Article 8. Kapitaal

Het kapitaal is steeds gelijk aan de waarde van de netto-activa. Dit bedrag mag niet lager zijn dan het minimumbedrag waarin de toepasselijke wetgeving voorziet.

Het kapitaal varieert, zonder statutenwijziging en zonder naleving van de publiciteitsformaliteiten voorzien voor kapitaalverhogingen en -verminderingen van naamloze vennootschappen, als gevolg van de uitgifte van nieuwe aandelen of de afkoop van aandelen. Elke inbreng gebeurt overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Article 9. Aandelencompartimenten en -categorieën

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door verschillende categorieën van aandelen die elk overeenstemmen met een afzonderlijk deel of "compartiment" van de Vennootschap.

De raad van bestuur kan te allen tijde nieuwe compartimenten of nieuwe categorieën van aandelen creëren die elk overeenstemmen met een afzonderlijk deel van het vermogen van de Vennootschap overeenkomstig de bepalingen 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 (hierna "het KB" genoemd).

De beslissing van de raad van bestuur om nieuwe categorieën van aandelen te creëren wijzigt de statuten zonder dat hiervoor een algemene vergadering moet worden bijeengeroepen.

De raad van bestuur kan te allen tijde de benaming, de doelstellingen en het beleggingsbeleid toekennen of wijzigen.

Het prospectus vermeldt de verschillende compartimenten, de verschillende aandelen en categorieën van aandelen en de onderscheidingscriteria waartoe de raad van bestuur heeft beslist.

De raad van bestuur kan nieuwe inschrijvingen voor een bepaald compartiment of een bepaalde aandelen categorie weigeren.

De Vennootschap ziet erop toe dat de ondernemingen die instaan voor de uitkeringen aan de beleggers en het uitgeven of afkopen van de aandelen permanent controleren of de personen die hebben ingeschreven voldoen aan de criteria voorzien in het prospectus van de Vennootschap.

Binnen elk compartiment mag de raad van bestuur de volgende aandelenklassen uitgeven:

- **Investor-** klasse
- **Founder-**klasse die onderscheidt zich van de Founder-klasse door:
 - o Haar beschikbaarheid die beperkt is tot de initiële inschrijvingsperiode. De inschrijving op de Founder-klasse is beperkt tot de initiële inschrijvingsperiode volgend op de lancering van de Bevek. Na afloop van deze periode krijgen beleggers geen mogelijkheid om aandelen van deze klasse bij te kopen. Er wordt echter geen afbreuk gedaan aan de mogelijkheid van de beleggers om uit de klasse te stappen onder de voorwaarden vermeld in de specifieke fiche van elk compartiment.
 - o Haar bijdrage in de kosten voor portefeuillebeheer en distributie.

Article 10. Soorten aandelen

De aandelen worden uitgegeven in gedematerialiseerde vorm of op naam.

De aandelen moeten volledig volgestort zijn vanaf de inschrijving en hebben geen nominale waarde. Er mogen geen aandelen worden uitgegeven die het kapitaal niet vertegenwoordigen. De aandelen op naam worden ingeschreven in een register dat wordt bijgehouden door de Vennootschap of door één of meer daartoe door de Vennootschap aangewezen personen en hun overdracht gebeurt door middel van een verklaring van overdracht die in hetzelfde register wordt ingeschreven. Dit register kan elektronisch worden bijgehouden.

Aan beleggers die daarom verzoeken, worden certificaten van inschrijving op naam afgegeven. Aandelen in gedematerialiseerde vorm worden vertegenwoordigd door een inschrijving op een effectenrekening op naam van de eigenaar of houder ervan bij een vereffening instelling of een erkende rekeninghouder.

De raad van bestuur kan, zo vaak hij dit opportuun acht, de aandelen van een of ander compartiment splitsen of collectieve effecten creëren van meerdere aandelen van hetzelfde compartiment of van dezelfde categorie.

Een fractie van een aandeel verleent geen stemrecht, maar geeft recht op de opbrengst van de vereffening en op de dividenden voor het evenredige aandeel van deze fracties.

De Vennootschap kan te allen tijde en zonder beperking bijkomende volgestorte aandelen uitgeven tegen een prijs bepaald overeenkomstig deze statuten, zonder aan de vroegere beleggers een voorkeurrecht voor te behouden.

Elk aandeel kan bovendien een distributieaandeel of een kapitalisatieaandeel zijn.

Distributieaandelen geven recht op dividenden of dividendvoorschotten overeenkomstig deze statuten.

Voor kapitalisatieaandelen worden geen dividenden uitgekeerd aan de houders. Het deel van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatieaandelen wordt gekapitaliseerd ten voordele van deze aandelen.

Article 11. Activacategorieën – Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van de compartimenten wordt bepaald door de raad van bestuur, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Behoudens met redenen omklede beslissing van de raad van bestuur moet elke belegging in activa voldoen aan de beginselen die zijn vastgelegd in het kader van het Sociaal en Milieuhandvest van NewB SCE, dat beschikbaar is op de website www.newb.coop.

De beleggingen van de Vennootschap bestaan uitsluitend uit effecten en financiële activa conform artikel 52 van het KB.

De activa kunnen worden belegd in andere effecten en geldmarktinstrumenten dan die bedoeld in artikel 52, §1 van het KB.

De Vennootschap kan bijkomend liquide middelen aanhouden.

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

De beleggingslimieten die gerespecteerd worden voor elk van de compartimenten van de Vennootschap zijn deze van de artikelen 62 en volgende van het KB.

Het specifieke beleggingsbeleid voor elk compartiment wordt uiteengezet in de laatste versie van het geldende prospectus.

De Vennootschap is bevoegd om de stemrechten uit te oefenen die verbonden zijn aan de financiële instrumenten die de Vennootschap bezit. Dit gebeurt uitsluitend in het belang van de beleggers en in overeenstemming met de doelstellingen en het beleggingsbeleid.

Article 12. Aanvragen tot uitgifte of afkoop van aandelen of verandering van compartiment – Berekeningswijze – Commissies en kosten

- Aanvragen tot uitgifte of afkoop van aandelen of verandering van compartiment

Behalve tijdens de initiële inschrijvingsperiode worden verzoeken tot uitgifte of afkoop van aandelen of verandering van compartiment uitgevoerd op basis van de netto-inventariswaarde berekend overeenkomstig de bepalingen van het prospectus en de toepasselijke wetgeving.

De aanvragen tot uitgifte of afkoop van aandelen of verandering van compartiment, alsook de modaliteiten van deze verrichtingen worden bepaald door de raad van bestuur en worden vermeld in het geldende prospectus.

Aanvragen tot uitgifte of afkoop van aandelen of verandering van compartiment die worden overgemaakt via de financiële tussenpersonen die de instelling voor collectieve belegging zelf heeft aangeduid voor de commercialisering van haar aandelen, moeten uiterlijk op het ogenblik van de afsluiting van de ontvangstperiode, zoals bepaald in het prospectus, door deze tussenpersonen worden ontvangen.

Voor elke vermindering van de frequentie van ontvangst van aanvragen tot uitgifte of afkoop van aandelen of verandering van compartiment (zoals bepaald in het prospectus en in de essentiële beleggersinformatie) is toestemming van de algemene vergadering van beleggers vereist.

De vennootschap kan besluiten specifieke procedures toe te passen om het liquiditeitsrisico adequaat te beheersen.

In het bijzonder kan de raad van bestuur, naar eigen goeddunken en in het beste belang van de Vennootschap, met toepassing van artikel 198/1 van het KB, beslissen tot de gedeeltelijke uitvoering van de afkoopaanvragen van de uittredende beleggers wanneer de negatieve variatie van het saldo van het passief van een betrokken compartiment voor een bepaalde dag een vooraf bepaald percentage overschrijdt. De details van de procedure voor de toepassing van dit mechanisme worden in voorkomend geval beschreven in het prospectus en in een beleid voor de toepassing van het mechanisme.

- **Berekeningswijze**

De netto-inventariswaarde van de aandelen wordt bepaald op basis van de werkelijke waarde van de activa en passiva, tenzij anders bepaald in het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van sommige openbare instellingen voor collectieve belegging met veranderlijk aantal rechten van deelneming.

Tenzij anders bepaald, worden de bestanddelen van de inventaris voor het eerst gewaardeerd op het ogenblik van het afsluiten van de initiële inschrijvingsperiode en vervolgens elke dag waarop aanvragen tot uitgifte of afkoop van aandelen of verandering van compartiment kunnen worden uitgevoerd. De berekeningsfrequentie van de inventariswaarde, zoals bepaald door de raad van bestuur, wordt vermeld in het laatst geldende prospectus.

De referentiewaarde van de Vennootschap is de euro (€). De referentiewaarde van de compartimenten wordt vermeld in het laatst geldende prospectus van de Vennootschap.

De waardering van de tegoeden en verbintenissen van de Vennootschap, per compartiment, wordt bepaald overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

De netto-inventariswaarde op een bepaalde datum van een deelbewijs van een compartiment is de waarde die wordt verkregen door de netto-inventariswaarde van het compartiment op die datum te delen door het aantal aandelen dat op dezelfde datum bestaat, in voorkomend geval rekening houdend met de pariteit tussen de verschillende aandelen categorieën.

De raad van bestuur heeft de mogelijkheid om overeenkomstig de toepasselijke wetgeving de netto-inventariswaarde met een bepaald percentage naar boven of naar beneden aan te passen, om zo de negatieve impact op de netto-inventariswaarde veroorzaakt door de netto in- en uittredingen die een vooraf bepaalde drempel overschrijden, weg te werken.

Rekenfouten en interpretatie van deze berekeningen worden behandeld overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het KB.

- **Commissies en kosten**

De aandelen van de Vennootschap worden uitgegeven en teruggekocht tegen de inventariswaarde, in voorkomend geval vermeerderd of verminderd met de kosten en commissies bepaald in het laatste geldende prospectus. Zo kunnen commissies en kosten worden aangerekend aan beleggers bij de uitgifte of afkoop van aandelen of bij verandering van compartiment. Deze commissie en kosten kunnen eveneens worden verhoogd met de taksen, belastingen en andere kosten bepaald door de toepasselijke wetgeving.

a) De inschrijvingsprijs

De inschrijvingsprijs van de aandelen, die overeenstemt met de netto-inventariswaarde ervan, kan slechts worden verhoogd met: een bedrag dat bestemd is om de kosten van aankoop van de activa te dekken, ontvangen ten gunste van de Vennootschap; een commercialiseringscommissie, ontvangen ten gunste van de ondernemingen die de commercialisering van de aandelen verzekeren; een bedrag dat bestemd is om de administratieve kosten te dekken, ontvangen ten gunste van de ondernemingen die de commercialisering van de aandelen verzekeren.

De voorwaarden voor inschrijving en betaling worden vermeld in het geldende prospectus.

b) Prijs voor verandering van compartiment

Een verandering van compartiment gebeurt op basis van de netto-inventariswaarde van de betrokken aandelen. In dat geval mogen slechts de volgende bedragen in aanmerking worden genomen: een bedrag dat bestemd is om de kosten van aankoop en realisatie van de activa te dekken, geïnd ten gunste van de Vennootschap; een commercialiseringscommissie, geïnd ten

gunste van de ondernemingen die de commercialisering van de aandelen verzekeren; een bedrag ter dekking van de administratieve kosten, geïnd ten gunste van de ondernemingen die de commercialisering van de aandelen verzekeren.

De modaliteiten voor de verandering van compartiment en de betaling worden vermeld in het geldende prospectus.

c) De uitstapprijs

De uitstapprijs, die overeenstemt met de netto-inventariswaarde van het aandeel, mag slechts worden verminderd met een bedrag ter dekking van de kosten van de realisatie van de activa, geïnd ten gunste van de instelling voor collectieve belegging, en met een bedrag ter dekking van de administratieve kosten ten gunste van de ondernemingen die de aandelen verhandelen. De modaliteiten voor de aanvraag tot uittreding en betaling worden vermeld in het geldende prospectus.

Article 13. Opschorting

De uitgifte van de aandelen van de Vennootschap kan slechts in uitzonderlijke gevallen worden opgeschort en indien de opschorting gerechtvaardigd is, rekening houdend met het belang van de deelnemers.

De bepaling van de netto-inventariswaarde, alsook de uitvoering van aanvragen tot uitgifte of afkoop van aandelen of verandering van compartiment worden eveneens opgeschort in toepassing van artikel 196 van het KB.

De opschortingsmodaliteiten zijn deze opgenomen in de toepasselijke wetgeving.

In voorkomend geval kan de opschorting worden beperkt tot één of meer aandelen categorieën.

Article 14. Ontbinding – Vereffening – Andere herstructureringsoperatie

De raad van bestuur kan de deactivering, ontbinding, fusie, splitsing of elke andere herstructureringsverrichting toegelaten door de toepasselijke wetgeving voorstellen van één of meer compartimenten op de respectieve algemene vergaderingen van elk van de betrokken compartimenten, overeenkomstig de statuten van de Vennootschap.

Wanneer voor een compartiment een vervaldatum is voorzien, wordt dat compartiment van rechtswege ontbonden op die datum en treedt het in vereffening, tenzij de raad van bestuur uiterlijk de dag voor die datum gebruik heeft gemaakt van zijn mogelijkheid om dat compartiment te verlengen volgens de modaliteiten voorzien in de toepasselijke wetgeving.

Elk compartiment van de Vennootschap wordt afzonderlijk vereffend, zonder aanleiding te geven tot de vereffening van een ander compartiment. Enkel de vereffening van het laatste compartiment leidt tot de vereffening van de Vennootschap.

De beslissing tot ontbinding van een compartiment wordt genomen door de algemene vergadering van dat compartiment.

Tot de vereffening van een compartiment wordt beslist door de algemene vergadering van dit compartiment. Deze vergadering stelt al dan niet één of meer vereffenaars aan. Wanneer er geen vereffenaar werd aangesteld, oefenen de bestuurders van de Vennootschap de taken van de vereffenaar uit binnen de grenzen bepaald door de toepasselijke wetgeving.

De ontbinding van rechtswege, de vereffening en de sluiting van de vereffening gebeuren overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

In geval van ontbinding van rechtswege en van vereffening van het compartiment:

- de vereffening gebeurt door één of meer vereffenaars die worden benoemd door de algemene vergadering, die hun bevoegdheden en bezoldiging bepaalt. Indien geen

- vereffenaar wordt benoemd, oefent de raad van bestuur vertegenwoordigd door twee bestuurders de functie van vereffenaar van het compartiment uit;
- zal de terugbetaling van de aandelen van het compartiment gebeuren tegen de prijs en volgens de modaliteiten die door de raad van bestuur worden bepaald met inachtneming van de voorwaarden die bij de uitgifte zijn bepaald door middel van publicatie overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
 - zal de raad van bestuur een bijzonder verslag opstellen met betrekking tot de vereffening van het compartiment;
 - zullen de terugbetalingsprijs en het bijzondere verslag van de raad van bestuur worden gecontroleerd door de commissaris;
 - zal de kwijting aan de bestuurders en de commissaris worden voorgelegd aan de volgende gewone algemene vergadering; en
 - zal de vereffeningsafsluiting worden vastgesteld door de vergadering die de kwijting heeft verleend. Deze vergadering zal de raad van bestuur de bevoegdheid verlenen om over te gaan tot de statutaire wijzigingen die hieruit voortvloeien.

De ontbinding van rechtswege en de vereffening van het laatste compartiment van de vennootschap leiden tot de ontbinding van rechtswege van de Vennootschap.

De besluiten tot fusie, splitsing of met fusie of splitsing gelijkgestelde verrichting evenals de besluiten tot inbreng of overdracht van universaliteit of bedrijfstak worden genomen door de algemene vergadering van de betrokken compartimenten.

De besluiten worden genomen met de door de toepasselijke wetgeving vereiste meerderheid. De rechten van beleggers in een compartiment zijn beperkt tot de activa van dit compartiment.

Article 15. Raad van bestuur

a) Samenstelling

De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die minstens drie bestuurders telt, zijnde natuurlijke personen, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur van ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat kan onbeperkt worden hernieuwd.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder reden beëindigen.

Het mandaat van de bestuurders loopt van de algemene vergadering die hen heeft benoemd tot de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in het boekjaar waarin hun mandaat eindigt volgens het benoemingsbesluit. De algemene vergadering kan evenwel in ieder geval op het ogenblik van de herroeping de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, voorzien in een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan echter in ieder geval een einde maken aan het mandaat van een bestuurder om gegronde redenen, zonder opzegging noch vergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen bij eenvoudige kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de Vennootschap blijft de bestuurder in functie totdat de Vennootschap redelijkerwijze in haar/zijn vervanging kan voorzien. De bestuurder kan zelf al het nodige doen om het einde van haar/zijn mandaat tegenstelbaar te maken aan derden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Wanneer een bestuurdersplaats vacant wordt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering dient het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder te bevestigen; bij bevestiging beëindigt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van haar/zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de

gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk mag doen aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot die datum.

b) Vergadering – Bevoegdheden – Werking van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, met uitzondering van die welke de wet en de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of op verzoek van twee bestuurders, op de dag, het uur en de plaats vermeld in de oproeping.

De regelmatigheid van de oproeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

De oproepingen gebeuren schriftelijk of via elk ander communicatiemiddel met een materiële drager (brief, fax, e-mail enz.).

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand via teleconferentie of videoconferentie door middel van telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar gelijktijdig te horen en te overleggen.

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter. Hij stelt ook een secretaris aan die geen bestuurder hoeft te zijn en die de notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur en van de aandeelhoudersvergaderingen opstelt.

Elke bestuurder kan zich op de vergaderingen van de raad van bestuur laten vertegenwoordigen door schriftelijk, per fax of op een andere elektronische wijze een andere bestuurder als haar/zijn gevolmachtigde aan te duiden.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de persoon die de vergadering bij diens afwezigheid voorziet, doorslaggevend.

c) Vergoeding

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

De eventuele vergoeding van de bestuurders wordt opgenomen in het laatst geldende prospectus.

d) Vertegenwoordiging

De Vennootschap kan tegenover derden vertegenwoordigd zijn, met inbegrip van alle handelingen waarbij een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar optreden, alsook voor het gerecht:

- a) Ofwel door de raad van bestuur vertegenwoordigd door de meerderheid van zijn leden;
- b) hetzij door twee gezamenlijk optredende bestuurders;
- c) Ofwel, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een afgevaardigde voor het dagelijks bestuur die alleen handelt.
- d) Door alle personen aan wie de gepaste bevoegdheden zijn gedelegeerd door de raad van bestuur

e) Afgevaardigde voor het dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan één of meer personen, die elk individueel, gezamenlijk of collegiaal optreden, belasten met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook met de vertegenwoordiging van de Vennootschap met betrekking tot dit bestuur.

De effectieve leiding staat onder toezicht van twee natuurlijke personen die collegiaal optreden, die al dan niet bestuurder van de Vennootschap zijn en die de door de Wet en het KB voorziene kwalificaties bezitten.

De raad van bestuur bepaalt de bezoldigingen van deze afgevaardigde(n) en kan te allen tijde hun opdracht beëindigen.

De raad van bestuur en de personen belast met de effectieve leiding kunnen in het kader van hun beheer bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan elke lasthebber.

f) Notulen

De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de Voorzitter of door de persoon die het voorzitterschap bij diens afwezigheid heeft waargenomen en de bestuurders die dat wensen.

De aan derden af te leveren afschriften of uittreksels worden ondertekend door een of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

g) Schriftelijke beslissingen

De beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparige beslissing van alle bestuurders, uitgedrukt in een enkel document of in verschillende exemplaren, met uitzondering van de beslissingen waarvoor de wetgeving deze mogelijkheid uitsluit.

h) Belangenconflicten

Situaties waarbij een bestuurder betrokken is met een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de Vennootschap, worden behandeld overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

i) Woonstkeuze

Elk lid van de raad van bestuur of dagelijks bestuurder kan woonplaats kiezen op de zetel van de Vennootschap voor alle vragen die betrekking hebben op de uitoefening van haar/zijn mandaat.

j) Controle van de rekeningen

De controle van de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen, zoals vastgesteld in de jaarrekening, moet worden opgedragen aan één of meer commissarissen, leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en erkend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Deze commissaris(sen) wordt (worden) door de raad van bestuur voorgedragen aan de algemene vergadering van aandeelhouders die tot haar/zijn (hun) verkiezing overgaat voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zij kunnen slechts om gegronde redenen worden ontslagen, op straffe van schadevergoeding. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en hun bezoldiging. Deze commissaris(sen) controleert (controleren) en certificeert (certificeren) de boekhoudkundige inlichtingen vermeld in de jaarrekening van de Vennootschap en bevestigt (bevestigen) in voorkomend geval alle door te geven inlichtingen overeenkomstig artikel 106 van de Wet. Indien de commissaris een vennootschap is, moet zij een vaste vertegenwoordiger aanduiden; elke wijziging van de vaste vertegenwoordiger zal worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Article 16. Algemene vergadering

a) Oproeping

De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen en legt de agenda ervan vast volgens de modaliteiten voorzien in de toepasselijke wetgeving.

De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden op de 3e dinsdag van de maand maart om 14 uur of de eerstvolgende bankwerkdag op de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats in België aangeduid in de oproeping.

Vergaderingen per compartiment kunnen worden bijeengeroepen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

De oproepingen gebeuren aan de beleggers die houder zijn van aandelen op naam of aandelen in gedematerialiseerde vorm volgens de modaliteiten voorzien in de toepasselijke wetgeving.

b) Deelname aan de algemene vergadering

Behoudens andersluidende bepalingen in de wet of in de oproeping deelt de belegger die houder is van aandelen op naam, schriftelijk aan de raad van bestuur mee dat zij/hij wenst deel te nemen aan de algemene vergadering, alsook het aantal aandelen waarvoor zij/hij aan de stemming wenst deel te nemen, dit ten laatste op de derde werkdag die voorafgaat aan de datum van de vergadering.

De belegger die houder is van aandelen in gedematerialiseerde vorm moet uiterlijk de derde werkdag die voorafgaat aan de datum van de vergadering, schriftelijk aan de raad van bestuur of op het adres vermeld in de oproepingsbrief een attest overmaken, afgeleverd door een erkende rekeninghouder, waaruit blijkt hoeveel aandelen in gedematerialiseerde vorm op haar/zijn naam zijn ingeschreven in haar/zijn rekeningen waarvoor de belegger heeft verklaard aan de algemene vergadering te willen deelnemen.

De belegger kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmacht moet schriftelijk worden overgemaakt op de plaats vermeld in de oproeping, uiterlijk de derde werkdag vóór de datum van de vergadering.

De belegger heeft de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering, wanneer deze mogelijkheid voorzien is in de oproeping, via een elektronisch communicatiemiddel dat door de Vennootschap ter beschikking wordt gesteld overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. De verbindingsprocedure via elektronische communicatie die door de Vennootschap ter beschikking wordt gesteld, is gratis beschikbaar op de zetel van de Vennootschap en bij de ondernemingen die instaan voor de uitkeringen aan de beleggers en het uitgeven en afkopen van de aandelen. Er zal toegang worden verleend aan de belegger die, overeenkomstig de hierboven bepaalde procedure, de raad van bestuur heeft ingelicht over haar/zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen. De identiteit van elke belegger wordt gecontroleerd vóór de aanvang van de algemene vergadering. Vanaf het ogenblik dat de vergadering wordt bijeengeroepen en tot de derde werkdag voorafgaand aan de datum die voor de vergadering is vastgesteld, kunnen beleggers schriftelijk vragen stellen aan het adres meegedeeld in de oproeping.

De bestuurders beantwoorden de vragen die hen mondeling of schriftelijk worden gesteld voor of tijdens de algemene vergadering door de beleggers en die betrekking hebben op agendapunten. De bestuurders kunnen in het belang van de Vennootschap weigeren vragen te beantwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de Vennootschap schade kan berokkenen of de geheimhoudingsverbintenissen die door hen of de Vennootschap zijn aangegaan, schendt.

De commissaris beantwoordt de vragen die haar/hem mondeling of schriftelijk worden gesteld voor of tijdens de algemene vergadering door de beleggers en die betrekking hebben op de agendapunten waarover zij/hij verslag uitbrengt. De schriftelijke vragen aan de commissaris moeten tegelijkertijd aan de Vennootschap worden overgemaakt. Zij/hij kan, in het belang van de Vennootschap, weigeren vragen te beantwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten schade kan berokkenen aan de Vennootschap of het beroepsgeheim waartoe zij/hij gehouden is of de geheimhoudingsverbintenissen aangegaan door de

Vennootschap, schendt. Zij/hij heeft het recht het woord te nemen op de algemene vergadering in verband met de vervulling van haar/zijn opdracht.

De bestuurders en de commissaris kunnen een gegroepeerd antwoord geven op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp.

c) Verloop van de algemene vergadering

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Wie aan de algemene vergadering heeft deelgenomen of er vertegenwoordigd was, kan deze lijst raadplegen.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door een andere bestuurder, aangesteld door de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de persoon die daartoe door de vergadering wordt gekozen. Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de raad van bestuur tijdens de zitting worden verdaagd tot ten hoogste drie weken. De verdaging vernietigt niet alle genomen beslissingen, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De formaliteiten vervuld om de eerste algemene vergadering bij te wonen, alsook de volmachten blijven geldig voor de tweede vergadering. Deze laatste beraadslaagt over dezelfde agenda en beslist definitief.

d) Beslissing van de vergadering

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

e) Volmachten en stemming op de algemene vergadering

Alle stemgerechtigde beleggers kunnen zelf of bij volmacht stemmen.

Deze bevoegdheid kan worden gegeven voor één of meer welbepaalde vergaderingen of voor vergaderingen die gedurende een bepaalde periode worden gehouden.

De volmacht gegeven voor een vergadering geldt voor de opeenvolgende vergaderingen bijeengeroepen met dezelfde agenda.

De lasthebber geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde belegger en in het bijzonder het recht om het woord te nemen, vragen te stellen op de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen.

De volmacht kan gegeven worden per brief, e-mail of elke andere schriftelijke methode. De raad van bestuur kan in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen, de neerlegging ervan eisen op de derde werkdag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Bij beslissing van de raad van bestuur en indien de oproeping daarin voorziet, kan elke belegger eveneens vóór de algemene vergadering per brief of elektronisch stemmen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving via een formulier opgesteld door de Vennootschap. De oproeping vermeldt de termijnen waarbinnen het papieren formulier en de elektronische stemming bij de Vennootschap moeten toekomen.

De algemene vergadering (per compartiment in voorkomend geval) stemt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Behalve in de gevallen waarin de toepasselijke wetgeving voorziet, worden de besluiten, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, bij volstreekte meerderheid van stemmen genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.

Wanneer de aandelen van gelijke waarde zijn, geeft elk aandeel recht op één stem. Wanneer de aandelen van ongelijke waarde zijn, kent elk aandeel van rechtswege een aantal stemmen toe dat evenredig is met het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, door voor één

stem het aandeel te tellen dat het laagste aandeel vertegenwoordigt. Er wordt geen rekening gehouden met de fracties van stemmen.

Article 17. Boekjaar – Periodieke verslagen – Winstverdeling

a) Boekjaar

De Vennootschap of een andere entiteit aan wie deze functie werd gedelegeerd, houdt een inventaris bij van de vermogensbestanddelen van de Vennootschap en, in voorkomend geval, van elk van de compartimenten.

Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

b) Verslagen

De jaarrekening, de halfjaarrekening, het jaarverslag en het halfjaarverslag van de Vennootschap worden opgesteld en gepubliceerd overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. De Vennootschap publiceert een jaar- en halfjaarverslag, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Deze verslagen zijn kosteloos en op eenvoudig verzoek beschikbaar op de zetel en bij de aangewezen financiële tussenpersoon vermeld in het prospectus.

De Vennootschap is ertoe gehouden een commissaris aan te stellen die de functie van commissaris uitoefent zoals bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

c) Winstverdeling

De gewone algemene vergadering van elk van de compartimenten bepaalt jaarlijks, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming van de jaarresultaten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

De goedkeuring van de jaarrekening en het verlenen van kwijting aan de bestuurder en aan de commissaris(sen) gebeurt compartiment per compartiment, door de respectieve beleggers van deze compartimenten.

De raad van bestuur kan overeenkomstig de toepasselijke wetgeving beslissen over de betaalbaarstelling van een voorschot op dividenden.

De raad van bestuur wijst de instellingen aan die instaan voor de uitkeringen aan beleggers.

Article 18. Commissie en kosten

De commissie en kosten ten laste van de Vennootschap, van elk van de compartimenten van de Vennootschap of ten laste van de belegger worden vermeld en geraamd in het laatste geldende prospectus.

De kosten die niet aan een bepaald compartiment toewijsbaar zijn, zullen over de compartimenten worden uitgesplitst naar verhouding van hun respectieve nettoactiva. De raad van bestuur bepaalt de aanrekening van de kosten met betrekking tot de oprichting, opheffing, ontbinding, fusie of splitsing van één of meerdere compartimenten.

De Vennootschap draagt de kosten verbonden aan haar oprichting en haar werking.

De commissies en kosten ten laste van de Vennootschap, van elk van de compartimenten van de Vennootschap of ten laste van de belegger omvatten:

- de vergoeding die aan de Beheervennootschap moet worden betaald voor de verschillende diensten die door de Beheervennootschap worden geleverd binnen de limieten bepaald door het prospectus en het (de) document(en) met essentiële beleggersinformatie (de activiteit van collectief portefeuillebeheer mag niet meer bedragen dan 2 % van de netto-inventariswaarde per jaar met een jaarlijks minimum vastgelegd in het prospectus, van toepassing op het niveau van de Bevek en verdeeld naar rato van de omvang van elk compartiment);

- de vergoeding voor het beheer van de portefeuille (maximaal 1,5 % van de netto-inventariswaarde per jaar;
- de vergoeding van de bewaarder (maximaal 0,5 % van de netto-inventariswaarde per jaar);
- de vergoeding van de financiële tussenpersonen
- de kosten voor de berekening van de netto-inventariswaarde en voor het voeren van de boekhouding (maximaal 0,5 % van de netto-inventariswaarde per jaar);
- de eventuele bezoldigingen van de bestuurders;
- de erelonen van de commissarissen-revisoren;
- de eventuele prestatiekosten;
- de kosten van officiële akten;
- de juridische kosten;
- de kosten voor domiciliëring en algemeen secretariaat van de Vennootschap;
- de kosten verbonden aan algemene vergaderingen en raden van bestuur;
- de gerechtskosten en juridische advieskosten eigen aan de Vennootschap;
- de vergoedingen aan de toezichthoudende autoriteiten van de landen waar de aandelen worden aangeboden;
- de kosten voor het drukken en verspreiden van prospectussen en periodieke verslagen;
- de kosten voor vertaling en samenstelling van de teksten;
- de verzendingskosten met betrekking tot het beheer van de activa van de Vennootschap;
- de taksen en kosten verbonden aan de bewegingen van activa van de Vennootschap;
- de interesten en andere kosten van leningen;
- de onderhandelingskosten;
- de informaticakosten die in ruime zin nodig zijn voor de uitvoering van de activiteit;
- de eventuele andere taksen en belastingen verbonden aan haar activiteit of commercialisering;
- alle andere uitgaven gedaan in het belang van de beleggers van de Vennootschap.

Article 19. Statutenwijzigingen

Deze statuten kunnen worden gewijzigd door een algemene vergadering van beleggers die onderworpen is aan de voorwaarden inzake quorum en meerderheid vereist door de toepasselijke wetgeving. Elke statutenwijziging met betrekking tot een bepaald compartiment is bovendien onderworpen aan dezelfde quorumvereisten en meerderheidsvereisten voor dat compartiment.

Article 20. Slotbepalingen

Voor alle niet in deze statuten vermelde punten verwijzen de partijen naar en onderwerpen zij zich aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook aan de Wet en haar koninklijke uitvoeringsbesluiten. Alleen de Franstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd in geval van geschil, tenzij de Vennootschap er uitdrukkelijk afstand van doet.

VOOR GELIJKVORMIGE COORDINATIE

NewB Invest NV

Gecoördineerde statuten op 22 november 2021

