

**EERSTE AANVULLING VAN 7 SEPTEMBER 2021  
BIJ HET PROSPECTUS VAN 18 MEI 2021**



**BNP PARIBAS FORTIS**  
**FILM FINANCE**

**BNP PARIBAS FORTIS FILM FINANCE NV**  
SOCIÉTÉ ANONYME/NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

**OPENBAAR BOD TOT INSCHRIJVING OP EEN FINANCIËEL PRODUCT DAT EEN  
INVESTERING IMPLICEEFT IN EEN OF MEER PROJECTEN (AUDIOVISUELE WERKEN OF  
PODIUMKUNSTEN) IN HET KADER VAN DE BELGISCHE "TAKS SHELTER " WETGEVING**

Deze eerste aanvulling (de « **Aanvulling** ») van 7 september 2021 is een aanvulling op het prospectus van 18 mei 2021 (het « **Prospectus**») dat door BNP Paribas Fortis Film Finance, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Warandeborg 3, 1000 Brussel en ingeschreven is bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0893.587.655 (Brussel) (de « **Emittent**»), werd opgesteld met betrekking tot openbare aanbieder tot deelname aan de financiering van de productie van een of meer projecten (audiovisuele of podiumwerken) in het kader van de Belgische 'taxshelter'-wetgeving.

De Aanvulling is een aanvulling op het Prospectus in de zin van artikel 23 van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereguleerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (de « **Prospectusverordening** »). Tenzij de context anders vereist, hebben termen met een hoofdletter die niet in deze Aanvulling zijn gedefinieerd, de betekenis die daaraan is gegeven in het Prospectus of in enig ander document waarnaar in het Prospectus wordt verwezen.

De Franstalige versie van deze Aanvulling werd op 7 september 2021 goedgekeurd door de FSMA, in haar hoedanigheid van bevoegde autoriteit in België krachtens de Prospectusverordening. Deze goedkeuring mag niet worden beschouwd als een positief advies over de Emittent die het voorwerp vormt van het Prospectus noch over de kwaliteit van de Financiële Verrichting. Deze volledige Aanvulling is vertaald naar het Nederlands. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en de Franse versie van dit Aanvulling, heeft de Franse versie voorrang. De Emittent aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de consistentie tussen de Franse en Nederlandse versies van deze Aanvulling.

De Emittent is verantwoordelijk voor de informatie in deze Aanvulling. De Emittent bevestigt dat, voor zover haar gekend, de gegevens in deze Aanvulling in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat er geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van deze Aanvulling zou wijzigen.

Met uitzondering van hetgeen in deze Aanvulling wordt vermeld, zijn er sinds de publicatie van het Prospectus geen belangrijke nieuwe factor, materiële vergissing of materiële onnauwkeurigheid aan het licht gekomen met betrekking tot de informatie in het Prospectus. Voor zover er enige onverenigbaarheid bestaat tussen (a) een verklaring in deze Aanvulling en (b) een verklaring in, of door middel van verwijzing opgenomen in, het Prospectus, zal de verklaring onder (a) hierboven prevaleren.

De Aanvulling en het Prospectus zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van BNP Paribas Fortis Film Finance NV, Warandeborg 3, 1000 Brussel en op de website <http://cpb.bnpparibasfortis.be/filmfinance>. De Aanvulling en het Prospectus kunnen ook per e-mail worden aangevraagd op [filmfinance@bnpparibasfortis.com](mailto:filmfinance@bnpparibasfortis.com). De Aanvulling en het Prospectus zijn ook beschikbaar op de website van de FSMA ([www.fsma.be](http://www.fsma.be)).

Het doel van deze Aanvulling is om Investeerders te informeren dat de Emittent op 26 augustus 2021 een kapitaalverhoging heeft doorgevoerd ten bedrage van EUR 9.350.000. Deze kapitaalverhoging werd volledig onderschreven in contanten en gestort door BNP Paribas Fortis, de meerderheidsaandeelhouder van de Emittent. Deze kapitaalverhoging is doorgevoerd na een controle van de BTW autoriteiten met betrekking tot de jaren 2016 en 2017 en een verzoek om regularisatie van de autoriteiten met betrekking tot deze jaren. In deze

Aanvulling wordt informatie verstrekt over de achtergrond van en de redenen voor de bovengenoemde kapitaalverhoging.

**Overeenkomstig artikel 23(2) van de Prospectusverordening heeft een Investeerders die reeds een Mandaatbrief heeft ondertekend, het recht om zich binnen drie werkdagen na de publicatie van de Aanvulling uit zijn Investering in te trekken, op voorwaarde dat hij een Mandaatbrief heeft ondertekend zonder een Bevestigingsbrief te hebben ontvangen. Een Investeerder die zijn recht tot intrekking wensen uit te oefenen, moet de Emittent daarvan uiterlijk op 10 september 2021 op de hoogte brengen via een e-mail naar [filmfinance@bnpparibasfortis.com](mailto:filmfinance@bnpparibasfortis.com).**

De datum van de Aanvulling is 7 september 2021.

## 1. BELANGRIJKE NIEUWE FACTOR - CONTEXT VAN DE AANVULLING

Op 26 augustus 2021 heeft BNP Paribas Fortis Film Finance een kapitaalverhoging doorgevoerd voor een bedrag van EUR 9.350.000. De kapitaalverhoging werd volledig onderschreven in contanten en gestort door BNP Paribas Fortis, de meerderheidsaandeelhouder van BNP Paribas Fortis Film Finance. Na de verhoging bedraagt het kapitaal van de vennootschap EUR 9.450.000.

Deze kapitaalverhoging werd doorgevoerd na een controle door de BTW autoriteiten voor de jaren 2016 en 2017 en een verzoek om regularisatie van de autoriteiten voor deze jaren.

De BTW regularisatieprocedure loopt nog steeds en BNP Paribas Fortis Film Finance heeft het voornemen om deze met alle mogelijke middelen aan te vechten.

Het bedrag van de kapitaalverhoging laat BNP Paribas Fortis Film Finance toe om te voldoen aan de boekhoudkundige voorziening die in de boeken van de vennootschap is opgenomen en aan de uiteindelijke betaling van het bedrag dat door de BTW administratie zou worden gevraagd.

Volgend op de kapitaalverhoging geeft de onderstaande tabel een overzicht van de impact van deze operaties op de niet-geauditeerde balanspositie van BNP Paribas Fortis Film Finance (positie per 30 juni 2021, gecorrigeerd om rekening te houden met de kapitaalverhoging van 26 augustus 2021):

	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	30/06/2021
Geplaatst kapitaal	100.000	100.000	100.000	9.450.000
Reserves	880.498	898.503	1.120.943	1.120.943
Overgedragen winst (verlies)	0	0	0	(9.036.656)
<b>Eigen vermogen</b>	<b>980.498</b>	<b>998.503</b>	<b>1.220.943</b>	<b>1.534.287</b>
Voorzieningen voor risico's en lasten	0	0	0	9.302.034
Schulden < 1 jaar	9.045.888	8.003.558	20.343.123	22.844.862
Beschikbare waarden	11.191.325	10.044.576	21.300.729	32.147.988

Dankzij deze steun van zijn meerderheidsaandeelhouder blijft het eigen vermogen van BNP Paribas Fortis Film Finance op een niveau dat gelijkwaardig is aan dat van zijn eigen vermogen vóór het verzoek van de administratie.

De financiële situatie van de Emittent is derhalve niet negatief beïnvloed door dit verzoek.

Bovendien heeft het verzoek van de administratie betrekking op de periode, vóór mei 2016, waarin BNP Paribas Fortis Film Finance een in aanmerking komende productievennootschap was. Aangezien BNP Paribas Fortis Film Finance sinds mei 2016 een in aanmerking komende tussenpersoon is, kon de positie van de administratie geen significante impact hebben op de volgende boekjaren van de Emittent.

BNP Paribas Fortis Film Finance verwacht niet dat de gebeurtenissen beschreven in deze Aanvulling andere gevolgen zullen hebben dan die beschreven in deze Aanvulling.

## 2. WIJZIGINGEN AAN HET PROSPECTUS

### 2.1 Algemene informatie over het kapitaal – aandelenkapitaal

In sectie 2.1 (Maatschappelijk kapitaal) van Deel 4 van het Prospectus, op pagina 30 van het Prospectus, wordt de eerste alinea als volgt gewijzigd:

*“Het maatschappelijk kapitaal van BNP Paribas Fortis Film Finance bedraagt 9.450.000 euro en wordt vertegenwoordigd door 9.450 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één honderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”*

## 2.2 Recente ontwikkelingen

In sectie 9 (Recente ontwikkelingen) van Deel 5 van het Prospectus, op pagina 34 van het Prospectus, wordt de laatste alinea als volgt gewijzigd:

*“Op 26 augustus 2021 heeft BNP Paribas Fortis Film Finance een kapitaalverhoging doorgevoerd voor een bedrag van EUR 9.350.000. De kapitaalverhoging werd volledig onderschreven in contanten en gestort door BNP Paribas Fortis, de meerderheidsaandeelhouder van BNP Paribas Fortis Film Finance. Na de verhoging bedraagt het kapitaal van de vennootschap EUR 9.450.000.*

*Deze kapitaalverhoging werd doorgevoerd na een controle door de BTW autoriteiten voor de jaren 2016 en 2017 en een verzoek om regularisatie van de autoriteiten voor deze jaren.*

*De BTW regularisatieprocedure loopt nog steeds en BNP Paribas Fortis Film Finance heeft het voornemen om deze met alle mogelijke middelen aan te vechten.*

*Het bedrag van de kapitaalsverhoging laat BNP Paribas Fortis Film Finance toe om te voldoen aan de boekhoudkundige voorziening die in de boeken van de vennootschap is opgenomen en aan de uiteindelijke betaling van het bedrag dat door de BTW administratie zou worden gevraagd.*

*Volgend op de kapitaalverhoging geeft de onderstaande tabel een overzicht van de impact van deze operaties op de niet-geauditeerde balanspositie van BNP Paribas Fortis Film Finance (positie per 30 juni 2021, gecorrigeerd om rekening te houden met de kapitaalverhoging van 26 augustus 2021):*

	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	30/06/2021
<i>Geplaatst kapitaal</i>	100.000	100.000	100.000	9.450.000
<i>Reserves</i>	880.498	898.503	1.120.943	1.120.943
<i>Overgedragen winst (verlies)</i>	0	0	0	(9.036.656)
<b><i>Eigen vermogen</i></b>	<b>980.498</b>	<b>998.503</b>	<b>1.220.943</b>	<b>1.534.287</b>
<i>Voorzieningen voor risico's en lasten</i>	0	0	0	9.302.034
<i>Schulden &lt; 1 jaar</i>	9.045.888	8.003.558	20.343.123	22.844.862
<i>Beschikbare waarden</i>	11.191.325	10.044.576	21.300.729	32.147.988

*Dankzij deze steun van zijn meerderheidsaandeelhouder blijft het eigen vermogen van BNP Paribas Fortis Film Finance op een niveau dat gelijkwaardig is aan dat van zijn eigen vermogen vóór het verzoek van de administratie.*

*De financiële situatie van de Emittent is derhalve niet negatief beïnvloed door dit verzoek.*

*Bovendien heeft het verzoek van de administratie betrekking op de periode, vóór mei 2016, waarin BNP Paribas Fortis Film Finance een in aanmerking komende productiemaatschappij was. Aangezien BNP Paribas Fortis Film Finance sinds mei 2016 een in aanmerking komende*

tussenpersoon is, kon de positie van de administratie geen significante impact hebben op de volgende boekjaren van de Emittent.

BNP Paribas Fortis Film Finance verwacht niet dat de gebeurtenissen beschreven in deze Aanvulling andere gevolgen zullen hebben dan die beschreven in deze Aanvulling..

Elk nieuw feit of materieel element met betrekking tot de informatie in deze Sectie en dat van invloed kan zijn op de beoordeling van de beleggingsinstrumenten en zich voordoet of wordt vastgesteld tussen het tijdstip van goedkeuring van het Prospectus en de definitieve afsluiting van de openbare Aanbieding, wordt opgenomen in een supplement bij het Prospectus (artikel 23 van de Prospectusverordening)."

### 2.3 Bijlage 1 (Statuten)

Met het oog op de hierboven beschreven kapitaalverhoging en overeenkomstig de overgangsbepalingen van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en houdende diverse bepalingen, wordt Bijlage 1 (Statuten) van het Prospectus, op pagina 62 van het Prospectus, vervangen als volgt:

#### « **BIJLAGE 1 - STATUTEN**

BNP Paribas Fortis Film Finance  
Naamloze vennootschap  
Zetel: 1000 Brussel, Warandeberg 3  
BTW BE 0893.587.655 Rechtspersonenregister Brussel, Franstalige afdeling

=====

=====

#### GECOORDINEERDE STATUTEN OP 26 AUGUSTUS 2021

=====

=====

Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Bernard Willocx, te Brussel, op 19 november 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 november 2007, onder nummer 07171698 en 07171699.

Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 23 januari 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2013, onder nummers 13300900 en 13300901.

Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 25 oktober 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 november 2013, onder nummers 13306558 en 13306559.

Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door Notaris Kim Lagae, te Brussel, op 31 maart 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 mei 2017, onder nummers 17063047 en 17063048.

Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door Notaris Kim Lagae, te Brussel, op 26 augustus 2021, ter publicatie neergelegd.

#### **HOOFDSTUK EEN: AARD VAN DE VENNOOTSCHAP**

##### Artikel 1: Rechtsvorm en benaming

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap; zij draagt de naam "BNP Paribas Fortis Film Finance".

##### Artikel 2: Zetel van de vennootschap

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

*Hij mag verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij gewone beslissing van de raad van bestuur.*

*De vennootschap mag bij beslissing van de raad van bestuur, uitbatingszetels, bijhuizen of agentschappen oprichten in België of in het buitenland.*

#### Artikel 3: Voorwerp

*De vennootschap heeft hoofdzakelijk als voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:*

- *de ontwikkeling en de productie van alle originele audiovisuele werken en/of podiumwerken;*
- *evenals elke activiteit van bemiddeling in verband met de productie van deze werken, het zoeken naar de financiering ervan, de aan- en verkoop van de rechten op de opbrengsten ervan.*

*De vennootschap kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.*

*De vennootschap kan op elke wijze deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of verwant voorwerp of dat van die aard is dat het de ontwikkeling van haar onderneming bevordert.*

*De vennootschap kan ook de functies van bestuurder uitoefenen, van zaakvoerder of van vereffenaar van andere vennootschappen.*

#### Artikel 4: Duur.

*De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.*

### **HOOFDSTUK TWEE: KAPITAAL**

#### Artikel 5: Geplaatst kapitaal

*Het kapitaal bedraagt negen miljoen vierhonderdvijftigduizend euro (EUR 9.450.000,00), vertegenwoordigd door negenduizend vierhonderdvijftig (9.450) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/negenduizendvierhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.*

#### Artikel 6: Historiek van het kapitaal

*Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg het kapitaal 100.000 euro, vertegenwoordigd door 100 aandelen, volledig volgestort door een inbreng in geld.*

*De buitengewone algemene vergadering van 26 augustus 2021 heeft het kapitaal verhoogd met negen miljoen driehonderdvijftigduizend euro (EUR 9.350.000,00) om het van honderduizend euro (EUR 100.000,00) op negen miljoen vierhonderdvijftigduizend euro (EUR 9.450.000,00) te brengen, door de uitgifte van negenduizend driehonderdvijftig (9.350) aandelen, volledig volstort door een inbreng in geld.*

### **HOOFDSTUK DRIE: DE EFFECTEN**

#### Artikel 7: Aard van de effecten

*De aandelen zijn op naam.*

#### Artikel 8: Ondeelbaarheid der effecten

*De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.*

### **HOOFDSTUK VIER: BESTUUR EN CONTROLE**

#### Artikel 9: Samenstelling van de raad van bestuur

*De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste twee leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.*

*Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.*

*De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.*

*Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de algemene vergadering die over hun vervanging heeft beslist.*

#### Artikel 10: Voorzitterschap

*De raad van bestuur mag onder zijn leden een Voorzitter kiezen.*

*In geval van afwezigheid of belet van de Voorzitter, zal de raad één van zijn leden aanduiden om hem te vervangen.*

#### Artikel 11: Vergaderingen

*De raad van bestuur komt samen op bijeenroeping door de Voorzitter of de bestuurder die hem vervangt, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens ten minste twee bestuurders het vragen.*

*De oproeping geschiedt geldig per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek.*

*De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroeping.*

#### Artikel 12: Beraadslagingen van de raad van bestuur

*De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.*

*Iedere verhinderde bestuurder mag door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. In dit geval wordt de afwezige als aanwezig aanzien.*

*Elke bestuurder die niet in persoon kan aanwezig zijn op een vergadering, kan aan de beraadslaging en aan de stemming deelnemen via een telecommunicatiemiddel zoals telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan deze vergadering rechtstreeks met de andere deelnemers kunnen communiceren.*

*De beslissingen worden bij meerderheid der stemmen genomen.*

*De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Op verzoek van één of meer bestuurders, zendt de voorzitter of een gedelegeerd bestuurder een document houdende de voorgestelde besluiten per brief, fax, email of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek naar alle bestuurders met de vraag om het gedagtekend en ondertekend binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één (1) document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of een andere datum vermeld in het document. Indien de goedkeuring van alle bestuurders niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na de oorspronkelijke verzending is ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn.*

#### Artikel 13: Notulen

*De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ingeschreven of opgenomen in een bijzonder register, gehouden op de zetel van de vennootschap. De notulen worden getekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.*

*De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door de Voorzitter of door twee bestuurders of ook door een gedelegeerd bestuurder.*

*Artikel 14: Machten van de raad*

*De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.*

*Artikel 15: Adviserende comités - Dagelijks bestuur*

*De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.*

*De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze personen bestuurders zijn worden zij "gedelegeerd bestuurder" genoemd. Indien dit niet het geval is, voeren zij de titel van "algemeen directeur".*

*De raad van bestuur mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit zijn midden of daarbuiten gekozen personen opdragen, al dan niet bestuurders. Hij zal hun bevoegdheden en vergoedingen voor deze speciale bevoegdheden bepalen. Hij kan hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.*

*De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.*

*Artikel 16: Bezoldiging*

*Behalve indien de algemene vergadering daar anders over beslist, is het mandaat van bestuurder onbezoldigd. De raad van bestuur is echter gemachtigd om aan de bestuurders die met bijzondere functies of opdrachten zijn belast een buitengewone bezoldiging toe te kennen, te boeken als bedrijfskosten.*

*Artikel 17: Controle*

*De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, moet worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar, die hernieuwbaar is.*

*Indien de benoeming van een commissaris niet door de wet vereist wordt, kan de controle op de vennootschap op facultatieve wijze worden opgedragen aan een of meer commissarissen. Wanneer geen commissaris wordt benoemd, oefent elke aandeelhouder individueel de bevoegdheid uit tot onderzoek en controle, die door de wet aan de commissaris wordt voorbehouden.*

*Artikel 18: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen*

*De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:*

*- hetzij twee bestuurders samen handelend,*

*- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Indien meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, kunnen zij elk afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen voor het dagelijks bestuur.*

*Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.*

*Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.*

**HOOFDSTUK VIJF: ALGEMENE VERGADERINGEN**



#### Artikel 19: Samenstelling en machten

*De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.*

*Zij bestaat uit alle eigenaars van aandelen die stemrecht hebben, hetzij zelf, hetzij via mandatarissen, mits inachtneming der wettelijke en statutaire voorschriften. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht aan de vergaderingen deel te nemen, maar slechts met raadgevende stem.*

*De beslissingen door de algemene vergadering genomen, verplichten alle aandeelhouders, zelfs de afwezigen of tegenstemmers.*

#### Artikel 20: Vergaderingen

*De gewone algemene vergadering komt van rechtswege samen op de derde donderdag van de maand april van elk jaar, om tien uur.*

*Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.*

*De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.*

#### Artikel 21: Bijeenroepingen

*De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Daartoe wordt een document houdende de voorgestelde besluiten, met een afschrift van de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek, gezonden naar alle aandeelhouders met het verzoek om het gedagtekend en ondertekend document binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1,3° van het Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één (1) document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum bepaald in het document. Indien de goedkeuring van alle aandeelhouders niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na de oorspronkelijke verzending is ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn.*

*De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.*

*Indien dit niet het geval is, komt elke algemene vergadering, zowel de gewone als de bijzondere of de buitengewone, samen op bijeenroeping door de raad van bestuur of door de commissaris, behoudens verzaking aan deze formaliteiten door de bestuurders en de commissaris en al diegenen die het recht hebben aan de vergadering deel te nemen. De raad van bestuur en de commissaris mogen bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist, zij moeten ze samenroepen op schriftelijke aanvraag van de aandeelhouders die samen één tiende van het kapitaal bezitten.*

*De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering bevatten de agenda en worden gedaan conform de wettelijke bepalingen.*

#### Artikel 21 bis : Vragen aan bestuurders en commissarissen

*Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders en houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, en van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, zonder afbreuk te doen aan hun recht om te weigeren te antwoorden overeenkomstig artikel 7:139 van*

*het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover deze personen voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 6de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.*

Artikel 22: Vertegenwoordiging

*Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.*

*Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel moeten zij een enkele persoon aanwijzen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.*

Artikel 23: Bureau

*De vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de raad van bestuur of bij ontstentenis door een bestuurder. Bij ontstentenis, wordt de vergadering voorgezeten door de aandeelhouder met het meeste aantal aandelen, die aanwezig is en die aanvaardt.*

*De Voorzitter duidt de secretaris aan.*

*Indien zij dit nuttig acht, kiest de vergadering één of meerdere stemopnemers onder haar leden.*

*De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.*

Artikel 24: Verdaging

*Elke algemene vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, mag tijdens de zitting drie weken uitgesteld worden door de raad van bestuur.*

*De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (attesten en volmachten) blijven geldig voor de tweede.*

Artikel 25: Stemrecht

*Elk aandeel geeft recht op één stem.*

Artikel 26: Notulen

*De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen. Zij worden in een speciaal register ingeschreven of ingelast.*

*De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen evenals de uitgiften af te leveren aan derden worden ondertekend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.*

**HOOFDSTUK ZES: BOEKJAAR – RESULTAATSBESTEMMING**

Artikel 27: Boekjaar

*Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.*

Artikel 28: Verdeling

*De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.*

*Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen bestemd tot vorming van een wettelijk reservefonds.*

*Wanneer dit één tiende van het kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht.*

*Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.*

Artikel 29: Interimdividenden

*De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen interimdividenden uit te betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.*

Artikel 30: Betaling der dividenden

*De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad van bestuur.*

*Alle dividenden toekomende aan houders van nominatieve aandelen, die niet opgenomen zijn binnen de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds gestort.*

**HOOFDSTUK ZEVEN: ONTBINDING – VEREFFENING**

Artikel 31: Vereffening

*In geval van ontbinding van de vennootschap met vereffening, zal de algemene vergadering der aandeelhouders de vereffenaar(s) aanduiden, hun machten bepalen en de wijze van vereffening vaststellen.*

*De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de vergoedingen van de vereffenaars.*

Artikel 32: Verdeling

*Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen, dient het netto actief eerst om, in geld of in natura, het volgestorte bedrag der aandelen terug te betalen.*

*Indien alle aandelen niet in dezelfde mate volgestort zijn, houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen op te vragen ten laste van effecten die niet volledig werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van aandelen die in grotere mate werden volgestort.*

*Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.*

**HOOFDSTUK ACHT: ALGEMENE BEPALINGEN**

Artikel 33: Forumkeuze

*Voor alle geschillen tussen de vennootschap; haar aandeelhouders, obligatiehouders, houders van inschrijvingsrechten of houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap, bestuurders, commissarissen en vereffenaars betreffende de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten wordt uitsluitend bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de zetel van de vennootschap, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.*

Artikel 34: Woonstkeuze

*De bestuurders en vereffenaars, gedomicilieerd in het buitenland en die geen enkele woonstkeuze hebben gedaan in België, behoorlijk betekend aan de vennootschap, worden geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar alle akten hen geldig kunnen betekend of ter kennis gebracht worden, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemming.*

Artikel 35: Gemeen recht

*De houders van effecten en de bestuurders dienen zich volledig te schikken naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

*Bijgevolg worden de beschikkingen van dit Wetboek waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, geacht in deze akte te zijn opgenomen en worden de clausules die tegenstrijdig zijn met de beschikkingen van dwingend recht van dit Wetboek voor niet geschreven gehouden. »*

**EMITTENT**

**BNP Paribas Fortis Film Finance SA**  
Warandeborg 3  
1000 Brussel

**MANAGER**

**BNP Paribas Fortis SA/NV**  
Warandeborg 3  
1000 Brussel

**JURIDISCHE ADVISEUR VAN DE EMITTENT**

**Jones Day**  
Regentschapsstraat 4  
1000 Brussel

**COMMISSARIS VAN DE EMITTENT**

**Deloitte Bedrijfsrevisoren SRL**  
Vertegenwoordigd door de heer Yves Dehogne  
Gateway Building  
Luchthaven Brussel Nationaal, 1 J,  
1930 Zaventem (België)