



Berquin Notarissen BV - Lloyd Georgelaan, 11 - 1000 Brussel
BTW BE 0474.073.840 – RPR BRUSSEL – www.berquinnotarissen.be
Tel. +32(2)645.19.45

Gecoördineerde tekst van de statuten
van de Europese genoteerde
vennootschap
“ECONOCOM GROUP”

met zetel te 1050 Brussel, Marsveldplein 5
ondernemingsnummer 0422.646.816
RPR Brussel

De website van de Vennootschap is
<https://www.econocom.com>.

Het e-mailadres van de Vennootschap is
generalsecretariat@econocom.com.

na de statutenwijziging van
31 maart 2025

HISTORIEK
(Overeenkomstig artikel 2:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

OPRICHTINGSAKTE:

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "**EUROPE COMPUTER SYSTEMS Belgique**" krachtens akte verleden voor Meester Jacques Possoz, Notaris te Brussel, op 2 april 1982, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 april daaropvolgend, onder het nummer 820-11.

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN:

De statuten werden gewijzigd bij:

- akte opgesteld door notaris Jacques Possoz, van 22 december 1983, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 januari daarna, onder het nummer 439-7;
- akte verleden voor notaris Pierre De Doncker, te Brussel, op 24 mei 1985, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 850619-192,
- akte verleden voor notaris Pierre De Doncker, te Brussel, op 28 augustus 1985, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 850926-183;
- akte verleden voor notaris Pierre De Doncker, te Brussel, op 3 oktober 1985, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder de nummers 851109-462 en 851116-60;
- akte verleden voor notaris Pierre De Doncker, te Brussel, op 13 mei 1986, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 860530-19;
- akte verleden voor notaris Pierre De Doncker, te Brussel, op 29 mei 1986, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 860625-296;
- akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, op 24 september 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 901016-451;
- akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, op 3 september 1991, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 910926-184;
- akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, op 26 april 1993, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 930518-158;
- akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, op 29 juni 1995, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 950718-163;
- akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, op 30 juni 1997, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 970718-504;
- akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, op 21 december 1998, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder de nummers 981225-314 en 990121-244;
- akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, op 21 januari 1999, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 990216-443;
- akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, op 5 februari 1999, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 990227-57;
- akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, op 23 februari 1999, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 990313-303;
- akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, op 16 maart 1999, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 990408-418;
- akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, op 20 april 1999, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 990513-119;
- akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, op 4 mei 1999, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 990522-191;
- akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, op 10 mei 1999, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 990608-279;
- akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, op 9 juni 1999, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 990701-235;

- akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, op 21 september 1999, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 991013-278;
- akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, op 19 november 1999, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 991210-14;
- akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, op 24 januari 2000, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 20000211-301;
- akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, op 22 februari 2000, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 20000321-118;
- akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, op 24 augustus 2000, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 20000920-505;
- akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, op 25 augustus 2000, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 20000929-117;
- akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, op 3 april 2001, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 20010428-365;
- akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, op 31 augustus 2001, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 20010925-460;
- akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, op 30 april 2002, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 20020530-199;
- akte verleden voor notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, op 12 juni 2002, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 20020709-485;
- akte verleden voor notaris Matthieu Derynck, te Brussel, op 18 december 2002, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 januari daarna, onder de referentie 03003423;
- akte verleden voor notaris Matthieu Derynck, te Brussel, op 14 januari 2001, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 februari daarna, onder het nummer 04016594;
- akte verleden voor notaris Matthieu Derynck, te Brussel, op 18 mei 2001, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 juni daarna, onder het nummer 0085792;
- akte verleden voor notaris Matthieu Derynck, te Brussel, op 22 december 2001, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 055014115;
- akte verleden voor notaris Matthieu Derynck, te Brussel, op 17 mei 2005, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 20050608-05080356;
- akte verleden voor notaris Matthieu Derynck, te Brussel, op 20 juli 2005, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 augustus daarna, onder het nummer 2005-08-11-0116823;
- akte verleden voor notaris Matthieu Derynck, te Brussel, op 22 december 2005, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 20060119-06016369;
- akte verleden voor notaris Matthieu Derynck, te Brussel, op 28 november 2006, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 20061218-0187954;
- akte verleden voor notaris Matthieu Derynck, te Brussel, op 15 mei 2007, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 20070611-082360;
- akte verleden voor notaris Matthieu Derynck, te Brussel, op 7 december 2007, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 20080107-3455;
- akte verleden voor notaris Matthieu Derynck, te Brussel, op 20 december 2007, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 20080121-11686;
- akte verleden voor notaris Matthieu Derynck, te Brussel, op 22 december 2008, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 20090122-11247;
- akte verleden voor notaris Matthieu Derynck, te Brussel, op 19 mei 2009, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 20090612-81947;
- akte verleden voor notaris Matthieu Derynck, te Brussel, op 18 mei 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juni daarna, onder het nummer 20100603-10303084;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 28 oktober 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 november daarna, onder het nummer 20101130-0173653;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 17 mei 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juni daarna, onder het nummer 20110609-0085616;

- proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 1 juni 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 juni daarna, onder het nummer 20110629-0096745;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 28 september 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 oktober daarna, onder het nummer 20111019-0157638;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 15 mei 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 juni daarna, onder het nummer 20120605-0099953;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 14 september 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 oktober daarna, onder het nummer 20121004-0164052;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 12 september 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 oktober daarna, onder het nummer 20131003-0149993;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 18 november 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 december daarna, onder het nummer 20131217-0188744;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 31 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 februari daarna, onder het nummer 20140203-031948;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 24 januari 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 februari daarna, onder het nummer 20140219- 0045497;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 25 februari 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 maart daarna, onder het nummer 20140320-0064105;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Marie-Pierre Gérardin, te Brussel, op 26 maart 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 mei daarna, onder het nummer 20140506-0093813;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Alexis Lemmerling, te Brussel, op 25 mei 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 juni daarna, onder het nummer 20140612-0115214;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 18 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 juli daarna, onder het nummer 134076;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 29 december 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 februari daarna, onder het nummer 15020316;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 19 mei 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juni daarna, onder het nummer 15080859;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 18 december 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 december daarna, onder het nummer 15182600.
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 17 mei 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 mei daarna, onder het nummer 16072808;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 17 februari 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 maart daarna, onder het nummer 17038172;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 3 maart 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 maart 2017, onder het nummer 17043509;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Carl Ockerman, te Brussel, op 16 maart 2017 bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 april daarna, onder het nummer 17048991;

- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 21 maart 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 april daarna, onder het nummer 17050563;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 24 maart 2017 bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 april daarna, onder het nummer 17052755;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 31 maart 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 april daarna, onder het nummer 17059683;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 6 april 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 mei daarna, onder het nummer 17061745;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 16 mei 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 mei daarna, onder het nummer 17075609;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 8 juni 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juli daarna, onder het nummer 17094767;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 21 mei 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 mei daarna, onder het nummer 19319119;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 21 juni 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 juli daarna, onder het nummer 19325024;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 19 mei 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 juli daarna, onder het nummer 20078735;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Frederic Helsen, te Brussel, op 13 augustus 2021, ter bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 september daarna, onder het nummer 21355147;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 1 september 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 september daarna, onder het nummer 21356501;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 29 september 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 oktober daarna, onder het nummer 21362722;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 29 oktober 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 november daarna, onder het nummer 21370020;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 30 november 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 december daarna, onder de nummers 21378717 en 21378718;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 9 december 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 december daarna, onder de nummers 21380025 en 21380026;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 17 december 2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 december daarna, onder nummers 21380373 en 21380374;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 24 januari 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 februari daarna, onder nummers 22308435 en 22308436;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 22 juni 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 juni daarna, onder de nummers 23362871 en 23362872;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 27 februari 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 maart daarna, onder de nummers 25318274 en 25318275.

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 31 maart 2025, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

**GECOORDINEERDE
STATUTEN OP 31 MAART 2025**

TITEL I - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 1- VORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Europese naamloze vennootschap, of "Societas Europaea".

Zij draagt de naam "**ECONOCOM GROUP**".

Deze naam zal steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "Societas Europaea" of de afkorting "SE".

De vennootschap is een genoteerde vennootschap.

ARTIKEL 2 - ZETEL.

De zetel is gevestigd in het Brussels Gewest.

De zetel kan worden verplaatst naar iedere plaats in België, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op voorwaarde dat een dergelijke verplaatsing geen wijziging van de talen van de statuten vereist overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving. De zetel kan bovendien worden verplaatst naar elke andere lidstaat van de Europese Unie, in overeenstemming met de artikelen 15:24 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen, depots en kantoren vestigen in België en in het buitenland.

De vennootschap kan worden gecontacteerd via het volgende e-mailadres: generalsecretariat@econocom.com.

Het adres van de website van het bedrijf is: <https://www.econocom.com>.

ARTIKEL 3 - VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp, in elk land:

- Het ontwerp, de bouw, het operationeel en administratief beheer, de financiering van informatica, digitale, technologische systemen en oplossingen, de verwerking van informatie en gegevens, de telecommunicatie en het internet van voorwerpen;
- De aankoop, de verkoop, de verhuur evenals de handel in alle soorten hardware, software en IT-, technologische, digitale of telecommunicatie oplossingen voor zowel bedrijven als particulieren, en in het algemeen, alle daarmee verbonden bijhorigheden, alsmede elk advies, alle diensten en alle daarmee samenhangende financiële verrichtingen.

Daartoe kan de vennootschap octrooien voor uitvindingen, merken en technische, industriële en financiële kennis verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden.

Zij kan in elk land bijkantoren vestigen of dochtervennootschappen oprichten.

Zij kan belangen verwerven door middel van inbreng, verwerving, gehele of gedeeltelijke fusie, inschrijving, financiële deelneming, overdracht, lening of op enige andere manier, in alle ondernemingen van alle landen met gelijkaardige of samenhangende activiteiten als die van haar.

De vennootschap mag in alle landen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende activiteiten uitvoeren die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op één of andere tak van haar voorwerp, of die van dien aard zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp te ontwikkelen of te vergemakkelijken.

Ze kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden of andere persoonlijke zekerheden vestigen ten gunste van vennootschappen of natuurlijke personen, en dit in de meest ruime zin.

De vennootschap kan haar activiteiten uitoefenen in haar eigen naam of namens een derde, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

ARTIKEL 4 - DUUR.

Haar duurtijd is onbeperkt.

De vennootschap kan worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake een statutenwijziging.

TITEL II - KAPITAAL.

ARTIKEL 5- KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt drieëntwintig miljoen zeshonderd eenendertig duizend zesentwintig euro

vierenzeventig cent (€ 23.731.026,74).

Zij wordt vertegenwoordigd door honderdzevenenzestig miljoen zevenenveertigduizend en vier (167.047.004) aandelen zonder nominale waarde.

ARTIKEL 6 - WIJZIGING VAN KAPITAAL.

Het kapitaal kan worden verhoogd of verminderd bij een beslissing van de algemene vergadering die besluit overeenkomstig de voorwaarden die vereist zijn voor de statutenwijzigingen.

Bij elke kapitaalverhoging die door de algemene vergadering wordt beslist, zal deze de koers en de voorwaarden van de uitgifte van nieuwe aandelen bepalen, en dit op voorstel van de raad van bestuur.

De nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden bij voorrang aangeboden aan de aandeelhouders in verhouding tot het deel van het kapitaal vertegenwoordigd door hun aandelen, binnen de termijn vastgelegd door de algemene vergadering en onder de voorwaarden bepaald door de raad van bestuur.

De uitgiften van aandelen zonder vermelding van de nominale waarde onder de fractiewaarde van de oude aandelen kunnen slechts plaatsvinden mits naleving van de wettelijke bepalingen.

Het voorkeurrecht zal echter, in het belang van de vennootschap, kunnen worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering die daarover besluit zoals inzake een statutenwijziging of door de raad van bestuur handelend in het kader van het toegestaan kapitaal, en dit zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelslid zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, dit alles in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur beschikt, in elk geval, over de keuze om met elke derde, tegen de bepalingen en voorwaarden die hij nodig acht, overeenkomsten te sluiten die bedoeld zijn om de inschrijving van een deel of het geheel van de uit te geven te verzekeren.

Het kapitaal kan, zonder te worden verminderd, worden afgelost door terugbetalingen aan de titels die dit kapitaal vertegenwoordigen van een deel van de uitkeerbare winst, in overeenstemming met de wet.

Krachtens akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 17 februari 2017, is het kapitaal gebracht op eenentwintig miljoen zeshonderdveertigduizend zeshonderdnevenendertig euro en zesentachtig cent (€ 21.640.639,86), door de creatie van vierhonderdduizend (400.000) aandelen.

Krachtens akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 3 maart 2017, is het kapitaal gebracht op eenentwintig miljoen achthonderd zeventigduizend tweehonderd dertien euro en drieëntachtig cent (€ 21.870.213,83), door de creatie van een miljoen honderdachtennegentig duizend honderdvierennegentig (1.198.194) aandelen.

Krachtens akte verleden voor notaris Carl Ockerman, te Brussel, op 16 maart 2017, is het kapitaal gebracht op tweeëntwintig miljoen drieëntwintigduizend vierhonderd drieënnegentig euro en drieëntachtig cent (€ 22.023.493,83), door de creatie van achthonderdduizend (800.000) aandelen.

Krachtens akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 21 maart 2017, is het kapitaal gebracht op tweeëntwintig miljoen tweehonderdtweeënveertigduizend zevenhonderdtachtig euro en drie cent (€ 22.242.780,03), door de creatie van een miljoen honderd vierenveertig duizend vijfhonderd (1.144.500) aandelen.

Krachtens akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 24 maart 2017, is het kapitaal gebracht op tweeëntwintig miljoen driehonderdachtenzestigduizend zevenhonderd éénenveertig euro en tweeëndertig cent (€ 22.368.741,32), door de creatie van zeshonderd en zevenenvijftig duizend vierhonderd en achttien (657.418) aandelen.

Krachtens akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 31 maart 2017, is het kapitaal gebracht op tweeëntwintig miljoen zevenhonderd vierenveertigduizend vijfhonderd achtenzestig euro en zeventien cent (€ 22.744.568,17), door de creatie van één miljoen negenhonderd éénenzestig duizend vijfhonderd achttien (1.961.518) aandelen.

Krachtens akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 6 april 2017, is het kapitaal gebracht op drieëntwintig miljoen vierhonderdnevenentachtigduizend zevenhonderdzevenenvijftig euro en zevenenzestig cent (€ 23.489.757,67), door de creatie van drie miljoen achthonderd en negenentachtig duizend tweehonderd en achtennegentig (3.889.298) aandelen.

Krachtens akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 21 juni 2019, is het kapitaal gebracht op drieëntwintig miljoen vijfhonderd twaalfduizend zevenhonderd negenenveertig euro zevenenzestig cent (€ 23.512.749,67), door de creatie van tweehonderdveertigduizend (240.000) aandelen.

Krachtens akte verleden voor notaris Frederic Helsen, te Brussel, op 13 augustus 2021, is het kapitaal gebracht op drieëntwintig miljoen vijfhonderdvijfenvijftigduizend driehonderdneegenenveertig euro zevenenzestig cent (€ 23.555.349,67), door de creatie van vierhonderdduizend (400.000) aandelen.

Krachtens akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 1 september 2021, is het kapitaal gebracht op drieëntwintig miljoen vijfhonderdzestigduizend zeshonderdvierenzeventig euro zevenenzestig cent (€ 23.560.674,67), door de creatie van vijftigduizend (50.000) aandelen.

Krachtens akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 29 september 2021, is het kapitaal gebracht op drieëntwintig miljoen vijfhonderd vijfenzestigduizend negenhonderd neegenennegentig euro zevenenzestig cent (€ 23.565.999,67), door de creatie van vijftigduizend (50.000) aandelen.

Krachtens akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 29 oktober 2021, is het kapitaal gebracht op drieëntwintig miljoen vijfhonderdzevenenzeventigduizend zeshonderdveertien euro zevenenzestig cent (€ 23.577.714,67), door de creatie van honderd en tienduizend (110.000) aandelen.

Krachtens akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 9 december 2021, is het kapitaal gebracht op drieëntwintig miljoen zeshonderdeneenduizend euro negenentachtig cent (€ 23.601.000,89), door de creatie van tweehonderd achttienduizend zeshonderdvijftig (218.650) aandelen.

Krachtens akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 17 december 2021, is het kapitaal gebracht op drieëntwintig miljoen zeshonderdtweeënzestigduizend veertien euro vierenzeventig cent (€ 23.662.014,74), door de creatie van vijfhonderdtweeënzeventigduizend negenhonderd (572.900) aandelen.

Krachtens akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 24 januari 2022, is het kapitaal gebracht op drieëntwintig miljoen zeshonderdeenendertigduizend zesentwintig euro vierenzeventig cent (€ 23.731.026,74), door de creatie van zeshonderd achtenveertigduizend (648.000) aandelen.

Volgens de notulen opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 22 juni 2023, is het aantal aandelen gebracht op honderdneegenenzeventig miljoen vijfenveertigduizend achthonderdneegenennegentig (179.045.899).

ARTIKEL 7 - TOEGESTANE KAPITAAL.

De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal te verhogen, in één of meerdere malen, aan de voorwaarden die hij zal bepalen, ten belope van een maximumbedrag van drieëntwintig miljoen zeshonderdeenendertigduizend zesentwintig euro en vierenzeventig cent (€ 23.731.026,74).

De raad van bestuur kan van deze machtiging gebruik maken in het geval van een uitgifte van aandelen met of zonder stemrecht, van obligaties die converteerbaar of terugbetaalbaar zijn in aandelen, evenals van inschrijvingsrechten, betaalbaar in geld of in natura, of van andere financiële instrumenten die op termijn recht geven op aandelen of waartegen andere titels van de vennootschap worden aangekocht.

De kapitaalverhoging(en) waarover wordt beslist ingevolge deze machtiging kunnen worden uitgevoerd:

- hetzij door middel van nieuwe inbrengen in geld of in natura, eventueel met inbegrip van een onbeschikbare uitgiftepremie, waarvan de raad van bestuur het bedrag zal bepalen, en door de creatie van nieuwe aandelen die de rechten verlenen die de raad zal bepalen;
- hetzij door incorporatie van reserves, zelfs onbeschikbare reserves, of uitgiftepremies, of overgedragen winst, en met of zonder de creatie van nieuwe aandelen.

Deze machtiging wordt verleend aan de raad van bestuur voor een duurtijd van vijf (5) jaar, te beginnen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging volgend op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 31 maart 2025. Ze kan één of meerdere malen worden verlengd, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

In geval van een kapitaalverhoging verwezenlijkt in het kader van het toegestane kapitaal, zal de raad van bestuur de uitgiftepremies, in voorkomend geval, dienen over te schrijven op een onbeschikbare rekening die, zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal vormen en, onder voorbehoud van de incorporatie ervan in het kapitaal door de raad van bestuur zoals hierboven aangegeven, zal deze slechts kunnen worden beperkt of opgeheven door een beslissing van de algemene vergadering die beslist onder de voorwaarden vereist door artikel 7:208 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken en op te heffen in het belang van de vennootschap en mits naleving van de voorwaarden opgelegd door de artikelen 7:190 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zelfs ten gunste

van één of meer bepaalde personen, die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, behalve in de gevallen als bedoeld in 7:201, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de statuten aan te passen aan de nieuwe situatie van het kapitaal en de aandelen na elke kapitaalverhoging van het toegestane kapitaal.

ARTIKEL 8 – VERZOEK TOT VOLSTORTING.

De raad van bestuur beslist soeverein over de verzoeken tot volstorting.

De aandeelhouder die, na een kennisgeving van één maand betekend bij aangetekende brief te hebben ontvangen, nalaat om de stortingen tijdig te voldoen, moet aan de vennootschap interest betalen, berekend aan tien procent per jaar vanaf de datum van de opeisbaarheid van de storting.

De raad van bestuur kan bovendien, nadat een tweede kennisgeving zonder resultaat bleef gedurende een maand, overgaan tot het vervallen verklaren van de aandeelhouder en zijn titels doen verkopen door de tussenkomst van een financiële tussenpersoon, zonder afbreuk te doen aan het recht om betaling te vorderen van het verschuldigd blijvend saldo evenals alle schadevergoedingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarvoor de stortingen niet werden verricht, wordt geschorst zolang regelmatig opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd.

ARTIKEL 9 - AARD VAN DE TITELS.

De aandelen die niet volledig volgestort zijn, zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen en de overige titels van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de door de wet bepaalde beperkingen.

Zodra de aandelen volledig volgestort zijn, kan de houder van de titels op naam, op zijn kosten, verzoeken dat zijn titels worden omgezet in gedematerialiseerde titels. De houder van de gedematerialiseerde titels kan op elk ogenblik, op zijn kosten, verzoeken dat zijn titels worden omgezet in titels op naam.

ARTIKEL 10 - ONDEELBAARHEID VAN TITELS.

De titels zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Als er meerdere eigenaars zijn van een titel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen, ten aanzien van de vennootschap, als eigenaar van de titel.

ARTIKEL 11 - RECHTSOPVOLGERS.

De rechten en verplichtingen verbonden aan een titel volgen deze, ongeacht in wiens handen de titel overgaat.

De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel beding de verzegeling uitlokken op de goederen en waarden van de vennootschap, er de verdeling of de veiling van vorderen, noch kunnen deze zich op enige manier inmengen in het bestuur van de vennootschap.

Voor de uitoefening van hun rechten, moeten zij zich verlaten op de jaarrekeningen en beraadslagingen van de algemene vergadering.

ARTIKEL 12 - VERWERVING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN.

De vennootschap kan slechts eigen aandelen of (in voorkomend geval) winstbewijzen verwerven door aankoop of ruil, rechtstreeks of via een persoon die handelt in zijn eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, na een beslissing van de algemene vergadering die besluit volgens de voorwaarden betreffende het quorum en de meerderheid bepaald in Artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer het maximum aantal te verwerven aandelen of winstbewijzen bepaalt, de duurtijd waarvoor de machtiging wordt verleend, binnen de beperking bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals de minimale en maximale tegenwaarden.

De machtiging van de algemene vergadering is niet vereist als de aankoop van eigen aandelen of winstbewijzen noodzakelijk is om te vermijden dat de vennootschap ernstig en dreigende schade zou oplopen. In dit geval wordt de raad van bestuur gemachtigd om, overeenkomstig de op dat ogenblik geldende wettelijke bepalingen, de aandelen van de vennootschap te verwerven door aankoop of ruil. Deze machtiging wordt verleend voor een duurtijd van drie jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 22 juni 2023.

De Raad van Bestuur kan aandelen van de vennootschap vervreemden of vernietigen in de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder meer aan één of meer

bepaalde personen. Voor zover nodig wordt deze machtiging uitgebreid tot de overdracht of vernietiging van eigen aandelen van de vennootschap door haar dochtervennootschappen.

Bovendien kan de raad van bestuur de aandelen overdragen of vernietigen van de vennootschap die genoteerd is in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daarenboven kan zij de aandelen en winstbewijzen overdragen in de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals wanneer daarmee een ernstige en dreigende schade wordt vermeden, voor zover, in bepaalde gevallen, deze titels worden overgedragen op de markt of ten gevolge van een openbaar aanbod tot verkoop tegen dezelfde voorwaarden aan alle aandeelhouders.

ARTIKEL 13 - OBLIGATIES, WARRANTS EN ANDERE TITELS DIE RECHT GEVEN OP AANDELEN.

Bij beslissing van haar raad van bestuur kan de vennootschap obligaties uitgeven, ongeacht of deze obligaties het voorwerp uitmaken van waarborgen.

De uitgifte van converteerbare of in aandelen terugbetaalbare obligaties, van warrants of van andere financiële instrumenten die recht geven op aandelen, kan worden beslist door de algemene vergadering of door de raad van bestuur in het kader van de machtiging van het toegestane kapitaal verleend door het bovenvermelde artikel 7 van de statuten.

De algemene vergadering of de raad van bestuur handelend in het kader van de bevoegdheden die hem zijn toegekend door artikel 7 van deze statuten kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen in overeenstemming met de artikelen 7:198, leden 2 en 3, 7:191 en, in voorkomend geval, 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder voorbehoud van de beperkingen vermeld in artikel 7:201 van hetzelfde Wetboek.

De houders van obligaties of van warrants worden opgeroepen voor de algemene vergadering van aandeelhouders en mogen elke algemene vergadering van aandeelhouders bijwonen, maar enkel met raadgevende stem.

TITEL III - BESTUUR EN TOEZICHT.

ARTIKEL 14 – SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, al dan niet rechtspersonen, benoemd voor ten hoogste vier jaar door de algemene vergadering die deze benoeming te allen tijde kan herroepen.

Ze zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die overgaat tot de herbenoeming. Als het aantal bestuurders, om welke reden dan ook, daalt tot onder het door de wet of de statuten voorziene minimum, blijven de bestuurders waarvan het mandaat is beëindigd, in functie zolang de algemene vergadering niet in hun vervanging voorziet.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De mandaten kunnen worden bezoldigd of kosteloos zijn. De eventuele vaste of variabele bezoldiging kan worden vastgelegd door de algemene vergadering, per bestuurder of onder de vorm van een globale enveloppe voor de raad die belast is met de verdeling ervan onder zijn leden, volgens de criteria die hij dient te bepalen.

ARTIKEL 15- VACATURE.

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

In dat geval bekrachtigt de algemene vergadering, tijdens haar eerste vergadering, het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder al dan niet.

De bestuurder die onder de hierboven vermelde voorwaarden wordt benoemd, maakt het mandaat af van de bestuurder die hij vervangt, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

ARTIKEL 16 - VOORZITTERSCHAP.

De raad van bestuur kiest uit zijn leden één of meerdere vicevoorzitters en, onder hen, een voorzitter. De mandaten van voorzitter en vicevoorzitter zijn zonder beperking hernieuwbaar.

ARTIKEL 17 - VERGADERINGEN.

De raad vergadert op bijeenroeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, indien deze verhinderd is, van een vicevoorzitter, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of telkens ten minste twee bestuurders daarom verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangegeven in de oproepingen.

De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen de vorm aannemen van teleconferenties of videoconferenties. De bestuurders die op die manier deelnemen aan de raad van bestuur worden als aanwezig beschouwd op de vergadering. In dit geval zal worden verondersteld dat de vergadering werd gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap voor zover ten minste een bestuurder heeft deelgenomen aan de vergadering vanop deze zetel.

ARTIKEL 18- BERAADSLAGING.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder kan schriftelijk, per e-mail, per fax of elk ander middel een bijzondere ondubbelzinnige volmacht verlenen aan één van zijn collega's om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en om er te stemmen in zijn plaats. De delegans wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag eveneens, maar enkel als de helft van de leden van de raad in persoon aanwezig is, standpunten uitdrukken en schriftelijk, per e-mail of fax stemmen uitbrengen.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij de onthoudingen niet worden meegerekend.

Bij staking van stemmen is de stem van de persoon die de vergadering voorziet beslissend.

De bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of van een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur moet de bepalingen van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen naleven. Deze bestuurder kan niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen en kan niet deelnemen aan de stemming.

De beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

ARTIKEL 19 - NOTULEN.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen die ondertekend worden door de voorzitter en de bestuurders die dat wensen.

Afschriften en uittreksels die in rechte of elders moeten worden voorgelegd worden ondertekend door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders of door een algemeen directeur.

ARTIKEL 20 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder.

ARTIKEL 21 - DAGELIJKS BESTUUR – ADVISERENDE COMITÉS - DELEGATIE

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap inzake dit bestuur delegeren aan één of meerdere bestuurders die de titel dragen van gedelegeerd bestuurder en/of aan één of meerdere directeurs die de titel van algemeen directeur dragen.

Hun taakstelling wordt geregeld in de akte van hun benoeming, echter zonder dat de beperkingen aan hun nieuwe vertegenwoordigingsbevoegdheden ten behoeve van het dagelijks bestuur tegenstelbaar zijn aan derden, zelfs indien deze werden bekendgemaakt.

De raad van bestuur en de personen belast met het dagelijks bestuur binnen de beperkingen van de bevoegdheden van het dagelijks bestuur, kunnen bijzondere en bepaalde bevoegdheden toekennen aan één of meerdere personen naar keuze die niet noodzakelijk aandeelhouders of bestuurders moeten zijn. De dragers van deze bijzondere bevoegdheden kunnen één of meerdere personen vervangen in de uitoefening van hun bevoegdheden als de raad van bestuur of de persoon belast met het dagelijks bestuur (al naargelang het geval) daarmee instemt.

In het geval van een bijzondere bevoegdheidsdelegatie, bepaalt de akte van hun benoeming de bevoegdheden en de bezoldiging die verbonden is aan deze functies.

De raad van bestuur mag in zijn midden alle adviserende of technische comités oprichten, ongeacht of deze permanent zijn. De regels betreffende de werking van deze comités worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur richt in zijn midden een auditcomité op in de zin van artikel 7:99 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals een remuneratiecomité in de zin van artikel 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De samenstelling van deze comités, hun opdrachten en hun reglementen worden opgesteld door de raad van bestuur, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 22 - VERTEGENWOORDIGING.

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte.

Niettegenstaande de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid als college, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd in rechte en ten aanzien van derden, met inbegrip van een openbaar ambtenaar (zoals de hypotheekbewaarder):

- hetzij door de Voorzitter van de raad van bestuur, die alleen optreedt;
- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt;
- hetzij door een algemeen directeur, die alleen optreedt;

Zij moeten geen enkele rechtvaardiging verstrekken van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers, handelend binnen de grenzen van hun mandaat.

ARTIKEL 23 - VERGOEDINGEN.

De algemene vergadering kan de bestuurders een vaste of (indien wettelijk toegestaan) variabele vergoeding toekennen.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan bestuurders of directeurs die belast zijn met de functie of met bijzondere opdrachten.

ARTIKEL 24 - TOEZICHT.

Het toezicht op de vennootschap zal worden uitgeoefend in overeenstemming met de artikelen 3:58 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 25 - AANSPRAKELIJKHEID.

De bestuurders en commissarissen zijn op generlei wijze persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Zij zijn, overeenkomstig het gemeen recht en de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat en de fouten begaan in hun bestuur.

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 26 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN.

Een behoorlijk bijeengeroepen algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Zij beschikt over de bevoegdheden die de wet en de statuten uitdrukkelijk voor haar hebben voorbehouden.

ARTIKEL 27 - VERGADERING - BIJEENROEPING.

De gewone algemene vergadering komt van rechtswege bijeen op de laatste dag van de maand maart van elk jaar om elf uur.

Indien deze dag geen werkdag is, zal de vergadering de volgende werkdag plaatsvinden.

De algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.

Zij moet worden bijeengeroepen op verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur, van een gedelegeerd bestuurder of de commissarissen, als er zijn, of de aandeelhouders die samen ten minste een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergadering vergadert na een bijeenroeping van de raad van bestuur of de commissarissen.

Deze oproepingen vermelden de plaats, de datum, het tijdstip en de agenda van de algemene vergadering en worden uitgevoerd in de vormen en binnen de termijnen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Eén of meerdere aandeelhouders die samen ten minste drie procent (3%) van het kapitaal aanhouden kunnen verzoeken dat één of meerdere punten op de agenda van de algemene vergadering worden ingeschreven.

ARTIKEL 28 - TOELATING TOT HET BIJWONEN VAN DE VERGADERING.

Het recht van een aandeelhouder om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht verbonden aan de aandelen uit te oefenen, wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van dergelijke aandelen in de naam van deze aandeelhouder op de registratiedatum, dit is de veertiende dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur (Belgische tijd), hetzij door hun inschrijving in het register van aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, zonder rekening te houden met het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De dag en het tijdstip vermeld in deze paragraaf hebben betrekking op de registratiedatum.

De aandeelhouders geven aan de vennootschap (of de persoon die daartoe door haar werd aangesteld) aan of ze wensen deel te nemen aan de algemene vergadering, en dit uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, in overeenstemming met de formaliteiten voorzien in de oproeping en op vertoon van een bewijs van inschrijving dat werd uitgegeven door de financiële tussenpersoon, de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling.

De houders van obligaties of van warrants worden opgeroepen voor de algemene vergadering van aandeelhouders en mogen elke algemene vergadering van aandeelhouders bijwonen, maar enkel met raadgevende stem, in overeenstemming met de toelatingsvoorwaarden bepaald voor de aandeelhouders.

ARTIKEL 29 - VERTEGENWOORDIGING.

Elke eigenaar van een titel kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Minderjarigen, verboden personen en rechtspersonen kunnen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire organen.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. Volmachten moeten uiterlijk door de vennootschap worden ontvangen op de zesde dag vóór de datum van de vergadering. Elke volmacht die door de vennootschap wordt ontvangen voorafgaand aan de bekendmaking van een aangevulde agenda is geldig voor de te behandelen onderwerpen die ingeschreven zijn op deze agenda.

De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars, schuldeisers en pandgevers moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

ARTIKEL 30 - BUREAU.

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

De voorzitter benoemt een secretaris.

De vergadering kiest twee stemopnemers.

De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau.

ARTIKEL 31 - VERDAGING.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan tijdens de zitting worden verdaagd met vijf weken door het bureau dat is samengesteld zoals hierboven vermeld, zelfs al betreft het niet de goedkeuring van de jaarrekening.

Deze verdaging annuleert niet de overige genomen beslissingen, behoudens tegenstrijdige beslissing van de algemene vergadering.

De nieuwe neerleggingen van titels kunnen plaatsvinden met het oog op de tweede vergadering.

ARTIKEL 32 - RECHT EN ANTWOORD OP VRAGEN

De bestuurders en commissarissen beantwoorden de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders, ter vergadering of schriftelijk, over hun verslag of voor de bestuurders, eveneens over op punten die op de agenda zijn gebracht, in de mate dat de communicatie van gegevens of feiten niet van dien aard is dat het schade kan berokkenen aan de commerciële belangen van de vennootschap aan de verplichtingen van vertrouwelijkheid aangegaan door de vennootschap of haar bestuurders.

De bestuurders en de commissarissen kunnen een algemeen antwoord geven op verschillende vragen met hetzelfde voorwerp.

De aandeelhouders kunnen, vanaf de bekendmaking van de oproeping, de vragen vermeld in de eerste paragraaf schriftelijk stellen. Er zal, naargelang het geval, op deze vragen worden geantwoord door de bestuurders of de commissarissen in de loop van de vergadering, voor zover deze aandeelhouders de formaliteiten van de deelneming voorzien in artikel 28 hebben nageleefd.

ARTIKEL 33 - AANTAL STEMMEN.

De aandelen brengen elk één stem uit, behoudens de gevallen van schorsing van stemrecht voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of in enige andere toepasselijke wetgeving.

Niettegenstaande het voorgaande geven volgestorte aandelen die ten minste twee (2) jaar zonder onderbreking op naam van eenzelfde aandeelhouder in het register van aandelen op naam van de vennootschap zijn ingeschreven, elk recht op twee (2) stemmen, behoudens de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Elke aandeelhouder is verplicht de vennootschap onverwijld in kennis te stellen van elk feit dat van invloed is op de verwerving of het verlies van het dubbel stemrecht, met inbegrip van het aantal aandelen waarvoor het dubbel stemrecht is verworven of verloren.

ARTIKEL 34 - BERAADSLAGING EN STEMMING.

De algemene vergadering beraadslaagt enkel over de onderwerpen vermeld op de agenda

Indien de oproeping dit toelaat, kunnen de aandeelhouders die de formaliteiten van de deelneming voorzien in artikel 28 hebben nageleefd, op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van elektronische communicatie voor zover zij de in de oproeping vermelde voorwaarden en formaliteiten hebben vervuld. De oproeping geeft een beschrijving van de middelen die de vennootschap gebruikt ter identificatie van de aandeelhouders die deelnemen aan de vergadering door middel van elektronische communicatiemiddelen en van de mogelijkheid die hen wordt gegeven om deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering en er vragen te stellen.

De aandeelhouders die de formaliteiten van de deelneming vermeld in artikel 28 hebben vervuld mogen stemmen tijdens elke algemene vergadering per post of, indien de oproeping dit toelaat, via een elektronisch communicatiemiddel, door het invullen van het formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld. De aandelen zullen allen worden aanvaard voor de stemming en de berekening van de regels over het quorum indien het door de vennootschap ter beschikking gestelde formulier behoorlijk werd ingevuld en door de vennootschap is ontvangen, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering. Indien de oproeping de aandeelhouders toelaat om op afstand te stemmen via een elektronisch communicatiemiddel, verstrekt de oproeping een beschrijving van de middelen die door de vennootschap worden gebruikt ter identificatie van de aandeelhouders die op afstand stemmen.

ARTIKEL 35 - STATUTENWIJZIGING

De beslissing om de statuten te wijzigen moet worden genomen in overeenstemming met de regels die van toepassing zijn op naamloze vennootschappen.

ARTIKEL 36 - NOTULEN.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die daarom verzoeken.

Afschriften en uittreksels van de notulen die in rechte of elders moeten worden voorgelegd worden ondertekend door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder, door twee bestuurders of door een algemeen directeur.

TITRE V- VENNOOTSCHAPSDOCUMENTEN - VERDELINGEN.

ARTIKEL 37 - VENNOOTSCHAPSDOCUMENTEN.

Op eenendertig december van elk jaar wordt de boekhouding afgesloten en maken de bestuurders een inventaris op en stellen zij de jaarrekening op overeenkomstig de wet.

ARTIKEL 38 - UITKERING.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van 5% ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht van zodra de reserve 10% van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur wordt het saldo van de nettowinst jaarlijks ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die soeverein beslist over de bestemming, bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen, binnen de door de artikelen 7:212 tot 7:214 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgelegde beperkingen.

Geen uitkering kan worden gedaan indien het netto-actief, op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, zoals blijkt uit de jaarrekening, naar aanleiding van een dergelijke uitkering, lager is of zou worden dan het bedrag van het gestort kapitaal of, indien dit bedrag hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet kunnen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur kan, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een interimdividend uitkeren, dat zal worden uitgekeerd op het resultaat van het boekjaar. De raad bepaalt het bedrag van deze interimdividenden en de datum van hun betaling.

TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING.

ARTIKEL 39 - VEREFFENING.

In geval van ontbinding van de vennootschap, omwille van welke reden en op welk tijdstip ook, zal de vereffening plaatsvinden door één of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering en, bij gebreke van een dergelijke benoeming, door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is, handelend in de hoedanigheid van vereffeningscomité.

Daartoe beschikken zij over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

ARTIKEL 40 - VERDELING.

Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, dient het netto-actief vooreerst voor de terugbetaling in geld of in titels van het niet-afgeschreven gestorte bedrag van de aandelen.

Als de aandelen niet allemaal in gelijke verhouding zijn volgestort, herstellen de vereffenaars, vooraleer zij overgaan tot de verdelingen, het evenwicht door alle aandelen op absolute voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende verzoeken tot volstorting ten laste van de titels die onvoldoende volgestort zijn, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen in geld of ten gunste van de aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort.

Het saldo wordt gelijk verdeeld onder alle aandelen.

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE



Tim CARNEWAL
Notaris