

## RESILUX

Naamloze Vennootschap.  
Te Wetteren, Damstraat, 4.

---

B.T.W. BE 0447.354.397 RPR Gent – afdeling Dendermonde

---

Oppericht bij akte verleden voor Notaris Willy Van Belle te Gent op vijf mei negentienhonderd twee en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht en twintig mei nadien onder nummer 920528-59 en waarvan de statuten werden gewijzigd:

- tijdens de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door Notaris Willy Van Belle te Gent op zes november negentienhonderd twee en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf en twintig november nadien, onder nummer 921125-279;
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Willy Van Belle te Gent op twee november negentienhonderd drie en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes en twintig november daarna, onder nummer 931126-383;
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Willy Van Belle te Gent op zestien maart negentienhonderd vier en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf april negentienhonderd vier en negentig, onder nummer 940412-341;
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Willy Van Belle te Gent op zeven en twintig juni negentienhonderd vijf en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien juli nadien, onder nummer 950718-524.
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Willy Van Belle te Gent op zestien juni negentienhonderd zeven en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie juli nadien onder nummer 970703-100;
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Willy Van Belle te Gent op vier september negentienhonderd zeven en negentig, neergelegd voor bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde gevolgd door de vaststelling door twee bestuurders van de kapitaalverhoging en van het toegestaan kapitaal blijktens proces-verbaal opgesteld door Notaris Willy Van Belle te Gent op drie oktober negentienhonderd zeven en negentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vijf en twintig oktober nadien onder nummer 971025-386;
- door de raad van bestuur de dato zeventien november negentienhonderd acht en negentig houdende beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Marc Claeys-Bouuaert te Gent, vervangende zijn ambtgenoot notaris Willy Van Belle te Gent, belet, gevolgd door de vaststelling door twee bestuurders van de vaststelling van de kapitaalverhoging waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Willy Van Belle te Gent op vier en twintig december negentienhonderd acht en negentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien januari negentienhonderd negen en negentig onder nummer 990116-21;

- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Willy Van Belle te Gent op negentien november negentienhonderd negen en negentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op veertien december nadien onder nummer 991214-103.
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Christiaan De Smet te Wetteren, vervangende notaris Christian Van Belle te Gent, belet ratione loci, op zestien mei tweeduizend en drie, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op dertien juni daarna, onder nummer 03065654.
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Christiaan De Smet te Wetteren, vervangende notaris Christian Van Belle te Gent, wettelijk belet, ratione loci, op negentien mei tweeduizend en zes, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op twaalf juni daarna, onder nummer 06094945.
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Lutgard Hertecant te Overmere, vervangende zijn ambtgenoot notaris Christian Van Belle te Gent, belet, op negentien december tweeduizend en zes, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op vijf januari tweeduizend en zeven, onder nummer 07003782.
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Lutgard Hertecant te Overmere, vervangende zijn ambtgenoot notaris Christian Van Belle te Gent, belet, op eenentwintig mei tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op elf juni nadien, onder nummer 07082624.
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Lutgard Hertecant te Overmere, vervangende zijn ambtgenoot notaris Christian Van Belle te Gent, belet, op zestien mei tweeduizend en acht, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op zes juni nadien, onder nummer 08083180.
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Lutgard Hertecant te Overmere, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Christian Van Belle te Gent, belet, op vijftien mei tweeduizend en negen, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op tien juni nadien, onder nummer 09080729.
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Lutgard Hertecant te Overmere, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Christian Van Belle te Gent, belet, op eenentwintig mei tweeduizend en tien, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op elf juni nadien, onder nummer 10084531.
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Lutgard Hertecant te Overmere, vervangende zijn ambtgenoot geassocieerd Notaris Christian Van Belle te Gent, belet, op twintig mei tweeduizend en elf, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op vijftien juni nadien, onder nummer 11088993.
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Lutgard Hertecant te Overmere, vervangende zijn ambtgenoot geassocieerd Notaris Christian Van Belle te Gent, belet, op éénentwintig mei tweeduizend en twaalf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2012 daarna onder nummer 12105654.

- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door geassocieerd notaris Christian Van Belle te Gent, op zestien mei tweeduizend veertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juni daarna onder nummer 14114804.
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door geassocieerd notaris Christian Van Belle te Gent, op twintig mei tweeduizend zestien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 juni daarna onder nummer 16079342.
- door de raad van bestuur, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door geassocieerd notaris Christian Van Belle te Gent, op zestien mei tweeduizend zeventien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 juni daarna onder nummer 17079428.
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door geassocieerd notaris Christian Van Belle te Gent, op achtentwintig juni tweeduizend zeventien, neergelegd ter publicatie.

---

## COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

---

### TITEL I - VORM - BENAMING - VOORWERP - ZETEL - DUUR

#### Artikel 1

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en heeft als benaming "**RESILUX**".

Zij heeft de hoedanigheid van vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen zoals bedoeld door het Wetboek van Vennootschappen.

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" of in het Frans "société anonyme" of afgekort "SA" worden voorafgegaan of gevolgd.

#### Artikel 2

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België of in het buitenland, alle verrichtingen te ondernemen die verband houden met de handel, import en export, aan- en verkoop, demonstratie, verhuring, vertegenwoordiging, commissiehandel:

**1. met betrekking tot kunststoffen**, afgewerkte produkten en aanverwante artikelen, de fabricatie of de recycling ervan in de groot- en de kleinhandel, en dus alle verrichtingen terzake te stellen zonder beperking.

Deze omschrijving omvat dus evengoed de produktie door middel van alle bestaande technologieën, zoals onder andere injectie, extrusie, blow moulding, thermoforming, lastechniek, en andere, als het samenstellen of het inkopen zowel van alle vormen van kunststoffen, grondstoffen, half afgewerkte als afgewerkte produkten, matrijzen, of andere technische randapparatuur, zowel als het aannemen van agenturen in deze overeenkomst als evenzeer de marketing en de verkoop van al deze produkten.

**2. met betrekking tot alle machines** dienstig voor de plasticverwerkende nijverheid, wisselstukken, en toebehoren, zowel het zelf bouwen van deze machines, matrijzen, technische randapparatuur als de dienstverlening onder alle vormen voor de plasticverwerkende nijverheid, zoals opleiding, depannage, herstelling, vernieuwing, installatie en consulting.

Het nemen van octrooien op eigen uitvindingen of slaande op de verbetering van bestaande systemen, het toekennen van licentieovereenkomsten.

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag alle handels-, nijverheids- financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag door inbreng, versmelting, inschrijving, aankoop van aandelen, of op het eender welke andere wijze betrokken zijn in alle zaken, die een gelijkaardig of aanverwant doel hebben of waarvan de doelstellingen van belang zijn bij het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel.

### Artikel 3

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9230 Wetteren - Overschelde, Damstraat, 4.

Hij mag binnen de grenzen van het koninkrijk worden verplaatst op eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, met inachtneming van de taalwetgeving terzake, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist. Hij draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België of in het buitenland op te richten.

### Artikel 4

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur met ingang van heden.

De vennootschap kan vervroegd ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend zoals in geval van wijziging van de statuten.

## **TITEL II - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - TOEGESTAAN KAPITAAL - INBRENGEN - AANDELEN - BEHEER**

### Artikel 5

Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op drie miljoen zeshonderd duizend vierhonderd negentwintig euro (€ 3.600.429,00) vertegenwoordigd door twee miljoen vierentwintig duizend achthonderd zestig (2.024.860) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/twee miljoen vierentwintig duizend achthonderd zestigste (1/2.024.860ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

### Artikel 6

Het maatschappelijk kapitaal mag noch vermeerderd noch verminderd worden, dan bij beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend volgens de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten.

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 612, 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen.

### Artikel 7

Overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen kan aan de raad van bestuur de bevoegdheid gegeven worden het maatschappelijk kapitaal in één of verschillende malen te verhogen.

Het kapitaal kan verhoogd worden zowel door geldelijke of niet geldelijke inbreng als door omzetting van reserves mits naleving van de voorschriften van artikel 603 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Naast de uitgifte van gewone aandelen, mogen de kapitaalverhogingen, waartoe beslist wordt door de raad van bestuur, ook geschieden door de uitgifte van preferente aandelen,

door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, door de uitgifte van aandelen ten gunste van het personeel en door de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht te beperken of op te heffen wanneer de kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen zijn.

De algemene vergadering kan aan de raad van bestuur uitdrukkelijk de bevoegdheid toekennen om het geplaatste kapitaal te verhogen in een of meerdere malen vanaf de datum van de kennisgeving door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval een kapitaalverhoging gedaan wordt door inschrijving in geld met uitgiftepremie, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid te bepalen dat de uitgiftepremie zal worden geboekt op de niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal door de raad van bestuur, slechts kan worden beschikt, overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen voor statutenwijzigingen.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van haar bevoegdheid werd beslist.

#### Artikel 8

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn, op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de toepasselijke wetgeving.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen in effecten op naam en omgekeerd.

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

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam, overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen.

Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten. De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

In geval van een elektronisch register van aandelen zal een nieuwe afdruk gemaakt worden na iedere wijziging. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

#### Artikel 9

De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per titel.

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Indien de eigendomsrechten op aandelen opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom, wordt tegenover de vennootschap de vruchtgebruiker als aandeelhouder beschouwd.

#### Artikel 10

De raad van bestuur besluit soeverein over het opvragen van stortingen op aandelen.

Hij licht de algemene vergadering in over een besluit tot volstorting overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen in verband met de bijeenroeping van een algemene vergadering. De minimumtermijn voor stortingen zal niet minder dan dertig dagen bedragen, te rekenen vanaf de datum van het aangetekend schrijven aan de aandeelhouders.

Indien een aandeelhouder de opgevraagde storting op zijn aandelen niet heeft verricht binnen de door de raad van bestuur gestelde termijn, verzendt de raad van bestuur een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven en wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de betrokken aandelen van rechtswege geschorst zolang deze storting niet is verricht. Tevens is de aandeelhouder van rechtswege aan de vennootschap een nalatigheidsinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke interest vermeerderd met twee percent vanaf de datum waarop de volstorting eisbaar is.

Indien de aandeelhouder geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling die door de raad van bestuur wordt verzonden bij aangetekend schrijven na verloop van de door de raad van bestuur bepaalde termijn, kan deze laatste de betrokken aandelen laten verkopen op de meest aangepaste wijze, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen.

#### Artikel 11

Ingeval van kapitaalverhoging, verwezenlijkt op een andere wijze dan bij inbreng in natura of fusie, en behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering of van de raad van bestuur, zullen de nieuwe aandelen bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders, in verhouding tot het deel dat hun aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De inschrijvingsprijs en de termijn gedurende welke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door de algemene vergadering of, wanneer tot verhoging wordt besloten overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur.

Indien de eigendomsrechten van aandelen opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar van de aandelen. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht uitsluitend toe aan de eigenaar-pandgever.

Indien de algemene vergadering of de raad van bestuur besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient deze volledig volgestort te worden bij de onderschrijving en op een onbeschikbare reserve te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt door een besluit van de algemene vergadering of de raad van bestuur genomen op een wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.

#### Artikel 12

De vennootschap kan obligaties, al dan niet gewaarborgd door een hypotheek of anderszins, uitgeven bij beslissing respectievelijk van de raad van bestuur of van de algemene vergadering in de gevallen voorzien door de wet, die het aantal, het bedrag en

type ervan zullen bepalen, evenals de voorwaarden van uitgifte, van vergoeding, van terugbetaling of van aflossing of delging, en de waarborgen die er aan verbonden worden. In toepassing van artikel 581 van het Wetboek van Vennootschappen kan door de algemene vergadering of door de raad van bestuur tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants worden besloten, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

#### Artikel 13

De algemene vergadering kan beslissen haar eigen aandelen te verwerven of hierover te beschikken in overeenstemming met de artikelen 609, 620, 625, 627 tot en met 632 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur kan aandelen van de vennootschap die opgenomen zijn in de eerste markt van een effectenbeurs of in de officiële notering van een effectenbeurs gelegen in een lidstaat van de Europese Unie vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

#### Artikel 14

Voor de toepassing van de artikelen 6 tot 10 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen, worden de toepasselijke quota bepaald op 3%, 5%, en veelvoud van 5%.

### **TITEL III - BESTUUR EN TOEZICHT**

#### Artikel 15

##### Voordrachtrecht

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens drie en maximum zeven leden, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering der aandeelhouders aangesteld en die door deze ten allen tijde mogen geschorst en ontslagen worden. De duur van hun opdracht mag vier jaar niet overschrijden. De bestuurders zijn herbenoembaar. Minstens drie bestuurders moeten onafhankelijk zijn.

Vier bestuurders zullen benoemd worden onder de kandidaten daartoe voorgedragen door de stichting administratiekantoor "TRIDEC" voor zover die, evenals alle entiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks door haar worden gecontroleerd (onder controle wordt verstaan de bevoegdheid in rechte of in feite om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van haar bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van haar beleid), op het ogenblik van zowel de voordracht van de kandidaat-bestuurders als de benoeming door de algemene vergadering rechtstreeks of onrechtstreeks, minstens vijfendertig procent van de aandelen van de vennootschap bezit.

#### Artikel 16

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerstvolgende bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over.

#### Artikel 17

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Mocht deze belet zijn dan wordt een bestuurder aangeduid om hem te vervangen.

#### Artikel 18

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter zo vaak het belang van de vennootschap dit vereist. Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder.

De vergaderingen worden gehouden ten maatschappelijke zetel of in de plaats in de bijeenroepingen aangeduid in België of in het buitenland.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee dagen voor de vergadering per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden. Ingeval van hoogdringendheid en in het belang van de vennootschap, kan deze termijn door de voorzitter of de gedelegeerde bestuurder op gemotiveerde basis teruggebracht worden tot vier en twintig uur.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.

Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid.

De voorzitter van de vergadering kan een secretaris aanduiden, die al dan niet bestuurder is.

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

#### Artikel 19

De raad mag enkel beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aan de beraadslaging heeft deelgenomen of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt kan een nieuwe raad bijeengeroepen worden met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn.

Iedere bestuurder kan per brief, telegram, telex, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze aan een collega volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. Een bestuurder kan meerdere collega's vertegenwoordigen en naast zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De raad van bestuur kan beraadslagen en besluiten nemen per telefonisch conferentiegesprek ("conference call") of videovergadering ("video conference"). In deze hypothese zullen de tezamen genomen schriftelijke documenten die de beraadslaging en/of de stemmen van de bestuurders uitdrukken of bevestigen, dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van de raad van bestuur zullen worden goedgekeurd en ondertekend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid in het belang van de vennootschap zulks vereist, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of van enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

De bestuurders dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in artikel 523 of 524 van het Wetboek van Vennootschappen na te leven in de door het Wetboek van Vennootschappen voorziene gevallen.

Indien op een vergadering van de raad van bestuur het vereiste quorum om geldig te kunnen beraadslagen aanwezig is en één of meerdere bestuurders zich overeenkomstig artikel 523 of 524 van het Wetboek van Vennootschappen dient te onthouden, worden deze besluiten geldig genomen bij meerderheid van de overige aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Indien alle bestuurders zich dienen te onthouden krachtens artikel 523 of 524 van het Wetboek van Vennootschappen moet de raad van bestuur onverwijld een algemene



vergadering bijeenroepen die de betrokken beslissing(en) zelf zal nemen of een ad hoc bestuurder zal benoemen die wordt belast met het nemen van deze beslissing(en).

#### Artikel 20

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige leden worden ondertekend. Deze notulen worden in een speciaal register opgenomen. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

#### Artikel 21

De raad van bestuur is, voor het beheer en het bestuur der zaken van de vennootschap, met de meest uitgebreide macht bekleed.

Hij kan eigenmachtig beslissen inzake alle verrichtingen die de realisatie van het in artikel 2 van de statuten bepaalde maatschappelijk doel beogen, behoudens deze welke uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de algemene vergadering der aandeelhouders voorbehouden worden.

Iedere bestuurder oefent afzonderlijk de meest uitgebreide controlebevoegdheid uit op al de verrichtingen van de vennootschap.

#### Artikel 22

De opdracht van de raad van bestuur is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

#### Artikel 23

De raad van bestuur mag één of meer gedelegeerde bestuurders, één of meer directeuren en/of onderdirecteuren en/of secretarissen en/of gevolmachtigden aanstellen en hun bevoegdheid en de voorwaarden van hun aanstelling bepalen.

#### Artikel 23bis

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Binnen de raad van bestuur wordt een auditcomité en een remuneratiecomité opgericht overeenkomstig artikel 526bis en 526 quater van het Wetboek van Vennootschappen.

#### Artikel 24

Rechtsvervolgingen, zowel bij aanleg als bij verweer, worden in naam van de vennootschap door de raad van bestuur gevoerd op vervolg en benaerstiging van een gedelegeerde bestuurder of van een bestuurder of van een directeur, de twee laatsten daartoe speciaal aangeduid door de raad van bestuur.

#### Artikel 25

Alle akten die de vennootschap verbinden worden geldig ondertekend door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend of door de voorzitter van de raad van bestuur gezamenlijk handelend met een andere bestuurder, die tegenover derden voorafgaandelijk geen bewijs van hun volmacht moeten leveren.

#### Artikel 26

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure, beschreven in artikel 136 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.

#### Artikel 27

De commissarissen hebben gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelde of andere personen voor wie zij instaan.

### **TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN**

#### Artikel 28

De algemene vergadering der aandeelhouders regelmatig samengesteld, vertegenwoordigt de gemeenschap der aandeelhouders.

De beslissingen door de algemene vergadering regelmatig genomen, verbinden al de aandeelhouders, zelfs de afwezigen en zij die tegenstemden.

#### Artikel 29

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden, op de derde vrijdag van de maand mei om vijftien uur, op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in de bijeenroepingbrieven aangeduid, teneinde lezing te horen van het jaarverslag en het controleverslag opgesteld respectievelijk door de raad van bestuur en de commissarissen, de jaarrekening en het remuneratieverslag goed te keuren, bestuurders en commissarissen te benoemen en in het algemeen te beraadslagen over al de punten van de dagorde.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, of een brugdag volgend op een wettelijke feestdag, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.

Een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, erom verzoeken.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering in een bijzondere stemming al dan niet kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissarissen.

### Artikel 30

De raad van bestuur of de commissaris(sen) roept/roepen de algemene vergadering bijeen. Deze oproepingen bevatten minstens de vermeldingen voorzien in artikel 533bis van het Wetboek van Vennootschappen. Ze worden gedaan in de vorm en binnen de termijnen voorgeschreven door de artikelen 533 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De agenda dient de te behandelen onderwerpen te bevatten evenals de voorstellen tot besluit. Het voorstel van het auditcomité met betrekking tot de benoeming of de herbenoeming van de commissaris wordt vermeld in de agenda.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als rechtsgeldig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of op enige onregelmatigheid in de oproeping.

Eén of meer aandeelhouders, die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, kunnen, overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouders hebben dit recht niet ingeval een tweede buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen, omdat het bij de eerste buitengewone algemene vergadering vereiste quorum niet is gehaald.

De verzoeken moeten beantwoorden aan de vereisten van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen.

De verzoeken worden schriftelijk geformuleerd en gaan, ofwel, vergezeld van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit, ofwel, van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen van besluit.

Er wordt een post- of e-mailadres in vermeld waarnaar de vennootschap het bewijs van ontvangst van deze verzoeken stuurt.

De vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen. Zij dienen naar de vennootschap worden gezonden met inachtneming van de formaliteiten vermeld in de oproeping.

De vennootschap bevestigt de ontvangst van de verzoeken binnen een termijn van achtenveertig uur te rekenen vanaf die ontvangst.

De vennootschap zal uiterlijk op de vijftiende dag vóór de datum van de algemene vergadering een gewijzigde agenda bekendmaken.

De te behandelen onderwerpen en voorstellen tot besluit die met toepassing van deze bepaling op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien het bedoelde aandeel van het maatschappelijk kapitaal geregistreerd is overeenkomstig artikel 31 van deze statuten.

### Artikel 31

Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgische tijd), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De dag en het uur bedoeld in het eerste lid vormen de registratiedatum.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, met inachtneming van de formaliteiten vermeld in de oproeping en met overlegging van het bewijs van registratie dat hem door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, werd overhandigd, aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering.

De houders van warrants en obligaties en de houders van certificaten, zowel indien deze effecten op naam staan als indien deze effecten gedematerialiseerd zijn, mogen de algemene vergadering bijwonen, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of maatschappelijke zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.

### Artikel 32

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Een aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager, en dit zonder afbreuk te doen aan de uitzonderingen die door het Wetboek van Vennootschappen zijn voorzien. De volmachtdrager dient geen aandeelhouder te zijn.

De vennootschap stelt op haar website de formulieren ter beschikking die gebruikt kunnen worden voor het stemmen bij volmacht, en indien van toepassing aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de agenda geplaatst zouden zijn en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn.

De aanwijzing van een volmachtdrager geschiedt schriftelijk en moet ondertekend worden door de aandeelhouder.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen. De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap moet schriftelijk gebeuren en dit overeenkomstig de modaliteiten die door de raad van bestuur in de oproeping worden vastgelegd.

De vennootschap moet de originele volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen.

De volmachten die ter kennis worden gebracht van de vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. In afwijking van het voorgaande kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor met toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

Artikel 33

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door een gedelegeerd bestuurder, of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

De voorzitter duidt de secretaris aan, die geen aandeelhouder of bestuurder dient te zijn. Indien het aantal aandeelhouders het toelaat, kiest de vergadering twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 34

De raad van bestuur mag elke algemene vergadering, staande de zitting, tot vijf weken verdagen. Deze verdaging vernietigt elk genomen besluit.

Artikel 35

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Het stemrecht verbonden aan aandelen in onverdeeldheid mag slechts worden uitgeoefend door de persoon aangeduid door alle mede-eigenaars. Het stemrecht verbonden aan een aandeel dat met vruchtgebruik is bezwaard, komt toe aan de vruchtgebruiker. Het stemrecht verbonden aan een aandeel dat in pand is gegeven, komt toe aan de eigenaar-pandgever. De houders van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.

Overeenkomstig artikel 541 van het Wetboek van Vennootschappen wordt het stemrecht geschorst op de niet volgestorte aandelen wanneer de opgevraagde stortingen opeisbaar geworden, niet werden uitgevoerd.

Artikel 36

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.

De vertegenwoordigers van aandeelhouders-rechtspersonen moeten de documenten die hun hoedanigheid van orgaan of van bijzondere lasthebber vaststellen, overhandigen.

Een aanwezigheidslijst die de naam en het adres aangeeft van de houders van obligaties, warrants en certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven alsook het aantal effecten dat zij aanhouden, wordt eveneens ondertekend door deze houders of door hun volmachtdrager.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en ze met eenparigheid van stemmen besluiten tot uitbreiding van de agenda.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissaris(sen) geeft/geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot zijn/hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissaris(sen) zich hebben verbonden.

Zodra de oproeping is gepubliceerd kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten en aan de commissarissen met betrekking tot hun verslag, voor zover die aandeelhouders voldoen

aan de formaliteiten van artikel 31 van deze statuten. Deze vragen dienen toe te komen bij de vennootschap, uiterlijk de zesde dag vóór de vergadering.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming van een bestuurder of een commissaris geen enkele kandidaat de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.

Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen. De geheime stemming heeft slechts plaats als zij aangevraagd wordt door de meerderheid der leden van de algemene vergadering.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van iedere aandeelhouder om per brief te stemmen door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld, op voorwaarde dat de raad van bestuur deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping.

Het formulier voor de stemming per brief dient ten minste volgende vermeldingen, zoals voorzien in artikel 550 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, te bevatten:

1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

3° de vorm van de gehouden aandelen;

4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

6° de handtekening van de aandeelhouder.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.

Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.

De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

Het formulier voor het stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.

De formulieren voor het stemmen op afstand die werden ontvangen vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarop zij betrekking hebben. In afwijking op het voorgaande is de stemming over een op de agenda opgenomen te behandelen onderwerp waarvoor met toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, nietig.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 37

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en stemmen omtrent de wijzigingen van de statuten mits inachtneming van de voorwaarden opgelegd door de artikelen 540, 543, 558, 559 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 38

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen. Zij bevatten minstens de vermeldingen voorzien in artikel 546 van het Wetboek van Vennootschappen en worden binnen vijftien dagen na de algemene vergadering openbaar gemaakt op de website van de vennootschap. De volmachten worden aan de notulen gehecht. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. Dit register of een kopie daarvan wordt op de zetel bewaard. De afschriften in rechte of anderszins voor te leggen worden door de voorzitter van de raad van bestuur ondertekend.

**TITEL V - INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES**Artikel 39

Het maatschappelijk jaar begint op één januari om te eindigen op een en dertig december. Op het einde van elk jaar maken de bestuurders een inventaris op, alsmede de jaarrekening die bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

In de mate vereist door de wet, stellen de bestuurders tevens een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals de informatie voorgeschreven door de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 40

De jaarrekening, het jaarverslag en desgevallend het controleverslag worden aan de algemene vergadering voorgelegd overeenkomstig de artikelen 554 en 555 van het Wetboek van Vennootschappen, die over de goedkeuring ervan beslist.

Na goedkeuring van de jaarrekening *en het remuneratieverslag* spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen). Deze kwijting is slechts geldig indien de jaarrekening noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, het jaarverslag en de overige in de artikel 98, 100, 101, 102 en 74 van het Wetboek van Vennootschappen vermelde documenten binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Artikel 41

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten en lasten van alle aard, van de afschrijvingen en van de fiscale en andere provisies vormt de nettowinst.

Op deze winst zal worden voorafgenomen:

- a) vijf percent voor de oprichting van een wettelijk reservefonds totdat dit fonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt ;
- b) het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die zal beslissen over zijn aanwending met dien verstande dat geen dividenden mogen worden uitgekeerd noch tantièmes worden toegekend wanneer het actief, zoals blijkt uit de balans en verminderd met de voorzieningen en schulden, lager is of zou worden dan de som van het gestorte

kapitaal vermeerderd met de reserves, dit alles overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen;

c) aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, evenwel onder haar eigen verantwoordelijkheid, op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

#### Artikel 42

De uitbetaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op het tijdstip en op de plaats door de algemene vergadering of de raad van bestuur vastgesteld.

### **TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING**

#### Artikel 43

De vennootschap kan, overeenkomstig de artikelen 633, 634, 645 en 646 van het Wetboek van Vennootschappen vervroegd ontbonden worden bij de beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend zoals voor de wijzigingen van de statuten.

#### Artikel 44

Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding bepalen.

Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur handelend in hoedanigheid van vereffeningcomité.

Behoudens andersluidend besluit treden de vereffenaars gezamenlijk op en beschikken zij over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186, 187, 188 en 190 tot en met 195 van het Wetboek van Vennootschappen.

#### Artikel 45

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vennootschap, zal het netto-actief in de eerste plaats aangewend worden tot de teruggave, in geld of in natura, van het volgestort en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen.

Het eventuele overschot zal in gelijke delen toegekend worden aan de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

### **TITEL VII - WOONSTKEUZE**

#### Artikel 46

Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, directeur of vereffenaar doet voor de duur van zijn opdracht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar hem dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en verantwoordelijkheid voor zijn bestuur geldig kunnen worden gedaan met uitzondering van de oproepingen die zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht kennis van woonplaats te hebben gedaan op hun vroegere woonplaats.

#### Artikel 47

De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling.

#### Artikel 48



In de mate toegestaan door de wet, zal het de vennootschap toegestaan zijn haar bestuurders, aangestelden en vertegenwoordigers te vrijwaren voor alle schadevergoedingen die zij desgevallend aan alle derden verschuldigd zouden zijn ingevolge schendingen van hun verplichtingen jegens de vennootschap, bestuursfouten, schendingen van het Wetboek van Vennootschappen en van de huidige statuten, met uitsluiting van schadevergoedingen die zijn verschuldigd wegens opzet.

## **TITEL VIII - TIJDELIJKE BEPALINGEN**

### **1. Toegestaan kapitaal**

Gedurende een termijn van vijf jaren te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 20 mei 2016 in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, is aan de raad van bestuur de bevoegdheid toegekend om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen ten bedrage van zeventien miljoen honderddrieëntachtigduizend achthonderzesenvijftig euro (€ 17.183.856,00).

Binnen de hierboven gestelde grenzen kan de raad van bestuur beslissen het kapitaal te verhogen, hetzij door inbrengen in geld, hetzij, onverminderd de wettelijke beperkingen, door niet-geldelijke inbrengen, hetzij door omzetting van reserves van welke aard ook en/of uitgiftepremies.

Naast de uitgifte van gewone aandelen, mogen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van preferente aandelen, door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, door de uitgifte van aandelen en/of warranten ten gunste van het personeel en door de uitgifte van converteerbare obligaties en/of obligaties met warrants.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht te beperken of op te heffen wanneer de kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen zijn.

De algemene vergadering heeft aan de raad van bestuur uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend om het geplaatste kapitaal te verhogen in één of meerdere malen vanaf de datum van de kennisgeving door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, door inbreng in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2016 in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

In geval een kapitaalverhoging gedaan wordt door inschrijving in geld met uitgiftepremie, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid te bepalen dat de uitgiftepremie zal worden bestemd voor de niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal door de raad van bestuur, slechts kan worden beschikt, overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen voor statutenwijzigingen.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van haar bevoegdheid werd beslist.

### **2. Inkoop van eigen aandelen**

De raad van bestuur is gemachtigd om, overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van deze laatste, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2016. Deze machtiging kan voor periodes van drie (3) jaar verlengd worden. In zover toegelaten door de wet (onder meer door artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder beperking in de tijd.

De raad van bestuur is gemachtigd om overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van deze laatste, door aankoop of ruil, ten belope van maximum twintig procent (20 %) van het geplaatste kapitaal, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde en niet hoger dan twintig procent (20 %) boven de hoogste slotnotering van het aandeel over de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan. De machtiging tot verwerving geldt voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2016. Deze machtiging kan voor periodes van vijf (5) jaar verlengd worden. In zover toegelaten door de wet (onder meer door artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder beperking in de tijd.

De raad van bestuur is gemachtigd om overeenkomstig artikel 622 §2 van het Wetboek van Vennootschappen eigen aandelen te vervreemden:

- (i) in het kader van transacties, zoals overnames of verwerving van materiële of immateriële activa, opportuun voor de strategische ontwikkeling van de vennootschap, en dit voor een prijs die minimaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verminderd met tien procent (10%) en maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met tien procent (10%);
- (ii) in het kader van de uitoefening van opties op aandelen toegekend aan het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen of zelfstandige dienstverleners met een hoge managementfunctie binnen de vennootschap of haar dochtervennootschappen, en dit voor een uitoefenprijs van de optie die minimaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de toekenning van de opties, verminderd met tien procent (10%) en die maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de toekenning van de opties, verhoogd met tien procent (10%);
- (iii) in het kader van artikel 3, tweede lid van het warrantenplan van 28 januari 2013 en dit voor de uitoefenprijs van de warrants.

Gent, 28 juni 2017

Christian Van Belle  
Geassocieerd notaris