

« ZETES INDUSTRIES »

Afgekort ZETES ID

Naamloze vennootschap

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen.

te Bruxelles-Haeren (B-1130 Bruxelles), Da Vinci Science Park, Straatsburgstraat, 3

BTW BE 0425.609.373 / RPR Brussel

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

op 8 juni 2016

Opricht onder de benaming "C. and P. Technology" ingevolge een akte verleden voor Notaris Jean Remy, destijds te Ukkel, op zesentwintig maart negentienhonderd vierentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder het nummer 1618-1; waarvan de statuten meerdere malen gewijzigd werden, herwerkt ingevolge het proces-verbaal opgesteld door notaris Louis-Philippe Marcelis, ondergetekend, op vierentwintig oktober tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op dertig november daarna, onder het nummer 05171020 en daarna meerdere malen gewijzigd en meerbepaald ingevolge het proces-verbaal opgesteld door notaris Louis-Philippe Marcelis, ondergetekend, op dertig mei tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder het nummer 07092230, ingevolge een proces-verbaal opgesteld door notaris Louis-Philippe Marcelis, ondergetekend, op achtentwintig mei tweeduizend en acht, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op dertien juni daarna, onder het nummer 08086868, ingevolge het proces-verbaal opgesteld door notaris Louis-Philippe Marcelis, ondergetekend, op éénentwintig oktober tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op dertig oktober daarna, onder het nummer 08171648, ingevolge het proces-verbaal opgesteld door notaris Louis-Philippe Marcelis, ondergetekend, op zevenentwintig mei tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op elf juni daarna, onder het nummer 09081202, ingevolge het proces-verbaal opgesteld door notaris Louis-Philippe Marcelis, ondergetekend, op achtentwintig november tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op eenentwintig december daarna, onder het nummer 0191330, ingevolge het proces-verbaal opgesteld door notaris Louis-Philippe Marcelis, ondergetekend, op tweeëntwintig april tweeduizend en dertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op dertig april daarna, onder het nummer 0067685

en voor de laatste maal ingevolge het proces-verbaal opgesteld door notaris Louis-Philippe Marcelis, ondergetekend, op 8 juni 2016.

* *

*

STATUTEN

TITEL I : RECHTSVORM EN BENAMING - MAATSCHAPPELIJKE

ZETEL – VOORWERP – DUUR.

ARTIKEL EEN – RECHTSVORM EN BENAMING.

Er is een vennootschap opgericht onder de maatschappelijke benaming "**ZETES INDUSTRIES**", afgekort « **ZETES ID** ». De twee benamingen, volledig of afgekort, kunnen gezamenlijk of afzonderlijk gebruikt worden.

Deze benaming moet steeds voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

De vennootschap doet een openbaar beroep op het spaarwezen in de zin van het artikel 438 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg, overwegende dat haar titels beursgenoteerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, is ze onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen die van toepassing zijn op de vennootschappen die onder dit statuut vallen.

ARTIKEL TWEE.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Bruxelles-Haeren (B-1130 Bruxelles), Da Vinci Science Park, Straatsburgstraat 3.

Hij kan verplaatst worden naar eender welke locatie in België door een eenvoudige beslissing van de raad van bestuur die, indien het om een verplaatsing gaat die wettelijk geen wijziging van de taal met zich meebrengt, de bevoegdheid heeft om de statutenwijziging die eruit zal voortvloeien, authentiek te laten vaststellen.

De vennootschap mag, door middel van een beslissing van de raad van bestuur, andere exploitatiezetels, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen en opslagplaatsen vestigen in België of in het buitenland.

ARTIKEL DRIE : VOORWERP.

De vennootschap heeft als voorwerp :

Het voorwerp van de vennootschap is de import, export, aankoop, verkoop, distributie, het huren en verhuren, de vervaardiging, vereniging en onderhoud van al het elektronisch en informatica materiaal, daarin inbegrepen de bureaus van geldwisselaars in het algemeen, centrale verwerkingseenheden, de randapparatuur en alle andere apparaten die verband houden met gegevensverwerking, bijkomende leveringen, computerprogramma's, alsook de levering van alle diensten en werken die verband houden met deze producten en activiteiten.

De vennootschap heeft ook als voorwerp alle activiteiten in de ruimste zin van de burgerlijke, commerciële, financiële, administratieve of technische aard, voor haar eigen rekening evenals voor de rekening van derden en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwerking van informatie, opzoekingswerk en de uitvoering van diensten als raadgevers, consultants, analisten en deskundigen wat betreft de planning, de analyse en de programmatie op het vlak van het beheer, de technologie, de administratie, de zaken, de economie, de financiën, de boekhouding, de sociale en fiscale politiek en de handel; de behandeling van gedeeltelijke of volledige verwezenlijkingen die verband houden met de voornoemde activiteiten en de uitvoering van werken in bureaudienst alsook de selectie, de vorming en de terbeschikkingstelling van het personeel.

Ze mag alle brevetten, fabrieksmerken en licenties verwerven, kopen, gebruiken of verkopen en in haar naam alle producten neerleggen die bestemd zijn om verkocht te worden in België en in het buitenland.

De vennootschap mag zich rechtstreeks of onrechtstreeks interesseren in alle zaken, vennootschappen of verenigingen die een identiek, analoog of verwant voorwerp hebben of die van die aard zijn dat ze de ontwikkeling van de onderneming bevorderen.

De algemene vergadering van de vennoten zal het maatschappelijk voorwerp kunnen wijzigen middels naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL VIER : DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

Ze zal ontbonden kunnen worden door een beslissing van de algemene vergadering die deliberereert zoals bij een statutenwijziging.

TITEL II : KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL VIJF : KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgelegd op het bedrag van éénenvijftig miljoen zeshonderd zesenzeventig duizend tweehonderd achttien euro en vierendertig eurocent (51.676.218,34 €) en wordt vertegenwoordigd door vijf miljoen driehonderd negenentachtig duizend zevenhonderd veertien (5.389.714) aandelen, zonder een nominale waarde aan te duiden, genummerd van 1 tot 5.389.714, die elk een gelijkwaardige fractie vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal en die dezelfde rechten en voordelen inhouden.

ARTIKEL ZES : TOEGESTAAN KAPITAAL.

De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal te vermeerderen, in één of meerdere malen, ten belope van een maximumbedrag van éénenvijftig miljoen zeshonderd zesenzeventig duizend tweehonderd achttien euro en vierendertig eurocent (51.676.218,34 €) op de data en volgens de modaliteiten door hen bepaald, in overeenstemming met het artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen.

Tegen dezelfde voorwaarden is de raad van bestuur gemachtigd om converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven.

Deze machtiging wordt gegeven voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering van acht juni tweeduizend en zestien.

Bij elke kapitaalsverhoging zal de raad van bestuur de prijs, de eventuele premie bij aandelenuitgifte en de voorwaarden voor de uitgifte van nieuwe aandelen bepalen, behalve wanneer de algemene vergadering hier zelf over beslist.

De kapitaalsverhogingen die op deze manier beslist werden door de raad van bestuur kunnen worden verwezenlijkt door een inbreng in geld of in natura of door de incorporatie van reserves of uitgiftepremies, met of zonder de creatie van nieuwe titels, het geheel in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De verhogingen kunnen aanleiding geven aan de uitgifte van aandelen met of zonder stemrecht.

Deze kapitaalsverhogingen kunnen ook gedaan worden door de omzetting van converteerbare aandelen of de uitoefening van inschrijvingsrechten - al dan niet gelinkt aan een roerende waarde - die aanleiding kunnen geven tot de creatie van aandelen met of zonder stemrecht.

Wanneer de kapitaalsverhogingen waartoe beslist is ingevolge deze machtiging een uitgiftepremie bevat, zal het bedrag ervan, na eventuele inbreng van kosten, geplaatst worden voor een onbeschikbare rekening met als naam “uitgiftepremie”, die net zoals het kapitaal, het onderpand zal vormen voor derden en het zal niet verminderd of verwijderd kunnen worden, dan door een beslissing van de algemene vergadering die beslist volgens aanwezigheid -en meerderheidsvoorwaarden die vereist zijn bij een kapitaalvermindering, onder voorbehoud van de incorporatie ervan in het kapitaal.

Zonder aantasting van de toelating die aan de raad van bestuur gegeven werd in overeenstemming met de alinea's die voorafgaan, heeft de buitengewone algemene vergadering van acht juni tweeduizend en zestien, de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd, conform aan het artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen, om over te gaan tot één of meerdere kapitaalsverhogingen, meerbepaald door inbreng in natura, in geval van openbaar bod, na ontvangst door de vennootschap van het bericht zoals bepaald in het artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen. De kapitaalsverhogingen die gerealiseerd werden door de raad van bestuur ingevolge de voormelde machtiging, zullen op het resterend toegestaan kapitaal aangerekend worden door dit artikel. Deze machtiging beperkt de bevoegdheden van de raad van bestuur niet om over te gaan tot handelingen en gebruik van het toegestaan kapitaal andere dan deze voorzien door het artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders in verband met de kapitaalsverhogingen van een maximumbedrag tot éénenvijftig miljoen zeshonderd zesenzeventig duizend tweehonderd achttien euro en vierendertig eurocent (51.676.218,34 €) te beperken of te verwijderen, in deze inbegrepen de kapitaalverhogingen ten gunste van particulieren (al dan niet werknemer in de vennootschap of haar filialen) en de kapitaalverhogingen in verband met een openbaar bod.

ARTIKEL ZEVEN – AANKOOP EN VERKOOP VAN EIGEN AANDELEN.

De vennootschap mag haar eigen aandelen aankopen of in pand nemen onder de voorwaarden voorzien door de wet.

De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd om, gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 8 juni 2016 :

- aandelen aankopen die door de vennootschap zijn uitgegeven, al dan niet op de beurs, onder de voorwaarden door de raad van bestuur bepaald, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, per aankoop of ruil, rechtstreeks of door middel van een tussenpersoon, een maximum van twintig procent van het totaal aantal aandelen die door de vennootschap zijn uitgegeven, voor een prijs die niet minder mag zijn dan één euro (€ 1,00-) per aandeel, noch hoger dan honderd vijftien procent (115%) van de koers bij afsluiting van de aandelen bij EURONEXT BRUSSEL, de dag voor de aankoop of de ruil;

- aandelen verkopen die door de vennootschap zijn aangekocht, al dan niet op de beurs, onder de voorwaarden door de raad van bestuur bepaald, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, per aankoop of ruil, rechtstreeks of door middel van een tussenpersoon, een maximum van tien procent van het totaal aantal aandelen die door de vennootschap zijn uitgegeven, voor een prijs die niet minder mag zijn dan één euro (€ 1,00-) per

aandeel, noch hoger dan honderd vijftien procent (115%) van de koers bij afsluiting van de aandelen bij EURONEXT BRUSSEL, de dag voor de aankoop of de ruil;

- aandelen of waardepapieren door de vennootschap uitgebracht verkopen voor een prijs die niet lager mag zijn dan de koers bij afsluiting van de aandelen bij Euronext Brussel, de dag voor de verkoop of de ruil, of die niet lager mag liggen dan tachtig procent (80%) van de koers bij afsluiting van de aandelen bij Euronext Brussel de dag voor de verkoop, wanneer deze wordt ingeschreven in de inwerkingstelling van een betaald aandeelhoudersschema;

- de aankoopprijs van de aandelen of waardepapieren vastleggen, een aankoopbod organiseren van alle aandeelhouders, met eerbiediging van de gelijkheid, waken over de strikte uitvoering van de realisatievoorwaarden en hun uitvoeringstermijn;

- de prijs vastleggen van de aandelen of de over te dragen titels;

- en, in het algemeen, alle materiële, administratieve, boekhoudkundige en juridische formaliteiten naleven die met deze verschillende operaties verband houden.

De Raad mag deze mandaten benutten met het oog op de aankoop of overdracht van de aandelen van de vennootschap met de tussenkomst van de rechtstreekse filialen in de zin van het artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur wordt specifiek gemachtigd, voor een duur van drie jaar te rekenen van de bekendmaking van de buitengewone algemene vergadering van act juni tweeduizend en zestien, om voor rekening van de ZETES INDUSTRIES eigen aandelen van de vennootschap te kopen, in pand nemen en te vervreemden, zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering, wanneer deze aankoop of vervreemding noodzakelijk is om aan de vennootschap een zware en imminente schade te vermijden.

De hierboven vermelde machtigingen, strekken zich uit tot de aankoop en vervreemding van aandelen van de vennootschap door één of meerdere rechtstreekse filialen ervan, in de zin van de wettelijke bepalingen die betrekking hebben op de aankoop van de aandelen van de moedervernootschap door dochtervennootschappen.

ARTIKEL ACHT - VRIJGAVE.

De aandelen die niet volledig zouden zijn vrijgegeven op het ogenblik van hun inschrijving, zullen het worden op de tijdstippen en voor de bedragen voorzien door de raad van bestuur.

ARTIKEL NEGEN - ONDEELBAARHEID.

De titels zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap die slechts één eigenaar per aandeel erkent.

Indien er meerdere eigenaar zouden zijn van hetzelfde aandeel, zullen deze gehouden zijn tot het aanduiden van een gemeenschappelijke lasthebber die hun rechten zal behartigen ten aanzien van de vennootschap.

De aandelen die belast zijn met een recht van vruchtgebruik, worden ingeschreven op naam van de blote eigenaar en de vruchtgebruiker.

De bepalingen van onderhavig artikel zijn van toepassing op de obligaties en alle titels die de vennootschap uitbrengt.

ARTIKEL TIEN – WIJZIGING VAN HET KAPITAAL.

Het kapitaal van de vennootschap kan verhoogd worden door een beslissing van de algemene vergadering die beslist in overeenstemming met het

artikel 558, en, in voorkomend geval, het artikel 560 van het Wetboek van Vennootschap.

Anderzijds is het de vennootschap verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks in te schrijven op haar eigen kapitaal.

De algemene vergadering mag beslissen over de uitgifte van aandelen zonder een nominale waarde aan te wijzen onder de fractiewaarde van de oude aandelen. De oproeping tot de algemene vergadering moet hiervan uitdrukkelijk melding maken.

Bij een kapitaalverhoging met creatie van uitgiftepremiers, zal het bedrag van deze premie volledig vrijgemaakt moeten worden bij de inschrijving.

ARTIKEL ELF - AANDELEN.

De niet volledig volstorte aandelen zijn op naam.

De volledig volstorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd binnen de grenzen voorzien door de wet.

1. Aandelen op naam

Op de maatschappelijke zetel wordt een register van de aandelen op naam gehouden waarvan elke aandeelhouder kennis kan nemen.

De eigendom van de aandelen op naam wordt uitsluitend bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Elke overdracht onder levenden of naar aanleiding van een overlijden van aandelen op naam zal slechts uitwerking hebben na inschrijving van de verklaring van overdracht in het register van aandelen, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun gevolmachtigden, dan wel na de wettelijk verplichtingen voor de overdracht van schuldvorderingen te hebben vervuld.,

Hetzelfde geldt in geval van omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde effecten, of omgekeerd.

Inschrijvingscertificaten op naam zullen afgeleverd worden aan de houders van de effecten.

2. Gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerde effect kan op kosten van de haar houder omgezet worden in een aandeel op naam, alsook omgekeerd.

Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Overeenkomstig artikel 468 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde effecten, per categorie van effecten, in het register van de effecten op naam, ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.

1. Aandelen op naam.

De aandelen zijn op naam en allemaal volledig vrijgemaakt binnen de grenzen voorzien door de wet.

Er wordt op de maatschappelijke zetel een register bijgehouden van de aandelen op naam, waarvan iedereen kennis kan nemen.

De eigendom van de aandelen op naam wordt uitsluitend bewezen door de inschrijving in het register van de aandeelhouders. Elke overdracht onder levenden of wegens overlijden van aandelen op naam, zal slechts uitwerking hebben na de inschrijving in het aandeelhoudersregister van de overdrachtsverklaring, gedateerd en ondertekend door de cedent en de cessionaris of hun rechthebbers, of na de formaliteiten die de wet oplegt vervuld te hebben voor de

overdracht van schuldvorderingen.

Hetzelfde zal gelden in geval van omzetting van titels op naam en gedematerialiseerde titels of omgekeerd en in geval van omzetting van titels aan toonder in titels op naam.

Er zullen inschrijvingscertificaten op naam gegeven worden aan de titularissen van de titels.

2. Aandelen aan toonder.

Bij wijze van overgang en voor zover de wet het toestaat :

- De bestaande aandelen aan toonder zullen onder deze vorm behouden mogen blijven. Desondanks zullen de titels aan toonder van de vennootschap die reeds uitgegeven en ingeschreven zijn op één januari tweeduizend en acht, bestaan onder gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere titels aan toonder zullen, naargelang ze worden ingeschreven op effectenrekeningen vanaf één januari tweeduizend en acht, eveneens automatisch omgezet worden in gedematerialiseerde waardepapieren. Conform aan de wettelijke regels terzake, zullen de titularissen van titels aan toonder die nog niet zijn omgezet, ten laatste op éénendertig december tweeduizend dertien de omzetting van hun titels in titels op naam of gedematerialiseerde titels vragen. Op deze datum zullen de titels aan toonder waarvan de omzetting niet werd gevraagd van rechtswege omgezet worden in gedematerialiseerde titels.

- overigens mag de titularis van titels aan toonder op elk ogenblik en op zijn kosten, binnen de grenzen voorzien door de wet, de omzetting vragen van de titels aan toonder in titels op naam.

- de bestaande aandelen aan toonder:

* zullen ondertekend moeten worden door twee bestuurders, deze handtekeningen kunnen vervangen worden door stempels op naam;

** zullen uitgegeven mogen worden als afzonderlijke aandelen of collectieve aandelen. De collectieve aandelen vertegenwoordigen meerdere afzonderlijke aandelen volgens de vorm die de raad van bestuur zal bepalen. Door een eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, kunnen ze opgedeeld worden in onder-aandelen die, wanneer er voldoende bijeen zijn, zelfs zonder dat de nummers samenlopen, dezelfde rechten geven als afzonderlijke aandelen. Iedere houder van afzonderlijke aandelen kan van de vennootschap de omruiling van zijn aandelen bekomen in één of meerdere collectieve aandelen aan toonder die afzonderlijke titels vertegenwoordigen, en dit naar eigen keuze; elke houder van een collectief aandeel kan van de vennootschap de omruiling van deze titel bekomen in het aantal afzonderlijke aandelen dat het vertegenwoordigt. Deze omruiling gebeurt op kosten van de houder.

- les actions au porteur existantes :

3. Gedematerialiseerde effecten.

Vanaf één november tweeduizend en zeven, zal elke titularis van titels op naam of aan toonder de omzetting op eigen kosten mogen vragen van zijn titels in gedematerialiseerde titels.

Elke gedematerialiseerde titel zal omgezet worden in een titel op naam en omgekeerd op kosten van de houder.

De gedematerialiseerde titel wordt vertegenwoordigd door een inschrijving op een rekening op naam van zijn eigenaar of houder bij een houder van erkende rekeningen of een vereffeningsorganisme.

In overeenstemming met het artikel 468 van het Wetboek van Vennootschappen is het aantal gedematerialiseerde titels in omloop op elk ogenblik inge-

schreven, per categorie van titels, in het register van de titels op naam op naam van het vereffeningsorganisme.

ARTIKEL TWAALF - RECHTHEBBENDEN.

De erfgenamen, legatarissen, schuldeisers of rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel het plaatsen van zegels op de boeken, goederen of waarden van de vennootschap veroorzaken, verzet aantekenen tegen deze laatsten, er beslag op laten leggen, de verdeling of vereffening van het maatschappelijk fonds vragen, er de investaris van eisen, noch zich inlaten met de administratie.

Zij moeten voor de uitoefening van hun rechten, zich verhalen op de jaarrekeningen, alsook de beslissingen van de algemene vergadering van aandeelhouders.

ARTIKEL DERTIEN.

De vennootschap kan op elk ogenblik, bij beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders, obligaties of kasbonnen, met of zonder hypothecaire waarborg uitgeven.

ARTIKEL VEERTIEN – VERKLARINGEN VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN.

In overeenkomst met de voorschriften van de wet van twee maart negentienhonderd negentachtig, is elke natuurlijke of rechtspersoon die aandelen of andere financiële middelen met stemrecht, die al dan niet het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, aankoopt, gehouden om aan de vennootschap en de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen kennis te geven van het aantal financiële middelen die ze heeft, elke keer dat de stemrechten verbonden aan deze financiële middelen hetzij drie procent (3%), hetzij vijf procent (5%), hetzij een veelvoud van vijf procent van het totaal aantal bestaande stemrechten bereiken op dat ogenblik of op het ogenblik dat zich de omstandigheden voordoen in dewelke een dergelijke communicatie verplicht is.

De verklaring is eveneens verplicht in geval van overdracht van aandelen wanneer, door deze overdracht, het aantal stemrechten onder de drempels van de eerste en de tweede alinea daalt.

De verklaring is eveneens verplicht wanneer een natuurlijke persoon of een rechtspersoon de rechtstreekse of onrechtstreekse controle koopt of overdraagt in rechte of in feite van een vennootschap die drie procent (3%), vijf procent (5%) of een veelvoud van vijf procent van het totaal aantal stemrechten van de vennootschap die op dat ogenblik bestaat, of op het ogenblik dat zich de omstandigheden voordoen in dewelke een dergelijke communicatie verplicht is.

TITEL III : ADMINISTRATIE – BESTUUR - CONTROLE.

ARTIKEL VIJFTIEN : BESTUUR - CONTROLE.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad die bestaat uit minstens zes leden en maximum twaalf, al dan niet aandeelhouder, herbenoembaar.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn die niet langer mag zijn dan zes jaren, door de algemene vergadering van aandeelhouders die hun aantal en de duur van hun mandaat zal bepalen en die dit ook op elk ogenblik kan herroepen. Ze zijn herbenoembaar.

De mandaten van de bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders van het jaar dat het mandaat uitdooft.

Indien één of meerdere plaatsen van bestuurders zouden openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders deze tijdelijk waarnemen, tot aan de volgende algemene vergadering van de aandeelhouders die daarover definitief zal beslissen. Dit recht wordt een verplichting telkens als het aantal bestuurders dat effectief in functie is niet meer aan het statutair minimum voldoet.

Wanneer de vennootschap bestuurder-zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap wordt, is ze gehouden om tussen haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers, een permanent vertegenwoordiger te kiezen, zijnde een natuurlijke persoon die belast is met de uitvoering van deze taak in eigen naam en voor eigen rekening. Deze vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en heeft dezelfde burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid alsof hij deze taak in eigen naam en voor eigen rekening zou uitvoeren, zonder afbreuk te doen aan de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap die hij vertegenwoordigt.

Deze kan het mandaat van de permanente vertegenwoordiger slechts herroepen door tegelijkertijd zijn opvolger te benoemen. De aanduiding en overdracht van de functies van de permanente vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde publiciteitsregels als indien hij het zou doen in eigen naam en voor eigen rekening.

De voorgaande beschikkingen zijn ook van toepassing bij de benoeming van een rechtspersoon in de raad van bestuur van de vennootschap.

De vertegenwoordigde vennootschap moet de aanstelling van de permanente vertegenwoordiger die wordt aangeduid door zijn rechtspersoonbestuurder publiceren.

ARTIKEL ZESTIEN – VERGADERING.

a. Voorzitterschap – periodiciteit – oproepingen – quorum.

De raad van bestuur mag onder haar leden een Voorzitter en/of meerdere vice-voorzitters aanduiden.

Hij zal zo vaak bijeenkomen als nodig in het belang van de vennootschap en zal bijeengeroepen worden door de voorzitter of door twee bestuurders met een minimum van vier vergaderingen per jaar.

Behoudens gemotiveerde hoogdringendheid zullen de oproepingen minstens acht kalenderdagen voor de geplande datum opgestuurd worden.

De oproepingen zijn geldig wanneer zijn gedaan zijn per brief, luchtpost, email, telegram, telex of fax. Elke oproeping per telefoon is eveneens geldig.

Elke bestuurder die een raad van bestuur bijwoont of die zich hiervoor heeft laten vertegenwoordigen wordt geacht geldig te zijn opgeroepen. Een bestuurder kan ook verzaken aan zijn recht om klacht in te dienen tegen de afwezigheid of onregelmatigheid in de oproeping voor of na de bijeenkomst waar hij niet op aanwezig was. Indien alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is er geen reden om een voorafgaande oproeping te verantwoorden.

Een bestuurder die niet aanwezig kan zijn, zal bij gewone brief, email, telegram, fax of telex zijn bevoegdheden kunnen overdragen aan één van zijn collega's.

Behoudens in geval van overmacht, kan de raad van bestuur niet beraadslagen en geldig beslissen tenzij minstens de helft van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze laatste voorwaarde niet vervuld is, zal een

nieuwe bijeenkomst samengeroepen kunnen worden, die, op voorwaarde dat minstens twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geldig zal beraadslagen en beslissen over de voorwerpen die op de dagorde van de vorige bijeenkomst geplaatst werden.

In de uitzonderlijke, door hoogdringendheid en sociale belangen gerechtvaardigde gevallen, mogen de beslissingen van de raad van bestuur genomen worden bij unanimité van de bestuurders, per geschrift of elk ander communicatiemiddel dat op een papieren drager staat, zoals de fax, telegram, telex of email.

Er zal evenwel niet tot deze procedure kunnen worden overgegaan voor de afsluiting van de jaarrekeningen of het gebruik van het toegestaan kapitaal of voor elk ander geval dat door de statuten wordt uitgesloten.

b. Beraadslagingen.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met de absolute meerderheid van stemmen. De absolute meerderheid wordt beoordeeld rekening houdend met de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, de onthoudingen worden gelijkgesteld met een negatieve stem.

Indien, in toepassing van het hierboven vermelde punt c), een bestuurder gehouden is om zich te onthouden van deel te nemen in de beraadslagingen van de raad, door een belangenconflict, zal er geen rekening gehouden worden met zijn stem om het quorum en de meerderheden te bepalen die nodig zijn voor het aannemen of het verwerpen van een voorstel.

De beslissingen van de raad worden in een speciaal register opgetekend en ondertekend door de aanwezige leden van de raad. De kopieën of uittreksel die in rechte of elders moeten worden voorgebracht, worden getekend door een bestuurder.

1 c. Belangenconflict.

De artikelen 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen zijn volledig van toepassing en bijgevolg, indien in een zitting van de raad die het vereiste quorum bereikt om geldig te beraadslagen, een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een vermogensbelang heeft dat tegengesteld is aan een beslissing of een verrichting van de raad van bestuur, moet hij dit bekendmaken aan de andere bestuurders voor de beraadslaging van de raad van bestuur. Zijn verklaring, evenals de redenen die het tegengesteld belang rechtvaardigen dat bestaat in hoofde van de betrokken bestuurder, moeten opgenomen worden in het proces-verbaal van de raad van bestuur die de beslissing zal moeten nemen. Hij moet ook, wanneer de vennootschap één of meer commissarissen heeft aangeduid, hen hiervan op de hoogte stellen. Overigens mag de hierboven bedoelde bestuurder de beraadslagingen van de raad van bestuur die verband houden met deze verrichtingen of beslissingen, noch deelnemen aan de stemming.

Met het oog op de bekendmaking in het beheersrapport, beschrijft de raad van bestuur in het proces-verbaal, de aard van de beslissing of de betrokken verrichting en een rechtvaardiging van de beslissing die genomen is geweest evenals de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap. Het beheersrapport bevat het hiervoor beschreven proces-verbaal.

ARTIKEL ZEVENTIEN.

De bewaking van de vennootschap is toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen die gekozen werden uit de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en gekozen door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een duurtijd van drie jaren. Hun mandaat is hernieuwbaar.

Indien de vennootschap niet, zoals bepaald door het artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen, onderworpen is aan de verplichting om een commissaris te benoemen, heeft de algemene vergadering toch die mogelijkheid.

Bij gebreke aan de benoeming van een commissaris, heeft de raad van bestuur, op vraag van één of meerdere aandeelhouders, de verplichting om een algemene vergadering van aandeelhouders samen te roepen, die moet beslissen over de benoeming van een commissaris. Melding van de afwezigheid van een commissaris moet gedaan worden in de uittreksels van de akten en documenten die gepubliceerd moeten worden uit hoofde van de wet, in de mate dat zij betrekking hebben op de commissarissen.

Wanneer de vennootschap geen commissaris heeft aangeduid, heeft elke aandeelhouder een individueel recht op bewaking en controle. Te dien einde mag hij zich laten bijstaan door een boekhoudkundig expert.

ARTIKEL ACHTTIEN.

De raad krijgt de ruimste bevoegdheden om alle administratieve daden en beschikkingen te stellen die de vennootschap kunnen interesseren en die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering van de aandeelhouders zijn voorbehouden door de wet of door de statuten.

De raad kan het dagelijks bestuur of dergelijke bevoegdheden aan één of meerdere personen toevertrouwen die al dan niet deel uitmaken van de raad.

De raad mag zijn bevoegdheden herroepen, hij zal de vergoedingen van zijn mandatarissen bepalen.

De raad mag een directiecomité oprichten waarvan de leden al dan niet bestuurders zijn. Hij kan de bevoegdheden van dit comité bepalen en er de werking van regelen.

ARTIKEL NEGENTIEN – AUDITCOMITÉ

Binnen de raad van bestuur wordt een auditcomité opgericht.

Het auditcomité telt ten minste drie bestuurders. Alle leden van het auditcomité moeten niet-uitvoerende bestuurders zijn; ten minste één lid van het auditcomité is een onafhankelijk bestuurder in de betekenis van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en beschikt over de nodige deskundigheid op het vlak van boekhouding en audit. De leden van het auditcomité worden benoemd door de raad van bestuur en hun mandaat kan gelijk wanneer worden ingetrokken. De duur van het mandaat van een lid van het auditcomité mag de duur van zijn bestuurdersmandaat niet overschrijden.

Onverminderd de wettelijke opdrachten van de raad van bestuur is het auditcomité ten minste belast met de volgende opdrachten:

- a) monitoring van het financiële verslaggevingsproces;
- b) monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de vennootschap;
- c) indien er een interne audit bestaat, monitoring van de interne audit en van zijn doeltreffendheid;
- d) monitoring van de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, inclusief opvolging van de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de commissaris en, in voorkomend geval, door de bedrijfsrevisor die instaat voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening;
- e) beoordeling en monitoring van de onafhankelijkheid van de commissaris en, in voorkomend geval, van de bedrijfsrevisor die instaat voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening, waarbij met name wordt gelet op de verlening van bijkomende diensten aan de vennootschap.

Het auditcomité brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken, en ten minste wanneer de raad van bestuur de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en, in voorkomend geval, de voor publicatie bestemde verkorte financiële overzichten opstelt.

De leden van het auditcomité beschikken in de uitoefening van hun opdracht over de ruimste onderzoeksbevoegdheden en beschikken meer bepaald over dezelfde bevoegdheden als die welke de wet aan de commissaris toekent.

ARTIKEL TWINTIG – REMUNERATIECOMITE

Binnen de raad van bestuur wordt een remuneratiecomité opgericht.

Het vergoedingscomité telt ten minste drie bestuurders. Alle leden van het remuneratiecomité moeten niet-uitvoerende bestuurders zijn; de meerderheid van de leden van het remuneratiecomité moeten onafhankelijke bestuurders zijn in de betekenis van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en beschikken over de nodige deskundigheid op het gebied van remuneratiebeleid. De leden van het remuneratiecomité worden benoemd door de raad van bestuur en hun mandaat kan gelijk wanneer worden ingetrokken. De duur van het mandaat van een lid van het vergoedingscomité mag de duur van zijn bestuurdersmandaat niet overschrijden.

Onverminderd de wettelijke opdrachten van de raad van bestuur is het vergoedingscomité ten minste belast met de volgende opdrachten:

a) het remuneratiecomité doet voorstellen aan de raad van bestuur over het remuneratiebeleid van bestuurders, de leden van het directiecomité, de andere leiders bedoeld in artikel 96, § 3, laatste lid, en de personen belast met het dagelijks bestuur, alsook, waar toepasselijk, over de daaruit voortvloeiende voorstellen die door de raad van bestuur dienen te worden voorgelegd aan de aandeelhouders;

b) het remuneratiecomité doet voorstellen aan de raad van bestuur over de individuele remuneratie van de bestuurders, de leden van het directiecomité, de andere leiders bedoeld in artikel 96, § 3, laatste lid, en de personen belast met het dagelijks bestuur, met inbegrip van variabele remuneratie en lange termijn prestatiepremies al dan niet gebonden aan aandelen, in de vorm van aandelenopties of andere financiële instrumenten, en van vertrekvergoedingen, en waar toepasselijk, de daaruit voortvloeiende voorstellen die door de raad van bestuur dienen te worden voorgelegd aan de aandeelhouders;

c) het remuneratiecomité bereidt het remuneratieverslag voor dat door de raad van bestuur wordt gevoegd in de verklaring bedoeld in artikel 96, § 2;

d) het remuneratiecomité licht het remuneratieverslag toe op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.

Het remuneratiecomité komt ten minste tweemaal per jaar samen en telkens wanneer het dit noodzakelijk acht om zijn taken naar behoren te vervullen.

Het remuneratiecomité brengt bij de raad van bestuur regelmatig verslag uit over de uitoefening van zijn taken.

ARTIKEL EENENTWINTIG – RAADGEVENDE COMITÉS

Conform aan het artikel 522 van het wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur onder haar leden en onder haar verantwoordelijkheid één of meerdere adviserende comités oprichten, zoals bijvoorbeeld een benoemingscomité, waarvan hij de samenstelling en de taken bepaalt.

ARTIKEL TWEEENTWINTIG – BEVOEGDHEID OM TE TEKENEN.

A.) In de akten, daarin inbegrepen deze waarin een openbaar ambtenaar optreedt, evenals in de volmachten, zal de vennootschap vertegenwoordigd worden door twee bestuurders die samen optreden, en die niet ten opzichte van derden de machten op basis waarvan ze optreden moeten verantwoorden, hetzij in het kader van de machten die aan het directiecomité worden toegekend door twee leden van het directiecomité die samen optreden.

B.) Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de vennootschap vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, die hiertoe aangewezen is en die alleen optreedt, die de titel zal dragen van gedelegeerd bestuurder.

Ze wordt overigens geldig verbonden door de bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun mandaat.

C.) De kopieën of uittreksels van de beslissingen van de raad van bestuur of van de algemene vergadering van aandeelhouders worden rechtsgeldig getekend door twee bestuurders die samen optreden.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG – VERTEGENWOORDIGING IN HET BUITENLAND

De vennootschap kan in het buitenland optreden door een bestuurder of door eender welke andere persoon die hiertoe werd aangewezen door de raad. Deze persoon is gelast onder de leiding en de controle van de raad om de belangen van de vennootschap te verdedigen bij de autoriteiten van de vreemde landen en alle beslissingen van de raad die met deze landen verband houden uit te voeren.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE.

De juridische processen, zowel als eiser dan als verweerder worden vervolgd in naam van de vennootschap, hetzij door een bestuurder, hetzij in het kader van de toegestane bevoegdheden aan het directiecomité door een lid van het directiecomité of eender welke andere persoon die hiertoe gemachtigd is door de raad.

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERINGEN.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN.

De algemene vergadering van de aandeelhouders geniet van bevoegdheden die haar dwingend zijn toegekend door de wet en de onderhavige statuten.

Ze bestaat uit alle aandeelhouders die eigenaar zijn van aandelen met stemrecht, dat ze zelf of door lastgeving uitoefenen, rekening houdend met de wet en de onderhavige statuten.

De beslissingen die genomen worden door de algemene vergadering zijn bindend voor iedereen, zelfs voor de afwezige of weigerende aandeelhouders.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan slechts beraadslagen over onderwerpen van de dagorde. Desondanks kan de algemene vergadering van de aandeelhouders op dewelke alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn beslissingen nemen over onderwerpen die niet in de dagorde ingeschreven zijn.

ARTIKEL ZESENTWINTIG – VERGADERINGEN – DAGORDE

De algemene vergaderingen van aandeelhouders komt samen op de maatschappelijke zetel of op ieder andere plaats die in de oproepingsbrief aangeduid staat.

Elk jaar zal een gewone algemene vergadering gehouden worden op de laatste woensdag van de maand mei om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zelfde vergadering plaatsvinden op de daarop volgende of voorafgaande werkdag.

Deze algemene vergadering van de aandeelhouders hoort de rapporten van de bestuurders en de commissarissen, beraadslaagt over de jaarrekeningen van het voorgaande begrotingsjaar en keurt ze goed, gaat over tot herverkiezing of de vervanging van de ontslagnemende bestuurders en de commissarissen en beraadslaagt over alle onderwerpen die aan de dagorde zijn.

Overigens kan de algemene vergadering van de aandeelhouders buitengewoon bijeengeroepen worden door de voorzitter, door twee bestuurders of door de commissarissen, elke keer dat de belangen van de vennootschap het vereisen.

Dergelijke vergaderingen moeten bijeengeroepen worden op vraag van aandeelhouders die minstens één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhouders dienen in hun oproeping melding te maken van de onderwerpen die in de dagorde dienen te worden opgenomen. De raad van bestuur of de commissarissen dienen de algemene vergadering bijen te roepen.

Eén of meer aandeelhouders die samen ten minste drie (3) procent van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen schriftelijk vragen om te behandelen onderwerpen te laten opnemen in de agenda van eender welke algemene vergadering en kunnen voorstellen van beslissing indienen met betrekking tot te behandelen onderwerpen die op de agenda van een algemene vergadering zijn of moeten worden ingeschreven, op voorwaarde dat ze op de datum van hun verzoek aantonen dat ze beschikken over een dergelijke participatie van drie procent, hetzij, wanneer het om aandelen op naam gaat, door middel van een certificaat dat de inschrijving van de overeenstemmende aandelen in het register van de aandelen op naam van de vennootschap vaststelt, hetzij, wanneer het om gedematerialiseerde aandelen gaat, door middel van een attest, opgemaakt door de erkende rekeninghouder of het betalingsorgaan, waaruit de inschrijving op rekening, op hun naam, van het aantal overeenstemmende aandelen blijkt. Deze verzoeken vermelden het post- of e-mailadres waarheen de vennootschap het ontvangstbewijs van die verzoeken opstuurt. De genoemde verzoeken moeten bij de vennootschap toekomen op een ondertekende originele papieren drager of via elektronische weg (in dit laatste geval wordt de verzending elektronisch ondertekend overeenkomstig de toepasbare Belgische wetgeving) en dit uiterlijk op de tweeëntwintigste (22^{ste}) kalenderdag die voorafgaat aan de datum van de algemene vergadering. De vennootschap moet uiterlijk op de vijftiende (15^{de}) kalenderdag die voorafgaat aan de dag van de vergadering een gewijzigde agenda publiceren.

De aandeelhouders beschikken niet over dit recht om schriftelijk te vragen om te behandelen onderwerpen in te schrijven op de agenda of om voorstellen van beslissing betreffende te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn of moeten worden ingeschreven in te dienen wanneer een tweede algemene vergadering wordt bijeengeroepen als gevolg van het feit dat de voor de eerste algemene vergadering vereiste aanwezigheidsvoorwaarden niet zijn vervuld.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – OPROEPINGEN

De algemene vergadering komt samen na bijeenroeping door de raad van bestuur of de commissarissen.

De oproepingen bevatten de agenda en worden opgesteld in de vormen en binnen de termijn zoals vereist door de toepasbare wettelijke bepalingen. De oproepingen voor de algemene vergaderingen die er komen op beslissing van de raad van bestuur, mogen in naam van die raad geldig worden getekend door een van de personen die belast zijn met het dagelijks bestuur.

De oproepingen voor de algemene vergaderingen krijgen de vorm van aankondigingen die ten minste dertig dagen vóór de vergadering worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in media waarvan redelijkerwijze mag worden verwacht dat ze de informatie efficiënt verspreiden binnen de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk zijn. Behalve voor de jaarlijkse algemene vergaderingen die plaats hebben op de plaats, de dag en het tijdstip zoals vermeld in de statuten en waarvan de agenda zich beperkt tot het onderzoek van de jaarrekeningen, het beheersverslag en het verslag van de commissarissen, tot de stemming over de decharge van de bestuurders en tot de stemming over de punten zoals bedoeld in artikel 554, lid 3 en lid 4 van het Wetboek van vennootschappen, moet de oproeping ten minste dertig dagen vóór de algemene vergadering verschijnen in een persorgaan dat nationaal wordt verspreid.

Is een nieuwe oproeping noodzakelijk daar de voor de eerste bijeenroepen vergadering vereiste aanwezigheidsvoorwaarden niet zijn vervuld en voor zover a) de datum van de tweede vergadering werd vermeld in de eerste oproeping en b) de agenda geen enkel nieuw te behandelen onderwerp bevat, wordt de termijn voor deze tweede vergadering herleid tot ten minste zeventien dagen vóór de vergadering.

Bovendien worden de oproepingen binnen dezelfde termijnen bezorgd aan de aandeelhouders op naam, maar zonder dat het bewijs moet worden geleverd van het feit dat deze formaliteit werd vervuld. Deze mededeling heeft plaats per gewone brief, behalve wanneer de bestemmelingen er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd de oproeping te ontvangen via een ander communicatiemiddel.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG – TOELATING EN TOEGANGSFORMALITEITEN

Om deel te nemen aan gelijk welke algemene vergadering en er zijn stemrecht uit te oefenen,

a) moet elke aandeelhouder doen overgaan tot de boekhoudkundige inschrijving van zijn aandelen op de veertiende (14^{de}) kalenderdag om vierentwintig uur (Belgische tijd) vóór de vergadering, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving in de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een betalingsinstelling, zonder dat er rekening wordt gehouden met het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering

en

b) moet de aandeelhouder doen overgaan tot de kennisgeving aan de vennootschap (of aan de persoon die zij daartoe aanwijst), uiterlijk op de zesde (6^{de}) kalenderdag vóór de datum van de vergadering, van zijn voornemen om deel te nemen aan de genoemde vergadering, met vermelding van het aantal aandelen waarmee hij aan de vergadering wenst deel te nemen en dit door een

ondertekend origineel document op een papieren drager te versturen of, voor zover de vennootschap dit voorziet in de oproeping tot de algemene vergadering, door een formulier elektronisch te versturen (om geldig te zijn moet dit formulier elektronisch worden ondertekend overeenkomstig de toepasbare Belgische wetgeving). Bovendien moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen, uiterlijk op dezelfde dag, aan de vennootschap (of aan de persoon die zij daartoe aanwijst) een origineel attest (doen) bezorgen, uitgegeven door de financiële tussenpersoon, door een erkend rekeninghouder of door een betalingsorgaan, tot bevestiging van het aantal aandelen in het bezit van de betrokken aandeelhouder op de inschrijvingsdatum en waarmee hij heeft verklaard van plan te zijn deel te nemen aan de vergadering.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moet de aandeelhouder bovendien het bewijs van zijn identiteit leveren. De vertegenwoordiger van een aandeelhouder die een rechtspersoon is, moet de documenten voorleggen die zijn hoedanigheid van maatschappelijk vertegenwoordiger of van volmachthebber aantonen en dit uiterlijk vóór het begin van de algemene vergadering.

Vóór de vergadering zijn de aandeelhouders of hun volmachthebbers gehouden een aanwezigheidslijst te ondertekenen met vermelding van hun naam, voornaam en woonplaats of handelsbenaming en maatschappelijke zetel, evenals het aantal aandelen waarmee ze aan de vergadering deelnemen.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG - VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder met stemrecht kan persoonlijk aan de algemene vergadering deelnemen of kan er zich laten vertegenwoordigen door een volmachthebber die al dan niet aandeelhouder is.

Een aandeelhouder kan, voor een welbepaalde algemene vergadering, slechts één persoon als volmachthebber aanwijzen, onverminderd de uitzonderingen waarin het Wetboek van vennootschappen voorziet.

Een volmachthebber mag meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen.

Een volmachthebber wordt schriftelijk aangewezen en dit document moet door de aandeelhouder worden ondertekend.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten vaststellen.

De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap moet gebeuren per brief, fax of e-mail (om geldig te zijn moet een e-mailbericht elektronisch worden ondertekend overeenkomstig de toepasbare Belgische wetgeving) overeenkomstig de voorwaarden die de raad van bestuur in de oproeping vaststelt.

De volmacht moet uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering in het bezit van de vennootschap zijn.

Elke volmacht die de vennootschap zou ontvangen vóór de publicatie van een agenda die is aangevuld overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, blijft geldig voor de te behandelen onderwerpen die worden ingeschreven op de agenda van de vergadering waarvoor de volmacht geldig is. Voor de op de agenda ingeschreven te behandelen onderwerpen die het voorwerp zijn van nieuwe voorstellen van beslissingen die worden ingediend bij toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, kan de volmachthebber op de algemene vergadering afwijken van de eventuele instructies van zijn lastgever indien de uitvoering van die instructies het risico zou meebrengen de belangen van zijn lastgever te schaden.

ARTIKEL DERTIG - VERDAGING

Ongeacht het recht van uitstel dat de raad van bestuur geniet krachtens artikel 555 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de raad van bestuur het recht, ongeacht de punten op de agenda van de vergadering, elke gewone of buitengewone algemene vergadering te verdagen.

De raad kan gelijk wanneer gebruik maken van dit recht, maar pas wanneer de vergadering is geopend.

Zijn beslissing, die niet met redenen moet worden omkleed, wordt door de voorzitter van de raad van bestuur ter kennis van de vergadering gebracht vóór de afsluiting van de vergadering en wordt vermeld in de notulen van die vergadering.

Deze kennisgeving brengt van rechtswege de vernietiging van alle be-raadslagingen en beslissingen van welke aard ook mee die tijdens de vergade-ring worden aangenomen.

De aandeelhouders moeten door middel van een nieuwe oproeping worden bijeengeroepen binnen een termijn van uiterlijk vijf weken en met de-zelfde agenda.

De formaliteiten die worden vervuld en de volmachten die aan de ven-nootschap worden afgegeven krachtens artikel 28 van deze statuten met het oog op de eerste vergadering, zijn niet geldig voor de tweede vergadering. De raad van bestuur stelt een nieuwe datum vast voor de tweede vergadering en bepaalt de nieuwe registratiedatum voor de behoeften van het artikel 28. De aandeelhouders wier aandelen op hun naam zijn geregistreerd op de nieuwe registratiedatum, hebben het recht deel te nemen aan de tweede vergadering en er hun stemrecht uit te oefenen, voor zover ze de formaliteiten hebben vervuld voor de behoeften van de tweede vergadering zoals bedoeld in artikel 28.

De vergadering mag slechts één keer worden verdaagd. De tweede al-gemene vergadering neemt definitieve beslissingen m.b.t. de agendapunten.

ARTIKEL EENENDERTIG - STEMMING.

Onder voorbehoud van wettelijke beperkingen heeft, elk aandeel recht op één stem.

ARTIKEL TWEEENDERTIG - DELIBERATIES.

Behoudens andersluidend wettelijke of statutaire bepalingen, wordt elke beslissing van de algemene vergadering genomen door gewone meerderheid van stemmen (de helft plus één van de uitgebrachte stemmen), ongeacht het aantal van de aanwezige aandeelhouders ? De blanco en ongeldige stemmen worden niet in aanmerking genomen. De stemming gebeurt door handlichting of door nominale oproeping, tenzij de algemene vergadering anders beslist door gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL DRIEENDERTIG – BUREAU – PROCES-VERBAAL

De voorzitter van de raad, of bij gebreke aan voorzitter, de gedelegeerd bestuurder, of bij gebreke aan gedelegeerd bestuurder, de oudste bestuurder, zal de vergadering voorzitten. De voorzitter van de algemene vergadering van aan-deelhouders duidt een secretaris aan die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

Indien het aantal deelnemers dit verantwoordt, duidt de voorzitter twee (2) stemopnemers aan onder de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers.

Het bureau bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de stemopnemers.

De voorzitter, voorafgaand de opening van de zittingen, kan het bureau samenstellen en dit bureau kan voorafgaan de opening overgaan tot de controle van machten van ieder van de deelnemers.

Het proces-verbaal van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de twee waarnemers en de secretaris, evenals door de aandeelhouders die aanwezig zijn en erom vragen. De processen-verbaal bevatten de vermeldingen voorzien door artikel 546 van het wetboek van de vennootschappen en worden binnen de vijftien dagen volgend op de algemene vergadering gepubliceerd op de website van de vennootschap.

Eensluitende kopieën uittreksels van deze processen-verbaal die moeten worden voortgebracht in rechte of elders worden ondertekend door de gedelegeerde belast met het dagelijksbestuur van deze processen-verbaal die moeten worden voorgebracht in rechte of elders, worden ondertekend door twee bestuurders.

TITEL V : JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN - RESERVES.

ARTIKEL VIERENDERTIG –MAATSCHAPPELIJK JAAR – JAAR-REKENINGEN.

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

Elk jaar maken de bestuurders een inventaris en de jaarrekening op. Deze jaarrekening bevat de balans en de rekening van de maatschappelijke en geconsolideerde resultaten, evenals de bijlagen en ze vormen samen één geheel. De raad van bestuur maakt eveneens een inventaris wanneer aandelen worden uitgegeven of wanneer aandelen worden heraangekocht, op een andere plaats dan op de beurs.

Deze documenten worden opgesteld in overeenstemming met de wet, over de boekhouding en de jaarrekeningen van ondernemingen, en haar uitvoeringsbesluiten, in de mate dat de vennootschap eraan onderworpen is en conform aan de wettelijke bepalingen en de bijzondere reglementen die erop van toepassing zijn.

Minstens vijfenveertig dagen voor de datum van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, maakt de raad deze stukken over met een gedetailleerd rapport over de handelingen van de vennootschap en de commissarissen die een rapport moeten opmaken met hun voorstellen en de aanduiding van de methodes met dewelke zij de inventaris gecontroleerd hebben.

Vanaf de publicatie van de oproeping kunnen de aandeelhouders op de maatschappelijk zetel van de vennootschap kennis nemen van de documenten vermeld in artikel 535 van het Wetboek van de Vennootschap.

De algemene vergadering van aandeelhouders beslist over de goedkeuring van de jaarrekeningen.

Na da aanvaarding van de jaarrekeningen, moet zij zich uitspreken met een bijzondere stemming over de kwijting te geven aan de bestuurders en de commissarissen.

ARTIKEL DERTIG – NETTO-OPBRENGST - DIVIDENDEN.

Het gunstige overschot dat voortvloeit uit de jaarrekeningen, na aftrek van alle lasten, algemene kosten, afschrijvingen, aanwendungen van minderwaarden, provisies die noodzakelijk worden geacht voor afschrijvingen of voor een ander maatschappelijk doel, vormt de netto-opbrengst.

Van deze netto-opbrengst wordt vijf procent (5%) afgehouden om bestemd te worden voor de wettelijke reserve. Deze afhouding zal niet meer verplicht zijn wanneer deze reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt zal hebben.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering van aandeelhouders, die, op voorstel van de raad van bestuur er de bestemming van zal bepalen.

De dividenden zijn betaalbaar op de tijdstippen en de plaatsen bepaald door de raad van bestuur die zal kunnen beslissen wanneer de betaling van de tussentijdse dividenden op de jaarlijks te verdelen dividenden mogelijk zal zijn.

TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING.

ARTIKEL EENENDERTIG - ONTBINDING.

De vennootschap zal vroegtijdig ontbonden kunnen worden bij beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders.

ARTIKEL TWEEËNDERTIG - VEREFFENING.

In geval van voortijdige ontbinding, regelt de algemene vergadering de wijze van vereffening en benoemt één of meerdere vereffenaars. Bij gebreke aan een dergelijke benoeming, worden de bestuurders in functie op het ogenblik van de ontbinding van rechtswege vereffenaars; zij zullen uitgebreidere bevoegdheden hebben.

De benoeming van de vereffenaar(s) maakt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders; desondanks behoudt de algemene vergadering van de aandeelhouders alle rechten tijdens de periode van vereffening, meer bepaald het recht om de bevoegdheden van de vereffenaar(s) te wijzigen. De algemene vergadering van aandeelhouders zal de emolumenten van de vereffenaars bepalen.

ARTIKEL DRIEËNDERTIG - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF.

Na de betaling van de schulden en het passief van de vennootschap, zal het actief eerst en vooral gebruikt worden voor de terugbetaling van de aandelen.

Indien de aandelen niet vrijgemaakt worden in een zelfde proportie, zullen de vereffenaars, voor zij tot verdeling overgaan, zoals voorzien in het vorige alinea, rekening moeten houden met deze diversiteit en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een absolute voet van gelijkheid te zetten, hetzij door bijkomende fondsen wat betreft de vrijgemaakte titels in een mindere proportie, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in speciën voor de vrijgemaakte titels in een grotere proportie.

Het overschot van het actief zal in gelijke delen over de aandelen verdeeld worden.

TITEL VII : OVERGANGSBEPALINGEN

ARTIKEL VIERENDERTIG – VOORLOPIG ONOVERDRAAGBARE AANDELEN.

De zevenendertig duizend driehonderd drieënzeventig (37.373) aandelen, genummerd van 5.350.747 tot 5.388.119, zijn onoverdraagbaar gedurende een periode van twee jaren te rekenen vanaf negentwintig november tweeduizend en vijf.

De duizend vijfhonderd vijfnegentig (1.595) aandelen, genummerd van 5.388.120 tot 5.389.714, zijn onoverdraagbaar gedurende een periode van twee jaren te rekenen vanaf twee december tweeduizend en vijf.

Voor conforme coördinatie, ingevolge mijn proces-verbaal van acht juni
tweeduizend en zestien
(ondergetekend) Louis Philippe Marcelis