

07695

“Barco”

Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 35
BTW-plichtige - Ondernemingsnummer 0473.191.041
Rechtspersonenregister Kortrijk

=====

Vennootschap opgericht op negen november tweeduizend, bij besluit van de buitengewone algemene vergadering “BARCO” ingevolge splitsing van het vermogen van de vennootschap, met oprichting van de naamloze vennootschappen “Barco” en “BarcoNet”, bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig november tweeduizend, onder nummer 20001122-134.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van éénentwintig december tweeduizend. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien januari tweeduizend en één, onder nummer 20010113-657.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van negenentwintig juni tweeduizend en één. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juli tweeduizend en één, onder nummer 20010724-778.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van acht mei tweeduizend en twee. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig mei tweeduizend en twee, onder nummer 20020528-87.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van elf juni tweeduizend en drie. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van één juli tweeduizend en drie, onder nummer 03073445.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van vijftwintig juni tweeduizend en drie. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van acht juli tweeduizend en drie, onder nummer 03077992.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van één juni tweeduizend en vier. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig juni tweeduizend en vier, onder nummer 04091640.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte van éénentwintig juni tweeduizend en vier. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen

bij het Belgisch Staatsblad van acht juli tweeduizend en vier, onder nummer 04101635.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de vergadering van de raad van bestuur van negen februari tweeduizend en vijf. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeven maart tweeduizend en vijf, onder nummer 05035560.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van éérentwintig maart tweeduizend en vijf. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vier april tweeduizend en vijf, onder nummer 05049119.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van acht juni tweeduizend en zes. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negenentwintig juni tweeduizend en zes, onder nummer 06105199.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de vergadering van de raad van bestuur van zes juli tweeduizend en zes. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twee augustus tweeduizend en zes, onder nummer 06126271.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de vergadering van de raad van bestuur van negenentwintig september tweeduizend en zes. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twintig oktober tweeduizend en zes, onder nummer 06161320.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op zevenentwintig december tweeduizend en zes, bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig januari tweeduizend en zeven, onder nummer 07012927.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zesentwintig april tweeduizend en zeven. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tien mei tweeduizend en zeven, onder nummer 07068282.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de vergadering van de raad van bestuur van zes juli tweeduizend en zeven. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentien juli tweeduizend en zeven, onder nummer 07106964.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de vergadering van de raad van bestuur van vier oktober tweeduizend en zeven. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zestien oktober tweeduizend en zeven, onder nummer 07151647.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de vergadering van de raad van bestuur van achtentwintig december tweeduizend en zeven. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achttien januari tweeduizend en acht, onder nummer 08010540.

Akte "Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants (opties op aandelen) uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negen november tweeduizend - Inschrijving op aandelen - Statutenwijzigingen" opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, op twintig juni tweeduizend en acht, bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van acht juli tweeduizend en acht, onder nummer 08101657.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van elf juni tweeduizend en tien. De notulen van deze vergadering werden bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negenentwintig juli tweeduizend en tien onder nummer 10094445.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van acht juni tweeduizend en elf. De notulen van deze vergadering werden nog niet bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte houdende vaststelling van de totstandkoming van een kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 21 juni 2011. Dit proces verbaal werd nog niet bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

“Barco”

Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk,
 President Kennedypark 35
 BTW-plichtige - Ondernemingsnummer 0473.191.041
 Rechtspersonenregister Kortrijk

GECOÖRDINEERDE STATUTEN NA DE AKTE DE DATO 21 JUNI 2011.**TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR**Artikel 1 : Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.

Het is een vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

Zij draagt de naam “Barco”.

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35.

De raad van bestuur kan, bij eenvoudig besluit, de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur wordt bovendien gemachtigd om bij notariële akte de statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe adres van de zetel.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel: het ontwerp, de ontwikkeling, de fabricatie, assemblage, de verkoop, de installatie en/of implementatie van alle welkdanige technologische producten en systemen, hardware en software, benodigdheden, componenten en onderdelen, in welke materialen ook, zowel in het binnenland als in het buitenland, in de meest brede betekenis van het woord en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap mag op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, tekeningen, modellen, licenties en octrooien verwerven, toestaan, uitbaten, te gelde maken en vervreemden.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een gelijksoortig of een samengaand doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere maatschappijen, vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of

verenigingen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

De voorafgaande opsommingen zijn niet beperkend en dienen in de meest uitgebreide zin te worden opgevat.

De vennootschap heeft tevens tot doel zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten maatschappijen, vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of andere verenigingen. Zij kan deze participaties beheren, ten gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de onderneming waarin zij participeert en door ze technische, administratieve, juridische en financiële bijstand te verlenen.

De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren, o.m. via reorganisaties en herstructureringen.

De vennootschap kan tevens in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in het buitenland, financiële activa verwerven of verkopen.

De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doelstellingen, in de ruimste zin, kan bijdragen.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde tijd.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtnaam van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen inzake ontbinding van vennootschappen.

TITEL II : KAPITAAL

Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal

5.1. Kapitaal en aandelen

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vierenvijftig miljoen vijfhonderd dertig duizend negenhonderd éénentwintig euro achtenveertig cent (€.54.530.921,48).

Het is verdeeld in twaalf miljoen zevenhonderd vierenvijftig duizend vierhonderd zesenzeventig (12.754.476) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

5.2. Historiek van het kapitaal

1. Bij de oprichting van de vennootschap op negen november tweeduizend, ingevolge de splitsing van de voormalige naamloze vennootschap "Barco", werd het kapitaal vastgesteld op drieënvijftig miljoen achtenvijftig duizend zeshonderd veertien euro tweeëndertig cent (€.53.058.614,32), vertegenwoordigd door twaalf miljoen vierhonderd en tien duizend vierhonderd negenenzeventig (12.410.479) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
2. Bij besluit van de raad van bestuur van éénentwintig december tweeduizend werd, in het kader van het toegestane kapitaal, het maatschappelijk kapitaal verhoogd met een bedrag van vierduizend driehonderd veertien euro vierentwintig cent (€.4.314,24) en gebracht op

drieënvijftig miljoen tweeënzestig duizend negenhonderd achtentwintig euro zesenvijftig cent (€53.062.928,56) door uitgifte van duizend en acht (1.008) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die tegen een uitgifteprijs van afgerond zevenenveertig euro zeventien cent (€47,17) per aandeel, werden toegekend aan de werknemers van de vennootschap, houders van opties op aandelen, in het kader van het optieplan goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van dertig maart negentienhonderd tweeënnegentig, die hen door de toenmalige naamloze vennootschap "BARCO" werden verleend in overeenstemming met artikel 45 van de wet van zevenentwintig december negentienhonderd vierentachtig, houdende fiscale bepalingen.

3. Bij akte verleden op negentwintig juni tweeduizend en één werd, ingevolge het verzoek tot uitoefening van vijfhonderd vierenveertig (544) warrants van de tweede schijf, uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van de toenmalige naamloze vennootschap "Barco" op acht februari negentienhonderd achtennegentig, het kapitaal verhoogd met tweeduizend driehonderd achtentwintig euro tweeëndertig cent (€2.328,32) en gebracht op drieënvijftig miljoen vijfenzestig duizend tweehonderd zesenvijftig euro achtentachtig cent (€53.065.256,88) door uitgifte van vijfhonderd vierenveertig (544) nieuwe aandelen "Barco".
4. Bij akte verleden op vijftwintig juni tweeduizend en drie werd, ingevolge het verzoek tot uitoefening duizend achthonderd éénenzeventig (1.871) warrants van de tweede schijf, uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van de toenmalige naamloze vennootschap "Barco" op acht februari negentienhonderd achtennegentig, het kapitaal verhoogd met achtduizend en zeven euro achtentachtig cent (€8.007,88) en gebracht op drieënvijftig miljoen drieenzeventig duizend tweehonderd vierenzestig euro zesenzeventig cent (€53.073.264,76) door uitgifte van duizend achthonderd éénenzeventig (1.871) nieuwe aandelen "Barco".
5. Bij akte verleden op éénentwintig juni tweeduizend en vier werd, ingevolge het verzoek tot uitoefening van
 - * achtenveertig duizend tweehonderd achtendertig (48.238) warrants van de tweede schijf, uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van de toenmalige naamloze vennootschap "Barco" op acht februari negentienhonderd vijfennegentig,
 - * duizend vijfhonderd (1.500) warrants "Opties Barco - 01" uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Barco" op negen november tweeduizend
 het kapitaal verhoogd met tweehonderd en twaalf duizend achthonderd achtenzeventig euro vierenzestig cent (€212.878,64) en gebracht op drieënvijftig miljoen tweehonderd zesentachtig duizend honderd drieënveertig euro veertig cent (€53.286.143,40) door uitgifte van negenenveertig duizend zevenhonderd achtendertig (49.738) nieuwe aandelen "Barco".
6. Bij akte verleden op negen februari tweeduizend en vijf werd, ingevolge het verzoek tot uitoefening van achtenzeventig duizend driehonderd

- vierenzeventig (78.374) warrants van de tweede schijf, uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van de toenmalige naamloze vennootschap "Barco" op acht februari negentienhonderd achtennegentig, het kapitaal verhoogd met driehonderd vijfendertig duizend vierhonderd veertig euro tweeënzeventig cent (€.335.440,72) en wordt gebracht van drieënvijftig miljoen tweehonderd zesentachtig duizend honderd drieënveertig euro veertig cent (€.53.286.143,40) op drieënvijftig miljoen zeshonderd éénentwintig duizend vijfhonderd vierentachtig euro twaalf cent (€.53.621.584,12) door uitgifte van achtenzeventig duizend driehonderd vienzeventig (78.374) nieuwe aandelen "Barco" die meteen volledig werden volgestort in geld.
7. Bij akte verleden op zes juli tweeduizend en zes werd, ingevolge het verzoek tot uitoefening van vienzeventig duizend vijfhonderd zestien (74.516) warrants "Opties Barco - 01" uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Barco" op negen november tweeduizend, het kapitaal verhoogd met driehonderd achttien duizend negenhonderd achtentwintig euro achtenveertig cent (€.318.928,48) en gebracht op drieënvijftig miljoen negenhonderd veertig duizend vijfhonderd en twaalf euro zestig cent (€.53.940.512,60) door uitgifte van vienzeventig duizend vijfhonderd zestien (74.516) nieuwe aandelen "Barco".
 8. Bij akte verleden op negenentwintig september tweeduizend en zes werd, ingevolge het verzoek tot uitoefening van achttien duizend achthonderd en drie (18.803) warrants "Opties Barco - 01" uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Barco" op negen november tweeduizend, het kapitaal verhoogd met tachtig duizend vierhonderd zesenzeventig euro vierentachtig cent (€.80.476,84) en gebracht op vierenvijftig miljoen twintig duizend negenhonderd negenentachtig euro vierenveertig cent (€.54.020.989,44) door uitgifte van achttien duizend achthonderd en drie (18.803) nieuwe aandelen "Barco".
 9. Bij akte verleden op zevenentwintig december tweeduizend en zes werd, ingevolge het verzoek tot uitoefening van vierduizend tweehonderd vijfenveertig (4.245) warrants "Opties Barco - 01" uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Barco" op negen november tweeduizend, het kapitaal verhoogd met achttien duizend honderd achtenzestig euro zestig cent (€.18.168,60) en gebracht op vierenvijftig miljoen negenendertig duizend honderd achtenvijftig euro vier cent (€.54.039.158,04) door uitgifte van vierduizend tweehonderd vijfenveertig (4.245) nieuwe aandelen "Barco".
 10. Bij akte verleden op zes juli tweeduizend en zeven werd, ingevolge het verzoek tot uitoefening van vierduizend tweeëntwintig duizend achthonderd vijftien (22.815) warrants "Opties Barco - 01" uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Barco" op negen november tweeduizend, het kapitaal verhoogd met zevenennegentig duizend zeshonderd achtenveertig euro twintig cent (€.97.648,20) en gebracht op vierenvijftig miljoen honderd zesendertig duizend achthonderd en zes euro vierentwintig cent

- (€54.136.806,24) door uitgifte van tweeëntwintig duizend achthonderd vijftien (22.815) nieuwe aandelen “Barco”.
11. Bij akte verleden op vier oktober tweeduizend en zeven werd, ingevolge het verzoek tot uitoefening van vijfduizend negenhonderd drieënzeventig (5.973) warrants “Opties Barco - 01” uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Barco” op negen november tweeduizend, het kapitaal verhoogd met vijfentwintig duizend vijfhonderd vierenzestig euro vierenviertig cent (€25.564,44) en gebracht op vierenvijftig miljoen honderd tweeënzeestig duizend driehonderd zeventig euro achtenzestig cent (€54.162.370,68) door uitgifte van vijfduizend negenhonderd drieënzeventig (5.973) nieuwe aandelen “Barco”.
 12. Bij akte verleden op achtentwintig december tweeduizend en zeven werd, ingevolge het verzoek tot uitoefening van driehonderd negenentachtig (1.389) warrants “Opties Barco - 01” uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Barco” op negen november tweeduizend, het kapitaal verhoogd met vijfduizend negenhonderd vierenviertig euro tweeënnegentig cent (€5.944,92) en gebracht op vierenvijftig miljoen honderd achtenzestig duizend driehonderd vijftien euro zestig cent (€54.168.315,60) door uitgifte van driehonderd negenentachtig (1.389) nieuwe aandelen “Barco”.
 13. Bij akte verleden op twintig juni tweeduizend en acht werd, ingevolge het verzoek tot uitoefening van tweehonderd (200) warrants “Opties Barco - 01” uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Barco” op negen november tweeduizend, het kapitaal verhoogd met achthonderd zesenvijftig euro (€856,00) en gebracht op vierenvijftig miljoen honderd negenenzestig duizend honderd éénenzeventig euro zestig cent (€54.169.171,60) door uitgifte van tweehonderd (200) nieuwe aandelen “Barco”.
 14. Bij akte verleden op éénentwintig juni tweeduizend en elf werd, ingevolge het verzoek tot uitoefening van
 - * tweeëntachtig duizend honderd éénenzeventig (82.171) warrants (“Opties Barco - 01”) uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negen november tweeduizend,
 - * tweeduizend driehonderd vijftig (2.350) warrants “Personeel - 2004” uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van één juni tweeduizend en vier,
 het kapitaal verhoogd met driehonderd éénenzestig duizend zevenhonderd negenenviertig euro achtentachtig cent (€361.749,88) en gebracht op vierenvijftig miljoen vijfhonderd dertig duizend negenhonderd éénentwintig euro achtenveertig cent (€54.530.921,48) door uitgifte van vierentachtig duizend vijfhonderd éénentwintig (84.521) nieuwe aandelen “Barco”.

Artikel 6 : Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen, na daartoe gemachtigd te zijn door een besluit van de buitengewone algemene vergadering, die het maximum bedrag en andere

modaliteiten van zulke kapitaalsverhoging en de duurtijd van zulke machtiging zal bepalen.

Er is thans geen machtiging als hierboven bedoeld verleend aan de raad van bestuur.

Artikel 7 : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

1. Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. De uitgifteprijs en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen worden vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur.
2. In geval de nieuwe aandelen worden uitgegeven met een uitgiftepremie, dient deze onmiddellijk volledig volgestort te worden op het ogenblik van de inschrijving op de aandelen.
3. Bij elke verhoging van het maatschappelijk 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 tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
4. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar; indien deze geheel of gedeeltelijk aan dit voorkeurrecht verzaakt komt het toe aan de vruchtgebruiker. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht uitsluitend toe aan de eigenaar-pandgever.
5. 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 overeenkomstig de voorschriften van artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 8 : Kapitaalverhoging ten gunste van het personeel

De algemene vergadering, of in voorkomend geval de raad van bestuur binnen het kader van het toegestane kapitaal, kan besluiten tot een kapitaalverhoging ten gunste van het personeel, mits inachtneming van de voorschriften van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL III : AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 9 : Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd naar keuze van de aandeelhouders. De aandelen zijn steeds op naam in de gevallen voorzien door de wet.

Tijdelijke bepaling :

Voor zover de wet dit zal toelaten kunnen de aandelen aan toonder zijn. Zij dienen overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten voorzien in de wet en uiterlijk op de tijdstippen daarin bepaald, te worden omgezet in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen..

Artikel 10 : Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip geldende wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee punten.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

Artikel 11 : Ondeelbaarheid van de effecten

De aandelen zijn ondeelbaar.

Meerdere rechthebbenden kunnen de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door een gemeenschappelijk vertegenwoordiger.

Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijk vertegenwoordiger is aangewezen blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten geschorst.

Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Artikel 12 : Zegellegging

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de jaarrekeningen van de vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 13 : Uitgifte van obligaties

Onverminderd het bepaalde in artikel 581 van het Wetboek van Vennootschappen, kan de raad van bestuur overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

TITEL IV : VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN EFFECTEN

Artikel 14 : Verkrijging en vervreemding van eigen effecten

14.1. De raad van bestuur is gemachtigd om, zonder verder besluit van de vergadering van aandeelhouders en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen of winstbewijzen van de vennootschap te verkrijgen of te vervreemden.

De raad van bestuur is tevens gemachtigd eigen aandelen van de vennootschap te verwerven en te vervreemden in het kader van de verbintenissen met betrekking tot aandelenoptieplannen (stock opties) waartoe zal zijn besloten in het voordeel van personeelsleden en/of leden van de raad van bestuur

- 14.2. Er is geen voorafgaand besluit van de algemene vergadering vereist wanneer de verkrijging van effecten geschiedt om deze aan te bieden aan het personeel van de vennootschap. De aldus verkregen effecten moeten worden overgedragen binnen een termijn van twaalf (12) maanden vanaf hun verkrijging.

TITEL V : RAAD VAN BESTUUR

Artikel 15 : Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

De bestuurders handelen steeds als college.

Artikel 16 : Benoeming en ontslag van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens vijf (5) bestuurders waarvan minstens drie (3) "Onafhankelijke Bestuurders" dienen te zijn.

De onafhankelijke bestuurders dienen te voldoen aan de criteria bepaald in artikel 524 §4 van het Wetboek van Vennootschappen.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Uitredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

Artikel 17 : Vergoedingen

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste en/of variabele vergoedingen toekennen, welke op de algemene kosten worden aangerekend.

De raad van bestuur is gemachtigd om de door de algemene vergadering toegekende globale vergoeding te verdelen onder de bestuurders onderling.

Gedurende het boekjaar kan de raad van bestuur aan de bestuurders voorschotten toekennen op hun bezoldiging.

De raad van bestuur is gemachtigd om aan de met speciale functies of opdrachten belaste bestuurders vergoedingen toe te kennen, die als algemene kosten worden aangerekend.

Artikel 18 : Voorzitterschap

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.

Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een ander bestuurder.

Artikel 19 : Belangenconflict

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een door artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen aangemerkt belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de

bevoegdheid van de raad van bestuur, moet hij dit, vóór de raad van bestuur een besluit neemt, mededelen aan de andere bestuurders en aan de commissaris.

Zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende dit strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die het besluit moet nemen. In deze notulen omschrijft de raad van bestuur de aard van de beslissing of de verrichting en verantwoordt het besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap. Deze notulen worden integraal opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur.

Wanneer meerdere bestuurders in deze omstandigheid verkeren, en de vigerende wetgeving hen verbiedt aan de beraadslaging of de stemming dienaangaande deel te nemen, zal dit besluit geldig kunnen genomen worden door de overblijvende bestuurders, zelfs indien in deze omstandigheid niet meer de helft van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

Artikel 20 : Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee bestuurders.

De raad van bestuur zal minstens vijf (5) keer per jaar vergaderen, minstens één (1) vergadering zal gehouden worden per kwartaal en één (1) vergadering zal gehouden worden voor het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.

Artikel 21 : Besluitvorming in de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.

Bovendien kunnen, na vaststelling dat voldaan is aan de aanwezigheidsquorumvereiste beschreven in het voorgaande lid, de niet fysisch ter zitting aanwezige bestuurders aan de beraadslagingen en stemmingen voor de volledige vergadering deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals onder meer een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De bestuurders die op deze wijze deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen van de raad van bestuur kunnen niet in aanmerking worden genomen voor het berekenen van het aanwezigheidsquorum; hun stemmen worden wel mee in rekening genomen voor de berekening van de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Ieder bestuurder kan zich geldig laten vertegenwoordigen bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. Een aldus geldig vertegenwoordigde bestuurder wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.

Een bestuurder kan meerdere medeleden van de raad vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem, behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.

Alle besluiten van de raad van bestuur, of alle verrichtingen gedaan ter uitvoering van een besluit, die verband houden met

- a) betrekkingen met een verbonden vennootschap, uitgezonderd haar dochtervennootschappen;
- b) betrekkingen tussen een dochtervennootschap en de met deze verbonden vennootschappen, haar dochtervennootschappen uitgezonderd;

dienen, overeenkomstig de voorschriften en de procedure omschreven in artikel 524 §1 tot en met §3 van het Wetboek van Vennootschappen, voorafgaandelijk onderworpen te worden aan de beoordeling van een comité van drie (3) onafhankelijke bestuurders, bijgestaan door één of meer onafhankelijke experts daartoe aangesteld door het comité, behoudens voor :

- (i) de gebruikelijke besluiten en verrichtingen die plaatsvinden onder de voorwaarden en tegen zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen;
- (ii) besluiten en verrichtingen die minder dan één procent (1%) vertegenwoordigen van het netto actief van de vennootschap zoals dat blijkt uit de geconsolideerde jaarrekening.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, en dit bij om het even welke communicatiemiddel dat resulteert in een document waaruit de handtekening van elke bestuurder blijkt. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 22 : Notulen van de raad van bestuur

Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen in een bijzonder register gehouden en ondertekend door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de bestuurder die de vergadering voorziet, en minstens de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

TITEL VI : REMUNERATIE- EN BENOEMINGSCOMITÉ – AUDITCOMITÉ – ADVISERENDE COMITÉS

Artikel 23 : Remuneratie- en benoemingscomité

De raad van bestuur richt een remuneratie- en benoemingscomité op waarvan ten minste één lid een Onafhankelijke Bestuurder is. De Voorzitter van de raad van

bestuur zal tevens deel uitmaken van het remuneratie- en benoemingscomité. De uitvoerende bestuurders zullen geen deel uitmaken van het remuneratie- en benoemingscomité.

Het remuneratie- en benoemingscomité heeft ondermeer tot taak erover te waken dat de personeelsleden en het management op een faire en passende wijze worden vergoed in verhouding tot hun bijdrage tot de prestaties en het welzijn van de vennootschap.

Het remuneratie- en benoemingscomité :

- * doet aanbevelingen aan de raad van bestuur;
- * staat in voor de selectie van kandidaat bestuurders;
- * is bevoegd voor de uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering en/of van de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag bepaalde opdrachten aan het remuneratie- en benoemingscomité opdragen.

Artikel 24 : Auditcomité

De raad van bestuur richt een auditcomité in waarvan de meerderheid van de leden bestaat uit Onafhankelijke Bestuurders. Het auditcomité heeft als taak aan de raad van bestuur te rapporteren en deze te adviseren.

Het auditcomité begeleidt de boekhoudkundige verwerking en de financiële verslaggeving van de vennootschap. Het gaat de aanwezigheid na van voldoende interne controles en onderzoekt in samenspraak met de commissarissen, de vragen van boekhoudkundige aard, inclusief de waardering. Het vergadert minstens twee maal per jaar teneinde de halfjaarlijkse staten en de ontwerpen van jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening te bespreken. Het auditcomité kan ten allen tijde bijzondere verslagen vragen over alle aspecten van het bedrijf en ook aan de commissarissen. Het auditcomité kan zich alle dienstige stukken en inlichtingen doen verstrekken en elk nazicht doen uitvoeren.

Artikel 25 : Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden, en onder zijn verantwoordelijkheid, een of meerdere adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.

Aldus heeft de raad van bestuur een strategisch comité opgericht dat de lange termijn strategie van de vennootschap zal bepalen met betrekking tot de producten en de markten waarin de onderneming actief dient te zijn.

TITEL VII : DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

Artikel 26 : Gedelegeerd bestuurder – Delegatie van bevoegdheden - Machten

1. De raad van bestuur kan onder zijn leden één of meer gedelegeerde bestuurders benoemen.
2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat, opdragen aan
 - de gedelegeerde bestuurders, die ieder afzonderlijk mogen optreden,
 - of aan één of meer directeurs die eveneens afzonderlijk mogen handelen.
3. De raad van bestuur mag de leiding over het geheel, over een bepaald deel of over een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.

4. De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan personen van hun keuze.

TITEL VIII : VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 27 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

TITEL IX : CONTROLE

Artikel 28 : Commissarissen

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 indien het Wetboek van Vennootschappen deze verplichting oplegt.

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

TITEL X : ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 29 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand april om zestien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.

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 in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De vennootschap draagt te allen tijde zorg voor de gelijke behandeling van alle aandeelhouders die zich in identieke omstandigheden bevinden. Alle aandelen genieten van dezelfde rechten en voordelen.

Artikel 30 : Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting

De raad van bestuur of iedere commissaris afzonderlijk kunnen elke algemene vergadering bijeenroepen.

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

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders

die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.

De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek.

In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd.

Artikel 31 : Oproeping

De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden overeenkomstig de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke voorschriften ter zake en dienen minstens de bij de wet voorgeschreven vermeldingen te bevatten.

Op hetzelfde ogenblik wordt de oproeping eveneens bekend gemaakt op de website van de vennootschap, samen met alle bij of krachtens de vigerende wetgeving of de statuten voorgeschreven vermeldingen.

De houders van effecten op naam, de bestuurders en de commissarissen worden overeenkomstig de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke voorschriften ter zake en binnen de bij de wet voorgeschreven termijnen voor de algemene vergadering, bij gewone brief opgeroepen, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Indien de raad van bestuur bepaald heeft dat

- de procedure van de registratiedatum zal toegepast worden, wordt bij de oproeping de registratiedatum vermeld, alsmede de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren;
- de procedure van neerlegging zal toegepast worden, wordt bij de oproeping de wijze waarop de neerlegging dient te geschieden, vermeld.

De agenda voor een algemene vergadering kan worden aangevuld overeenkomstig de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke voorschriften ter zake. In voorkomend geval zal verder worden gehandeld volgens de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke voorschriften inzake bekendmaking, volmachten, stemformulieren, stemrechten en steminstructies, enzovoort.

Artikel 32 : Kennisgeving - Neerlegging - Registratiedatum

32.1. Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen, op naam van de aandeelhouder, op de veertiende (14^e) dag voor de algemene vergadering, om vierentwintig (24:00) uur (de “**registratiedatum**”), hetzij

- i) door hun inschrijving in het register van aandelen op naam van de vennootschap
- ii) door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling
- iii) door voorlegging van de effecten aan toonder aan een financiële tussenpersoon.

De sub ii) en iii) bedoelde rekeninghouder, vereffeningsinstelling of financiële tussenpersoon bezorgt aan de aandeelhouder een **attest** waaruit

- blijkt met hoeveel aandelen de aandeelhouder, op de registratiedatum, heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering
- 32.2. Uiterlijk op de zesde (6^e) dag voor de vergadering meldt de aandeelhouder zijn voornemen om deel te nemen aan de vergadering aan hetzij de vennootschap, hetzij de persoon die daartoe werd aangesteld door de vennootschap.
- 32.3. In een bijzonder register daartoe aangewezen door de raad van bestuur wordt voor elke aandeelhouder die aldus de wens heeft kenbaar gemaakt om aan de algemene vergadering deel te nemen, opgenomen :
- * de naam, en het adres (of zetel);
 - * het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarvoor hij heeft aangegeven aan de algemene vergadering te willen deelnemen;
 - * de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op de registratiedatum in het bezit was van de aandelen.
- 32.4. Aanwezigheidslijst
 Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun volmachtdragere de aanwezigheidslijst ondertekenen, met vermelding van
- i) identiteit van de aandeelhouder,
 - ii) indien toepasselijk, de identiteit van de volmachthouder, en
 - iii) het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.
- Bij de opening van de zitting wordt de aanwezigheidslijst door het bureau aangevuld met de gegevens van de personen die overeenkomstig artikel 33.2. de vergadering van op afstand bijwonen.

Artikel 33 : Vertegenwoordiging van aandeelhouders

33.1. Volmachten

- a. Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht, of via een elektronisch formulier als bedoeld in de vigerende wetgeving ter zake, werd verleend en die
- i) de volledige en juiste identiteit van de aandeelhouder vermeldt
 - ii) het aantal aandelen vermeldt waarvoor de betrokken aandeelhouder aan de beraadslagingen en stemmingen deelneemt.
- Een aandeelhouder kan een afzonderlijke volmachtdrager aanstellen
- * voor elke vorm van aandelen die hij bezit;
 - * voor elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van de vennootschap bezit op meer dan één effectenrekening.
- b. Verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, dienen de hierboven voorgeschreven informatie te vermelden voor elke

- individuele aandeelhouder voor wiens naam of rekening aan de algemene vergadering wordt deelgenomen.
- c. De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat de volmachten ten minste in de loop van de zesde (6^e) kalenderdag vóór de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
 - d. 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.
- 33.2. **Deelname op afstand**
- a. De houders van effecten die op de algemene vergadering stemrecht verlenen, en die overeenkomstig de voorschriften van artikel 32 van deze statuten het recht hebben om aan de algemene vergadering deel te nemen, kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel, en worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Op de website van de vennootschap zal, samen met de oproeping tot de algemene vergadering, worden bekend gemaakt hoe de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de houders van de effecten die op afstand de vergadering bijwonen zal controleren en waarborgen aan de hand van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen, en de veiligheid ervan wordt gewaarborgd.
 - b. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische communicatiemiddel de houder van een effect die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
 - * kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
 - * deel te nemen aan de beraadslagingen;
 - * vragen te stellen;
 - * het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
 - c. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 34 : Bureau

De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid of bij diens ontstentenis een bestuurder, aangewezen door zijn collega's, zit de algemene vergadering voor.

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

De in dit artikel genoemde personen vormen het bureau.

Artikel 35 : Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, het besluit met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De raad van bestuur heeft tevens het recht, tijdens de zitting, elke andere algemene vergadering één enkele maal met vijf weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de door deze vergadering reeds genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent.

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 door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Artikel 36 : Besluiten buiten de agenda - Amendementen

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

De raad van bestuur en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 37 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Artikel 38 : Besluitvorming in algemene vergadering

De gewone algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandelen.

Op de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen kan slechts geldig worden beraadslaagd en besloten wanneer ten minste de meerderheid van de aandelen ter vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

De besluiten in de algemene vergadering worden geldig genomen met een meerderheid van de ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen, behoudens in de gevallen waarin de wet of deze statuten een andere meerderheid voorzien.

De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

Artikel 39 : Notulen

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, die ten minste de vermeldingen bevatten die door de vigerende wetgeving ter zake worden voorgeschreven, en waaraan de aanwezigheidslijst, en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap mogen kennis nemen van deze met eenparigheid schriftelijk genomen besluiten.

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

Zij worden gehouden in een bijzonder register.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden

TITEL XI : SLUITING VAN HET BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST - DIVIDENDEN

Artikel 40 : Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

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

Ten minste vijfenveertig (45) dagen voor de gewone algemene vergadering overhandigt het bestuur de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen die het bij de wet voorgeschreven verslag moeten opstellen.

Artikel 41 : Bestemming van de winst

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

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

Artikel 42 : Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend

De raad van bestuur 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 raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

TITEL XII : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 43 : Ontbinding

Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 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.

Artikel 44 : Benoeming van vereffenaars

44.1. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

44.2. Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

44.3. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

44.4. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 45 : Bevoegdheden van vereffenaars

45.1. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering nodig hebben, tenzij die algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

45.2. De vereffenaars leggen in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient die omstandige staat slechts om het jaar te worden voorgelegd.

45.3. Elk jaar leggen de vereffenaars aan de gewone algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor, met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid. Elk jaar maken zij tevens de jaarrekening op.

45.4. De jaarrekening wordt openbaargemaakt met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.

Artikel 46 : Wijze van vereffening

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.

Artikel 47 : Bijzondere voorschriften voor vennootschappen in vereffening

1. Iedere wijziging van de naam van een vennootschap in vereffening is verboden.
2. Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.
3. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank van koophandel binnen wiens rechtsgebied de zetel van de vennootschap is gevestigd. De homologatie wordt bij verzoekschrift aangevraagd door de vereffenaar. Een afschrift van het besluit tot homologatie door de rechtbank moet worden gevoegd bij de neerlegging van de akte houdende verplaatsing van de zetel.

TITEL XIII : ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 48 : Keuze van woonplaats

De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.

Artikel 49 : Toepasselijk recht

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, of voor de wettelijke voorschriften waarvan in deze statuten niet op geldige wijze zou zijn afgeweken, zijn de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en de andere voorschriften van Belgisch recht van toepassing.

Artikel 50 : Kennisgevingsplicht

Bij toepassing van artikel 5 van de wet van twee maart negentienhonderd negenentachtig op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnamebiedingen (de "Wet"), worden voor de toepassing van artikel 1 tot 4 van de Wet de toepasselijke quota bepaald op drie (3) procent en vervolgens op vijf (5) procent en elk veelvoud van vijf (5) procent.

Antwerpen, 21 juni 2011.

VOOR ECHT VERKLAARD.



Johan KIEBOOMS,
Geassocieerd notaris,