

SOLVAC
naamloze vennootschap
te 1050 Elsene, Elyzeese Veldenstraat, 43
Rechtspersonenregister van Brussel
Ondernemingsnummer : 0423.898.710

GECOORDINEERDE STATUTEN

I.- OPRICHTING : akte verleden voor Meester Pierre WILLOCX, notaris te Brussel, op 24 januari 1983 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari 1983, onder nummer 494-1.

II.- WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN :

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Pierre WILLOCX, notaris te Brussel, op 24 januari 1983 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari 1983, onder nummer 496-5.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Pierre WILLOCX, notaris te Brussel, op 21 november 1983 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 1984, onder nummers 209-1 en 3.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Nadine TAYMANS d'EYPERNON, notaris te Brussel, op 28 februari 1985 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 maart 1985, onder nummer 315-265.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Nadine TAYMANS d'EYPERNON, notaris te Brussel, op 2 juni 1986 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1986, onder nummer 860701-334.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Nadine TAYMANS d'EYPERNON, notaris te Brussel, op 8 september 1986 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 1986, onder nummer 861003-232.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Nadine TAYMANS d'EYPERNON, notaris te Brussel, op 1ste juni 1987 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 juni 1987, onder nummer 870627-167.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Nadine TAYMANS d'EYPERNON, notaris te Brussel op 6 juni 1988 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 juli 1988, onder nummer 880702-145.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Nadine TAYMANS d'EYPERNON, notaris te Brussel op 31 mei 1990, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 juni 1991, onder nummer 900627-34.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Pierre WILLOCX, notaris te Brussel op 3 juni 1991, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 juni 1991, onder nummer 910628-74.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel op 6 juni 1994, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1994, onder nummer 940701-445.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel op 1 juni 1995, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 juni 1995 onder nummer 950627-8.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel op 5 juni 1997, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1997, onder nummer 970701-397.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel op 3 december 1998, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 december 1998 onder nummer 981230-87.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel op 3 juni 1999, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juni 1999, onder nummer 990630-60.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel op 3 juni 2004, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2004, onder nummer 04093679.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel op 2 juni 2005, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 juni 2005, onder nummer 05089610.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel op 6 december 2006, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2007, onder nummer 07000190.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX notaris te Brussel op 28 december 2006, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot

het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2007, onder nummer 07023008.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel op 12 mei 2009, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 juni 2009, onder nummer 09078221.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel op 10 mei 2011, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2011, onder nummer 11083571.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel op 16 december 2011, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2012, onder nummer 12009793.

- Akte verleden voor Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel, op 1ste maart 2012 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 maart 2012, onder nummer 12063099.

- Akte verleden voor Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel op 17 december 2012, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2013, onder nummer 13003316.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel, op 13 mei 2014, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 juni 2014, onder nummer 14112000.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel, op 17 november 2015, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 november 2015, onder nummers 15166038 en 15166037.

- Akte verleden vóór Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel, op 22 december 2015, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2016, onder nummers 16007101 en 16007102.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel, op 9 mei 2017, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2017, onder nummers 17075637 en 17075638.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel, op 14 mei 2019.

De Nederlandse tekst van de statuten werd ter uitvoering van het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van 21 november 1983 volgens genomen besluiten van de Raad van Bestuur van 21 november en 19 december 1983 vastgesteld en gedeponereerd onder de minuten van Meester WILLOCX, voornoemde notaris, bij akte van 21 februari 1984; bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 maart 1984, onder nummer 1330-1.

De Nederlandse tekst werd, in uitvoering van het besluit van 30 mei 1996 van de Vlaamse regering, aangepast aan de regels van de nieuwe spelling ingevolge akte verleden voor Notaris Bernard WILLOCX, te Brussel op 17 december 1997.

GECOORDINEERDE STATUTEN

(na buitengewone algemene vergadering dd. 14 mei 2019)

HOOFDSTUK I

NAAM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR

Artikel 1

Er wordt een naamloze vennootschap opgericht onder de naam "SOLVAC". Solvac is een naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

Artikel 2

De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Brusselse agglomeratie.

Hij is thans gevestigd te 1050 Elsene, Elyseese Veldenstraat 43.

Hij kan bij enkel besluit van de Raad van Bestuur naar enige andere plaats in de Brusselse agglomeratie verplaatst worden.

Bij enkel besluit van de Raad van Bestuur kan de vennootschap centra van werkzaamheden, bijkantoren of agentschappen zowel in België als in het buitenland oprichten.

Artikel 3

De vennootschap heeft ten doel alle financiële verrichtingen en meer bepaald de aankoop, de ruil, de verkoop en het beheer van alle effecten, aandelen en obligaties, het nemen van participaties, in welke vorm dan ook, in bestaande of op te richten industriële, commerciële en financiële vennootschappen en ondernemingen, alsmede alle beleggingen, leningen, voorschotten of waarborgen.

In het algemeen kan de vennootschap zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, overal en op welke wijze dan ook, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan.

Artikel 4

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Zij kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontbonden bij een besluit genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

HOOFDSTUK II

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd tweeënnegentig miljoen zeventienhonderd zesentachtigduizend zeshonderd vijfendertig euro (**192.786.635 EUR**), vertegenwoordigd door éénentwintig miljoen driehonderd vijfenzeventigduizenddrieëndertig (**21.375.033**) aandelen, volledig volgestort en zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6

De aandelen luiden op naam en zullen nominatief blijven.

Artikel 7

a) De aandelen kunnen vrij worden aangehouden door natuurlijke personen die handelen voor eigen rekening.

b) De aandelen mogen enkel door rechtspersonen of daarmee gelijkgestelde personen bedoeld in paragraaf d) worden aangehouden mits voorafgaande goedkeuring van deze personen overeenkomstig artikel 8.

c) De paragrafen a) en b) zijn van toepassing op warrants alsook op converteerbare obligaties of obligaties met warrant uitgegeven door de vennootschap.

d) In verband met de toepassing van dezelfde artikelen 7 en 8 moeten met rechts- personen worden gelijkgesteld : "nominees", "trustees", stichtingen, gemeenschappelijke beleggingsfondsen en beleggingsclubs, welke hun rechtsvorm ook moge zijn, alsmede alle andere verenigingen of lichamen al dan niet met rechtspersoon- lijkheid, die niet in de strengste zin van het woord beantwoorden aan het begrip natuurlijke persoon en die voor eigen rekening en als werkelijke eigenaars handelen.

Artikel 8

Een rechtspersoon of een daarmee gelijkgestelde persoon bedoeld in paragraaf d) van artikel 7 mag enkel aandelen aanhouden mits voorafgaande goedkeuring door de Raad van Bestuur, die bij volstreekte meerderheid van stemmen beslist.

De Raad van Bestuur kan echter krachtens een besluit, genomen bij een drievierde-meerderheid van zijn leden, zijn bevoegdheid tot verlenen van goedkeuring overdragen aan sommige van zijn leden, ten minste twee, onder door de Raad te bepalen voorwaarden.

Het besluit de goedkeuring te verlenen of te weigeren hoeft niet gemotiveerd te worden en er is geen verhaal op. Aan de toe goedkeuring stemming kunnen bepaalde voorwaarden verbonden worden, onder meer betreffende de termijnen binnen welke de voorgenomen verkrijging dient te geschieden en aan de vennootschap tegenstelbaar gemaakt te worden.

De aanvraag tot goedkeuring kan uitgaan van de overdrager of van de kandidaat- overnemer. Gaat de aanvraag uit van de overdrager, dan moet deze

daarin de nauwkeurige naam en de maatschappelijke zetel van de voorgestelde overnemer of overnemers opgeven, alsmede het aantal betrokken aandelen. Gaat de aanvraag uit van de kandidaat-overnemer, dan moet deze naast zijn nauwkeurige identiteit het aantal aandelen opgeven dat hij voornemens is te verwerven; daarentegen hoeft hij niet de identiteit van de overdrager aan te duiden. Bovendien dient de aanvraag tot goedkeuring te gebeuren in de vorm vastgesteld door de Raad van Bestuur en moet zij worden vergezeld van de door hem vereiste verantwoordingsstukken.

In geval van overgang van aandelen bij versterf dienen de legatarissen van aandelen die krachtens artikel 7, par. b) aan goedkeuring onderworpen zijn, deze goedkeuring aan de vennootschap te vragen met vermelding van het inschrijvings- nummer van de aandelen en toevoeging aan hun aanvraag van de bewijsstukken waaruit hun rechten op de nalatenschap van de overleden aandeelhouder blijken.

Bij het ontbreken van een antwoord van de vennootschap aan de aanvrager van een goedkeuring uiterlijk binnen zestig dagen na indiening van dit verzoek zal de goedkeuring als verleend worden beschouwd. Indien de Raad van Bestuur de aanvraag tot goedkeuring onvolledig acht, richt hij aan de aanvrager een schriftelijk verzoek om hem de ontbrekende inlichtingen of documenten te bezorgen. In dit geval begint de termijn van zestig dagen te lopen vanaf de dag na de dag van ontvangst van bedoelde inlichtingen of documenten.

Bij weigering van goedkeuring door de vennootschap aan een legataris moet deze laatste de bedoelde aandelen overdragen aan één of meer personen die gerechtigd zijn om ze te verwerven.

Alle in dit artikel bedoelde aanvragen, antwoorden en andere kennisgevingen dienen bij een ter post aangetekende brief te geschieden. De termijnen lopen vanaf de afgifte van de brief ter post, waarvoor het ontvangstbewijs als bewijs geldt. Deze termijnen zijn geen vrije termijnen. Alle mededelingen aan de vennootschap dienen aan haar maatschappelijke zetel te worden gericht.

De goedgekeurde personen moeten blijvend voldoen aan de goedkeuringsvoorwaarden vastgesteld door de Raad van Bestuur. Zij dienen de Raad onverwijld in kennis te stellen van elke wijziging van de gegevens die zij in hun aanvraag tot goedkeuring hebben meegedeeld. De Raad van Bestuur kan elk nuttig onderzoek voeren om na te gaan of blijvend wordt voldaan aan de genoemde voorwaarden. Te dien einde dienen de goedgekeurde personen aan de Raad, op diens eerste verzoek, elke inlichting of document mee te delen binnen de door de Raad vastgestelde termijn.

Van zodra de Raad van Bestuur vaststelt dat een goedgekeurde persoon niet langer voldoet aan de goedkeuringsvoorwaarden of in gebreke blijft hem de gevraagde inlichtingen of documenten te bezorgen binnen de vastgestelde termijn, worden de stemrechten verbonden aan de aandelen die door deze persoon worden aangehouden, opgeschort tot een nieuw besluit van de Raad waarin wordt vastgesteld dat aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan, of tot de overdracht van de aandelen aan een natuurlijke persoon of aan een goedgekeurde persoon.

De Raad van Bestuur kan geen goedkeuring verlenen aan rechtspersonen of daarmee gelijkgestelde personen bedoeld in paragraaf d) van artikel 7 van zodra en tot zolang het totaal aantal aandelen aangehouden door goedgekeurde personen twintig procent (20%) van het totaal aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap overschrijdt.

Voor de berekening van voornoemde grens van twintig procent (20%) wordt geen rekening gehouden met de aandelen aangehouden door financiële tussenpersonen die de Raad van Bestuur zou hebben goedgekeurd teneinde hen toe te laten aandelen te verwerven om de liquiditeit van het aandeel in de markt te verzekeren of in het kader van een vaste overname of een andere verrichting van plaatsing van aandelen. De Raad van Bestuur behoudt zijn bevoegdheid om te dien einde goedkeuring te verlenen aan financiële tussenpersonen niettegenstaande de overschrijding van voornoemde grens.

Artikel 9

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel. Medeëigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, pandhouders en pandschuldenaars zullen derhalve, voor de uitoefening van hun rechten, één enkele persoon moeten aanduiden als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap, bij gebreke waarvan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten wordt geschorst.

Artikel 10

Erfgenamen, legatarissen, schuldeisers of rechthebbenden van een aandeelhouder mogen niet, om welke reden dan ook, de verzegeling van de goederen of waarden van de vennootschap vorderen, de inventaris ervan opeisen, noch zich op enigerlei wijze in haar bestuur mengen.

Voor de uitoefening van hun rechten moeten ze verwijzen naar deze statuten, de balansen van de vennootschap en de besluiten van de algemene vergadering en van de Raad van Bestuur.

Artikel 10 bis

§ 1. Het maatschappelijk kapitaal kan door de algemene vergadering worden verhoogd of verminderd bij een besluit genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

§ 2. Bovendien is de Raad van Bestuur bevoegd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen op de door hem vastgestelde data en voorwaarden, zowel door inbrengen in contanten als door inbrengen in natura of door opnemings van reserves, beschikbare en onbeschikbare, tot een maximumbedrag van vijfenveertig miljoen euro (45.000.000 EUR).

Deze bevoegdheid is geldig voor een termijn van vijf jaar die op 14 mei 2024 afloopt.

Zij kan door de algemene vergadering bij een besluit genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, één of meer malen worden hernieuwd, telkens voor een termijn van ten hoogste vijf jaar.

§ 3. De nieuwe aandelen waarop in contanten wordt ingeschreven, zullen eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Onverminderd artikelen 7 en 8 toepasselijk op de inschrijving op nieuwe aandelen stelt de Raad van Bestuur de vorm en modaliteiten van de overdracht van het voorkeurrecht vast.

De algemene vergadering of, in het hierboven in paragraaf 2 bedoelde geval, de Raad van Bestuur, zal de termijn bepalen gedurende welke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend.

In afwijking van het vorenstaande zal de algemene vergadering of, in de hierboven in paragraaf 2 en hieronder in paragraaf 5 bedoelde gevallen, de Raad van Bestuur het voorkeurrecht in het belang van de vennootschap en met inachtneming van de bij de wet voorgeschreven regels kunnen beperken of opheffen, inclusief ten gunste van één of meer vastgestelde personen.

§ 4. Indien de kapitaalverhoging, waartoe de Raad van Bestuur conform paragrafen 2, 3 en 5 van dit artikel 10bis overgaat, een uitgiftepremie inhoudt, dan zal het totaal van deze premie geboekt worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie", die, volgens de grootte van het kapitaal, de waarborg voor derden zal vormen en die slechts verminderd of opgeheven zal kunnen worden volgens de wettelijke voorschriften en de statuten, geldend inzake vermindering van het maatschappelijk kapitaal.

§ 5. De Raad van Bestuur zal ook, binnen de grenzen van het in dit artikel 10bis vastgestelde toegestane kapitaal, overeenkomstig de wettelijke bepalingen mogen overgaan tot de uitgifte van inschrijvingsrechten, van converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, waarvan hij de vorm, de uitoefeningsmodaliteiten en de overgangs- voorwaarden zal bepalen.

Artikel 10 ter

1° Het wordt de Raad van Bestuur toegestaan om gedurende een periode van vijf jaar, te beginnen vanaf de algemene vergadering van 14 mei 2019, aandelen van de vennootschap te verwerven tot maximaal drie miljoen (3.000.000) aandelen tegen een eenheidsprijs tussen twintig euro (20 EUR) en tweehonderdvijftig euro (250 EUR).

2° De algemene vergadering van 9 mei 2017 heeft de Raad van Bestuur ook gemachtigd om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de wijziging van de statuten door de algemene vergadering.

3° In alle gevallen worden de eigen aandelen die door de vennootschap worden teruggekocht, onmiddellijk vernietigd. De Raad van

Bestuur krijgt de uitdrukkelijke toelating om het aantal te vernietigen aandelen vast te stellen en om artikel 5 van de statuten aan te passen overeenkomstig het aantal vernietigde aandelen.

HOOFDSTUK III

BESTUUR - TOEZICHT

Artikel 11

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad bestaande uit ten minste vijf leden die door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste vier jaar benoemd worden en te allen tijde door haar ontslagen kunnen worden.

De kandidaturen voor een bestuurdersmandaat moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid schriftelijk ten minste veertig dagen vóór de algemene vergadering bij de vennootschap toekomen.

Aftredende bestuurders zijn altijd herbenoembaar.

De opdracht van de aftredende en niet-herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering.

Artikel 12

De Raad van Bestuur kiest een voorzitter uit zijn leden.

Artikel 13

De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap het vereisen, via oproeping per brief, fax of e-mail, en onder het voorzitterschap van de voorzitter van de Raad. De Raad moet bijeengeroepen worden als ten minste twee bestuurders daarom verzoeken.

De oproepingen moeten ten minste vijf dagen vooraf gedaan worden, behoudens in dringende gevallen, die dan in de notulen gemotiveerd moeten worden. De vergaderingen worden op de in de oproeping aangegeven plaats gehouden. Een bestuurder die niet fysiek aanwezig kan zijn bij de beraadslaging van de Raad, mag per telefoon, videoconferentie of een ander soortgelijk communicatiemiddel deelnemen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur, op initiatief van de Voorzitter van de Raad of van de afgevaardigd-Bestuurder die belast is met het dagelijks bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de Bestuurders.

Artikel 14

Onverminderd artikel 8, al. 2 van de onderhavige statuten kan de Raad van Bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Dit quorum wordt berekend voor elk agendapunt, op basis van het aantal bestuurders dat kan deelnemen aan de stemming en dus zonder rekening te houden met de bestuurders die zich

zouden moeten terugtrekken wegens een situatie van strijdige belangen van vermogensrechtelijke aard in de zin van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wordt dit quorum tijdens een zitting niet bereikt voor één of meer agendapunten, dan kan de Raad echter in een tweede vergadering, gehouden na een tweede oproeping uiterlijk binnen vijftien dagen, beraadslagen en beslissen over de agendapunten van de voorgaande zitting waarover geen beslissing is gevallen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Onverminderd artikel 8, al. 2 van onderhavige statuten worden de beslissingen van de Raad bij volstreekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan aan één van zijn collega's uit de Raad per brief, fax of e-mail volmacht verlenen om hem in een bepaalde vergadering van de Raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. In dit geval wordt de lastgever, voor wat het aanwezigheidsquorum en de stemming betreft, beschouwd aanwezig te zijn. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één van zijn collega's aldus vertegenwoordigen.

Artikel 15

Van de beraadslagingen en beslissingen van de Raad van Bestuur worden notulen gehouden; deze worden getekend door de leden die aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen; de gemachtigden tekenen bovendien voor de verhinderde of afwezige bestuurders die zij vertegenwoordigen. Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven. De volmachten van de vertegenwoordigde leden worden eraan gehecht.

Artikel 16

De Raad van Bestuur is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap. Alles wat niet bij de wet aan de algemene vergadering is voorbehouden, behoort tot zijn bevoegdheid.

De Raad van Bestuur draagt het dagelijks bestuur, alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit dagelijks bestuur betreft, over aan één of meer personen, al dan niet uit zijn midden gekozen. Hij kan verder bepaalde bijzondere bevoegdheden aan een lasthebber verlenen.

De Raad bepaalt de bevoegdheden van de in de vorige alinea vermelde personen.

Onverminderd de bevoegdheden verleend in verband met het dagelijks bestuur of krachtens bijzondere lastgevingen wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd in de akten, inclusief die waarbij een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier optreedt, alsmede in rechte, als eiseres en als verweerster, door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

Artikel 17

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van

Vennootschappen en van de statuten, van de in de jaarrekening te vermelden verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen ; de commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De opdracht en de bevoegdheden van de commissaris of commissarissen zijn die welke hun bij de wet zijn toegekend.

De algemene vergadering kan bovendien één of meer plaatsvervangende commissarissen aanstellen.

Artikel 18

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast overeenkomstig de wet.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Alleen om wettige redenen kunnen zij door de algemene vergadering worden ontslagen.

HOOFDSTUK IV

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19

De gewone algemene vergadering komt jaarlijks van rechtswege bijeen op de tweede dinsdag van mei, om veertien uur dertig, op de maatschappelijke zetel of op enige andere in de oproepingen aan te duiden plaats.

De aandeelhouders kunnen door de Raad van Bestuur en door de commissarissen in een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden. De vergadering moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In dit geval moeten de aandeelhouders de op de agenda te plaatsen punten en voorstellen voor beslissingen in hun verzoek vermelden.

Een of meer aandeelhouders die samen ten minste drie procent van het kapitaal bezitten kunnen ook verzoeken om in de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen punten op de agenda te plaatsen van eender welke algemene vergadering en voorstellen voor beslissingen in te dienen betreffende de op te nemen of opgenomen agendapunten van een reeds bijeengeroepen vergadering.

Artikel 20

Om aan de vergadering te mogen deelnemen, moeten de aandeelhouders de veertiende dag vóór de vergadering om vierentwintig uur (Belgische tijd) hun aandelen in eigen naam laten inschrijven in het register van de aandelen op naam van de vennootschap en de vennootschap of de daartoe aangestelde persoon ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de vergadering schriftelijk in kennis stellen van hun wens om aan die vergadering deel te nemen, met vermelding van het aantal aandelen waarvoor ze wensen deel te nemen.

De aandeelhouders stemmen zelf of bij volmacht in de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen. Een gemachtigde mag verschillende aandeelhouders vertegenwoordigen. De schriftelijke en ondertekende volmachten moeten ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de vergadering bij de vennootschap toekomen.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, schuldeisers en pandhoudende schuldenaren moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Zonder afbreuk te doen aan de formaliteiten voorgeschreven door paragraaf 1 van onderhavige artikel moeten de volmachten in de vorm bepaald door de Raad van Bestuur ter kennis gebracht worden op de plaats of plaatsen of, in voorkomend geval, op het elektronisch adres vermeld in de oproeping, om de vennootschap ten minste zes dagen vóór de vergadering te bereiken.

Artikel 21

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij ontstentenis van deze, door een Bestuurder.

De Voorzitter van de vergadering stelt de secretaris aan en wijst twee aandeelhouders als stemopnemers aan.

Artikel 22

Onder voorbehoud van toepassing van de bij de wet opgelegde beperkingen geeft ieder aandeel recht op één stem.

De oproepingen en stemmingen geschieden overeenkomstig de regels voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

De stemmingen geschieden bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen anders beslist. Indien, bij een benoeming, geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid behaalt, wordt er opnieuw gestemd tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Bij staking van stemmen bij deze herstemming wordt de oudste van beide kandidaten gekozen.

De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en van de commissarissen gebeurt via geheime stemming indien één of meer aandeelhouders, die ten minste één procent van het kapitaal bezitten, daarom verzoekt (verzoeken) en als er meerdere kandidaten zijn voor de vrijgekomen plaats. De elektronische stemming is gelijkgesteld met een geheime stemming.

Artikel 23

De beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor afwezige en niet akkoord gaande aandeelhouders.

Ze worden opgenomen in notulen ondertekend door de leden van het Bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

HOOFDSTUK V

JAARREKENING - VERDELING - RESERVE

Artikel 24

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 25

Elk jaar maakt de Raad van Bestuur de inventaris, alsmede de jaarrekening op overeenkomstig de wet. Hij stelt bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

Ten minste vijfenveertig dagen vóór de gewone algemene vergadering overhandigt de Raad van Bestuur deze stukken aan de commissarissen die het door de wet vereiste controleverslag moeten opstellen.

Vanaf de publicatie van de oproeping tot de algemene vergadering kunnen de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel kennis nemen van de jaarrekening en van de andere in het Wetboek van Vennootschappen bedoelde stukken.

Artikel 26

De nettowinst van het boekjaar wordt als volgt verdeeld :

Vooreerst wordt vijf procent afgehouden voor het vormen van de wettelijke reserve; deze afhouding is niet langer verplicht zodra de reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo, eventueel vermeerderd met het overgedragen winstsaldo van het vorige boekjaar, wordt over alle aandelen verdeeld. Op verslag van de Raad van Bestuur mag de algemene vergadering evenwel besluiten het geheel of een deel van dit saldo te bestemmen voor het vormen van uitzonderlijke reservefondsen of over te brengen op een nieuwe rekening.

Artikel 27

De betaling van de dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaats bepaald door de Raad van Bestuur, maar uiterlijk op 31 oktober na de gewone algemene vergadering. De Raad van Bestuur kan ook besluiten, onder de in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven voorwaarden, interimdividenden uit te keren.

HOOFDSTUK VI

ONTBINDING - LIQUIDATIE

Artikel 28

In geval van ontbinding van de vennootschap geschiedt de liquidatie door toedoen van de leden van de Raad van Bestuur die op dat ogenblik in functie zijn, tenzij de algemene vergadering te dien einde één of meer vereffenaars aanwijst, wier bevoegdheden zij in dat geval dient te bepalen.

De algemene vergadering regelt de wijze van liquidatie.

HOOFDSTUK VII

KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 29

Voor de uitvoering van deze statuten wordt iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar die in het buitenland woonachtig is, geacht ten maatschappelijken zetel woonplaats te hebben gekozen, waar alle akten hem geldig kunnen worden betekend en genotificeerd.

VOOR COORDINATIE.