

GECOÖRDINEERDE STATUTEN OPGESTELD NA EN MET
INBEGRIIP VAN DE STATUTENWIJZIGING
DE DATO 15/05/2024

"TINC"
naamloze vennootschap
te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0894.555.972
www.tincinvest.com
info@tincinvest.com

De Vennootschap werd opgericht als private privak naar Belgisch recht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap onder de naam "DG INFRA +" bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 december 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 januari daarna onder nummer 20080109-5961.

De statuten werden achtereenvolgens meermaals gewijzigd en wel als volgt:

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 9 april 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 april daarna onder nummer 20090429-61247;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 24 maart 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 april daarna onder nummer 20110411-53818;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 januari 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 februari daarna onder nummer 20120223-43774;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 november 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 december daarna onder nummer 20131211-185159;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 29 juli 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 augustus daarna onder nummer 20140819-156718, waarbij onder meer de vennootschap werd omgevormd naar een private privak naar Belgisch recht onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 september 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen

bij het Belgisch Staatsblad op 24 oktober daarna onder nummer 20141024-195021, waarbij onder meer de naam van de vennootschap werd gewijzigd in "TINC";

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 21 april 2015 werden de statuten gewijzigd onder opschortende voorwaarden; bij akte verleden voor dezelfde notaris Frank Liesse te Antwerpen op 13 mei 2015, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 1 juni daarna onder nummer 20150601-76603, werd vaststelling gedaan van de vervulling van de opschortende voorwaarden en het definitief worden van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van 21 april laatst, waarbij onder meer het statuut van private privak werd verlaten;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 1 juni 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 juni daarna onder nummer 20150617-85575, houdende vaststelling kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van overtoewijzingswarrants;

- bij akten verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 29 november 2016 en 19 december 2016, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 januari 2017 onder nummer 20170104-2055, houdende kapitaalverhoging door inbreng in geld in kader van het toegestaan kapitaal;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 8 november 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 november daarna onder nummer 20171129-166887;

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 12 maart 2018 en 28 maart 2018, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 april daarna onder nummer 20180417-62630, houdende kapitaalverhoging door inbreng in geld in kader van het toegestaan kapitaal;

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 17 oktober 2018 en 7 november 2018, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 november daarna onder nummer 18336280, houdende uitkering aan de aandeelhouders en kapitaalvermindering;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 16 oktober 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 oktober daarna onder nummer 19340112, houdende uitkering aan de aandeelhouders en kapitaalvermindering;

- bij akten verleden voor notarissen Frank Liesse en Erik Celis te Antwerpen op 18 november 2019 en 5 december

2019, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 december 2019 daarna onder nummer 19350441, houdende kapitaalverhoging door inbreng in geld in kader van het toegestaan kapitaal;

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 17 september 2020 en 21 oktober 2020, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 november daarna onder nummer 20354911, houdende uitkering aan de aandeelhouders en kapitaalvermindering en waarbij tevens de statuten van de Vennootschap werden aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Vennootschap de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft aangenomen;

-bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 16 september 2021 en op 20 oktober 2021, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 november daarna onder nummer 21365608, houdende uitkering aan de aandeelhouders en kapitaalvermindering;

bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 15 september 2022 en 19 oktober 2022, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 oktober daarna onder nummer 22368074, houdende onder meer uitkering aan de aandeelhouders en kapitaalvermindering;

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 11 april 2024 en 15 mei 2024, bij uittreksel elektronisch neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, houdende uitkering aan de aandeelhouders en kapitaalvermindering.

TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap (hierna de "Vennootschap"). Zij draagt de benaming "**TINC**".

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

Artikel 2. Zetel

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

De statutaire bestuurder is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de statutaire bestuurder vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt

naar een ander Gewest. In dit laatste geval is de statutaire bestuurder bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De Vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de statutaire bestuurder, in België of in het buitenland bijkantoren of agentschappen oprichten.

Indien er zich buitengewone gebeurtenissen van politieke, militaire, economische of sociale aard zouden voordoen of zouden kunnen voordoen, die de normale werking van de zetel of de soepele communicatie met de zetel met het buitenland in het gedrang kunnen brengen, dan kan de zetel van de Vennootschap door de enkele beslissing van de statutaire bestuurder voorlopig verplaatst worden in België of naar het buitenland, tot de volledige beëindiging van deze abnormale omstandigheden.

Artikel 3. Voorwerp

De Vennootschap heeft tot voorwerp, het (rechtstreeks of onrechtstreeks, alleen of gezamenlijk handelend met anderen) investeren in, alsook het ontwikkelen en houden van infrastructuur activa, i.e. infrastructuur bedrijven, infrastructuur projecten en gelijkaardige of gerelateerde activa of bedrijven (in de meest brede betekenis), in België of in het buitenland.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, omvat het voorwerp van de Vennootschap, zonder beperkt te zijn tot, de volgende handelingen en gedragingen:

(i) het verwerven van participaties (door middel van kapitaal, schulden of enige andere wijze), in gelijk welke vorm, in infrastructuur activa, alsook het beheer en vervreemden van zulke participaties in infrastructuur activa;

(ii) de studie omtrent en het toezicht houden over infrastructuur activa;

(iii) Het verlenen van strategisch advies en ondersteuning op alle niveaus voor de infrastructuur activa;

(iv) het verwerven van participaties (door middel van kapitaal, schulden of enige andere wijze), onder eender welke vorm, in commerciële, industriële en financiële bedrijven, het beheer alsook het vervreemden van zulke participaties;

(v) het verwerven, het houden van, het beheer en het vervreemden van aandelen of andere eigenvermogensinstrumenten, leningen of andere schuldinstrumenten.

De Vennootschap kan steeds een participatie, in gelijk welke vorm, aannemen, aanhouden of vervreemden in ieder bedrijf, persoon en vennootschap met een gelijkaardig, analoog of gerelateerd voorwerp of waarvan het voorwerp nuttig of noodzakelijk kan zijn voor of kan bijdragen tot de realisatie van het voorwerp van de Vennootschap.

De Vennootschap kan kredieten en leningen toestaan aan derden, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, en kan haar activa bezwaren met een zekerheidsrecht ten voordele van deze derden.

De Vennootschap kan het bestuur waarnemen van vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen.

De Vennootschap kan bovendien iedere maatregel nemen ter veiligstelling van haar rechten, alsook iedere maatregel die nodig of nuttig is of bijdraagt aan het realiseren van haar activiteiten.

De Vennootschap kan iedere industriële, commerciële en financiële transactie uitvoeren, alsook transacties met betrekking tot roerende en onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar activiteiten.

Artikel 4. Duur

De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij kan worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor een statutenwijziging, onverminderd strengere wettelijke bepalingen.

De Vennootschap zal niet ontbonden worden door het ontslag, de uitwijzing, de herroeping, de intrekking, de inkoop, de onbekwaamverklaring, de verhindering, de ontbinding of de faillietverklaring van de statutaire bestuurder.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt honderddertien miljoen tweehonderdachtenzestigduizend zevenhonderdeenzeventig euro vierendertig cent (€ 113.268.771,34).

Het is verdeeld in zesendertig miljoen driehonderddrieënzestigduizend zeshonderdzevenendertig (36.363.637)

gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 36.363.637, die allen dezelfde rechten en voordelen hebben.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

Artikel 6. Kapitaalverhoging

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, en met inachtneming van de overige wettelijke en statutaire bepalingen.

De uitgifteprijs en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen worden vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de statutaire bestuurder.

In geval de nieuwe aandelen worden uitgegeven met een uitgiftepremie, dient die onmiddellijk volledig volgestort te worden op het ogenblik van de inschrijving op de aandelen.

Artikel 7. Voorkeurrecht

Bij elke verhoging van het kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de blote eigenaar; de aldus door hem nieuw verkregen aandelen zullen met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zijn als de oude zonder dat de vruchtgebruiker daarvoor een vergoeding verschuldigd is.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur echter onbenut, dan kan de vruchtgebruiker dit recht uitoefenen met dien verstande dat de aandelen die laatstgenoemde alleen verkrijgt, hem in volle eigendom zullen toekomen.

De statutaire bestuurder zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht uitsluitend toe aan de eigenaar-pandgever.

Het recht van voorkeur kan door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, in het belang van de Vennootschap beperkt of opgeheven worden.

In geval van een kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, kan de statutaire bestuurder eveneens het voorkeurrecht opheffen of beperken, zoals uiteengezet in en overeenkomstig de machtiging in artikel 8 van deze Statuten.

Artikel 8. Toegestaan kapitaal

De statutaire bestuurder is gemachtigd om in de gevallen zoals voorzien in het bijzonder verslag van de statutaire bestuurder en, indien de statutaire bestuurder een rechtspersoon is, met inachtneming van de regels van beraadslaging en besluitvorming zoals bepaald in de statuten van de statutaire bestuurder-rechtspersoon, het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere keren te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen conform artikel 7:198 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met een bedrag van honderdachtenzestig miljoen honderdzevenenzeventigduizend achthonderddrieënzestig euro éénentwintig cent (€ 168.177.863,21). Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking van de buitengewone algemene vergadering van 21 oktober 2020 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Zij is hernieuwbaar.

De kapitaalverhogingen kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in natura of door omzetting van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies, of door de uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten overeenkomstig de regels voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Statuten.

Ter gelegenheid van de verhoging van het kapitaal, waartoe de statutaire bestuurder beslist heeft, heeft de statutaire bestuurder de bevoegdheid om een uitgiftepremie te vragen. Bij een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een storting of een boeking van een uitgiftepremie, wordt enkel het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het bruikbaar blijvend bedrag van het toegestaan kapitaal.

Onverminderd de toepassing van artikel 7:188 tot artikel 7:194 en artikel 7:201 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de statutaire bestuurder het voorkeurrecht van de aandeelhouders opheffen of beperken, ook wanneer dat gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde

personen die geen personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen zijn.

De statutaire bestuurder heeft de bevoegdheid om de Statuten van de Vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhogingen die binnen het kader van het toegestaan kapitaal werden beslist.

Zonder afbreuk te doen aan de machtiging verleend aan de statutaire bestuurder zoals uiteengezet in de hier voorgaande alinea's, heeft de buitengewone algemene vergadering van 21 oktober 2020 de statutaire bestuurder gemachtigd om over te gaan tot één of meer kapitaalverhogingen in geval van een openbaar overnamebod, onder de voorwaarden waarin artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet. De kapitaalverhogingen die de statutaire bestuurder uitvoert ingevolge voormelde machtiging worden aangerekend op het kapitaal dat nog kan gebruikt worden overeenkomstig dit artikel. Deze machtiging beperkt niet de bevoegdheden van de statutaire bestuurder om over te gaan tot andere verrichtingen met gebruik van het toegestane kapitaal dan die waarin artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet.

Artikel 9. Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

Elke aandeelhouder kan te allen tijde en op zijn eigen kosten, de omzetting van zijn aandelen in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen vragen.

Voor de aandelen op naam blijkt de eigendom ervan uit de inschrijving in het register van aandelen dat wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap. Het register mag eventueel ook worden aangehouden in elektronische vorm.

De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een vereffeningstelling.

Artikel 10. Verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen

De Vennootschap kan haar eigen volledig volgestorte aandelen, winstbewijzen of gerelateerde certificaten verwerven en in pand houden krachtens een beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dezelfde vergadering kan de vervreemdingsvoorwaarden van deze aandelen vaststellen.

Het is de statutaire bestuurder toegelaten om, overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, namens en voor rekening van de Vennootschap haar eigen aandelen te verwerven, in pand te nemen of te vervreemden, zonder verdere voorafgaande goedkeuring of machtiging door de algemene vergadering. De Vennootschap mag de eigen aandelen verwerven, in pand nemen en verkopen (zelfs buiten de beurs) aan een prijs per aandeel die niet lager mag zijn dan tachtig procent (80%) noch hoger dan honderdtwintig procent (120%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie, en zonder dat de Vennootschap meer mag bezitten dan twintig procent (20%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Deze machtiging geldt voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 21 oktober 2020. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot verwervingen en vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door een rechtstreekse dochteronderneming van de vennootschap, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het is de statutaire bestuurder bovendien toegelaten om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen of gerelateerde certificaten zonder besluit van de algemene vergadering wanneer die verkrijging noodzakelijk is om de Vennootschap te vrijwaren tegen een dreigend ernstig nadeel. Deze toelating is drie (3) jaar geldig vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato 21 oktober 2020 en is voor een gelijke periode hernieuwbaar.

De voorwaarden voor de vervreemding van eigen aandelen, winstbewijzen of gerelateerde certificaten verworven door de Vennootschap worden naargelang het geval vastgesteld overeenkomstig het artikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de algemene vergadering of door de statutaire bestuurder. De statutaire bestuurder is gemachtigd om eigen aandelen te vervreemden als voorzien in artikel 7:218, §1, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 11. Notering op de beurs en kennisgeving van belangrijke deelnemingen

De aandelen van de Vennootschap moeten worden toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt.

Iedere aandeelhouder moet aan de Vennootschap en aan de FSMA kennisgeving doen van het aantal stemrechtverlennende effecten, stemrechten of gelijkgestelde financiële instrumenten van de Vennootschap die hij aanhoudt in overeenstemming met de wetgeving inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op een gereguleerde markt.

De drempels waarvan de overschrijding aanleiding geeft tot een kennisgevingsverplichting ingevolge de hierboven bedoelde wetgeving inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, worden vastgesteld op vijf procent (5%) en veelvoud van vijf procent (5%) van het totaal aantal bestaande stemrechten.

De persoon die heeft nagelaten de hiervoor bedoelde kennisgeving te doen minstens twintig (20) dagen voor de algemene vergadering, kan op de algemene vergadering niet deelnemen voor vijftwintig procent (25%) of meer dan vijftwintig procent (25%) van het totaal van de stemrechten op de datum van de algemene vergadering.

TITEL III. BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 12. benoeming - ontslag - vacature

De Vennootschap wordt bestuurd door een statutaire bestuurder.

De naamloze vennootschap "TINC MANAGER", ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0556.884.324 en met zetel te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, is als enige statutaire bestuurder aangesteld voor een onbepaalde duur.

De statutaire bestuurder van de Vennootschap is steeds een rechtspersoon.

Indien de statutaire bestuurder een naamloze vennootschap is, treedt deze op door middel van haar raad van bestuur respectievelijk raad van toezicht, haar directieraad, naargelang het geval, (hierna het "bestuursorgaan" van de statutaire bestuurder genoemd), haar vaste vertegenwoordiger of, in voorkomend geval, haar dagelijks bestuur, afhankelijk van de aard van de te verrichten handelingen. Het bestuursorgaan van de bestuurder-rechtspersoon telt minstens drie (3) onafhankelijke leden in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in voorkomend geval artikel 7:106 juncto 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de naleving van de in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde criteria ook wordt beoordeeld alsof het betrokken onafhankelijk lid van

het bestuursorgaan van de bestuurder-rechtspersoon zelf bestuurder in de Vennootschap zou zijn.

De vertegenwoordiging van de statutaire bestuurder geschiedt overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door een vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering kan zonder de instemming van de statutaire bestuurder een einde stellen aan zijn mandaat, mits naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.

Houders van aandelen met stemrecht die minstens drie procent (3%) van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de statutaire bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.

De statutaire bestuurder blijft zijn functie verder vervullen tot dat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

De statutaire bestuurder kan ten allen tijde zelf ontslag nemen. Ook dan is de statutaire bestuurder evenwel verplicht om na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen tot dat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Met het oog daarop dient binnen één (1) maand na de indiening van het ontslag de algemene vergadering te worden bijeengeroepen met op de agenda de benoeming van een nieuwe bestuurder; die algemene vergadering dient in elk geval binnen twee (2) maanden na de indiening van het ontslag plaats te vinden.

Het overlijden, de onbekwaamverklaring, de ontbinding, het faillissement of gelijkaardige procedure, het ontslag, de afzetting bij rechterlijke beslissing van de statutaire bestuurder om welke reden ook, zal niet tot gevolg hebben dat de Vennootschap wordt ontbonden, doch hij zal worden opgevolgd door een nieuw aangestelde statutaire bestuurder, bij besluit van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.

De fusie, de splitsing, de omzetting of elke andere vorm van vennootschapsrechtelijke reorganisatie waarbij de rechtspersoonlijkheid van de statutaire bestuurder krachtens het toepasselijk recht voortgezet wordt, leidt niet tot het ontslag of de vervanging van de statutaire bestuurder.

Artikel 13. Bezoldiging

De statutaire bestuurder zal zijn mandaat bezoldigd uitoefenen.

De bezoldiging is gelijk aan een variabel bedrag dat bestaat uit vier procent (4%) van het netto resultaat van de Vennootschap voor kost van de statutaire bestuurder, voor belastingen, exclusief variaties in de marktwaarde van de financiële activa en passiva. Dit bedrag dient desgevallend nog verhoogd te worden met BTW, indien van toepassing.

In het geval de aandeelhouder een dividendrendement (berekend als het bruto dividend per aandeel uitgekeerd in een bepaald boekjaar gedeeld door de uitgifteprijs bij de Eerste Openbare Aanbieding (IPO) van de Vennootschap) haalt op een aandeel:

- hoger dan vier en halve procent (4,5%) zal de statutaire bestuurder recht hebben op een vergoeding gelijk aan zeven en halve procent (7,5%) van het bedrag van vier en halve procent (4,5%) tot vijf procent (5%);

- hoger dan vijf procent (5%) zal de statutaire bestuurder recht hebben op een vergoeding gelijk aan tien procent (10%) van het bedrag van vijf procent (5%) tot vijf en halve procent (5,5%);

- hoger dan vijf en halve procent (5,5%) zal de statutaire bestuurder recht hebben op een vergoeding gelijk aan twaalf en halve procent (12,5%) van het bedrag van vijf en halve procent (5,5%) tot zes procent (6%); en

- hoger dan zes procent (6%) zal de statutaire bestuurder recht hebben op een vergoeding gelijk aan vijftien procent (15%) van het bedrag boven zes procent (6%).

Deze vergoeding is inclusief BTW (indien van toepassing) en zal cumulatief zijn, dit wil zeggen in geval van dividendrendement vijf en halve procent (5,5%) zal de statutaire bestuurder recht hebben op een vergoeding gelijk aan zeven en halve procent (7,5%) van het bedrag tussen vier en halve procent (4,5%) en vijf procent (5%) en een vergoeding gelijk aan tien procent (10%) op het bedrag tussen vijf procent (5%) en vijf en halve procent (5,5%).

Artikel 14. Bevoegdheden van de statutaire bestuurder

De statutaire bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de Vennootschap, behoudens de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is. De bevoegdheden van de statutaire bestuurder omvatten in het bijzonder, maar zijn niet beperkt tot:

- (i) het aanbrenge, onderzoeken, analyseren, structureren, onderhandelen en overeenkomen van alle potentiële investeringen en desinvesteringen die binnen de Vennootschap haar missie en strategie vallen;

(ii) het evalueren en opvolgen van de investeringen van de Vennootschap;

(iii) de uitoefening van alle rechten en voordelen verbonden aan de investeringen van de Vennootschap;

(iv) er op toezien dat alle mandaten en opdrachten namens de Vennootschap behoorlijk worden uitgeoefend;

(v) het opvolgen en uitvoeren van alle administratieve, juridische en boekhoudverplichtingen van de Vennootschap;

(vi) het plannen, voorbereiden en voorzitten van alle vergaderingen van de vennootschapsorganen van de Vennootschap; en

(vii) het plannen, voorbereiden en uitvoeren van alle rapporteringsverplichtingen van de Vennootschap.

De statutaire bestuurder bestuurt de Vennootschap in het vennootschapsbelang, dat het belang van alle belanghebbende partijen omvat.

De statutaire bestuurder neemt alle beslissingen naar eigen inzicht.

De beraadslagingen en beslissingen van de statutaire bestuurder - desgevallend genomen op het niveau van het bestuursorgaan van de statutaire bestuurder-rechtspersoon met inachtneming van de regels van beraadslaging en besluitvorming zoals bepaald in de statuten van de statutaire bestuurder-rechtspersoon - worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de statutaire bestuurder of desgevallend door de opgetreden bestuurders van de statutaire bestuurder-rechtspersoon. Deze notulen worden opgenomen in een bijzonder register.

De afschriften van of de uittreksels uit die notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door de statutaire bestuurder, overeenkomstig zijn externe vertegenwoordigingsmacht, behoudens de afschriften en uittreksels van de notulen die bij authentieke akte werden vastgesteld en die worden ondertekend door de instrumenterende notaris.

Indien de statutaire bestuurder-rechtspersoon een naamloze vennootschap is die heeft gekozen voor een duaal bestuur, zal er, behoudens de raad van toezicht, eveneens een directieraad ingesteld zijn, en kan het bestuursorgaan van de statutaire bestuurder-rechtspersoon, in overeenstemming met de artikelen 7:118 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, één of meer adviserende comités oprichten zoals bijvoorbeeld een remuneratiecomité en een auditcomité. De hiervoor bedoelde comités, die bestaan binnen de statutaire bestuurder-rechtspersoon, fungeren, in voorkomend geval, tevens als remuneratiecomité

casu quo auditcomité voor de Vennootschap met mutatis mutandis dezelfde bevoegdheden als de bevoegdheden die dat comité heeft binnen de statutaire bestuurder-rechtspersoon. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van de adviserende comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze comités alsmede de inhoud van hun takenpakket, worden door het bestuursorgaan van de statutaire bestuurder-rechtspersoon bepaald bij de installatie ervan en kunnen later ook door hetzelfde bestuursorgaan worden gewijzigd, met inachtneming van de terzake toepasselijke regelgevingen.

Artikel 15. Externe vertegenwoordiging

De statutaire bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 16. Bijzondere volmachten

De statutaire bestuurder kan gevolmachtigden van de Vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de statutaire bestuurder in geval van overdreven volmacht.

De statutaire bestuurder stelt de vergoeding vast van elke mandataris aan wie speciale bevoegdheden werden toegekend.

Artikel 17. Verantwoordelijkheid van de statutaire bestuurder

De statutaire bestuurder is niet hoofdelijk noch onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de Vennootschap.

Artikel 18. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 19. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de derde woensdag van de maand mei om tien uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De gewone algemene vergadering

wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of op een andere plaats zoals aangewezen in de oproeping.

Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 20. Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting

De statutaire bestuurder en iedere commissaris afzonderlijk kunnen elke algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze Statuten bepaalde dag.

De statutaire bestuurder en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één tiende (1/10^e) van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekende brief naar de zetel van de Vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.

Artikel 21. Oproeping

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:128, §1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten de oproepingen tot een algemene vergadering worden gedaan door middel van een aankondiging die ten minste dertig dagen vóór de vergadering wordt geplaatst in het Belgisch Staatsblad, in een nationaal verspreid blad, op papier of elektronisch, (behoudens in de gevallen uitdrukkelijk voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk is, en op de vennootschapswebsite. Aan de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven, aan de statutaire bestuurder en aan de commissarissen worden de oproepingen binnen de bovvermelde oproepingstermijn meegedeeld door middel van een gewone brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Van de vervulling van deze formaliteit hoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Indien een nieuwe oproeping vereist is omwille van een gebrek aan quorum op de eerste vergadering, wordt deze nieuwe oproeping ten minste zeventien dagen vóór de tweede vergadering gepubliceerd op voormelde wijze, indien (i) de datum van de mogelijke tweede vergadering werd vermeld in de eerste oproeping en (ii) er geen nieuwe agendapunten werden toegevoegd.

De oproeping bevat de agenda met opgave van te behandelen onderwerpen en voorstellen tot besluit, de vermelding van de plaats, datum en uur waarop de vergadering plaatsvindt en de andere informatie voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vereiste stukken worden ter beschikking gesteld en een afschrift ervan wordt naar de rechthebbenden gezonden in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Eén of meer aandeelhouders die samen ten minste drie procent (3%) van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De Vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste (22ste) dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen. De te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die in voorkomend geval aan de agenda zouden worden toegevoegd, zullen worden bekendgemaakt door de Vennootschap uiterlijk op de vijftiende dag voor de datum van de algemene vergadering, overeenkomstig de modaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Tegelijkertijd stelt de Vennootschap, op haar website, aan haar aandeelhouders de formulieren ter beschikking die gebruikt kunnen worden voor het stemmen bij volmacht en voor het stemmen per brief, aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit. De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit die met toepassing van het voorgaande lid op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien aan alle desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd voldaan.

Artikel 22. Toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering

Een aandeelhouder kan slechts deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur) (hierna de "registratiedatum"), hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door zijn inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de algemene vergadering.

De houders van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door een erkende rekeninghouder of vereffeningstelling werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde (6de) dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht op de zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.

De houders van aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap per gewone brief, fax of e-mail uiterlijk de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

De houders van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere effecten uitgegeven door de Vennootschap, alsook de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de Vennootschap en die door haar uitgegeven effecten vertegenwoordigen, kunnen aan de algemene vergadering van aandeelhouders deelnemen in de mate dat de wet of deze statuten hun dit recht en, in voorkomend geval, het recht om deel te nemen aan de stemming, toekent. Indien zij wensen deel te nemen, zijn zij onderworpen aan dezelfde formaliteiten van toelating, toegang, vorm en kennisgeving van de volmachten als deze opgelegd aan de aandeelhouders.

Artikel 23. Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend. Een aandeelhouder van de Vennootschap mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één (1)

persoon aanwijzen als volmachtdrager, behoudens in de gevallen waarin de Belgische wetgeving de aanwijzing van meerdere volmachtdragers toelaat. Daarvan kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder, gebeurt schriftelijk of via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, §4, van de Wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek. Elk verzoek tot verlening van een volmacht bevat, op straffe van nietigheid, ten minste 1° de agenda, met opgave van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit; 2° het verzoek om instructies voor de uitoefening van het stemrecht ten aanzien van de verschillende onderwerpen op de agenda; 3° de mededeling hoe de gemachtigde zijn stemrecht zal uitoefenen bij gebreke van instructies van de aandeelhouder. De aanwijzing van een volmachthouder door een aandeelhouder van de Vennootschap dient te gebeuren in overeenstemming met de modaliteiten van artikel 7:143, §2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, via het e-mailadres van de Vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres. De Vennootschap zal bij het organiseren van de stemming op afstand via een elektronisch communicatiemiddel ervoor zorgen dat zij de identiteit en de hoedanigheid van de aandeelhouder die elektronisch stemt kan controleren aan de hand van het gebruikte communicatiemiddel.

De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan

wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

Artikel 24. Stemming per brief

De aandeelhouders zijn gemachtigd om per brief deel te nemen aan de stemming over de agendapunten door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Het formulier voor het stemmen op afstand bevat behalve de datum en de plaats van de vergadering minstens de volgende vermeldingen: 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel; 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen; 3° de vorm van de aangehouden aandelen; 4° de agenda van de vergadering, inclusief voorstellen tot besluit; 5° de termijn waarbinnen de Vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen en 6° de handtekening van de aandeelhouder. Dit formulier zal uitdrukkelijk vermelden dat het formulier ondertekend moet zijn door de aandeelhouder en uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering moet worden overgemaakt aan de Vennootschap per aangetekende zending.

Mits toestemming van de statutaire bestuurder in de oproeping, zullen de aandeelhouders tevens gemachtigd zijn om deel te nemen aan de stemming over de agendapunten via een elektronisch formulier. Het formulier bevat eveneens voormelde vermeldingen, met dien verstande dat de handtekening van de aandeelhouder een geavanceerde elektronische handtekening (in de zin van artikel 4, §4, van de Wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek) dient te zijn. Dit elektronische formulier zal uitdrukkelijk vermelden dat het formulier ondertekend moet zijn door de aandeelhouder en uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering moet worden overgemaakt aan de Vennootschap via elektronische weg.

De Vennootschap kan ook een stemming op afstand voor de vergadering organiseren door middel van andere elektronische communicatiemiddelen zoals, onder andere, één of meerdere websites. De Vennootschap zal de praktische modaliteiten van zulke stemming op afstand verduidelijken in de oproeping.

Aandeelhouders die stemmen op afstand dienen, opdat hun stem in aanmerking zou worden genomen voor de bereke-

ning van het quorum en de vereiste meerderheid, de toelatingsvoorwaarden van artikel 22 van deze Statuten te vervullen.

Artikel 25. Bureau

Elke algemene vergadering wordt in de regel voorgezeten door de statutaire bestuurder. De voorzitter van het bestuursorgaan van de statutaire bestuurder-rechtspersoon, of bij zijn afwezigheid of bij diens ontstentenis een andere bestuurder van het bestuursorgaan van de statutaire bestuurder-rechtspersoon, zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen; de vergadering kiest desgevallend één of twee stemopnemers.

De in dit artikel genoemde personen vormen het bureau.

Artikel 26. Besluiten buiten de agenda - Amendementen

De algemene vergadering kan slechts rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat.

De agenda moet, naast de te behandelen onderwerpen, de voorstellen tot besluit bevatten.

De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek.

De statutaire bestuurder geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. De statutaire bestuurder kan, in het belang van de Vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hem of door de Vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

De commissarissen delen schriftelijke vragen die zij krijgen onmiddellijk mee aan de statutaire bestuurder en geven antwoord op de vragen die hen door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of de houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover zij verslag uitbrengen. Zij kunnen, in het belang van de Vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten

de Vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de Vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.

De statutaire bestuurder en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

De aandeelhouders en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam, en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven kunnen vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen schriftelijke vragen stellen via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres of op het in artikel 2:31 bedoelde e-mail-adres en binnen de in de statuten bepaalde termijn.

De Vennootschap moet de schriftelijke vragen evenwel uiterlijk op de zesde dag vóór de vergadering ontvangen.

Indien de betrokken effectenhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

Artikel 27: Verdaging van de vergadering

De statutaire bestuurder heeft het recht om elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering één enkele maal met vijf (5) weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste een tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen of door een commissaris. Die verdaging doet geen afbreuk aan de door de vergadering reeds genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering daaromtrent.

Op de volgende vergadering worden de agendapunten van de eerste vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen, verder afgehandeld; aan deze agendapunten kunnen bijkomende agendapunten worden toegevoegd.

Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Artikel 28. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de Vennootschap slechts worden uitgeoefend door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle

gerechtigden respectievelijk diegenen die de rechtspersonen extern kunnen vertegenwoordigen. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht in alle gevallen, zowel op de jaarvergadering als op de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Artikel 29. Besluitvorming - vetorecht van de statutaire bestuurder

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, onverminderd andersluidende wettelijke bepalingen, doch mits aanwezigheid van de statutaire bestuurder. Is deze niet aanwezig, dan kan een tweede vergadering worden belegd, die beraadslaat en besluit, ook al is de statutaire bestuurder afwezig. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen en mits instemming van de statutaire bestuurder (indien deze vertegenwoordigd is) bij handelingen, die de belangen van de Vennootschap jegens derden betreffen, alsmede over dividenduitkering. De onthoudingen of blankostemmen en nietige stemmen worden niet meegerekend.

Van elke algemene vergadering worden notulen opge maakt, welke worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door de statutaire bestuurder.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft (1/2) van het kapitaal vertegenwoordigen en mits aanwezigheid van de statutaire bestuurder, onverminderd strengere wettelijke bepalingen. Is het genoemde quorum niet bereikt of is de statutaire bestuurder niet aanwezig, dan is een nieuwe bijeenroeping krachtens artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nodig; de tweede vergadering beraadslaat en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal en ongeacht de eventuele afwezigheid van de statutaire bestuurder.

Een wijziging van de Statuten is alleen dan aangenomen, indien zij drie vierden (3/4den) van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen, onverminderd strengere wettelijke bepalingen, en met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde statutaire bestuurder (indien deze vertegenwoordigd is). De onthoudingen of blancostemmen en nietige stemmen worden niet meegerekend.

TITEL V: BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST - DIVIDENDEN

Artikel 30. Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Per einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de statutaire bestuurder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.

De statutaire bestuurder stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het jaarverslag bevat tevens een verklaring inzake deugdelijk bestuur, dat er een specifiek onderdeel van vormt en dat tevens het remuneratieverslag bevat.

Tenminste één (1) maand vóór het jaarverslag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden voorgelegd, overhandigt de statutaire bestuurder de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen die het bij de wet voorgeschreven verslag moeten opstellen.

Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de statutaire bestuurder en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

De jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen van de Vennootschap, die de statutaire en geconsolideerde jaarlijkse en halfjaarlijkse rekeningen van de Vennootschap bevatten evenals het verslag van de commissaris(sen), worden ter beschikking van de aandeelhouders gesteld in overeenstemming met de bepalingen die van toepassing zijn op de emittenten van financiële instrumenten die toegelaten zijn tot verhandeling op een gereguleerde markt.

De jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen van de Vennootschap, het verslag van de commissaris(sen) evenals de Statuten van de Vennootschap worden op de website van de Vennootschap gepubliceerd. De aandeelhouders kunnen van voormelde stukken ook gratis een exemplaar of kopie verkrijgen op de zetel van de statutaire bestuurder.

Artikel 31. Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd (5%) voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende (1/10de) van het kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de statutaire bestuurder.

Artikel 32. Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend

De statutaire bestuurder bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.

Aan de statutaire bestuurder wordt bevoegdheid verleend om interimdividenden uit te keren.

TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 33. Ontbinding

Tot de vrijwillige ontbinding van de Vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mits instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde statutaire bestuurder en mits naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.

De Vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan met dien verstande dat de Vennootschap na het proces-verbaal van invereffeningstelling geen nieuwe beleggingen meer mag verrichten in niet-genoteerde vennootschappen.

Artikel 34. Benoeming van vereffenaars

Bij vereffening van de Vennootschap zal - behoudens de procedure voor ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte conform artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - de statutaire bestuurder worden aangesteld als vereffenaar behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering genomen bij een twee derden (2/3) meerderheid van de op de vergadering vertegenwoordigde stemmen. Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.

Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, dient er een natuurlijke persoon te worden aangesteld vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de bepalingen in artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering van de Vennootschap moet de aanstelling van deze natuurlijke persoon die de rechtspersoon-vereffenaar vertegenwoordigt, goedkeuren.

Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de Vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de Vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Artikel 35. Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd om alle verrichtingen vermeld in de artikelen 2:87, 2:88 en 2:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te stellen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders beslist.

Artikel 36. Wijze van vereffening

Bij het einde van de duur van de Vennootschap of bij eerdere beslissing tot ontbinding, zullen de vereffenaars alle activa te gelde maken, alle passiva aanzuiveren en het vereffeningssaldo verdelen.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 37. Keuze van woonplaats

De statutaire bestuurder en de vereffenaars, die geen gekende woonplaats in België hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de Vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de Vennootschap.

De houders van aandelen op naam moeten elke wijziging van (e-mail)adres aan de Vennootschap melden. Indien dit niet gebeurt, gebeuren alle mededelingen, oproepingen of officiële kennisgevingen geldig op het laatste gekende (e-mail)adres.

Artikel 38. Rechtsbevoegdheid

Alle geschillen tussen de Vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de Vennoot-

schap en de uitvoering van deze Statuten, wordt de uitsluitende bevoegdheid verleend aan de ondernemingsrechtbanken van de zetel van de Vennootschap, tenzij de Vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 39. Gemeen recht

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze Statuten is bepaald, of wat betreft de wettelijke voorschriften waarvan in deze Statuten niet op geldige wijze zou zijn afgeweken, zijn de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en de andere wettelijke voorschriften, besluiten en reglementen van Belgisch recht van toepassing.

Namens de raad van bestuur,
Notaris Frank Liesse