

"GROEP BRUSSEL LAMBERT"
 "GROUPE BRUXELLES LAMBERT"
 afgekort "GBL"
 Naamloze Vennootschap
 Zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 24
 Rechtspersonenregister van Brussel
 Kruispuntbank van Ondernemingen,
 Ondernemingsnummer: 0407.040.209
 B.T.W. nummer: BE 407.040.209

Lijst met de data der bekendmakingen opgesteld overeenkomstig artikel 2:8 §1, 4°
 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

OPRICHTING

. Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor Meester Edouard VAN HALTEREN, Notaris te Brussel, op vier januari negentienhonderd en twee, gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van tien januari negentienhonderd en twee, onder nummer 176.

VERBETERENDE AKTEN

. Vennootschap verlengd krachtens het proces-verbaal opgesteld door Meester Albert RAUCQ, notaris destijds in verblijf te Brussel, op vijftien juni negentienhonderd zestig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vier juli negentienhonderd zestig, onder nummer 19.869.

. Haar statuten werden herhaaldelijk gewijzigd volgens het proces-verbaal opgesteld door Meester Gilberte RAUCQ, Notaris te Brussel, op vijf december negentienhonderd tweeënzeventig, negentien december negentienhonderd drieënzeventig, zes maart negentienhonderd negenenzeventig, dertig april negentienhonderd vijfentachtig, twaalf maart negentienhonderd zevenentachtig (bevattende naamswijziging in "GRANDS LACS COMETRA", afgekort "COMETRA"), negenentwintig april negentienhonderd zevenentachtig, twee juli negentienhonderd zevenentachtig, dertig oktober negentienhonderd zevenentachtig, twaalf januari negentienhonderd negenentachtig, zeventien mei negentienhonderd negenentachtig, (inhoudende onder andere naamswijziging in "ELECTRAFINA"), zevenentwintig juni negentienhonderd negenentachtig, dertien september negentienhonderd negenentachtig, zestien januari negentienhonderd negentig, negenentwintig mei negentienhonderd negentig, veertien januari negentienhonderd éénennegentig, dertig april negentienhonderd éénennegentig, vijftien januari negentienhonderd tweeënnegentig, achtentwintig mei negentienhonderd zesennegentig, zevenentwintig juni negentienhonderd zesennegentig, negenentwintig december negentienhonderd zevenennegentig, negenentwintig december negentienhonderd achtennegentig, vijftentwintig mei negentienhonderd negenennegentig, twaalf januari tweeduizend, zesentwintig april tweeduizend en één (twee notulen), zevenentwintig april tweeduizend en vier, achtentwintig maart tweeduizend en zes, zesentwintig april tweeduizend en zes, vijf mei tweeduizend en zes en op vierentwintig april tweeduizend en zeven,

- respectievelijk bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig december negentienhonderd tweeënzeventig, onder nummer 3401-2, van twaalf januari negentienhonderd vienzeventig, onder nummer 166-2, van éénendertig maart negentienhonderd

derd negenezeventig, onder nummer 539-34, van vierentwintig mei negentienhonderd vijftientachtig, onder nummer 850524-135, van tien april negentienhonderd zevenentachtig, onder nummer 870410-177, van negentien mei negentienhonderd zevenentachtig, onder nummer 870519-58, van dertig juli negentienhonderd zevenentachtig, onder nummer 870730-227, van zesentwintig november negentienhonderd zevenentachtig, onder nummer 871126-4, van negen februari negentienhonderd negenentachtig, onder nummer 890209-52, van zestien juni negentienhonderd negenentachtig, onder de nummers 890616-88 en 89, van zevenentwintig juli negentienhonderd negenentachtig, onder de nummers 890727-14 en 15, van vijf oktober negentienhonderd negenentachtig, onder nummer 891005-9, van negen februari negentienhonderd negentig, onder nummers 900209-15, van zesentwintig juni negentienhonderd negentig, onder de nummers 900626-120 en 121, vijf februari negentienhonderd éénnegentig, onder de nummers 910205-318 en 319, van achtentwintig mei negentienhonderd éénnegentig, onder de nummers 910528-460 en 461, van elf februari negentienhonderd tweeënnegentig, onder de nummers 920211-10 en 11, van vijftentwintig juni negentienhonderd zesennegentig, onder nummers 960625-101 en 102, van vijftentwintig juli negentienhonderd zesennegentig, onder nummers 960725-94 en 102, van achtentwintig januari negentienhonderd achtennegentig, onder nummers 980128-182 en 183, van tweeëntwintig januari negentienhonderd negenennegentig onder nummers 990122-796 en 797, van negentien juni negentienhonderd negenennegentig onder nummers 990619-31 en 32, van acht februari tweeduizend onder nummers 20000208-33 en 34, van vierentwintig mei tweeduizend en één (twee notulen) onder nummers 20010524-49 en 50 en onder nummers 20010524-47 en 48, van zevenentwintig mei tweeduizend en vier onder nummers 04077799 en 04077800, van vierentwintig april tweeduizend en zes onder nummers 06071655 en 06071656, van twaalf mei tweeduizend en zes onder nummers 06081232 en 06081233, van één juni tweeduizend en zes onder de nummers 06090391 en 06090392, en van vierentwintig mei tweeduizend en zeven, onder nummers 07073809 en 07073810.

. Statuten gewijzigd volgens proces-verbaal opgesteld door Meester Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel, op 2 juli 2007 (1^{ste} vaststelling), gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2007, onder nummers 07116210 en 07116311.

. Statuten gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgesteld door Meester Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel, op 4 juli 2007 (2^{de} vaststelling), gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2007, onder nummers 07121892 en 07121893.

. Statuten gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgesteld door Meester Sophie MAQUET, Notaris te Brussel, op 12 april 2011, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2011, onder nummers 0078414 en 0078415, van 14 juni 2011, (rechtzettingsakte), onder nummers 0087618 en 0087619 en van 11 oktober 2011 (overgangsbepalingen), onder nummers 0157685 en 0157686.

. Statuten gewijzigd ingevolge proces-verbaal (fusie door overname van de NV "COFINERGY") opgesteld door Meester Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel, op 26 april 2016, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 juni 2016, onder nummers 0077518 en 0077519.

. Statuten voor het laatst gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgesteld door Meester Catherine HATERT, geassocieerde Notaris te Sint-Joost-Ten-Node, op 28 april 2002, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2020, onder nummer 2020-05-25 / 0059981.

. Statuten voor het laatst gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgesteld door Meester Catherine

rine HATERT, geassocieerde Notaris te Sint-Joost-Ten-Node, op 4 november 2021 gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2022, onder nummers 2022-01-06 / 0003189 et 2022-01-06 / 0003190.

. Statuten voor het laatst gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgesteld door Meester Catherine HATERT, geassocieerde Notaris te Sint-Joost-Ten-Node, op 26 april 2022 ter bekendmaking neergelegd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Lijst afgesloten na opstelling van de gecoördineerde tekst der statuten ingevolge proces-verbaal opgesteld door Meester Catherine HATERT, geassocieerde Notaris te Sint-Joost-Ten-Node, op 26 april 2022.

GECOÖRDINEERDE STATUTEN OP 26 APRIL 2022

TITEL I. NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 1.

De vennootschap is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. Zij draagt de naam in het Nederlands "GROEP BRUSSEL LAMBERT", in het Frans "GROUPE BRUXELLES LAMBERT", afgekort "GBL".

De vennootschap is een genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De zetel is gevestigd in het **Brusselse Hoofdstedelijk** Gewest. Bij gewoon besluit van de Raad van Bestuur, mag hij worden verplaatst.

Op dezelfde manier, mag de vennootschap administratieve zetels of centra van werkzaamheden, filialen of kantoren in alle delen van de wereld vestigen.

ARTIKEL 2.

De vennootschap heeft tot doel:

1. voor zichzelf of voor rekening van derden alle onroerende en financiële verrichtingen en portefeuillebeheer; te dien einde mag ze ondernemingen of instellingen oprichten; daarin participaties nemen, alle financiering-, consignatie-, lening- pandgeving- of depositoverrichtingen uitvoeren;

2. alle studies uitvoeren en technische, juridische, boekhoudkundige, financiële, commerciële, administratieve bijstand of beheersbijstand verlenen voor rekening van vennootschappen of instellingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming bezit, of voor rekening van derden;

3. voor zichzelf of voor rekening van derden alle vervoer- en transito-ondernemingen verzekeren.

Ze mag door inbreng of fusie een belang nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of instellingen waarvan het doel gelijkaardig, vergelijkbaar of verwant is aan het hare of van aard is haar gelijk welk voordeel te bezorgen vanuit het standpunt van de verwezenlijking van haar doel.

Het doel mag door een Algemene Vergadering worden gewijzigd met inachtneming van de voorwaarden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 3.

De vennootschap werd opgericht op vier januari negentienhonderd en twee. Ze werd voor een onbepaalde tijd verlengd.

De vennootschap mag vervroegd ontbonden worden bij beslissing van de Algemene Vergadering zoals voor een wijziging in de statuten.

TITEL II. KAPITAAL, AANDELEN, OBLIGATIES

ARTIKEL 4.

Het kapitaal wordt vastgesteld op zeshonderd drieënvijftig miljoen honderd zesendertig duizend driehonderd zesenvijftig euro en zesenvieftig cent (653.136.356,46 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderddrieënvijftig miljoen (153.000.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één / honderddrieënvijftig miljoenste (1/153.000.000^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ieder van deze aandelen is volledig volgestort.

ARTIKEL 5.

De volgestorte aandelen zijn in gedematerialiseerde vorm of op naam, binnen de door de wet gestelde grenzen naar keuze van de aandeelhouder. Zij luiden op naam tot hun volstorting.

ARTIKEL 6.

De opvraging van stortingen zullen ten minste één maand vóór de opeisbaarheid van de storting per aangetekende brief geschieden.

Bij gebrek aan storting op aandelen op de tijdstippen die werden vastgesteld, zal vanaf de dag van invorderbaarheid van de storting, zonder aanmaning noch verzoek aan de rechtbank, interest verschuldigd zijn tegen de wettelijke rentevoet.

Indien de storting niet werd uitgevoerd binnen de maand van invorderbaarheid en acht dagen na een gewone advertentie in het "Belgisch Staatsblad" en in een Brussels dagblad, zal de Raad van Bestuur, behalve alle andere rechtsmiddelen, gerechtigd zijn de aandelen waarop stortingen achterstallig zijn, door de bemiddeling van een door de wet erkend tussenpersoon, op de Brusselse beurs te laten verkopen op het risico en het gevaar van de achterstallige betalers die verplicht zullen blijven het verschil tussen de nominale waarde van het aandeel en de prijs van de verkoop te vereffenen.

De aandelen mogen niet vervroegd worden volgestort tenzij op de voorwaarden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 7.

De vennootschap kan, zonder voorafgaande toestemming van de Algemene Vergadering, overeenkomstig de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de artikelen 8.2 en volgende van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en binnen de grenzen die zij voorzien, een maximaantal van tweeëndertig miljoen tweehonderdeenenzeventigduizend zeshonderdzevenenvijftig (32.271.657) eigen aandelen verkrijgen tegen een prijs per aandeel die niet meer dan tien percent (10%) lager mag zijn dan de laagste koers van de laatste twaalf (12) maanden die de verrichting voorafgaan en die niet meer dan tien percent (10%) hoger mag zijn dan de hoogste koers van de twintig (20) laatste noteringen die de verrichting voorafgaan. Deze mogelijkheid geldt ook voor de verkrijging van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin en binnen de perken van artikel 7:221, 1^{ste} lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorafgaande toestemming geldt voor vijf jaar vanaf de dag van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 april 2020.

Overeenkomstig artikel 7:218, §1, 4^o van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het de vennootschap toegestaan de verkregen aandelen te vervreemden in overeenstemming met voornoemd artikel, in ruil voor de aangeboden prijs, aan een of meer bepaalde personen andere dan leden van het personeel; in dit geval mogen de bestuurders die deze perso(o)n(en) of de met hen verbonden personen in feite vertegenwoordigen niet aan de stemming in de Raad van Bestuur deelnemen.

De Raad van Bestuur heeft, bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 april 2020, de toestemming gekregen om, met inachtneming van de voorwaarden gesteld bij de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eigen aandelen te verkrijgen of te vervreemden wanneer de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze toestemming geldt voor drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking van voormeld besluit.

ARTIKEL 8.

Op de zetel wordt een register van de aandelen op naam bijgehouden, in elektronische vorm.

De eigendom van het aandeel op naam wordt vastgesteld aan de hand van een inschrijving in dat register.

De afstand geschiedt overeenkomstig de voorschriften van het artikel 7:74 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Er worden certificaten tot vaststelling van de inschrijving op naam aan de aandeelhouders afgeleverd; die certificaten worden door twee bestuurders ondertekend.

In geen enkel geval, zullen de aandelen waarop de gevraagde stortingen niet werden uitgevoerd,

mogen worden overgedragen.

ARTIKEL 9.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of zijn houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt "erkende rekeninghouder" genoemd.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening overeenkomstig artikel 7:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; de transacties worden gedaan door de rekeninghouder bij een instelling genaamd "de vereffeningstelling".

De gedematerialiseerde aandelen in omloop zijnde worden op elk ogenblik ingeschreven in het register van de aandelen op naam van de vennootschap op naam van de vereffeningstelling.

ARTIKEL 10.

De aan de aandelen gehechte rechten en verplichtingen volgen het effect, ongeacht de handen waarin ze zijn overgegaan.

Indien er meerdere eigenaars van één aandeel zijn, mag de vennootschap de uitoefening van de daaraan aangehechte rechten opschorten tot één enkele persoon ten opzichte van haar als eigenaar van het aandeel is aangewezen.

Het bezit van een aandeel houdt de aanvaarding in van de statuten van de vennootschap en van de besluiten van de Algemene Vergadering.

De erfgenamen en schuldeisers van één aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel het aanbrengen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap teweegbrengen, noch zich op enigerlei manier met haar bestuur inlaten. Voor de uitoefening van hun rechten, moeten zij zich verlaten op de inventarissen van de vennootschappen en op de beslissingen van de Algemene Vergadering.

ARTIKEL 11.

Een dubbel stemrecht in vergelijking met de andere aandelen die eenzelfde deel van het kapitaal vertegenwoordigen, wordt toegekend aan volledig volgestorte aandelen van de vennootschap die sinds ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder staan in het register van de aandelen op naam.

De termijn van twee jaar begint te lopen op de datum waarop de aandelen op naam worden ingeschreven in het register van de aandelen op naam, zelfs indien de onderhavige statutaire bepaling ter invoering van het dubbel stemrecht nog niet in de statuten zou ingevoegd zijn op het moment van de inschrijving.

In geval van een kapitaalverhoging door de incorporatie van reserves, winsten of uitgiftepremies wordt aan de aandelen op naam die gratis aan een aandeelhouder worden aangeboden in ruil voor oude aandelen aan dewelke een dubbel stemrecht was toebedeeld eveneens een dubbel stemrecht toebedeeld, en dit vanaf hun uitgifte.

Elk aandeel dat wordt omgezet in een gedematerialiseerd aandeel of dat wordt overgedragen verliest het dubbel stemrecht te rekenen vanaf haar dematerialisatie of vanaf de inschrijving van haar overdracht in het aandelenregister van de vennootschap.

De overdracht van aandelen door erfopvolging, door vereffening van het huwelijksvermogensstelsel of door overdracht onder bezwarende of ten kosteloze titel ten voordele van een erfgenaam leidt echter niet tot het verlies van het dubbel stemrecht en onderbreekt de termijn van twee jaar niet. Hetzelfde geldt in geval van overdracht van aandelen tussen vennootschappen die door éénzelfde, of indien er een gezamenlijke controle bestaat, door dezelfde controleaandeelhouders, fysieke of rechtspersonen, gecontroleerd worden, of tussen een van die vennootschappen en haar controleaandeelhouders.

Iedere wijziging van controle in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over een rechtspersoon die aandelen houdt in de vennootschap aan dewelke een dubbel stemrecht is toegekend geldt als een overdracht van de aandelen, behalve indien deze wijziging van controle zich voordoet ten voordele van de echtgeno(o)t(e) of van een of meerdere erfgenamen van de controleaandeelhouder of -aandeelhouders van die rechtspersoon.

De overdracht van aandelen aan een rechtspersoon in ruil voor de uitgifte van certificaten beoogd door artikel 7:61, §1, 1^{ste} lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die gepaard gaat met de verbintenis van deze rechtspersoon alle vruchten of inkomsten aan de titularis van deze

certificaten voor te behouden heeft het verlies van het dubbel stemrecht niet tot gevolg en onderbreekt de termijn van twee jaar niet, evenmin als het inruilen van de certificaten voor de aandelen beoogd door artikel 7:61, §1, 6^{de} lid, of §2, 2^{de} lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover die overdracht gebeurt ten voordele van diegene die tot certificering overging of aan één van zijn overnemers die voldoet aan de voorwaarden van het 2^{de} of 3^{de} lid.

De fusie of splitsing van de vennootschap heeft geen invloed op het dubbel stemrecht voor zover de statuten van de verkrijgende vennootschap(en) in de mogelijkheid van een dubbel stemrecht voorzien.

ARTIKEL 12.

1. Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de Algemene Vergadering, genomen in de vorm en met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

2. Bovendien, is de Raad van Bestuur bevoegd het kapitaal in een of meerdere malen te verhogen ten belope van honderdvijfentwintig miljoen euro (125.000.000,00 EUR); deze bevoegdheid is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 april 2020.

- Deze bevoegdheid is een of meerdere malen hernieuwbaar, voor een termijn van niet meer dan vijf jaar, door de Algemene Vergadering van aandeelhouders beslissend onder de door de wet vastgestelde voorwaarden.

- De kapitaalverhogingen waartoe krachtens onderhavige bevoegdheid wordt beslist, mogen verwezenlijkt worden door inbreng in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen, door omzetting van beschikbare of onbeschikbare reserves, of uitgiftepremies, met of zonder creatie van nieuwe aandelen, al dan niet bevoorrecht, met of zonder stemrecht, met of zonder inschrijvingsrechten.

- Wanneer, in het kader van onderhavige bevoegdheid, de Raad van Bestuur beslist het kapitaal te verhogen door de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, mag hij, in het belang van de vennootschap en mits naleving van de door de van kracht zijnde wettelijke bepalingen voorgeschreven voorwaarden, het voorkeurrecht van de oude aandeelhouders beperken of uitsluiten. De Raad van Bestuur kan eveneens het voorkeurrecht van de oude aandeelhouders beperken of uitsluiten in het voordeel van een of meerdere bepaalde personen die geen personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen zijn. In dit geval mag/mogen de bestuurder(s) die de begunstigde(n) zijn van de uitsluiting van het voorkeurrecht of een aan de begunstigde verbonden persoon in de zin van artikel 7:193, §1, 6^{de} lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in feite vertegenwoordigen niet deelnemen aan de stemming.

- De Raad van Bestuur heeft in ieder geval de mogelijkheid om onder de bedingen en voorwaarden die hij nuttig acht, alle overeenkomsten te sluiten die bestemd zijn de inschrijving op alle of een gedeelte van de nieuw uit te geven effecten te verzekeren.

- Wanneer hij gebruik maakt van de bevoegdheid het kapitaal te verhogen, is de Raad van Bestuur bevoegd, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, de statuten aan te passen om het bedrag van het kapitaal en, ingeval van uitgifte van nieuwe effecten, het aantal aandelen te wijzigen, de historiek van het kapitaal te vervolledigen evenals in een statutaire overgangsbepaling aan te duiden in welke mate hij gebruik gemaakt heeft van zijn bevoegdheid het kapitaal te verhogen.

3. Wanneer een door de Raad van Bestuur besliste kapitaalverhoging een uitgiftepremie inhoudt, moet het bedrag van deze, na eventuele verrekening van kosten, toegewezen worden aan een onbeschikbare rekening die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden vormt en die enkel verminderd of opgeheven mag worden bij beslissing van de Algemene Vergadering beslissend overeenkomstig de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een kapitaalvermindering, onder voorbehoud van de omzetting in het kapitaal door de Raad van Bestuur zoals voorzien in punt 2.

ARTIKEL 13.

1. De vennootschap mag obligaties uitgeven; zij zijn op naam of in gedematerialiseerde vorm. Elke houder van gedematerialiseerde obligaties kan te allen tijde de omzetting van zijn effecten op naam aanvragen.

2. Wanneer het andere dan de hierna in punt 3, bedoelde obligaties betreft, mag de beslissing genomen worden door de Raad van Bestuur die het type en de rentevoet, de manier en het tijdstip van

de aflossingen of terugbetalingen, de bijzondere waarborgen evenals alle overige uitgiftevoorwaarden bepaalt.

3. Wanneer het gaat om converteerbare of in aandelen terugbetaalbare obligaties, al dan niet achtergesteld, inschrijvingsrechten of andere financiële instrumenten, al dan niet gehecht aan obligaties of andere effecten die op termijn aanleiding kunnen geven tot kapitaalverhogingen, wordt de beslissing genomen hetzij door de Algemene Vergadering die beslist overeenkomstig de door de wet vastgestelde voorwaarden, hetzij door de Raad van Bestuur binnen de perken van het toegestane kapitaal.

In dat geval is de Raad van Bestuur bevoegd te beslissen tot de uitgifte van deze effecten, in een of meerdere malen, ten belope van een maximaal bedrag zodat het bedrag van de kapitaalverhogingen ten gevolge van de uitoefening van het recht van omzetting of van de inschrijvingsrechten, al dan niet gehecht aan dergelijke effecten, de limiet van het resterende toegestane kapitaal van artikel 12 van de statuten niet overschrijdt.

Deze bevoegdheid is geldig gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 april 2020.

Deze bevoegdheid is een of meerdere malen hernieuwbaar voor een termijn van niet meer dan vijf jaar door de Algemene Vergadering van aandeelhouders die beslist overeenkomstig de door de wet vastgestelde voorwaarden.

Wanneer de Raad van Bestuur voormelde effecten uitgeeft, is hij bevoegd om, in het belang van de vennootschap en mits naleving van de door de van kracht zijnde wettelijke bepalingen voorgeschreven voorwaarden, het voorkeurrecht van de oude aandeelhouders te beperken of uit te sluiten. De Raad van Bestuur kan eveneens het voorkeurrecht van de oude aandeelhouders beperken of uitsluiten in het voordeel van een of meerdere bepaalde personen die geen personeelsleden van de vennootschap zijn, wanneer het gaat om converteerbare of in aandelen terugbetaalbare obligaties. In dit geval mag/mogen de bestuurders die de begunstigde(n) van de uitsluiting van het voorkeurrecht of een aan de begunstigde verbonden persoon in de zin van artikel 7:193, §1, 6^{de} lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in feite vertegenwoordigen niet deelnemen aan de stemming.

Wanneer hij gebruik maakt van de mogelijkheid om converteerbare of in aandelen terugbetaalbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere financiële instrumenten uit te geven, is de Raad van Bestuur bevoegd, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, in een statutaire overgangsbepaling aan te duiden in welke mate de verwezenlijkte uitgaven van aard zijn het kapitaal en het aantal uitgegeven effecten te verhogen, en mag hij, in de mate van de omzetting of terugbetaling van deze obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten of van rechten op andere waarden, in de statuten het bedrag van het geplaatste kapitaal en het aantal bestaande effecten aanpassen, en de historiek van het kapitaal vervolledigen.

De uitgiftepremies, indien die er zijn, worden toegewezen aan de rekening "Uitgiftepremies" die, zoals het kapitaal, de waarborg voor derden vormt, en waarover slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voor de kapitaalvermindering van kracht zijnde wettelijke bepalingen, behoudens bij omzetting van deze premies in het kapitaal.

TITEL III. BESTUUR, BELEID, CONTROLE

ARTIKEL 14.

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste drie leden, door de Algemene Vergadering benoemd.

Ten minste één derde van de leden van de Raad van Bestuur is van een ander geslacht dan dat van de overige leden overeenkomstig artikel 7:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het vereiste minimumaantal van die leden van een ander geslacht afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal.

De duur van het mandaat mag niet langer zijn dan zes jaar.

In geval van vacature van een bestuurdersmandaat, mag daarin voorzien worden overeenkomstig artikel 7:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder of tot dagelijks bestuurder wordt benoemd, moet hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aanduiden belast met de uitoefening van dit man-

daat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en loopt dezelfde burgerlijke aansprakelijkheid en strafrechtelijke verantwoordelijkheid dan wanneer hij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Hij mag zijn vertegenwoordiger slechts ontslaan als hij tegelijkertijd zijn opvolger aanduidt. De natuurlijke persoon aangeduid als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon mag noch in eigen naam, noch in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder in het betrokken orgaan zetelen.

ARTIKEL 15.

1. De Raad van Bestuur kiest, onder zijn leden, een voorzitter en mag één of meer ondervoorzitter(s) kiezen.

2. De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap aan één of meer van zijn leden delegeren die de titel van CEO dragen. Wanneer het dagelijks bestuur aan meerdere CEO(s) is gedelegeerd, handelen zij alleen, gezamenlijk of collegiaal, naargelang het besluit van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kan het bestuur van een gedeelte van de maatschappelijke zaken toekennen aan één of meer directeurs of lasthebbers die in of buiten zijn midden gekozen worden. Daarnaast kan de raad, overeenkomstig artikel 21 van onderhavige statuten, bijzondere bevoegdheden toekennen aan een lasthebber.

3. De Raad van Bestuur:

a) richt in zijn midden een auditcomité en een remuneratiecomité op overeenkomstig de artikelen 7:99 en 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviescomités oprichten waarvan hij de samenstelling bepaalt.

5. De Raad van Bestuur bepaalt de bevoegdheden, machten en de op de algemene kosten aan te rekenen vaste of variabele vergoedingen van de personen aan wie hij machten delegeert.

ARTIKEL 16.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze door de wet of de statuten aan een ander orgaan voorbehouden.

De Raad van Bestuur kan een intern reglement opstellen. De laatste versie van het intern reglement die werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur dateert van 31 oktober 2019.

ARTIKEL 17.

De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de vennootschap zulks vergt op bijeenroeping door de voorzitter, een ondervoorzitter of de bestuurder die hem vervangt.

Behoudens gevallen van overmacht, kan de Raad van Bestuur niet geldig beraadslagen noch beslissen tenzij ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder mag per brief, of door elk ander (tele)communicatiemiddel met een materiële drager, aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem op een bijeenkomst van de Raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. In dat geval, wordt vanuit het standpunt van de stemming, de lastgever verondersteld aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan een of meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en kan, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten gekregen heeft.

Iedere bestuurder mag eveneens, maar alleen als ten minste de helft van de bestuurders persoonlijk aanwezig is, zijn mening uitdrukken en stemmen per geschrift of elk ander (tele)communicatiemiddel met een materiële drager.

De vergaderingen kunnen gehouden worden door middel van telecommunicatietechnieken die een collectieve beraadslaging toelaten, zoals telefonische vergaderingen of vergaderingen per video.

Alle beslissingen van de Raad worden bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen goedgekeurd, zonder de onthoudingen in aanmerking te nemen.

In geval van staken van stemmen, is de stem van de persoon die de vergadering voorziet doorslaggevend.

ARTIKEL 18.

De Raad van Bestuur kan beslissingen nemen bij rondschrijven, door middel van een unanieme beslissing.

Die procedure kan echter niet worden gevolgd, noch voor de vaststelling van de jaarrekening, noch voor de aanwending van het toegestane kapitaal.

De beslissingen worden genomen bij eenparig akkoord van de bestuurders. De handtekening van deze zal geplaatst worden, hetzij op een enkel document, hetzij op de onderscheidene exemplaren ervan.

Deze beslissingen zullen dezelfde geldigheid hebben, alsof ze genomen werden tijdens een bijeenkomst van de Raad, regelmatig opgeroepen en gehouden, en zullen de datum dragen van de laatst geplaatste handtekening van de bestuurders op het/de hoger vermeld(e) document(en).

ARTIKEL 19.

Een deel van de bestuurders of alle bestuurders kunnen aan de Raad van Bestuur deelnemen via de telefoon, videoconferentie of door elk ander gelijkaardig communicatiemiddel dat de personen die deelnemen aan de vergadering de mogelijkheid geeft om elkaar simultaan te horen. De deelname aan de vergadering via deze technische middelen wordt beschouwd als een persoonlijke aanwezigheid.

ARTIKEL 20.

De beraadslagingen van de Raad van Bestuur en van elk ander binnen de raad opgericht comité, worden vastgelegd in notulen die op de zetel van de vennootschap worden bewaard.

De notulen van de Raad van Bestuur worden getekend door ten minste vier bestuurders, waarvan een CEO, die bij de beraadslaging en de stemmingen aanwezig of vertegenwoordigd waren. Bovendien, tekenen de lasthebbers voor de leden die zij vertegenwoordigen. De bijlagen van de notulen van de beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden door ten minste twee bestuurders getekend waarvan een CEO.

De afschriften of uittreksels worden getekend door de voorzitter, een ondervoorzitter, een CEO of twee bestuurders.

ARTIKEL 21.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt, in zijn hoedanigheid van college, de vennootschap jegens derden en in rechte.

Bovendien wordt de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, geldig jegens derden en in rechte vertegenwoordigd:

- (i) hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- (ii) hetzij, binnen de perken van zijn mandaat, door elke bijzondere lasthebber.

ARTIKEL 22.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen door de Algemene Vergadering van aandeelhouders onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, benoemd.

De commissaris wordt benoemd voor een vernieuwbare termijn van drie jaar.

Wanneer de commissaris een vennootschap is, is zij ertoe gehouden een vaste vertegenwoordiger aan te stellen; ingeval van wijziging van de vaste vertegenwoordiger wegens overlijden, ziekte of anderszins, zal deze gepubliceerd worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 23.

De Algemene Vergadering mag aan de leden van de Raad van Bestuur vaste bezoldigingen, in de vorm van zitpenningen of andere toekennen; die bezoldigingen evenals die welke krachtens artikel 15 mogen worden toegekend, worden van de algemene kosten afgenomen.

De vennootschap mag afwijken van de bepalingen van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de toekenning van aandelenopties en aandelen aan eenieder die onder het toepassingsgebied van deze bepalingen valt.

De commissarissen hebben recht op een vaste bezoldiging, afgenomen van de algemene kosten, waarvan de Algemene Vergadering van aandeelhouders bij de aanvang en voor de duur van het man-

daat de omvang vaststelt. Die bezoldiging mag in de loop van het mandaat niet gewijzigd worden, tenzij met de instemming van de Algemene Vergadering/of van de betrokken commissaris(sen).

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 24.

De Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders en haar regelmatig genomen beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen en de dissidenten.

ARTIKEL 25.

De Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders komt op de eerste donderdag van de maand mei om vijftien uur, op de zetel of op elke andere plaats van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangeduid in de oproepingsberichten bijeen. Als die dag een wettelijke feestdag is, komt de Vergadering op de eerstvolgende werkdag bijeen.

De Algemene Vergadering mag zo dikwijls in Buitengewone Vergadering worden opgeroepen als het belang van de vennootschap zulks vereist. Ze dient te worden samengeroepen op verzoek van de aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

De Buitengewone Algemene Vergaderingen worden eveneens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gehouden op de plaats vermeld in het oproepingsbericht.

ARTIKEL 26.

De oproepingsberichten voor elke Algemene Vergadering bevatten de agenda en worden overeenkomstig de wet gedaan.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen dertig dagen vóór de Vergadering medegedeeld; van de vervulling van deze formaliteiten hoeft geen bewijs te worden overgelegd.

ARTIKEL 27.

De Algemene Vergadering wordt gevormd door alle aandeelhouders. Elk aandeel geeft recht op één stem, met uitzondering van de aandelen die recht geven op een dubbel stemrecht, overeenkomstig artikel 11 van de onderhavige statuten.

Het stemmen gebeurt bij handopsteking, bij naamafroeping of elektronisch, tenzij de Algemene Vergadering bij eenparigheid van stemmen er anders over beslist.

De beslissingen worden, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten op de Vergadering weze, bij meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen genomen, zonder rekening te houden van de onthoudingen, behoudens in de gevallen voorzien door de wet.

ARTIKEL 28.

Het recht om deel te nemen aan een Algemene Vergadering 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 (14^{de}) dag vóór de Algemene Vergadering van de aandeelhouders, om vierentwintig uur, Belgisch uur (de "registratiedatum"), 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 van de aandeelhouders.

De aandeelhouder meldt schriftelijk of via het e-mailadres van de vennootschap of het specifiek e-mailadres dat vermeld wordt in de oproeping tot de Algemene Vergadering, uiterlijk op de zesde (6^{de}) dag vóór de datum van de Vergadering, aan de vennootschap (of aan de daartoe door haar aangestelde persoon) dat hij deel wil nemen aan de Algemene Vergadering, in voorkomend geval door middel van de hieronder beschreven volmacht.

De houder van gedematerialiseerde aandelen legt (of laat voorleggen), uiterlijk op de zesde (6^{de}) dag vóór de datum van de Algemene Vergadering, aan de vennootschap (of aan de daartoe door haar aangestelde persoon) een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling afgeleverd attest voor waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Algemene Vergadering.

Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, mag in persoon aan de Vergadering deelnemen of zich

door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Behalve voor de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegestane gevallen, mag een aandeelhouder, voor een bepaalde Algemene Vergadering, slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.

De aanwijzing van een volmachthouder door een aandeelhouder geschiedt schriftelijk of via een elektronisch formulier overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en moet ondertekend worden door de aandeelhouder. De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient schriftelijk te gebeuren of via het e-mailadres van de vennootschap of het specifiek e-mailadres dat vermeld is in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6^{de}) dag vóór de datum van de Algemene Vergadering ontvangen.

De houders van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, in aandelen terugbetaalbare obligaties, inschrijvingsrechten of door de vennootschap uitgegeven certificaten, alsook de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en door de vennootschap uitgegeven effecten vertegenwoordigen, indien die bestaan, kunnen met raadgevende stem aan de Algemene Vergadering van de aandeelhouders deelnemen, voor zover de wet hun dat recht toestaat. Zij kunnen enkel aan de stemming deelnemen in de door de wet bepaalde gevallen. Ze zijn alleszins aan dezelfde formaliteiten onderworpen als aan de aandeelhouders is opgelegd met betrekking tot de aanmelding en de toegang, en de vorm en neerlegging van volmachten.

Voor zover de oproeping tot de Algemene Vergadering erin voorziet kunnen de aandeelhouders op afstand deelnemen aan de Algemene Vergadering overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 29.

Voor zover de Raad van Bestuur in de oproepingsbrief deze mogelijkheid biedt, heeft elke aandeelhouder het recht om, vóór de Algemene Vergadering, op afstand, via de website van de vennootschap of per brief te stemmen, door middel van een door de vennootschap opgemaakt en ter beschikking van de aandeelhouders gesteld formulier, schriftelijk teruggestuurd of teruggestuurd via het e-mailadres van de vennootschap of het specifiek e-mailadres vermeld in de oproeping tot de Algemene Vergadering.

Bij stemming op afstand per brief, zal geen rekening worden gehouden met formulieren die de vennootschap niet uiterlijk op de zesde (6^{de}) dag vóór de datum van de Vergadering heeft ontvangen.

Bij stemming op afstand langs de website van de vennootschap, en gesteld dat de oproeping de mogelijkheid daartoe biedt, worden de modaliteiten die de aandeelhouder toestaan derwijze te stemmen vastgesteld door de Raad van Bestuur, die erop toeziet dat het toegepaste communicatiemiddel in staat is de verplichte wettelijke vermeldingen in te voeren, de inachtneming van de aan het einde van dit lid voorgeschreven ontvangstermijn na te gaan en de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De stemming op afstand via de website van de vennootschap kan tot de dag vóór de Vergadering worden uitgebracht.

De aandeelhouder die op afstand, per brief of via de website van de vennootschap stemt, is ertoe gehouden de in artikel 28 van onderhavige statuten uiteengezette aanmeldingsformaliteiten te vervullen.

ARTIKEL 30.

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens drie percent (3%) bezitten van het kapitaal, kunnen 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, mits (i) zij bewijzen dat zij, op datum van hun verzoek, in het bezit zijn van het vereiste deel in het kapitaal en (ii) dat de Raad van Bestuur de bijkomende te behandelen onderwerpen of voorstellen tot besluit uiterlijk de tweeëntwintigste (22^{ste}) dag vóór de datum van de Vergadering, schriftelijk heeft ontvangen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap maakt uiterlijk op de vijftiende (15^{de}) dag vóór de datum van de Algemene Vergadering de aangevulde agenda bekend. De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit die op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien de in artikel 28 van onderhavige statuten ingeschreven formaliteiten tot aanmelding, ten minste voor het aandeel van drie percent (3%) van

het kapitaal, zijn vervuld.

Het recht om te behandelen onderwerpen op de agenda te plaatsen of voorstellen tot besluit in te dienen betreffende op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, geldt niet voor een tweede Buitengewone Algemene Vergadering die bijeengeroepen wordt omdat het aanwezigheidsquorum voor de eerste Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders niet werd bereikt.

ARTIKEL 31.

Indien de Vergadering dient te beraadslagen over een wijziging in de statuten, een kapitaalsverhoging of -vermindering, de fusie, de vervroegde ontbinding van de vennootschap, kan ze slechts geldig beraadslagen op grond van de voorwaarden vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien de wijziging onder meer betrekking heeft op het doel van de vennootschap, dient de Vergadering zich te schikken naar artikel 7:154 van hetzelfde Wetboek.

ARTIKEL 32.

De voorzitter van de Raad van Bestuur of een ondervoorzitter of één door zijn collega's aangesteld lid van de raad zit de Vergadering voor.

De voorzitter stelt de secretaris aan. De Vergadering wijst twee van haar leden aan om de functie van stemopnemer te vervullen. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

De Raad van Bestuur heeft het recht om elke gewone of andere Vergadering te verdagen, ongeacht de agendapunten ervan. De Raad van Bestuurder kan op elk ogenblik van dit recht gebruik maken maar enkel na opening van de Vergadering. Het besluit van de Raad, dat niet met redenen moet worden omkleed, moet vóór de sluiting van de zitting aan de Vergadering worden medegedeeld en in de notulen worden vermeld. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

De aandeelhouders moeten binnen vijf (5) weken opnieuw worden opgeroepen met dezelfde agenda, in voorkomend geval, aangevuld met door de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 30 van onderhavige statuten, geformuleerde onderwerpen of voorstellen tot besluit.

ARTIKEL 33.

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden getekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

De afschriften of de uittreksels uit de notulen van de beslissingen van de Algemene Vergaderingen in rechte of elders voor te leggen, zullen ondertekend worden door twee bestuurders gezamenlijk of door een CEO.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE OBLIGATIEHOUDERS

ARTIKEL 34.

De Algemene Vergadering van de obligatiehouders in verband met een uitgifte van obligaties ("reeks") vertegenwoordigt alle eigenaars van obligaties van die reeks.

De bevoegdheden van de Algemene Vergadering van obligatiehouders van een reeks, de modaliteiten van de oproeping, het houden van deze Algemene Vergadering de modaliteiten van het uitoefenen van het stemrecht zijn diegene die bepaald zijn in de voorwaarden van de uitgifte van obligaties van die reeks. De bepalingen bevatten in de artikelen 7:161 tot 7:174 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn slechts van toepassing voor zover de uitgiftevoorwaarden er niet van afwijken.

Onverminderd enige procedure van schriftelijke of elektronische instemming kunnen de obligatiehouders op afstand deelnemen aan de Algemene Vergadering van obligatiehouders overeenkomstig artikel 7:167 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL VI. JAARREKENING, WINSTVERDELING

ARTIKEL 35.

Het boekjaar neemt een aanvang op één januari en wordt op éénendertig december afgesloten.

ARTIKEL 36.

Overeenkomstig de wet, maakt de Raad van Bestuur aan het einde van elk boekjaar de inventaris op en stelt de jaarrekening op.

ARTIKEL 37.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting die samen één geheel vormen.

ARTIKEL 38.

De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van deze winst, wordt vijf procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer het reservefonds één/tiende bereikt van het kapitaal. Zij moet worden hernomen wanneer de wettelijke reserve aangetast wordt.

Het overblijvend saldo zal de bestemming krijgen die de Algemene Vergadering eraan geeft, beslissend bij meerderheid van de stemmen op voorstel van de Raad van Bestuur.

Overeenkomstig de wet, mag de Raad van Bestuur besluiten interimdividenden uit te keren. Hij stelt het bedrag van die interimdividenden en de datum van hun betaling vast.

De dividenden en interimdividenden kunnen in geld of in elke andere vorm, onder meer in effecten, betaalbaar worden gedeclareerd.

TITEL VII. ONTBINDING

ARTIKEL 39.

In geval van vervroegde ontbinding van de vennootschap, beschikt de Algemene Vergadering over de ruimste bevoegdheden om de vereffenaars aan te wijzen en hun bevoegdheden vast te stellen.

ARTIKEL 40.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen, dient het netto-actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeschreven bedrag der aandelen terug te betalen.

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

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

TITEL VIII. WOONPLAATS VAN DE AANDEELHOUDERS

ARTIKEL 41.

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van onderhavige statuten, wordt exclusieve bevoegdheid toegekend aan de Rechtbanken van de zetel, tenzij de vennootschap hier uitdrukkelijk aan verzaakt.

ARTIKEL 42.

De aandeelhouders nemen zich voor zich volledig te schikken naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg, worden de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet uitdrukkelijk werd afgeweken geacht in onderhavige statuten opgenomen te zijn, en de clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van voormeld Wetboek voor niet geschreven gehouden.

TITEL IX. KEUZE VAN WOONPLAATS

ARTIKEL 43.

De bestuurders evenals de CEO of de persoon belast met het dagelijks bestuur doen keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden die verband houden met hun mandaat.

Catherine HATERT,
Notaris