



Berquin Notaires SRL – avenue Lloyd George 11 - 1000 Bruxelles  
TVA BE 0474.073.840 – RPM BRUXELLES – [www.berquinnotaires.be](http://www.berquinnotaires.be)  
Tél. +32(2)645.19.45

## Texte coordonné des statuts de la société européenne cotée **"ECONOCOM GROUP"**

ayant son siège à 1050 Bruxelles, Place du Champ de Mars 5  
numéro d'entreprise 0422.646.816  
RPM Bruxelles

Le site internet de la Société est

<https://www.econocom.com>

L'adresse électronique de la Société est

[generalsecretariat@econocom.com](mailto:generalsecretariat@econocom.com)

## après la modification des statuts du 31 maart 2026

## **HISTORIQUE**

**(Conformément à l'article 2:8, §1 du Code des sociétés et associations)**

### **ACTE DE CONSTITUTION :**

La société a été constituée sous la dénomination de « **EUROPE COMPUTER SYSTEMS Belgique** » suivant acte reçu par Maître Jacques Possoz, Notaire à Bruxelles, le 2 avril 1982, publié aux Annexes du Moniteur belge du 22 avril suivant, sous le numéro 820-11.

### **MODIFICATIONS AUX STATUTS :**

Les statuts ont été modifiés par :

- acte établi par le notaire Jacques Possoz, en date du 22 décembre 1983, publié aux Annexes du Moniteur belge du 18 janvier suivant, sous le numéro 439-7 ;
- acte passé par le notaire Pierre De Doncker, à Bruxelles, le 24 mai 1985, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 850619-192,
- acte passé par le notaire Pierre De Doncker, à Bruxelles, le 28 août 1985, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 850926-183 ;
- acte passé par le notaire Pierre De Doncker, à Bruxelles, le 3 octobre 1985, publié aux Annexes du Moniteur belge sous les numéros 851109-462 et 851116-60 ;
- acte passé par le notaire Pierre De Doncker, à Bruxelles, le 13 mai 1986, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 860530-19 ;
- acte passé par le notaire Pierre De Doncker, à Bruxelles, le 29 mai 1986, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 860625-296 ;
- acte passé devant le notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, le 24 septembre 1990, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 901016-451 ;
- acte passé devant le notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, le 3 septembre 1991, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 910926-184 ;
- acte passé devant le notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, le 26 avril 1993, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 930518-158 ;
- acte passé devant le notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, le 29 juin 1995, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 950718-163 ;
- acte passé devant le notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, le 30 juin 1997, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 970718-504 ;
- acte passé devant le notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, le 21 décembre 1998, publié aux annexes du Moniteur belge sous les numéros 981225-314 et 990121-244 ;
- acte passé devant le notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, le 21 janvier 1999, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 990216-443 ;
- acte passé devant le notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, le 5 février 1999, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 990227-57 ;
- acte passé devant le notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, le 23 février 1999, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 990313-303 ;
- acte passé devant le notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, le 16 mars 1999, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 990408-418 ;
- acte passé devant le notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, le 20 avril 1999, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 990513-119 ;
- acte passé devant le notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, le 4 mai 1999, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 990522-191 ;
- acte passé devant le notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, le 10 mai 1999, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 990608-279 ;
- acte passé devant le notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, le 9 juin 1999, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 990701-235 ;
- acte passé devant le notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, le 21 septembre 1999, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 991013-278 ;
- acte passé devant le notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, le 19 novembre 1999, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 991210-14 ;

- acte passé devant le notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, le 24 janvier 2000, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 20000211-301 ;
- acte passé devant le notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, le 22 février 2000, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 20000321-118 ;
- acte passé devant le notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, le 24 août 2000, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 20000920-505 ;
- acte passé devant le notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, le 25 août 2000, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 20000929-117 ;
- acte passé devant le notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, le 3 avril 2001, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 20010428-365 ;
- acte passé devant le notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, le 31 août 2001, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 20010925-460 ;
- acte passé devant le notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, le 30 avril 2002, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 20020530-199 ;
- acte passé devant le notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, le 12 juin 2002, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 20020709-485 ;
- acte passé devant le notaire Matthieu Derynck, à Bruxelles, le 18 décembre 2002, publié aux annexes du Moniteur belge du 9 janvier suivant, sous la référence 03003423 ;
- acte passé devant le notaire Matthieu Derynck, à Bruxelles, le 14 janvier 2001, publié aux annexes du Moniteur belge du 2 février suivant, sous le numéro 04016594 ;
- acte passé devant le notaire Matthieu Derynck, à Bruxelles, le 18 mai 2001, publié aux annexes du Moniteur belge du 11 juin suivant, sous le numéro 0085792 ;
- acte passé devant le notaire Matthieu Derynck, à Bruxelles, le 22 décembre 2001, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 055014115 ;
- acte passé devant le notaire Matthieu Derynck, à Bruxelles, le 17 mai 2005, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 20050608-05080356 ;
- acte passé devant le notaire Matthieu Derynck, à Bruxelles, le 20 juillet 2005, publié aux annexes du Moniteur belge du 11 août suivant, sous le numéro 2005-08-11-0116823 ;
- acte passé devant le notaire Matthieu Derynck, à Bruxelles, le 22 décembre 2005, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 20060119-06016369 ;
- acte passé devant le notaire Matthieu Derynck, à Bruxelles, le 28 novembre 2006, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 20061218-0187954 ;
- acte passé devant le notaire Matthieu Derynck, à Bruxelles, le 15 mai 2007, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 20070611-082360 ;
- acte passé devant le notaire Matthieu Derynck, à Bruxelles, le 7 décembre 2007, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 20080107-3455 ;
- acte passé devant le notaire Matthieu Derynck, à Bruxelles, le 20 décembre 2007, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 20080121-11686 ;
- acte passé devant le notaire Matthieu Derynck, à Bruxelles, le 22 décembre 2008, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 20090122-11247 ;
- acte passé devant le notaire Matthieu Derynck, à Bruxelles, le 19 mai 2009, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 20090612-81947 ;
- acte passé devant le notaire Matthieu Derynck, à Bruxelles, le 18 mai 2010, publié aux Annexes du Moniteur belge du 3 juin suivant, sous le numéro 20100603-10303084 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Peter Van Melkebeke, à Bruxelles, le 28 octobre 2010, publié aux annexes du Moniteur belge du 30 novembre suivant, sous le numéro 20101130-0173653 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Peter Van Melkebeke, à Bruxelles, le 17 mai 2011, publié aux annexes du Moniteur belge du 9 juin suivant, sous le numéro 20110609-0085616 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Peter Van Melkebeke, à Bruxelles, le 1er juin 2011, publié aux annexes du Moniteur belge du 29 juin suivant, sous le numéro 20110629-0096745 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Peter Van Melkebeke, à Bruxelles, le 28 septembre 2011, publié aux annexes du Moniteur belge du 19 octobre suivant, sous le numéro 20111019-0157638 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Peter Van Melkebeke, à Bruxelles, le 15 mai 2012, publié aux annexes du Moniteur belge du 5 juin suivant, sous le numéro 20120605-0099953 ;

- Procès-verbal établi par le notaire Peter Van Melkebeke, à Bruxelles, le 14 septembre 2012, publié aux annexes du Moniteur belge du 4 octobre suivant, sous le numéro 20121004-0164052 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 12 septembre 2013, publié aux annexes du Moniteur belge du 3 octobre suivant, sous le numéro 20131003-0149993 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 18 novembre 2013, publié aux annexes du Moniteur belge du 17 décembre suivant, sous le numéro 20131217-0188744 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 31 décembre 2013, publié aux annexes du Moniteur belge du 3 février suivant, sous le numéro 20140203-031948 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 24 janvier 2014, publié aux annexes du Moniteur belge du 19 février suivant, sous le numéro 20140219- 0045497 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Peter Van Melkebeke, à Bruxelles, le 25 février 2014, publié aux annexes du Moniteur belge du 20 mars suivant, sous le numéro 20140320-0064105 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Marie-Pierre Gérardin, à Bruxelles, le 26 mars 2014, publié aux annexes du Moniteur belge du 6 mai suivant, sous le numéro 20140506-0093813 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Alexis Lemmerling, à Bruxelles, le 25 mai 2014, publié aux annexes du Moniteur belge du 12 juin suivant, sous le numéro 20140612-0115214 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 18 juin 2014, publié aux annexes du Moniteur belge du 11 juillet suivant, sous le numéro 134076 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 29 décembre 2014, publié aux annexes du Moniteur belge du 6 février suivant, sous le numéro 15020316 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 19 mai 2015, publié aux annexes du Moniteur belge du 9 juin suivant, sous le numéro 15080859 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 18 décembre 2015, publié aux annexes du Moniteur belge du 31 décembre suivant, sous le numéro 15182600.
- Procès-verbal établi par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 17 mai 2016, publié aux annexes du Moniteur belge du 26 mai suivant, sous le numéro 16072808 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 17 février 2017, publié aux annexes du Moniteur belge du 13 mars suivant, sous le numéro 17038172 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 3 mars 2017, publié aux annexes du Moniteur belge du 24 mars 2017, sous le numéro 17043509 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Carl Ockerman, à Bruxelles, publié le 16 mars 2017 aux annexes du Moniteur belge du 4 avril suivant, sous le numéro 17048991 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 21 mars 2017, publié aux annexes du Moniteur belge du 10 avril suivant, sous le numéro 17050563 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, publié le 24 mars 2017 aux annexes du Moniteur belge du 13 avril suivant, sous le numéro 17052755 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 31 mars 2017, publié aux annexes du Moniteur belge du 26 avril suivant, sous le numéro 17059683 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 6 avril 2017, publié aux annexes du Moniteur belge du 2 mai suivant, sous le numéro 17061745 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 16 mai 2017, publié aux annexes du Moniteur belge du 30 mai suivant, sous le numéro 17075609 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 8 juin 2017, publié aux annexes du Moniteur belge du 4 juillet suivant, sous le numéro 17094767 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 21 mai 2019, publié aux annexes du Moniteur belge du 28 mai suivant, sous le numéro 19319119 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 21 juin 2019, publié aux annexes du Moniteur belge du 5 juillet suivant, sous le numéro 19325024 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 19 mai 2020, publié aux annexes du Moniteur belge du 13 juillet suivant, sous le numéro 20078735 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Frédéric Helsen, à Bruxelles, le 13 août 2021, pour publication aux annexes du Moniteur belge du 21 septembre suivant, sous le numéro 21355147 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 1<sup>er</sup> septembre 2021, publié aux annexes du Moniteur belge du 28 septembre suivant, sous le numéro 21356501 ;

- Procès-verbal établi par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 29 septembre 2021, publié aux annexes du Moniteur belge du 22 octobre suivant, sous le numéro 21362722 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 29 octobre 2021, publié aux annexes du Moniteur belge du 30 novembre suivant, sous le numéro 21370020 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 30 novembre 2021, publié aux annexes du Moniteur belge du 27 décembre suivant, sous les numéros 21378717 et 21378718 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 9 décembre 2021, publié aux annexes du Moniteur belge du 30 décembre suivant, sous les numéros 21380025 et 21380026 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 17 décembre 2021, publié aux annexes du Moniteur belge du 31 décembre suivant, sous les numéros 21380373 et 21380374 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 24 janvier 2022, publié aux annexes du Moniteur belge du 3 février suivant, sous les numéros 22308435 et 22308436 ;
- Procès-verbal établi par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 22 juin 2023, publié aux annexes du Moniteur belge du 28 juin suivant, sous les numéros 23362871 et 23362872 ;
- procès-verbal dressé par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 27 février 2025, publié aux Annexes du Moniteur belge du 14 mars suivant, sous les numéros 25318274 et 25318275 ;
- procès-verbal dressé par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 31 mars 2025, publié aux Annexes du Moniteur belge du 4 avril suivant, sous les numéros 25323658 et 25323659 ;
- procès-verbal dressé par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 27 février 2026, publié aux Annexes du Moniteur belge du 13 mars suivant, sous les numéros 26316891 et 26316892.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, par procès-verbal dressé par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 31 mars 2026, déposé pour publication aux Annexes du Moniteur belge.

-----

<b>S T A T U T S</b> <b>COORDONNES AU 31 MARS 2026</b>
---

**TITRE I - CARACTERE DE LA SOCIETE.**

**ARTICLE 1 - FORME - DENOMINATION.**

La société revêt la forme juridique d'une société anonyme européenne, ou "Societas Europaea". Elle est dénommée "**ECONOCOM GROUP**".

Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie par la mention "Societas Europaea" ou l'abréviation "SE".

La société est une société cotée.

**ARTICLE 2 - SIEGE.**

Le siège est établi à en Région bruxelloise.

Le siège peut être transféré en tout autre endroit de Belgique par simple décision du conseil d'administration publiée aux Annexes du Moniteur belge pour autant que pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la réglementation linguistique applicable. Il peut en outre être transféré dans un autre état membre de l'Union Européenne, conformément aux articles 15:24 et suivants du Code des sociétés et des associations.

La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique ou à l'étranger.

La société peut être contactée via l'adresse électronique suivante :

[generalsecretariat@econocom.com](mailto:generalsecretariat@econocom.com).

L'adresse du site internet de la société est : <https://www.econocom.com>.

**ARTICLE 3 - OBJET.**

La société a pour objet en tous pays :

- La conception, la construction, la gestion opérationnelle et administrative, le financement de systèmes et de solutions informatiques, numériques, technologiques, de traitement de l'information et des données, de télécommunication, et d'internet des objets ;
- L'achat, la vente, la location ainsi que le négoce sous toutes ses formes de matériels, logiciels et solutions informatiques, technologiques, numériques ou de télécommunications destinées tant aux entreprises qu'aux particuliers, et plus généralement tout accessoire s'y rattachant, de même que tous conseils, tous services, ainsi que toutes opérations financières y relatives.

A cet effet, la société peut acquérir, administrer, exploiter et céder des brevets d'invention, des marques et des connaissances techniques, industrielles et financières.

Elle peut établir des succursales ou fonder des filiales dans tous pays.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, d'acquisition, de fusion totale ou partielle, de souscription, de participation financière, de cession, de prêt ou de toute autre manière dans toutes entreprises de tous pays avant des activités similaires ou connexes aux siennes.

La société peut effectuer, en tous pays, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant en tout ou en partie, directement ou indirectement à l'une ou l'autre branche de son objet, ou de nature à le développer ou à en faciliter la réalisation.

Elle peut se porter caution ou consentir des sûretés réelles ou d'autres sûretés personnelles en faveur de sociétés ou de particuliers, et ce au sens le plus large.

La société peut effectuer ses activités en son nom propre ou au nom de tiers, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui.

**ARTICLE 4 - DUREE.**

Sa durée est illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

**TITRE II - CAPITAL.**

**ARTICLE 5 – CAPITAL.**

Le capital est fixé à vingt-trois millions sept cent trente et un mille vingt-six euros septante-quatre cents (€ 23.731.026,74).

Il est représenté par cent soixante-deux millions sept cent cinquante-neuf mille neuf cent deux

(162.759.902) actions sans mention de valeur nominale.

**ARTICLE 6 - MODIFICATION DU CAPITAL.**

Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lors de toute augmentation de capital décidée par l'assemblée générale, celle-ci fixe le taux et les conditions d'émission des actions nouvelles, et ce sur proposition du conseil d'administration.

Les nouvelles actions à souscrire en espèces sont offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions, dans le délai fixé par l'assemblée générale, et aux conditions déterminées par le conseil d'administration.

Les émissions d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes ne peuvent être faites que dans le respect des dispositions légales.

Le droit de souscription préférentielle pourra toutefois, dans l'intérêt social, être limité ou supprimé par l'assemblée générale statuant comme en matière de modification aux statuts ou par le conseil d'administration agissant dans le cadre du capital autorisé, et ce même en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées qui ne sont pas membres du personnel de la société ou de l'une de ses filiales, le tout conformément aux dispositions légales.

Le conseil d'administration a, dans tous les cas, la faculté de passer avec tous tiers, aux clauses et conditions qu'il avisera, des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou partie des actions à émettre.

Le capital peut être amorti sans être réduit par remboursement aux titres représentatifs de ce capital d'une partie des bénéfices distribuables, conformément à la loi.

Aux termes du procès-verbal dressé par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 17 février 2017, le capital a été porté à vingt et un millions six cent quarante mille six cent trente-neuf euros et quatre-vingt-six cents (€ 21.640.639,86) par la création de quatre cent mille (400.000) actions.

Aux termes du procès-verbal dressé par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 3 mars 2017, le capital a été porté à vingt et un millions huit cent septante mille deux cent treize euros et quatre-vingt-trois centimes (€ 21.870.213,83) par la création de un million cent nonante-huit mille cent nonante-quatre (1.198.194) actions.

Aux termes du procès-verbal dressé par le notaire Carl Ockerman, à Bruxelles, le 16 mars 2017, le capital a été porté à vingt-deux millions vingt-trois mille quatre cent nonante-trois euros et quatre-vingt-trois centimes (€ 22.023.493,83) par la création de huit cent mille (800.000) actions.

Aux termes du procès-verbal dressé par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 21 mars 2017, le capital a été porté à vingt-deux millions deux cent quarante-deux mille sept cent quatre-vingt euros et trois centimes (€ 22.242.780,03) par la création de un million cent quarante-quatre mille cinq cent (1.144.500) actions.

Aux termes du procès-verbal dressé par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 24 mars 2017, le capital a été porté à vingt-deux millions trois cent soixante-huit mille sept cent quarante-et-un euros et trente-deux centimes (€ 22.368.741,32) par la création de six cent cinquante-sept mille quatre cent dix-huit (657.418) actions.

Aux termes du procès-verbal dressé par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 31 mars 2017, le capital a été porté à vingt-deux millions sept cent quarante-quatre mille cinq cent soixante-huit euros et dix-sept centimes (€ 22.744.568,17) par la création de un million neuf cent soixante-et-un mille cinq cent dix-huit (1.961.518) actions.

Aux termes du procès-verbal dressé par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 6 avril 2017, le capital a été porté à vingt-trois millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille sept cent cinquante-sept euros et soixante-sept centimes (€ 23.489.757,67) par la création de trois millions huit cent quatre-vingt-neuf mille deux cent nonante-huit (3.889.298) actions.

Aux termes de l'acte dressé par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 21 juin 2019, le capital a été porté à vingt-trois millions cinq cent douze mille sept cent quarante-neuf euros soixante-sept cents (€ 23.512.749,67) euros, par la création de deux cent quarante mille (240.000) actions.

Aux termes de l'acte dressé par le notaire Frederic Helsen, à Bruxelles, le 13 août 2021, le capital a été porté à vingt-trois millions cinq cent cinquante-cinq mille trois cent quarante-neuf euros soixante-sept cents (€ 23.555.349,67), par la création de quatre cents mille (400.000) actions.

Aux termes de l'acte dressé par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 1<sup>er</sup> septembre 2021, le capital a été porté à vingt-trois millions cinq cent soixante mille six cent septante-quatre euros soixante-

sept cents (€ 23.560.674,67), par la création de cinquante mille (50.000) actions.

Aux termes de l'acte dressé par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 29 septembre 2021, le capital a été porté à vingt-trois millions cinq cent soixante-cinq mille neuf cent nonante-neuf euros soixante-sept cents (€ 23.565.999,67), par la création de cinquante mille (50.000) actions.

Aux termes de l'acte dressé par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 29 octobre 2021, le capital a été porté à vingt-trois millions cinq cent septante-sept mille sept cent quatorze euros soixante-sept cents (€ 23.577.714,67), par la création de cent dix mille (110.000) actions.

Aux termes de l'acte dressé par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 9 décembre 2021, le capital a été porté à vingt-trois millions six cent un mille euros quatre-vingt-neuf cents (€ 23.601.000,89), par la création de deux cent dix-huit mille six cent cinquante (218.650) actions.

Aux termes de l'acte dressé par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 17 décembre 2021, le capital a été porté à vingt-trois millions six cent soixante-deux mille quatorze euros septante-quatre cents (€ 23.662.014,74), par la création de cinq cent septante-deux mille neuf cents (572.900) actions.

Aux termes de l'acte dressé par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 24 janvier 2022, le capital a été porté à vingt-trois millions sept cent trente et un mille vingt-six euros septante-quatre cents (€ 23.731.026,74), par la création de six cent quarante-huit mille (648.000) actions.

Aux termes du procès-verbal dressé par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 22 juin 2023, le nombre d'actions a été porté à cent septante-neuf millions quarante-cinq mille huit cent nonante-neuf (179.045.899).

#### **ARTICLE 7 - CAPITAL AUTORISE.**

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital, en une ou plusieurs fois, aux conditions qu'il fixera, à concurrence d'un montant maximum de vingt-trois millions sept cent trente et un mille vingt-six euros septante-quatre cents (23.731.026,74 €).

Le conseil d'administration peut utiliser cette autorisation dans le cas d'une émission d'actions avec ou sans droit de vote, d'obligations convertibles ou remboursables en actions, ainsi que de droits de souscriptions, payables en numéraire ou en nature, ou d'autres instruments financiers donnant droit à terme à des actions nouvelles ou auxquels sont attachés d'autres titres de la société.

La ou les augmentations de capital décidée(s) en vertu de cette autorisation peuvent être effectuées :

- soit par apports nouveaux en numéraire ou en nature, y compris éventuellement une prime d'émission indisponible, dont le conseil d'administration fixera le montant, et par création d'actions nouvelles conférant les droits que le conseil déterminera ;
- soit par incorporation de réserves, mêmes indisponibles, de primes d'émission, de bénéfice reporté et avec ou sans création d'actions nouvelles.

Cette autorisation est conférée au conseil d'administration pour une durée de cinq (5) ans, prenant cours à dater de la publication de la modification des statuts consécutive à la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2025. Elle peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, conformément aux dispositions légales applicables.

En cas d'augmentation du capital réalisée dans le cadre du capital autorisé, le conseil d'administration devra affecter les primes d'émission, s'il en existe, à un compte indisponible qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra, sous réserve de son incorporation au capital par le conseil d'administration, comme prévu ci-avant, être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale, statuant dans les conditions requises par l'article 7:208 du Code des sociétés et des associations.

Le conseil d'administration est autorisé à limiter et supprimer le droit de souscription préférentielle des actionnaires dans l'intérêt social et dans le respect des conditions imposées par les articles 7:190 et suivants du Code des sociétés et des associations, même en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel ou de ses filiales, sauf dans les cas prévus à l'article 7:201, 1° dudit Code des sociétés et des associations.

Le conseil d'administration est compétent, avec faculté de substitution, pour adapter les statuts à la nouvelle situation du capital et des actions après chaque augmentation de capital intervenue dans le cadre du capital autorisé.

#### **ARTICLE 8 - APPEL DE FONDS.**

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de

satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé à dix pour cent l'an à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres par le ministère d'un intermédiaire financier, sans préjudice au droit de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages-intérêts.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

#### **ARTICLE 9 - NATURE DES TITRES.**

Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés, dans les limites prévues par la loi.

Dès que les actions ont été entièrement libérées, le titulaire de titres nominatifs peut, à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres dématérialisés. Le titulaire de titres dématérialisés peut, à tout moment, à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs.

#### **ARTICLE 10 - INDIVISIBILITE DES TITRES.**

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre.

#### **ARTICLE 11 - AYANTS-CAUSE.**

Les droits et obligations attachés à un titre le suivent en quelque main qu'il passe.

Les créanciers ou héritiers d'un actionnaire ne peuvent sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux délibérations de l'assemblée générale.

#### **ARTICLE 12 – ACQUISITION ET ALIENATION D' ACTIONS PROPRES.**

La Société ne peut acquérir ses propres actions ou (le cas échéant) parts bénéficiaires, par voie d'achat ou d'échange, directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la Société, qu'à la suite d'une décision d'une assemblée générale statuant aux conditions de quorum et majorité prévues à l'article 7:154 du Code des sociétés et des associations, qui fixe notamment le nombre maximum d'actions ou parts bénéficiaires à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée, dans la limite prévue par le Code des sociétés et des associations, ainsi que les contre-valeurs minimales et maximales.

L'autorisation de l'assemblée générale n'est pas requise lorsque l'acquisition d'actions propres ou de parts bénéficiaires est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. Dans ce cas, le conseil d'administration est autorisé à acquérir, conformément aux dispositions légales alors en vigueur, les actions de la société par voie d'achat ou d'échange. Cette autorisation est conférée pour une durée de trois ans à dater de la publication aux annexes du Moniteur belge de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 31 mars 2026.

Le conseil d'administration peut aliéner ou annuler des actions de la Société dans les cas prévus par le Code des sociétés et des associations, en ce compris à une ou plusieurs personnes déterminées. Pour autant que de besoin, cette autorisation est étendue aux aliénations ou annulations d'actions propres de la société par ses filiales.

Le conseil d'administration peut, par ailleurs, céder ou annuler les actions de la Société cotée au sens de l'article 1:11 du Code des sociétés et des associations. Elle peut en outre céder les actions et parts bénéficiaires dans les cas prévus par le Code des sociétés et des associations, ainsi que lorsqu'il s'agit d'éviter à la société un dommage grave et imminent, pour autant, dans ce dernier cas, que les titres soient cédés sur le marché ou à la suite d'une offre publique de vente faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires.

#### **ARTICLE 13 – OBLIGATIONS, DROITS DE SOUSCRIPTION ET AUTRES TITRES DONNANT DROIT A DES ACTIONS.**

La société peut, par décision de son conseil d'administration, émettre des obligations, que ces obligations fassent ou non l'objet de garanties.

L'émission d'obligations convertibles, ou remboursables en actions, de droits de souscription ou d'autres instruments financiers donnant droit à des actions, peut être décidée par l'assemblée générale ou

par le conseil d'administration dans le cadre de l'autorisation de capital autorisé que lui confère l'article 7 des statuts ci-dessus.

L'assemblée générale ou le conseil d'administration agissant dans le cadre des pouvoirs que lui confère l'article 7 des statuts ci-dessus, peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle des actionnaires, conformément aux articles 7:198, alinéas 2 et 3, 7:191 et, le cas échéant 7:193 du Code des sociétés et des associations, sous réserve des limites énoncées par l'article 7:201 du même Code.

Les titulaires d'obligations convertibles ou de droits de souscription sont convoqués à l'assemblée générale des actionnaires et ont le droit d'assister à toute assemblée générale des actionnaires, mais avec voix consultative seulement.

### **TITRE III - ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE.**

#### **ARTICLE 14 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.**

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, personnes morales ou non, nommés pour quatre ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Ils sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection. Si le nombre d'administrateurs tombe, pour quelque raison que ce soit, en dessous du minimum prévu par la loi ou les statuts, les administrateurs dont le mandat est terminé restent en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale ne pourvoit pas à leur remplacement.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Les mandats peuvent être rémunérés ou gratuits. La rémunération éventuelle fixe ou variable, peut être fixée par l'assemblée générale par administrateur ou sous forme d'une enveloppe globale pour l'ensemble du conseil à charge pour celui-ci de la répartir entre ses membres selon des critères à définir par lui.

#### **ARTICLE 15 - VACANCE.**

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, confirme ou non le mandat de l'administrateur coopté.

L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus termine le mandat de l'administrateur qu'il remplace, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

#### **ARTICLE 16 - PRESIDENCE.**

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents et, parmi ceux-ci, un président. Les mandats de président et de vice-président sont renouvelables sans limitation.

#### **ARTICLE 17 - REUNIONS.**

Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un vice-président, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Les réunions du conseil d'administration peuvent prendre la forme de réunions téléphoniques ou de vidéo conférences. Les administrateurs prenant part à la réunion du conseil d'administration de ces manières sont considérés comme présents à la réunion. La réunion sera dans ce cas considérée comme ayant été tenue au siège de la société pour autant qu'un administrateur au moins ait pris part à la réunion depuis ce siège.

#### **ARTICLE 18 - DELIBERATION.**

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur peut donner, par écrit, par email, par télécopieur ou par tout autre moyen de conférer mandat spécial sans équivoque délégation à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le délégant est, dans ce cas, réputé présent.

Un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues.

Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moitié des membres du conseil est présente en personne, exprimer des avis et formuler ses votes par écrit, par email ou par télécopieur.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises, les abstentions n'étant pas comptées.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

L'administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant des pouvoirs du conseil d'administration doit se conformer aux dispositions de l'article 7:96 du Code des sociétés et des associations. Cet administrateur ne peut pas assister aux délibérations du conseil d'administration relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote.

Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit.

#### **ARTICLE 19 - PROCES-VERBAUX.**

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président et les administrateurs qui le souhaitent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président, par un administrateur-délégué ou par deux administrateurs ou par un directeur-général.

#### **ARTICLE 20 - POUVOIRS DU CONSEIL.**

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

#### **ARTICLE 21 - GESTION JOURNALIERE - COMITES CONSULTATIFS - DELEGATION.**

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs qui portent le titre d'administrateur-délégué et/ou à un ou plusieurs directeurs qui portent le titre de directeur général.

Leurs attributions sont réglées par l'acte de leur nomination sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Le conseil d'administration et les personnes chargées de la gestion journalière dans les limites des pouvoirs de gestion journalière, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes de leur choix qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires ou administrateurs. Les porteurs de ces pouvoirs spéciaux peuvent substituer une ou plusieurs personnes dans l'exercice de leurs pouvoirs, si le conseil d'administration ou la personne chargée de la gestion journalière (selon le cas) y consent.

En cas de délégation spéciale, l'acte de leur nomination fixe les pouvoirs et la rémunération attachée à ces fonctions.

Le conseil d'administration peut instituer en son sein tous comités consultatifs ou techniques, permanents ou non. Les règles de fonctionnement de ces comités sont définies par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit au sens de l'article 7:99 du Code des sociétés et des associations, ainsi qu'un comité de rémunération au sens de l'article 7:100 du Code des sociétés et des associations. La composition de ces comités, leurs missions et leurs règlements sont établis par le conseil d'administration, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.

#### **ARTICLE 22 - REPRESENTATION.**

Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice.

Nonobstant le pouvoir général de représentation en tant que collège, la société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypothèques) :

- soit par le Président du conseil d'administration, agissant seul ;
- soit par deux administrateurs agissant conjointement ;
- soit par un administrateur délégué, agissant seul ;
- soit par un directeur général, agissant seul.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration. La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les limites de leur mandat.

**ARTICLE 23 – REMUNERATION.**

L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs une rémunération fixe ou (si la loi le permet) variable.

Le conseil d'administration peut accorder des indemnités aux administrateurs ou directeurs, chargés de fonction ou de missions spéciales.

**ARTICLE 24 - SURVEILLANCE.**

Le contrôle de la société s'effectuera conformément aux articles 3:58 et suivants du Code des sociétés et des associations.

**ARTICLE 25 - RESPONSABILITE.**

Les administrateurs et les commissaires ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.

Ils sont responsables, conformément au droit commun et aux prescriptions du Code des sociétés et des associations, de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.

**TITRE IV - ASSEMBLEES GENERALES.**

**ARTICLE 26 - COMPOSITION ET POUVOIRS.**

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires.

Elle dispose des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et les présents statuts.

**ARTICLE 27 - REUNION - CONVOCATION.**

L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le dernier jour du mois de mars de chaque année, à onze heures.

Si ce jour n'est pas un jour ouvré, l'assemblée a lieu le jour ouvré suivant.

L'assemblée générale peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Elle doit l'être sur demande du président du conseil d'administration, d'un administrateur délégué ou des commissaires, s'il y en a, ou d'actionnaires représentant ensemble le dixième au moins du capital.

L'assemblée générale se réunit sur convocation du conseil d'administration ou des commissaires.

Ces convocations contiennent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée générale et sont effectuées dans les formes et délais prescrits par le Code des sociétés et des associations.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de trois pour cent (3%) au moins du capital peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.

**ARTICLE 28 – ADMISSION A L'ASSEMBLEE.**

Le droit pour un actionnaire de participer à une assemblée générale et d'y exercer le droit de vote attaché à des actions est subordonné à l'enregistrement comptable de ces actions au nom de cet actionnaire à la date d'enregistrement, qui est le quatorzième jour qui précède l'assemblée générale, à vingt-quatre heures (heure belge), soit par leur inscription dans le registre des actions nominatives de la société, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues par l'actionnaire le jour de l'assemblée générale. Le jour et l'heure mentionnés dans le présent paragraphe désignent la date d'enregistrement.

Les actionnaires indiquent à la société (ou à la personne qu'elle a désignée à cet effet) leur volonté de participer à l'assemblée générale, au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée, dans le respect des formalités prévues dans la convocation et moyennant présentation de la preuve de l'enregistrement qui lui a été délivrée par l'intermédiaire financier, le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation.

Les titulaires d'obligations convertibles ou de droits de souscription sont convoqués à l'assemblée générale des actionnaires et ont le droit d'assister à toute assemblée générale, mais avec voix consultative seulement, en respectant les conditions d'admission prévues pour les actionnaires.

**ARTICLE 29 – REPRESENTATION.**

Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non, conformément au Code des sociétés et des associations.

Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent être représentés par leurs organes légaux ou statutaires.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations. Les procurations doivent être

reçues par la société au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée. Toute procuration qui parviendrait à la société avant la publication d'un ordre du jour complété reste valable pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qu'elle couvre.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-proprétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

**ARTICLE 30 - BUREAU.**

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à son défaut, par un administrateur-délégué, un directeur-général, ou à son défaut encore, par la plus âgé des administrateurs.

Le président désigne le secrétaire.

L'assemblée choisit deux scrutateurs.

Les administrateurs présents complètent le bureau.

**ARTICLE 31 - PROROGATION.**

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire peut être, séance tenante, prorogée à cinq semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus, même s'il ne s'agit pas d'approuver les comptes annuels.

Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

De nouveaux dépôts de titres peuvent être effectués en vue de la seconde assemblée.

**ARTICLE 32 - DROIT ET REPONSE AUX QUESTIONS**

Les administrateurs et les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires, en assemblée ou par écrit, au sujet de leur rapport ou pour les administrateurs, également sur des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts commerciaux de la société ou aux engagements de confidentialité souscrits par la société ou ses administrateurs.

Les administrateurs et les commissaires peuvent fournir une réponse globale à plusieurs questions ayant le même objet.

Les actionnaires peuvent, dès la publication de la convocation, poser par écrit les questions visées à l'alinéa 1er, auxquelles il sera répondu, selon le cas, par les administrateurs ou les commissaires au cours de l'assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités de participation visées à l'article 28.

**ARTICLE 33 - NOMBRE DE VOIX.**

Les actions donnent chacune droit à une voix, sous réserve des cas de suspension de droit de vote prévus par le Code des sociétés et des associations ou toute autre législation applicable.

Nonobstant ce qui précède, les actions entièrement libérées, qui sont inscrite depuis au moins deux (2) années sans interruption au nom du même actionnaire dans le registre des actions nominatives de la société, donneront chacune droit à deux (2) voix, sous réserve des dispositions légales applicables.

Chaque actionnaire est tenu d'informer la société immédiatement de tout fait ayant une incidence sur l'acquisition ou la perte du droit de vote double, y compris le nombre d'actions pour lesquelles le droit de vote double a été acquis ou perdu.

**ARTICLE 34 - DELIBERATION ET VOTE.**

L'assemblée générale ne délibère que sur les sujets énoncés à l'ordre du jour.

Si la convocation le permet, les actionnaires qui ont accompli les formalités de participation visées à l'article 28 peuvent participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique, pour autant qu'ils aient satisfait les conditions et formalités prévues dans la convocation. La convocation fournit une description des moyens utilisés par la société pour identifier les actionnaires participant à l'assemblée grâce au moyen de communication électronique et de la possibilité qui leur est donnée de participer aux délibérations de l'assemblée générale et de poser des questions.

Les actionnaires qui ont accompli les formalités de participation visées à l'article 28 peuvent voter à toute assemblée générale par correspondance ou, si la convocation le permet, grâce à un moyen de communication électronique, en complétant le formulaire mis à disposition par la société. Les actions seront prises en considération pour le vote et le calcul des règles de quorum uniquement si le formulaire mis à disposition par la société a été dûment complété et est parvenu à la société au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée générale. Si la convocation permet aux actionnaires de voter à distance grâce à un moyen de communication électronique, la convocation fournit une description des

moyens utilisés par la société pour identifier les actionnaires votant à distance.

**ARTICLE 35 - MODIFICATION DES STATUTS**

La décision de modification des statuts doit être prise conformément aux règles applicables aux sociétés anonymes.

**ARTICLE 36 - PROCES-VERBAUX.**

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président, par un administrateur-délégué, par deux administrateurs ou un directeur-général.

**TITRE V - ECRITURES SOCIALES - REPARTITIONS.**

**ARTICLE 37 - ECRITURES SOCIALES.**

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sont arrêtés et les administrateurs dressent un inventaire et établissent les comptes annuels conformément à la loi.

**ARTICLE 38 - DISTRIBUTION.**

Sur le bénéfice net mentionné dans les comptes annuels, il est prélevé annuellement un montant de 5% pour la constitution de la réserve légale, ce prélèvement n'étant plus obligatoire lorsque la réserve atteint 10% du capital souscrit.

Sur proposition du conseil d'administration, le solde du bénéfice net est mis annuellement à la disposition de l'assemblée générale, qui en détermine souverainement l'affectation à la majorité simple des voix émises, dans les limites imposées par les articles 7:212 à 7:214 du Code des sociétés et des associations.

Aucune distribution ne peut être effectuée lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Le conseil d'administration peut, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations, distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice. Le conseil fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

**TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION.**

**ARTICLE 39 - LIQUIDATION.**

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale et à défaut de pareille nomination, par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.

Ils disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2:87 et suivants du Code des sociétés et des associations.

L'assemblée générale détermine les émoluments des liquidateurs.

**ARTICLE 40 - REPARTITION.**

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

**POUR COORDINATION CONFORME**




---

**Tim CARNEWAL**  
Notaire