NIEUWE STATUTEN VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD DE DATO 30/06/2020

"NYRSTAR"
naamloze vennootschap
te 2490 Balen, Zinkstraat 1
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 0888.728.945
company.secretary@nyrstar.com
www.nyrstar.be
(de "Vennootschap")

De Vennootschap werd opgericht onder de naam "Neptune Zinc" met eerste zetel in Brussel-Hoofdstad (tweetalig) bij akte verleden voor notaris Damien Hisette te Brussel op 13 april 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 april 2007 onder de respectieve nummers 07059511 en 07059510 in het Nederlands en in het Frans.

Haar statuten werden achtereenvolgens meermaals gewijzigd en wel als volgt:

- bij akte verleden voor notaris Damien Hisette te Brussel op 20 april 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 mei 2007 onder de respectieve nummers 07068126 en 07068127 in het Nederlands en in het Frans, waarbij de vennootschapsnaam werd gewijzigd in "NYRSTAR";

- bij akte verleden voor notaris Damien Hisette te Brussel op 31 augustus 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 oktober 2007 onder de respectieve nummers 07142747 en 07142748 in het Nederlands en in het Frans, waarbij onder meer het kapitaal werd verhoogd in geld en warrants werden uitgegeven;

- bij akte verleden voor notaris Damien Hisette te Brussel op 31 augustus 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 oktober 2007 onder de respectieve nummers 07142749 en 07142750 in het Nederlands en in het Frans, waarbij onder meer het doel werd gewijzigd en het kapitaal werd verhoogd in geld;

- bij onderhandse beslissing van de raad van bestuur de dato 5 oktober 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 november 2007 onder de respectieve nummers 07162162 en 07162163 in het Frans en in het Nederlands, houdende verplaatsing van de zetel naar

het huidige adres te 2490 Balen, Zinkstraat 1 (in het Vlaamse Gewest, Nederlands taalgebied);

- bij akte verleden voor notaris Katrien Roggeman te Brussel op 5 oktober 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 november 2007 onder nummer 07165699, waarbij onder meer de Franse versie van de statuten werd afgeschaft en volledige nieuwe statuten in het Nederlands werden vastgesteld waarin bovendien de hoedanigheid van de Vennootschap als een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan werd vermeld;

- bij akte verleden voor notaris Damien Hisette te Brussel op 30 oktober 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 30 november 2007 onder nummer 07172967, waarbij vaststelling werd gedaan van een kapitaalverhoging in geld ingevolge uitoefening van warrants;

- bij akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke te Brussel op 26 mei 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 15 juni 2009 onder nummer 09083208, waarbij onder meer het kapitaal werd verminderd ter aanzuivering van verliezen;

- bij akte verleden voor notaris Denis Deckers te Brussel op 25 augustus 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 september 2009 onder nummer 09134087, waarbij converteerbare obligaties werden gecreëerd en werd beslist tot kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde van uitoefening van de converteerbare obligaties (zonder onmiddellijke wijziging van de statuten tot gevolg);

- bij akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke te Brussel op 25 januari 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 februari 2011 onder nummer 11030457, waarbij vaststelling werd gedaan van een kapitaalverhoging ingevolge conversie van obligaties in aandelen;

- bij samen te lezen akten achtereenvolgens verleden voor notaris Eric Spruyt te Brussel op 6 januari 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 31 januari 2011 onder nummer 11016534, en voor notaris Peter Van Melkebeke te Brussel op 18 maart 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 april daarna onder nummer 11052013, waarbij werd beslist tot kapitaalverhoging in geld respectievelijk vaststelling werd gedaan van de totstandkoming van de kapitaalverhoging;

- bij akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke te Brussel op 24 mei 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 7 juni 2011 onder nummer 11084691, waarbij werd beslist tot kapitaalvermindering en boeking van het bedrag van de kapitaalvermindering op een onbeschikbare rekening;

- bij akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke te Brussel op 22 mei 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 7 juni 2012 onder nummer 12101976, waarbij werd beslist tot reële kapitaalvermindering;

- bij akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke te Brussel op 23 mei 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 juni 2013 onder nummer 13089701, waarbij werd beslist tot reële kapitaalvermindering;

- bij akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke te Brussel op 23 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 januari 2014 onder nummer 14020957, waarbij converteerbare obligaties werden gecreëerd en werd beslist tot kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde van uitoefening van de converteerbare obligaties (zonder onmiddellijke wijziging van de statuten tot gevolg);

- bij akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke te Brussel op 19 mei 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 juni 2014 onder nummer 14114902, waarbij een machtiging inzake toegestaan kapitaal werd verleend aan de raad van bestuur;

- bij akte verleden voor notaris Eric Spruyt te Brussel op 20 augustus 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 september 2014 onder nummer 14163820, waarbij het doel werd aangepast alsook werd beslist tot kapitaalvermindering en boeking van het bedrag van de kapitaalvermindering op een onbeschikbare rekening;

- bij samen te lezen akten achtereenvolgens verleden voor notaris Peter Van Melkebeke te Brussel op 1 september 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 september 2014 onder nummer 14170368, en voor notaris Daisy Dekegel te Brussel op 30 september 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 oktober 2014 onder nummer 14191711, waarbij door de raad van bestuur werd beslist tot kapitaalverhoging in geld in het kader van het toegestaan kapitaal respectievelijk vaststelling werd gedaan van de totstandkoming van de kapitaalverhoging;

- bij samen te lezen akten achtereenvolgens verleden voor notaris Tim Carnewal te Brussel op 18 januari 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 februari 2016 onder nummer 16017403, en voor dezelfde notaris Tim Carnewal te Brussel op 29 februari 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 maart 2016 onder nummer 16036707, waarbij werd ná voorafgaande vernietiging van eigen aandelen werd beslist tot kapitaalverhoging in geld respectievelijk vaststelling werd gedaan van de totstandkoming van de kapitaalverhoging;

- bij samen te lezen akten achtereenvolgens verleden voor notaris Peter Van Melkebeke te Brussel op 19 mei 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 juni daarna onder nummer 16077276, en voor notaris Daisy Dekegel te Brussel op 14 juli 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 augustus daarna onder nummer 16113990, waarbij werd beslist tot aandelenhergroepering respectievelijk vaststelling werd gedaan van de totstandkoming van de aandelenhergroepering;

- bij akte verleden voor notaris Tim Carnewal te Brussel op 17 november 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 december 2016 onder nummer 16168442, waarbij converteerbare obligaties werden gecreëerd en werd beslist tot kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde van uitoefening van de converteerbare obligaties (zonder onmiddellijke wijziging van de statuten tot gevolg);

- bij akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke te Brussel op 18 mei 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 juni 2017 onder nummer 17079015, waarbij onder meer werd beslist tot aanzuivering van verliezen door vermindering van onder meer uitgiftepremies en toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe machtiging inzake toegestaan kapitaal;

- bij samen te lezen akten achtereenvolgens verleden voor notaris Tim Carnewal te Brussel op 29 juni 2017, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 augustus 2017 onder nummer 17113548, waarbij door de raad van bestuur werd beslist tot kapitaalverhoging in geld in het kader van het toegestaan kapitaal respectievelijk vaststelling werd gedaan van de totstandkoming van de kapitaalverhoging;

- bij samen te lezen akten achtereenvolgens verleden voor notaris Eric Spruyt te Brussel op 13 november 2017 en voor notaris Peter Van Melkebeke te Brussel op 17

november 2017, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 december 2017 onder nummer 17170403, waarbij door de raad van bestuur werd beslist tot kapitaalverhoging in geld in het kader van het toegestaan kapitaal respectievelijk vaststelling werd gedaan van de totstandkoming van de kapitaalverhoging;

- bij samen te lezen akten achtereenvolgens verleden voor notaris Peter Van Melkebeke te Brussel op 30 maart 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 april 2018 onder nummer 18067568, waarbij door de raad van bestuur werd beslist tot kapitaalverhoging in geld in het kader van het toegestaan kapitaal respectievelijk vaststelling werd gedaan van de totstandkoming van de kapitaalverhoging;

- bij akte verleden voor notaris Alexis Lammerling te Brussel op 18 mei 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 juni 2018 onder nummer 18092631, waarbij onder meer werd beslist tot aanzuivering van verliezen door vermindering van uitgiftepremies en toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe machtiging inzake toegestaan kapitaal;

- bij akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke te Brussel op 4 april 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 april 2019 onder nummer 19314323, waarbij de datum van de jaarvergadering werd gewijzigd;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 juni 2020, bij uittreksel elektronisch neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, waarbij volledig nieuwe statuten van een genoteerde naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur werden vastgesteld en goedgekeurd in overeenstemming met het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

---

1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "NYRSTAR".

2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De raad van bestuur mag beslissen om de zetel te verplaatsen met inachtname van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, in België of het buitenland, dochtervennoot-

schappen oprichten of agentschappen, opslagplaatsen, bedrijfszetels, administratieve zetels of bijkantoren vestigen.

3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, het uitoefenen van de volgende activiteiten:

• verwerving, eigendom, beheer en overdracht, door middel van aankoop, inbreng, verkoop, ruil, cessie, fusie, splitsing, inschrijving, financiële tussenkomst, uitoefening van rechten of anderszins, van om het even welke deelneming in om het even welke handel of bedrijfstak, en in om het even welke vennootschap, partnership, onderneming, vestiging, vereniging of stichting die bestaat of die in de toekomst zal bestaan;

• aankoop, inschrijving, ruil, cessie, verkoop en overdracht van, en alle andere gelijkaardige operaties met betrekking tot, overdraagbare effecten, aandelen, obligaties, inschrijvingsrechten, opties en staatspapieren, van eender welke vorm;

• mijnbouw, winning, productie, vervaardiging, smelting, raffinage, transformatie, recyclage, marketing en verhandelen van zink, lood en andere metalen en mineralen, van legeringen van zink, lood en andere metalen en mineralen en van producten afgeleid van zink, lood en andere metalen en mineralen, en het uitvoeren van alle financiële, mijnbouw, winning, productie-, commerciële en burgerlijke verrichtingen met betrekking tot activiteiten in verband met zink, lood en andere metalen en mineralen.

De vennootschap kan alle vormen van intellectuele eigendomsrechten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar activiteiten nemen, aanwenden, aankopen, verwerven of overdragen en kan onderzoeksactiviteiten ondernemen.

De vennootschap kan eender welk roerend of onroerend, lichamelijk of onlichamelijk, goed verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, beheren, overdragen of ruilen. Zij kan alle onroerende activiteiten in eender welke wettige vorm uitoefenen, met inbegrip van de aankoop, verkoop, het verhuren en huren van onroerend goed, het uitgeven van vastgoedrentecertificaten of vastgoedcertificaten en het beheer van onroerende eigendommen.

De vennootschap kan leningen van eender welke vorm, duur of bedrag toestaan. Zij kan zowel tot waarborg van

haar eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door garanties te verstrekken en door haar goederen, met inbegrip van haar eigen handelszaak, in hypotheek of in pand te geven.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar waarnemen in vennootschappen en verenigingen. Zij kan toezicht en controle uitoefenen over deze vennootschappen en verenigingen.

In het algemeen kan de vennootschap alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen die van aard kunnen zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken uitvoeren.

4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL - EFFECTEN

5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdveertien miljoen honderdvierendertigduizend zevenhonderdzestig euro zevenennegentig cent (EUR 114.134.760,97).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderdennegen miljoen achthonderddrieënzeventigduizend en één (109.873.001) volledig volgestorte aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

6. Aard van de effecten

Niet-volgestorte aandelen zijn op naam. Volgestorte aandelen en andere effecten bestaan, voor zover wettelijk toegestaan, op naam, aan toonder onder girale vorm of in gedematerialiseerde vorm naar keuze van de aandeelhouders. Elke titularis kan op elk ogenblik en op zijn/haar kosten de omzetting vragen van zijn/haar volgestorte effecten in een andere vorm, binnen de grenzen van de wet.

Effecten aan toonder onder girale vorm worden niet fysiek geleverd en maken het voorwerp uit van overdracht tussen rekeningen.

Gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De overdracht van gedematerialiseerde effecten wordt geregistreerd van de ene rekening naar de andere.

Het register van aandelen op naam en het register van andere effecten op naam, voor zover toepasselijk, kunnen elektronisch worden bijgehouden. Elke titularis

van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn/haar effecten. De raad van bestuur kan een derde van haar keuze aanduiden om dit elektronisch register bij te houden.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen is de overdracht van effecten aan geen enkele beperking onderworpen.

7. Uitgiftepremie

Alle geboekte uitgiftepremies zullen worden geboekt op het passief van de balans van de vennootschap onder het eigen vermogen. De rekening waarop de uitgiftepremies worden geboekt vormt, zoals het kapitaal, de waarborg voor derden en kan enkel worden verminderd krachtens een regelmatige beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering, genomen op de wijze zoals vereist is voor een wijziging van de statuten van de vennootschap.

8. Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Elke natuurlijke of rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, stemrechtverlenende effecten van de vennootschap verwerft die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, moet de raad van bestuur van de vennootschap en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten kennis geven van het aantal en het percentage van de bestaande stemrechten dat hij/zij, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, hetzij in onderling overleg met één of meer andere personen, houdt als gevolg van de verwerving, wanneer de stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten 3%, 5%, 7,5%, 10%, 15%, 20% of een ander veelvoud van 5% bereiken of overschrijden van het totaal van de bestaande stemrechten.

Een zelfde kennisgeving is verplicht wanneer als gevolg van overdrachten van effecten het aantal stemrechten daalt onder een van de bovenvermelde drempelwaarden.

Een kennisgeving is eveneens verplicht wanneer, ten gevolge van gebeurtenissen die de verdeling van de stemrechten hebben gewijzigd, het percentage van de stemrechten verbonden aan de rechtstreeks of onrechtstreeks gehouden stemrechtverlenende effecten de in de eerste paragraaf vermelde drempelwaarden bereikt, overschrijdt of onderschrijdt, ook al vond er geen verwerving of overdracht plaats.

Een kennisgeving is eveneens verplicht wanneer natuurlijke of rechtspersonen een akkoord van onderling overleg sluiten, wanneer, als gevolg daarvan, het percentage van de stemrechten waarop dit akkoord slaat, dan wel het percentage van een bij het akkoord betrokken

partij, een in de eerste paragraaf vermelde drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.

De kennisgevingen gedaan overeenkomstig de bepalingen van dit artikel moeten worden gericht aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen een termijn van vier handelsdagen aanvangend op de handelsdag na de datum waarop (i) de natuurlijke of rechtspersoon kennis krijgt van de verwerving of overdracht of het recht om stemrechten uit te oefenen, of waarop deze, gezien de omstandigheden, daarvan kennis had moeten krijgen, ongeacht de datum waarop de verwerving, overdracht of het recht om stemrechten uit te oefenen effect sorteert, (ii) de aandelen voor de eerste maal worden toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, (iii) de natuurlijke of rechtspersoon op de hoogte wordt gebracht van de gebeurtenissen die de verdeling van de stemrechten hebben gewijzigd, (iv) een akkoord van onderling overleg wordt gesloten, gewijzigd of beëindigd; of (v) de nalatenschap wordt aanvaard door de erfgenaam, in voorkomend geval onder voorrecht van boedelbeschrijving, voor deelnemingen verworven door erfopvolging.

9. Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur mag het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen verhogen met een maximumbedrag van vierendertig miljoen tweehonderdveertigduizend vierhonderdachtentwintig euro negenentwintig cent (EUR 34.240.428,29).

Binnen het kader van het toegestaan kapitaal mag de raad van bestuur het kapitaal verhogen door inbrengen in geld of in natura, en/of door omzetting van reserves, zowel beschikbare als onbeschikbare, al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen (met inbegrip van de uitgifte van nieuwe aandelen enkel voorbehouden aan werknemers van de vennootschap en haar dochtervennootschappen). De raad van bestuur mag deze machtiging gebruiken voor de uitgifte van de effecten waarvan sprake in artikel 11 hieronder.

In het geval van een kapitaalverhoging waartoe wordt besloten door de raad van bestuur overeenkomstig het toegestaan kapitaal, worden alle geboekte uitgiftepremies, zo die er zijn, geboekt op het passief van de balans van de vennootschap onder het eigen vermogen. De rekening waarop de uitgiftepremies worden geboekt vormt, zoals het kapitaal, de waarborg voor derden en kan alleen worden verminderd krachtens een regelmatige beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering genomen op de wijze

zoals vereist is voor een wijziging van de statuten van de vennootschap.

Wanneer hij zijn machtiging onder het toegestaan kapitaal uitoefent, is de raad van bestuur bevoegd om de verrichting uit te voeren met toepassing van de wettelijke voorkeurrechten van de aandeelhouders (in de betekenis van artikel 7:188 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). Onder voorbehoud van toepasselijke vennootschaps-, financiële en effectenwetgeving is de raad van bestuur ook bevoegd om de wettelijke voorkeurrechten van de aandeelhouders van de vennootschap te beperken of op te heffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor doeleinden van (a) een verrichting met extralegale voorkeurrechten voor de bestaande aandeelhouders, (b) een verrichting waarbij de wettelijke voorkeurrechten worden beperkt of opgeheven ten gunste van één of meerdere categorieën of klassen van investeerders en/of aandeelhouders, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) (i) professionele, institutionele of gekwalificeerde investeerders, (ii) bestuurders, werknemers, personeel en/of dienstverleners van de vennootschap en haar dochtervennootschappen, en/of (iii) aandeelhouders en/of investeerders die zich bevinden in één of meer geografische gebieden, en (c) (openbare of niet-openbare) aanbiedingen van effecten in slechts enkele welbepaalde jurisdicties, te bepalen door de raad van bestuur. Bij het beperken of opheffen van het wettelijk voorkeurrecht van de aandeelhouders van de vennootschap zal de raad van bestuur de mogelijkheid (doch niet de verplichting) hebben om een prioritaire toekenning aan de bestaande aandeelhouders te voorzien met betrekking tot het geheel of een deel van de verrichting. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan zoals voormeld, is de raad van bestuur niet bevoegd om het wettelijk voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van een bepaalde investeerder of aandeelhouder overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De machtiging van de raad van bestuur zoals uiteengezet in dit artikel 9 is geldig voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op 18 mei 2018.

10. Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Ingeval van een kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst worden aangeboden

aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat wordt vertegenwoordigd door hun aandelen.

De termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, wordt vastgesteld door de algemene vergadering of door de raad van bestuur handelend op basis van het toegestaan kapitaal, maar kan niet korter zijn dan vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Het voorkeurrecht is overdraagbaar gedurende de inschrijvingsperiode voor zover de onderliggende effecten kunnen worden overgedragen.

De raad van bestuur kan besluiten dat voorkeurrechten die niet of slechts gedeeltelijk werden uitgeoefend door aandeelhouders op proportionele wijze zullen toekomen aan de overige aandeelhouders die hun voorkeurrechten reeds hebben uitgeoefend en legt de praktische modaliteiten van deze inschrijving vast. De raad van bestuur kan eveneens, onder de door hem vast te stellen voorwaarden, alle overeenkomsten sluiten die bedoeld zijn om de inschrijving op een gedeelte of het geheel van de nieuw uit te geven aandelen te verzekeren.

De algemene vergadering handelend overeenkomstig artikel 7:191 en, indien toepasselijk, artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in het belang van de vennootschap, kan het voorkeurrecht beperken of opheffen. Ingeval van een kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal kan de raad van bestuur eveneens, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen, en dit eveneens ten gunste van een of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

11. Obligaties, inschrijvingsrechten en andere effecten die recht geven op aandelen

Bij besluit van de raad van bestuur en onder de voorwaarden die hij bepaalt, kan de vennootschap obligaties uitgeven.

De algemene vergadering of de raad van bestuur handelend in het kader van het toegestaan kapitaal kan besluiten om converteerbare obligaties, obligaties terugbetaalbaar in aandelen, inschrijvingsrechten of enig ander financieel instrument dat recht geeft op aandelen uit te geven.

De algemene vergadering of de raad van bestuur handelend in het kader van het toegestaan kapitaal kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de

aandeelhouders beperken of opheffen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eveneens ten gunste van een of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

De houders van obligaties of inschrijvingsrechten hebben het recht algemene vergaderingen bij te wonen, maar enkel met raadgevende stem.

12. Volstorting

De raad van bestuur kan de aandeelhouders verzoeken over te gaan tot volstorting van uitgegeven maar niet volledig volgestorte aandelen voor bedragen en op tijdstippen zoals door hem bepaald, op voorwaarde dat dit verzoek tot volstorting overeenstemt met de bepalingen en voorwaarden van de aandelen in kwestie. Volstorting kan niet worden gevraagd met betrekking tot volledig volgestorte aandelen.

Iedere aandeelhouder die, na vijftien dagen vanaf de datum van kennisgeving van het verzoek tot volstorting bij aangetekende brief, blijft verzuimen aan de betaling van zijn niet-volgestorte aandelen, zal de vennootschap de wettelijke interest verschuldigd zijn, vermeerderd met twee percent vanaf de datum waarop deze volstorting oorspronkelijk verschuldigd was.

Indien dit verzuim niet is verholpen binnen één maand na een tweede kennisgeving, kan de raad van bestuur de rechten van de aandeelhouder met betrekking tot deze aandelen vervallen verklaren en deze aandelen doen verkopen zonder afbreuk te doen aan het recht om van de desbetreffende aandeelhouder ieder uitstaand saldo vermeerderd met een eventuele schadevergoeding te vorderen.

De raad van bestuur kan aandeelhouders machtigen om hun aandelen waarvoor niet om volstorting werd verzocht vooraf te volstorten onder de modaliteiten door hem bepaald.

13. Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen

De raad van bestuur mag, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en binnen de grenzen van deze clausule, op of buiten de beurs, overgaan tot de verwerving van een aantal eigen aandelen van de vennootschap dat maximaal 20% van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt, voor een prijs die niet lager mag zijn dan 25% onder de slotkoers van de laatste handelsdag en niet hoger mag zijn dan 10% boven de gemiddelde slotkoers gedurende de laatste 20 handelsdagen. Deze machtiging dekt de verwerving op of

buiten de beurs door een rechtstreekse dochtervennootschap van de vennootschap zoals bedoeld in en binnen de grenzen bepaald in artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf 18 mei 2017.

De raad van bestuur mag, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, overgaan tot de vervreemding van eigen aandelen van de vennootschap op of buiten de beurs, overeenkomstig artikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze machtiging dekt de vervreemding van eigen aandelen van de vennootschap op of buiten de beurs door een rechtstreekse dochtervennootschap van de vennootschap zoals bedoeld in artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

14. Ondeelbaarheid van effecten

Ten aanzien van de vennootschap worden alle effecten in onverdeelde eigendom gehouden.

Onverminderd artikel 25 van deze statuten in verband met de vertegenwoordiging op een algemene vergadering, kan de vennootschap, indien een effect door meer dan één persoon wordt gehouden, de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als houder van het effect ten aanzien van de vennootschap.

Indien aandelen of effecten opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, oefent de vruchtgebruiker alle aan die aandelen of effecten verbonden rechten uit, tenzij hiervan wordt afgeweken in een testament of een overeenkomst en hiervan kennisgeving wordt gedaan aan de vennootschap.

15. Rechtsopvolgers - Uitoefening van rechten

De rechten en verplichtingen verbonden aan een effect volgen dit effect, ongeacht de persoon aan wie het is overgedragen.

Noch de erfgenamen, noch de schuldeisers van een aandeelhouder kunnen, op welke grond dan ook, de verdeling of verkoop per opbod van de activa van de vennootschap vragen, noch op eender welke wijze tussenkomen in het bestuur van de vennootschap.

Bij de uitoefening van hun rechten zullen de aandeelhouders zich schikken naar de jaarrekeningen en de besluiten van de algemene vergadering.

HOOFDSTUK III. BESTUUR

16. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie (3) leden, natuur-

lijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste vier (4) jaar door de algemene vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen door de algemene vergadering.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt deze een natuurlijke persoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij / zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van uittredende bestuurders die niet worden herbenoemd, houdt onmiddellijk op na de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Indien een plaats van bestuurder openvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot de eerstvolgende algemene vergadering. De algemene vergadering zal in haar eerstvolgende bijeenkomst beslissen over de definitieve benoeming. Indien meerdere plaatsen van bestuurders openvallen, hebben de overblijvende leden van de raad van bestuur het recht om voorlopig in alle openvallende vacatures tegelijk te voorzien.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de bestuurders. Deze vergoeding kan een vast of variabel bedrag zijn en/of afhangen van hun aanwezigheid op vergaderingen van de raad van bestuur. De algemene vergadering kan overgaan tot het bepalen van het totaalbedrag van de vergoeding aan de bestuurders, die dit bedrag vervolgens onder elkaar verdelen.

17. Voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter, en mag één of meerdere ondervoorzitters kiezen. De voorzitter, of indien de voorzitter afwezig is, een eventuele ondervoorzitter, of indien deze afwezig zijn, een bestuurder benoemd door de andere aanwezige bestuurders, neemt het voorzitterschap van de vergaderingen van de raad van bestuur waar.

18. Vergaderingen

De raad van bestuur vergadert wanneer hij wordt bijeengeroepen door en onder het voorzitterschap van de voorzitter, of indien de voorzitter afwezig of verhinderd is, door een eventuele ondervoorzitter, of indien deze afwezig zijn, een bestuurder aangeduid door zijn / haar medebestuurders, zo vaak als het belang van de vennootschap het vereist. Een vergadering van de raad van bestuur moet worden bijeengeroepen als één of meerdere bestuurders erom verzoeken.

De oproeping geschiedt ten minste drie (3) kalenderdagen voor de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid worden de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping. De oproeping geschiedt geldig per brief, fax, e-mail of enig ander middel toegelaten als schriftelijk bewijs door de toepasselijke wetgeving.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproeping.

De vergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie. Bestuurders die deelnemen aan een vergadering die wordt gehouden per telefoon- of videoconferentie worden beschouwd als zijnde aanwezig op de vergadering.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

19. Beraadslaging

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien niet is voldaan aan deze quorumvereiste op een eerste vergadering, kan een tweede vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en besluiten nemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat er ten minste twee (2) bestuurders aanwezig dienen te zijn.

De raad van bestuur kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een andere bestuurder om hem / haar op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn / haar plaats te stemmen. De volmacht dient te worden gegeven door middel van een stuk dat zijn / haar handtekening draagt (met inbegrip

van een elektronische handtekening zoals bedoeld in de toepasselijke wetgeving inzake schriftelijk bewijs) en moet aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht per brief, fax, e-mail of enig ander middel toegelaten als schriftelijk bewijs door de toepasselijke wetgeving. Een bestuurder kan meer dan één van zijn of haar collega's vertegenwoordigen.

Elk besluit van de raad van bestuur wordt genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit beslissend.

20. Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden bewaard op de zetel van de vennootschap en worden ondertekend door ten minste twee bestuurders die op de vergadering aanwezig waren.

Afschriften of uittreksels van onderhandse notulen die in rechte of elders moeten worden voorgelegd worden geldig ondertekend door twee bestuurders, door de voorzitter van de raad van bestuur of door elke persoon aan wie bevoegdheden van dagelijks bestuur werden gedelegeerd.

21. Bevoegdheden van de raad van bestuur - Bestuur en dagelijks bestuur

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen die door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, mag de vennootschap, handelend door de raad van bestuur, schadeloosstellingsregelingen treffen met de bestuurders en verzekeringspolissen afsluiten ter dekking van de aansprakelijkheid van haar bestuurders en aangestelden.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om comités die hij geschikt acht op te richten en te ontmantelen - zoals een auditcomité, een benoemingscomité en een remuneratiecomité -, hetzij permanent, hetzij tijdelijk, waarvan de leden worden gekozen binnen de raad van bestuur. Hij zal de taken en bevoegdheden van deze comités vaststellen, hun wijze van functioneren bepalen en de eventuele vergoeding van hun leden vaststellen.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap

binnen het kader van het dagelijks bestuur delegeren aan één of meer personen die afzonderlijk of gezamenlijk optreden, met de bevoegdheid om te subdelegeren. Hij duidt deze personen belast met het dagelijks bestuur binnen en / of buiten de raad van bestuur aan, benoemt en ontslaat hen, bepaalt hun taken en bevoegdheden en bepaalt hun eventuele vergoeding.

Bovendien kan de raad van bestuur bijzondere of welbepaalde bevoegdheden toekennen aan één of meer personen van zijn keuze, met de bevoegdheid om te subdelegeren, en hun eventuele vergoeding bepalen; dezelfde bevoegdheid wordt toegekend aan de personen aan wie bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn toegekend wanneer zij optreden binnen het kader van dit dagelijks bestuur, of aan het directiecomité wanneer het optreedt binnen het kader van zijn bevoegdheden.

22. Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd, in rechte en in alle rechtshandelingen, met inbegrip van handelingen waarbij een ambtenaar of ministerieel medewerker tussenkomt:

- hetzij door de raad van bestuur;
- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door elke persoon aan wie dergelijke bevoegdheden van dagelijks bestuur werden gedelegeerd, alleen optredend dan wel gezamenlijk optredend;
- hetzij door bijzondere lasthebbers binnen het kader van hun bijzondere bevoegdheden.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING

23. Bevoegdheden - Soorten - Datum - Plaats

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij heeft de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste dinsdag van juni om 11.00 uur, in België, op de plaats aangeduid in de oproeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zelfs indien het een wettelijke feestdag is voor slechts één van de culturele gemeenschappen van België, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Alle andere algemene vergaderingen worden gehouden, in België, op de dag, het tijdstip en de plaats vermeld in de oproeping.

De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

24. Oproeping

Algemene vergaderingen van aandeelhouders zullen worden bijeengeroepen overeenkomstig de relevante bepalingen van de toepasselijke wetgeving. De oproeping zal de agenda van de vergadering bevatten, evenals de informatie die vereist is door toepasselijke wetgeving.

De oproepingen opgesteld door de raad van bestuur kunnen geldig worden ondertekend in zijn naam door een persoon aan wie het dagelijks bestuur van de vennootschap is gedelegeerd.

De personen die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen tevens, voor of na de algemene vergadering die zij niet bijwoonden, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

De vereiste stukken worden ter beschikking gesteld en een afschrift ervan wordt naar de rechthebbenden gezonden in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De rechthebbenden kunnen tevens, voor of na de algemene vergadering, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van enig stuk of afschrift ervan.

25. Toelating tot de algemene vergadering

25.1 - Voorafgaande neerleggings- en kennisgevingsformaliteiten

Om toegelaten te worden tot en om deel te nemen aan een algemene vergadering van aandeelhouders, moeten aandeelhouders de relevante registratie-, kennisgevings-, neerleggings- en andere formaliteiten naleven zoals vereist door de toepasselijke wetgeving of zoals uiteengezet zal worden (overeenkomstig de toepasselijke wetgeving) in de oproeping tot de vergadering.

25.2 - Volmachten

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving kan een aandeelhouder op een algemene vergadering zich laten vertegenwoordigen door een persoon aan wie een volmacht werd verleend om hem / haar te vertegenwoordigen op een vergadering van aandeelhouders en om namens hem / haar te stemmen. Dergelijke volmachten moeten in schriftelijke of elektronische vorm zijn, en moeten de handtekening van

de aandeelhouder dragen (welke een elektronische handtekening kan zijn zoals bedoeld in de toepasselijke wetgeving inzake schriftelijk bewijs). Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving moet de gedateerde en ondertekende volmacht verstuurd worden per brief, fax, e-mail of enig ander middel toegelaten als schriftelijk bewijs door de toepasselijke wetgeving naar de zetel van de vennootschap of de plaats aangegeven in de oproeping en moet het de vennootschap bereiken ten laatste op de zesde kalenderdag voor de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders. De houders van een volmacht moeten de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen naleven met betrekking tot volmachten voor algemene vergaderingen van aandeelhouders.

25.3 - Toelatingsformaliteiten

Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een aandeelhouder of zijn / haar lasthebber de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) indien toepasselijk, de identiteit van de lasthebber en (iv) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming.

Eenzelfde verplichting geldt voor de personen die krachtens artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen.

Houders van gedematerialiseerde aandelen, evenals de volmachthouders van zulke aandeelhouders, moeten het attest overmaken dat werd uitgegeven door de financiële instelling die wordt vermeld in de oproeping tot de algemene vergadering, door de toepasselijke vereffeningsinstelling voor de betreffende aandelen, of door een erkende rekeninghouder, dat het aantal aandelen bevestigt die geregistreerd werden in naam van de relevante aandeelhouders op de relevante (registratie-)datum voor de algemene vergadering van aandeelhouders. Vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten de documenten voorleggen waaruit hun hoedanigheid van vennootschapsorgaan of bijzondere lasthebber blijkt.

Natuurlijke personen, vennootschapsorganen of lasthebbers die deelnemen aan de algemene vergadering moeten een bewijs van identiteit kunnen voorleggen.

25.4 - Andere effecten

Houders van winstbewijzen zonder stemrecht, aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere eventueel door de vennootschap

uitgegeven effecten, alsook houders van eventuele certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap die door haar uitgegeven effecten vertegenwoordigen, kunnen deelnemen aan de algemene vergadering voor zover de wet of de statuten zulks toestaan en hen, in voorkomend geval, het recht geven om deel te nemen aan de stemming. Indien zij voorstellen om deel te nemen, zijn zij onderworpen aan dezelfde formaliteiten van voorafgaande neerlegging en kennisgeving, van vorm en neerlegging van volmacht, en van toegang, als degene waaraan de aandeelhouders zijn onderworpen.

26. Samenstelling van het bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebreke hieraan of in geval van zijn / haar afwezigheid, door een eventuele ondervoorzitter, of, bij afwezigheid van dezen, door een andere bestuurder die daartoe voorheen werd aangeduid door de raad van bestuur of, bij gebreke aan dergelijke aanduiding, door een andere aanwezige bestuurder.

De voorzitter van de algemene vergadering duidt een secretaris aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Indien het aantal deelnemers aan de vergadering het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan uit de aandeelhouders of hun lasthebbers. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen samen het bureau.

27. Beraadslaging - Besluitvorming

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen en indien, bij een stemming per brief, het formulier een lasthebber tot een dergelijke beslissing machtigt.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten nemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De besluiten van de algemene vergadering kunnen geldig worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald meerderheidsquorum vereist. Onthoudingen worden bij de berekening van stemmingen noch in de teller noch in de noemer meegerekend.

Wanneer de aandelen een gelijke fractiewaarde hebben, geven ze elk recht op één (1) stem.

Er wordt gestemd bij handopsteking tenzij, ten gevolge van het aantal deelnemers, de voorzitter van de

vergadering het verkieslijker acht om op een andere wijze te stemmen, zoals door middel van stembiljetten of elektronische middelen.

De algemene vergaderingen kunnen rechtstreeks worden uitgezonden door middel van audio- of videoconferentie, of door andere transmissie- en/of telecommunicatiemiddelen.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

28. Stemming op afstand

Indien de oproeping dit voorziet, mag een aandeelhouder, voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders, stemmen per brief of langs elektronische weg, door middel van formulieren waarvan de inhoud zal bepaald worden in de oproeping en die ter beschikking zullen worden gesteld van de aandeelhouders.

Het formulier om te stemmen op afstand bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen of stemmen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de vorm van de aandelen die worden gehouden door de aandeelhouder, (v) de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders en de voorgestelde besluiten, (vi) de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand moet ontvangen, en (vii) de positieve of negatieve stem of de onthouding met betrekking tot elk voorgesteld besluit. Formulieren die geen positieve of negatieve stem aanduiden, of een onthouding, zijn nietig. Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen (welke een elektronische handtekening kan zijn zoals bedoeld in de toepasselijke wetgeving inzake schriftelijke bewijs).

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving moet het gedateerde en ondertekende formulier om te stemmen op afstand worden verstuurd per brief, fax, e-mail of enig ander middel toegelaten in de toepasselijke wetgeving naar de zetel van de vennootschap of de plaats aangegeven in de oproeping en moet het de vennootschap bereiken ten laatste op de zesde kalenderdag voor de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving kan elektronisch worden gestemd tot de dag voor de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders.

De raad van bestuur mag de stemming op afstand elektronisch organiseren via een of meerdere websites. Hij zal de praktische procedures organiseren voor zulke elektronische stemming, ervoor zorg dragend dat het gebruikte systeem toelaat om de informatie te bevatten waarnaar wordt verwezen in de tweede alinea van dit artikel en om de naleving van de voorgeschreven termijnen te controleren.

29. Notulen

De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die worden bewaard op de zetel van de vennootschap en worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de leden van het bureau en de aandeelhouders of hun lasthebbers die er om verzoeken.

Afschriften of uittreksels van onderhandse notulen die in rechte of elders moeten worden voorgelegd worden geldig ondertekend door twee bestuurders, door de voorzitter van de raad van bestuur of door elke persoon aan wie bevoegdheden van dagelijks bestuur werden gedelegeerd.

30. Verdagingen

De raad van bestuur mag, tijdens de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uitstellen. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders, zal dergelijke verdaging de andere besluiten die werden genomen tijdens de vergadering, ongedaan maken. Een tweede algemene vergadering van aandeelhouders met dezelfde agenda zal binnen de vijf weken worden bijeengeroepen. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, blijven de formaliteiten die werden vervuld met het oog op het bijwonen van de eerste vergadering, met inbegrip van de registratie voor de algemene vergadering van aandeelhouders, en, in voorkomend geval, de neerlegging van volmachten, geldig voor de tweede vergadering. Bijkomende registraties voor de algemene vergadering van aandeelhouders, en, in voorkomend geval, de neerlegging van volmachten, worden toegelaten binnen de tijdslimieten.

HOOFDSTUK V. CONTROLE

31. Commissaris(sen)

De financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid, ten aanzien van de wet en deze statuten, van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen worden gecontroleerd door één of meer commissarissen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de bedrijfsrevisoren ingeschreven in

het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren voor een hernieuwbaar mandaat van drie (3) jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Deze bezoldiging kan enkel met de instemming van de algemene vergadering en de commissaris worden gewijzigd. Op straffe van schadevergoeding kan een commissaris tijdens zijn / haar mandaat alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

HOOFDSTUK VI. JAARREKENING - DIVIDENDEN

32. Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op één en dertig (31) december van hetzelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar stelt de raad van bestuur de jaarrekening van de vennootschap op. Dit document wordt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

33. Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag van minstens één twintigste (5%) van de nettowinst in voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht zodra de wettelijke reserve één / tiende (10%) van het kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering bepaalt op voorstel van de raad van bestuur de bestemming van het saldo van de nettowinst.

34. Dividenden

De betaling van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de data en op de plaatsen bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, met naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en bepaalt de data en plaatsen van betaling ervan.

HOOFDSTUK VII. ONTBINDING - VEREFFENING

35. Ontbinding - Vereffening

Indien de vennootschap wordt ontbonden met vereffening, zal zij worden vereffend op de wijze bepaald door de algemene vergadering die de vereffenaars zal benoemen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering heeft de ruimste bevoegdheid om de bevoegdheden van de vereffenaars te bepalen, hun bezoldiging vast te stellen en hen kwijting van aansprakelijkheid te verlenen.

36. Verdeling

Nadat alle schulden zijn aangezuiverd wordt het saldo van de activa van de vennootschap gelijk verdeeld over alle aandelen.

HOOFDSTUK VIII. DIVERSE BEPALINGEN

37. Toewijzing van bevoegdheid - Keuze van woonplaats - Werkdagen

Alle betwistingen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar bestuurders, vereffenaars, commissarissen of aandeelhouders worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van Brussel, die als enige bevoegd zullen zijn.

Bestuurders en vereffenaars van de vennootschap die in het buitenland verblijven dienen in België woonplaats te kiezen. Zoniet worden zij geacht, zelfs na het verstrijken van hun mandaat, woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle kennisgevingen, dagvaardingen, oproepingen en bevelschriften met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat geldig aan hen mogen worden betekend door de vennootschap.

Elk lid van de raad van bestuur of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van deze statuten niet als werkdagen beschouwd.

Namens de raad van bestuur,
Notaris Frank Liesse

Frank LIESSE
geassocieerd Notaris
Kasteelpleinstraat 59
2000 ANTWERPEN
Tel. : (03) 213 86 00
Fax : (03) 213 86 19