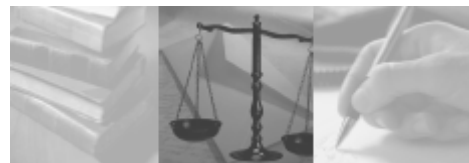


Berquin Notarissen

burgerlijke cvba
Lloyd Georgelaan, 11
1000 Brussel
RPR Brussel 0474.073.840
Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46



Gecoördineerde tekst van de statuten
van
TER BEKE
Naamloze vennootschap die een
publiek beroep doet op het spaarwezen

met zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1,
ondernemingsnummer 0421364139 RPR Gent

na de statutenwijziging d.d.
1 januari 2012

HISTORIEK
(in toepassing van art. 75, eerste lid, 2° Wetboek van Vennootschappen)

OPRICHTINGSAKTE :

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Willy Bekaert te Sint-Laureins (Watervliet) op negentien maart negentienhonderd één en tachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één april daarna, onder nummer 658-6.

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN :

De statuten werden gewijzigd bij akten verleden voor:

- notaris Franz Aumann te Sint-Truiden, op dertien oktober negentienhonderd zes en tachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig oktober daarna, onder nummer 861030-46.

- notaris Arthur De Raedt te Waarschoot, op acht en twintig mei negentienhonderd acht en tachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf en twintig juni daarna, onder nummer 880625-158.

- notaris Arthur De Raedt te Waarschoot, op dertig mei negentienhonderd één en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes en twintig juni daarna, onder nummer 910626-153.

- notaris Jean-Pierre LEIRENS te Gent, houder van de minuut, vervangende zijn ambtgenoot notaris Hans BERQUIN, notaris te Brussel, op vier februari negentienhonderd drie en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier en twintig maart daarna, onder nummer 930324-182.

- notaris Denis DECKERS te Brussel, vervangende zijn ambtgenoot Meester Hans BERQUIN, notaris te Brussel, op veertien oktober negentienhonderd drie en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien november daarna, onder nummer 931113-159.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Hans BERQUIN, te Brussel :

- op acht november negentienhonderd drie en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één en twintig december daarna, onder nummer 931221-300.

- op drie december negentienhonderd drie en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf februari negentienhonderd vier en negentig, onder nummer 940211-281.

Een rechtzetting de dato vijf mei negentienhonderd vier en negentig van coördinatie der statuten per drie december negentienhonderd drie en negentig, werd neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, op vier en twintig mei negentienhonderd vier en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie juni daarna, onder nummer 940603-193.

- op zes en twintig juli negentienhonderd vier en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één september daarna, onder nummer 940901-225.

- op zeven en twintig december negentienhonderd vijf en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven en twintig januari negentienhonderd zes en negentig, onder nummer 960127-282.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Frank DE RAEDT te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Eric SPRUYT te Brussel, op negen en twintig mei negentienhonderd zeven en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf en twintig juni daarna, onder nummer 970625-240.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Hans BERQUIN, notaris te Brussel, op één en twintig oktober negentienhonderd zeven en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien november daarna, onder nummer 971118-307.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Hans BERQUIN, notaris te Brussel, op negenentwintig januari negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien september negentienhonderd achtennegentig, onder nummer 980910-470.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Frank DE RAEDT te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Eric SPRUYT te Brussel, op zeventwintig mei negentienhonderd negennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig juni negentienhonderd negennegentig, onder nummer 990622-584.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal verleden voor Notaris Frank DE RAEDT te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Eric SPRUYT te Brussel, op negentwintig december negentienhonderd negennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentwintig januari tweeduizend, onder nummer 20000129-352.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal verleden voor Notaris Frank DE RAEDT te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Eric SPRUYT te Brussel, op vijftwintig mei tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier en twintig juni tweeduizend, onder nummer 20000624-498.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal verleden voor Notaris Frank DE RAEDT te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Eric SPRUYT te Brussel, op één en dertig mei tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventwintig juni daarna, onder nummer 20010627-650.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door Notaris Frank DE RAEDT te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Eric SPRUYT te Brussel, op dertig mei tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juni daarna, onder nummer 20020628-179.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door Notaris Frank DE RAEDT te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Eric SPRUYT te Brussel, op twintig mei tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op achtentwintig juni daarna, onder nummer 20030620-0068778.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door Meester Benedikt van der Vorst, Notaris te Brussel, op zeven mei tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op zestien juni daarna, onder nummer 088835.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door Notaris Frank De Raedt te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Eric Spruyt te Brussel, op zeventwintig mei tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op vijftien juni daarna, onder nummer 87559.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op tien november tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op negen december daarna, onder nummer 167990.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door Notaris Frank De Raedt, te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Eric Spruyt te Brussel, op tien januari tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee februari daarna, onder nummer 5020963.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door Notaris Frank De Raedt, te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Eric Spruyt te Brussel, op tien mei tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee juni daarna, onder nummer 077839.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Frank De Raedt, notaris te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot Meester Eric Spruyt, Geassocieerd Notaris te Brussel, op zesentwintig mei tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van een en twintig juni daarna, onder nummer 087526.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door Notaris Frank De Raedt, te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Eric Spruyt te Brussel, op acht november tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf december daarna, onder nummer 174320.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door Notaris Dirk Couturier, te Wilrijk, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Eric Spruyt te Brussel, op achttien mei tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie juli tweeduizend en zes, onder nummer 20060703-106760.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door Notaris Frank De Raedt, te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Eric Spruyt te Brussel, op negenentwintig mei tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig juni tweeduizend en zes, onder nummer 101112.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door Notaris Frank De Raedt, te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Eric Spruyt te Brussel, op vijftien november tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht december daarna, onder nummer 06184354.

De statuten werden gewijzigd bij twee procesverbalen opgemaakt door Notaris Frank De Raedt, te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Eric Spruyt te Brussel, op één en dertig mei tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juni daarna, onder nummer 07090575 en 07090576.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door Notaris Frank De Raedt, te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Eric Spruyt te Brussel, op negentien november tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien december daarna, onder nummer 07179568.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door Notaris Frank De Raedt, te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Eric Spruyt te Brussel, op dertig mei tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier en twintig juni daarna, onder nummer 08092892.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Frank DE RAEDT, notaris te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot Meester Eric SPRUYT, Notaris te Brussel, op één december tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig december daarna, onder nummer 197339.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door Meester Frank De Raedt, Notaris te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op achtentwintig mei tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juni daarna, onder nummer 09088136.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door Meester Frank De Raedt, Notaris te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op veertien december tweeduizend en elf, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

**GECOORDINEERDE
STATUTEN OP 1 januari 2012**

STATUTEN

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één : VORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt : "Ter Beke". Zij heeft de hoedanigheid van vennootschap die publiek beroep doet op het spaarwezen.

Deze naam zal steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap – société anonyme" of de afkorting "NV – SA".

Artikel twee : ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Waarschoot, Beke 1.

Hij kan bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, naar ieder andere plaats in België worden overgebracht.

De raad van bestuur draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels en filialen in België en in het buitenland op te richten.

Artikel drie : DOEL

Het doel van de vennootschap is de bereiding van, en de handel in, vleeswaren en andere voedingswaren evenals daarmee verband houdende of aanverwante producten.

De vennootschap kan deze activiteiten uitbesteden in maakloonverband of uitvoeren in maakloonverband in opdracht van derden.

De vennootschap kan, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen verwezenlijken die, rechtstreeks of onrechtstreeks, haar onderneming kunnen uitbreiden of begunstigen.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel nastreven of die haar onderneming kunnen uitbreiden of begunstigen, en ze kan ermee samensmelten.

Artikel vier : DUUR

De vennootschap heeft een onbeperkte duur.

TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf : GEPLAATST KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen negenhonderd en twee duizend achthonderd euro en zes en negentig eurocent (EUR 4.902.800,96). Het is vertegenwoordigd door een miljoen zeshonderd twee en dertig duizend zeshonderd een en twintig (1.732.621) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel zes : HISTORIEK VAN HET KAPITAAL

De vennootschap werd opgericht op negentien maart negentienhonderd eenentachtig met een geplaatst kapitaal van een miljoen tweehonderdvijftigduizend frank, vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig aandelen met een nominale waarde van duizend frank elk.

Op dertig december negentienhonderd tweeëntachtig werd het geplaatst kapitaal verhoogd ten belope van tweeënzeventig miljoen zeshonderdvijftigduizend tot drieënzeventig miljoen negenhonderdduizend frank, door uitgifte van tweeënzeventigduizend zeshonderd vijftig nieuwe en bevoorrechte aandelen.

Op dertien oktober negentienhonderd zesentachtig werd het geplaatst kapitaal, door achtereenvolgende inbrengen gepaard met agios en incorporatie van de aangelegde onbeschikbare agio-reserve, verhoogd tot honderd vierenzeventig miljoen achthonderdzesenzestigduizend negenhonderd zesenvijftig frank, ingevolge omzetting van de aandelen in verhouding van zeven nieuwe aandelen voor een oud werd het getal van de aandelen gebracht op zeshonderdvijftienduizend vijftig zonder vermelding van waarde, na voorafgaande opheffing van het bevoorrecht karakter.

De raad van bestuur, gebruikmakende van de bevoegdheid die haar verleend werd, heeft in haar vergadering van veertien oktober negentienhonderd drie en negentig, blijkens akte verleden voor Notaris Denis DECKERS te Brussel, beslist het kapitaal te verhogen met VIERHONDERD EN VEERTIG DUIZEND VIJFHONDERD EN TIEN (440.510,-) om het te brengen op HONDERD VIJF EN ZEVENTIG MILJOEN DRIEHONDERD EN ZEVEN DUIZEND VIERHONDERD ZES EN ZESTIG (175.307.466,-) frank door het creëren van DUIZEND ZEVENHONDERD ACHT EN NEGENTIG (1.798) nieuwe aandelen. De uitgiftepremie ten belope van TWEE MILJOEN ZEVENHONDERD ZES EN VIJFTIGDUIZEND DRIEHONDERD VIER EN DERTIG (2.756.334,-) frank, gecreëerd naar aanleiding van deze kapitaalverhoging werd geboekt op de onbeschikbare rekening "uitgiftepremie".

De raad van bestuur, gebruikmakende van de bevoegdheid die haar verleend werd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van vier oktober negentienhonderd drie en negentig, heeft in haar vergadering van acht november negentienhonderd drie en negentig, blijkens akte verleden voor Meester Hans BERQUIN, notaris te Brussel, vastgesteld dat het kapitaal verhoogd werd met VIERHONDERD EN TIEN MILJOEN VIERHONDERD EEN EN ZESTIG DUIZEND HONDERD VIJFTIG (410.461.150,-) frank door het creëren van HONDERD VIER EN VIJFTIGDUIZEND ACHTHONDERD EEN EN NEGENTIG (154.891) nieuwe aandelen.

De raad van bestuur, gebruikmakende van de bevoegdheid die haar verleend werd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van vier oktober negentienhonderd drie en negentig, heeft in haar vergadering van drie december negentienhonderd drie en negentig, blijkens akte verleden voor Meester Hans BERQUIN, notaris te Brussel, vastgesteld dat het kapitaal verhoogd werd met ELF MILJOEN ZESHONDERD EENENTACHTIG DUIZEND TWEEHONDERD (11.681.200) frank door het creëren van VIERDUIZEND VIERHONDERD EN ACHT (4.408) nieuwe aandelen.

De raad van bestuur, gebruikmakende van de bevoegdheid die haar verleend werd, heeft in haar vergadering van zes en twintig juli negentienhonderd vier en negentig, blijkens akte verleden voor Notaris Hans BERQUIN te Brussel, beslist het kapitaal te verhogen met EEN MILJOEN VIJFHONDERD VIER EN TWINTIG DUIZEND TWEEHONDERD ZEVENTIG (1.524.270,-) frank om het te brengen op VIJFHONDERD ACHT EN NEGENTIG MILJOEN NEGENHONDERD VIER EN ZEVENTIG DUIZEND ZES EN TACHTIG (598.974.086,-) frank door het creëren van TWEEDUIZEND TWEEHONDERD VIJF EN DERTIG (2.235) nieuwe aandelen. De uitgiftepremie ten belope van TWEE MILJOEN VIERHONDERD NEGEN EN VEERTIG DUIZEND VIJFHONDERD ZESTIG (2.449.560,-) frank, gecreëerd naar aanleiding van deze kapitaalverhoging werd geboekt op de onbeschikbare rekening "uitgiftepremie".

De raad van bestuur, gebruikmakende van de bevoegdheid die haar verleend werd, heeft in haar vergadering van zeven en twintig december negentienhonderd vijf en negentig, blijkens akte verleden voor Notaris Hans BERQUIN te Brussel, beslist het kapitaal te verhogen met EEN MILJOEN TWEEHONDERD ZEVEN EN VEERTIG DUIZEND DRIEHONDERD ACHT EN ZEVENTIG (1.247.378,-) frank om het te brengen op ZESHONDERD MILJOEN TWEEHONDERD EEN EN TWINTIG DUIZEND VIERHONDERD VIER EN ZESTIG (600.221.464,-) frank door het creëren van DUIZEND ACHTHONDERD NEGEN EN TWINTIG (1.829) nieuwe aandelen. De uitgiftepremie ten belope van TWEE MILJOEN VIERDUIZEND VIJFHONDERD VIER EN TACHTIG (2.004.584,-) frank, gecreëerd naar aanleiding van deze kapitaalverhoging werd geboekt op de onbeschikbare rekening "uitgiftepremie".

De raad van bestuur, gebruikmakende van de bevoegdheid die haar verleend werd, heeft in haar vergadering van één en twintig oktober negentienhonderd zeven en negentig, blijkens akte verleden voor Notaris Hans BERQUIN te Brussel, beslist het kapitaal te verhogen met EEN MILJOEN TWEEHONDERD VIER EN ZESTIG DUIZEND VIERHONDERD ACHT EN TWINTIG (1.264.428,-) frank om het te brengen op ZESHONDERD EN EEN MILJOEN VIERHONDERD VIJF EN TACHTIG DUIZEND ACHTHONDERD TWEE EN NEGENTIG (601.485.892,-) frank door het creëren van DUIZEND ACHTHONDERD VIER EN VIJFTIG (1.854) nieuwe aandelen. De uitgiftepremie ten belope van TWEE MILJOEN EEN EN DERTIG DUIZEND NEGENHONDERD VIER EN TACHTIG (2.031.984,-) frank, gecreëerd naar aanleiding van deze kapitaalverhoging werd geboekt op de onbeschikbare rekening "uitgiftepremie".

De raad van bestuur, gebruikmakende van de bevoegdheid die haar verleend werd, heeft in haar vergadering van negenentwintig januari negentienhonderd achtennegentig, blijkens akte verleden voor Notaris Hans BERQUIN te Brussel, beslist het kapitaal te verhogen met NEGENHONDERDNEGENENZESTIGDUIZEND HONDERDTWEEENTWINTIG (969.122,-) frank om het te brengen op ZESHONDERDENTWEE MILJOEN VIERHONDERDVIJFENVIJFTIGDUIZEND EN VEERTIEN (602.455.014,-) frank door het creëren van DUIZEND VIERHONDERDEENENTWINTIG (1.421) nieuwe aandelen. De uitgiftepremie ten belope van EEN MILJOEN VIJFHONDERDZEVENENVIJFTIGDUIZEND

VIERHONDERDENZESTIEN (1.557.416,-) frank, gecreëerd naar aanleiding van deze kapitaalverhoging werd geboekt op de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

De algemene vergadering heeft in haar vergadering van zevententwintig mei negentienhonderd negenennegentig, blijkens akte verleden voor Notaris Frank DE RAEDT, te Waarschoot, beslist het kapitaal in eerste instantie te verminderen met driehonderdzesendertig miljoen vijfhonderdtwaalfduizend zeshonderdzesennegentig (336.512.696,-) frank, vervolgens om te zetten in zes miljoen vijfhonderdtweënnegentigduizend vijfhonderdsevenendertig kommazesentachtig (6.592.537,86,-) Euro en het ten slotte te verhogen met vierhonderdtweënzestig komma veertien (462,14,-) Euro om het te brengen op zes miljoen vijfhonderddrieënnegentigduizend (6.593.000,-) Euro.

De algemene vergadering heeft in haar vergadering van vijfentwintig mei tweeduizend, blijkens akte verleden voor Notaris Frank DE RAEDT, te Waarschoot, beslist het kapitaal te verminderen met vier miljoen drieënnegentigduizend (4.093.000,00) euro zonder vernietiging van aandelen.

De algemene vergadering heeft in haar vergadering van één en dertig mei tweeduizend en één, - blijkens akte verleden voor Notaris Frank DE RAEDT, te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel, beslist het kapitaal te verhogen met achtenzeventig duizend honderd tweeëntwintig komma drie vier zeven twee euro (78.122,3472 €) om het maatschappelijk kapitaal te verhogen en het te brengen van twee miljoen vijfhonderd duizend euro (2.500.000 €) naar twee miljoen vijfhonderd achtenzeventig duizend honderd tweeëntwintig komma drie vier zeven twee euro (2.578.122,3472 €). Deze kapitaalverhoging ging gepaard met de uitgifte van zeven en twintigduizend zeshonderd en acht (27.608) aandelen.

Vaststelling op zeven mei tweeduizend en vier, blijkens akte verleden voor Benedikt van der Vorst, te Brussel, van de kapitaalverhoging met duizend vierhonderd veertien euro en vijf en tachtig eurocent (EUR 1.414,85) om het kapitaal te verhogen van twee miljoen vijfhonderd achtenzeventig duizend honderd twee en twintig euro drie vier zeven twee eurocent (EUR 2.578.122,3472) op twee miljoen vijfhonderd negenzeventig duizend vijfhonderd zeventig euro een negen zeven twee eurocent (EUR 2.579.537,1972) tengevolge van de uitoefening van vijfhonderd (500) warrants. Voormelde kapitaalverhoging gaat gepaard met het creëren van vijfhonderd (500) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Vaststelling op tien november tweeduizend en vier, blijkens akte verleden voor Eric Spruyt, te Brussel, van de kapitaalverhoging met tweeduizend honderd twee en twintig euro en twee zeven vier acht cent (EUR 2.122,2748) om het kapitaal te verhogen van twee miljoen vijfhonderd negen en zeventig duizend vijfhonderd zeven en dertig euro een negen zeven twee cent (EUR 2.579.537,1972) op twee miljoen vijfhonderd eenentachtig duizend zeshonderd negenenvijftig euro vier zeven twee nul cent (EUR 2.581.659,4720) tengevolge van de uitoefening van zevenhonderd vijftig (750) warrants. Voormelde kapitaalverhoging ging gepaard met het creëren van zevenhonderd vijftig (750) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Vaststelling op tien januari tweeduizend en vijf, blijkens akte verleden voor Frank De Raedt, Notaris te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot Eric Spruyt, Notaris te Brussel, van de kapitaalverhoging met een miljoen tweehonderd vijfenzeventig duizend zeshonderd drie en negentig euro zes zeven twee zeven cent (EUR 1.275.693,6727) om het kapitaal te verhogen van twee miljoen vijfhonderd eenentachtig duizend zeshonderd negenenvijftig euro vier zeven twee nul cent (EUR 2.581.659,4720) op drie miljoen achthonderd zevenenvijftig duizend driehonderd drie en vijftig euro een vier vier zeven cent (EUR 3.857.353,1447) tengevolge van de uitoefening van duizend vijf en twintig (1.025) achtergestelde automatisch converteerbare obligaties. Voormelde kapitaalverhoging ging gepaard met het creëren van vierhonderd vijftigduizend achthonderd drie en twintig (450.823) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen met dien verstande dat de voormelde nieuwe aandelen in de winst zullen delen vanaf één januari tweeduizend en vijf.

Vaststelling op tien mei tweeduizend en vijf, blijkens akte verleden voor Frank De Raedt, Notaris te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot Eric Spruyt, Notaris te Brussel, van de kapitaalverhoging met zestienduizend honderd negen en twintig euro twee acht zeven acht cent (EUR 16.129,2878) om het kapitaal te verhogen van drie miljoen achthonderd zevenenvijftigduizend driehonderd drie en vijftig euro een vier vier zeven cent (EUR 3.857.353,1447) op drie miljoen achthonderd drie en zeventig duizend vierhonderd twee en tachtig euro vier drie twee vijf cent (EUR 3.873.482,4325) tengevolge van de uitoefening van vijfduizend zevenhonderd (5.700) warrants. Voormelde kapitaalverhoging ging gepaard met het creëren van vijfduizend zevenhonderd (5.700) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Vaststelling op acht november tweeduizend en vijf, blijkens akte verleden voor Frank De Raedt, Notaris te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot Eric Spruyt, Notaris te Brussel, van de

kapitaalverhoging met vierhonderd vierentwintig euro vier vijf vier negen eurocent (EUR 424,4549) om het kapitaal te verhogen van drie miljoen achthonderd drie en zeventig duizend vierhonderd twee en tachtig euro vier drie twee vijf eurocent (EUR 3.873.482,4325) op drie miljoen achthonderd drie en zeventig duizend negenhonderd en zes euro acht acht zeven vier eurocent (EUR 3.873.906,8874) tengevolge van de uitoefening van honderd vijftig (150) warrants. Voormelde kapitaalverhoging ging gepaard met het creëren van honderd vijftig (150) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Vaststelling op achttien mei twee duizend en zes, blijkens akte voor Dirk Couturier, notaris te Wilrijk, vervangende zijn ambtgenoot Eric Spruyt, notaris te Brussel, van de kapitaalverhoging met negenhonderd achtenzestig duizend vierhonderd zesenzeventig (968.476) euro om het kapitaal te verhogen van drie miljoen acht honderd drieënzeventig duizend negen honderd en zes komma acht acht zeven vier (3.873.906,8874) euro op vier miljoen achthonderd tweeënveertig duizend driehonderd tweeëntachtig euro negenentachtig cent (4.842.382,89) tengevolge van de inbreng in natura van veertig (40) aandelen in Atny B.V. Voormelde kapitaalverhoging ging gepaard met de uitgifte van driehonderd tweeënveertig duizend tweehonderd vierenvijftig (342.254) nieuwe aandelen.

Vaststelling op negen en twintig mei tweeduizend en zes, blijkens akte verleden voor Frank De Raedt, Notaris te Waarschoot, vervangende zijn ambtsgeenoot Eric Spruyt, Notaris te Brussel, van de kapitaalverhoging met twee en twintig duizend negenhonderd twintig euro zeven en vijftig eurocent (EUR 22.920,57) om het kapitaal te verhogen van vier miljoen achthonderd twee en veertig duizend driehonderd twee en tachtig euro negen en tachtig eurocent (EUR 4.842.382,89) op vier miljoen achthonderd vijf en zestig duizend driehonderd en drie euro zes en veertig eurocent (EUR 4.865.303,46) tengevolge van de uitoefening van achtduizend honderd (8.100) warrants. Voormelde kapitaalverhoging ging gepaard met het creëren van achtduizend honderd (8.100) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Vaststelling op vijftien november tweeduizend en zes, blijkens akte verleden voor Frank De Raedt, Notaris te Waarschoot, vervangende zijn ambtsgeenoot Eric Spruyt, Notaris te Brussel, van de kapitaalverhoging met tienduizend honderd acht en tachtig euro (EUR 10.188,00) om het kapitaal te verhogen van vier miljoen achthonderd vijf en zestig duizend driehonderd en drie euro zes en veertig eurocent (EUR 4.865.303,46) op vier miljoen achthonderd vijf en zeventig duizend vierhonderd een en negentig euro zes en veerig eurocent (EUR 4.875.491,46) tengevolge van de uitoefening van drieduizend zeshonderd (3.600) warrants. Voormelde kapitaalverhoging ging gepaard met het creëren van drieduizend zeshonderd (3.600) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Vaststelling op een en dertig mei tweeduizend en zeven, blijkens akte verleden voor Frank De Raedt, Notaris te Waarschoot, vervangende zijn ambtsgeenoot Eric Spruyt, Notaris te Brussel, van de kapitaalverhoging met negentien duizend achthonderd en tien euro (EUR 19.810,00) om het kapitaal te verhogen van vier miljoen achthonderd vijf en zeventig duizend vierhonderd een en negentig euro zes en veertig eurocent (EUR 4.875.491,46) op vier miljoen achthonderd vijf en negentig duizend driehonderd en één euro zes en veertig eurocent (EUR 4.895.301,46) tengevolge van de uitoefening van zevenduizend (7.000) warrants. Voormelde kapitaalverhoging ging gepaard met het creëren van zevenduizend (7.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Vaststelling op negentien november tweeduizend en zeven, blijkens akte verleden voor Frank De Raedt, Notaris te Waarschoot, vervangende zijn ambtsgeenoot Eric Spruyt, Notaris te Brussel, van de kapitaalverhoging met vijfhonderd zes en zestig euro (EUR 566,00) om het kapitaal te verhogen van vier miljoen achthonderd vijf en negentig duizend driehonderd en één euro zes en veertig eurocent (EUR 4.895.301,46) op vier miljoen achthonderd vijf en negentig duizend achthonderd zeven en zestig euro zes en veertig eurocent (EUR 4.895.867,46) tengevolge van de uitoefening van tweehonderd (200) warrants. Voormelde kapitaalverhoging ging gepaard met het creëren van tweehonderd (200) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Vaststelling op dertig mei tweeduizend en acht, blijkens akte verleden voor Frank De Raedt, Notaris te Waarschoot, vervangende zijn ambtsgeenoot Eric Spruyt, Notaris te Brussel, van de kapitaalverhoging met zesduizend negenhonderd drie en dertig euro en vijftig eurocent (EUR 6.933,50) om het kapitaal te verhogen van vier miljoen achthonderd vijf en negentig duizend achthonderd zeven en zestig euro zes en veertig eurocent (EUR 4.895.867,46) op vier miljoen negenhonderd en tweeduizend achthonderd euro en zes en negentig eurocent (EUR 4.902.800,96) tengevolge van de uitoefening van tweeduizend vierhonderd vijftig (2.450) warrants. Voormelde kapitaalverhoging ging gepaard met het creëren van tweeduizend vierhonderd vijftig (2.450) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Artikel zeven : WIJZIGING VAN HET KAPITAAL

De algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten, kan het geplaatste kapitaal verhogen of verminderen.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. De algemene vergadering bepaalt de periode, die niet korter dan vijftien (15) dagen mag zijn, waarin het voorkeurrecht mag worden uitgeoefend.

De algemene vergadering die moet beslissen over de kapitaalverhoging kan met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders. In dat geval moet de inschrijvingstermijn tien (10) dagen bedragen.

Onverminderd wat voorafgaat heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om onder de voorwaarden die hij vaststelt, overeenkomsten te sluiten om de inschrijving op alle of op een deel van de uit te geven aandelen te waarborgen.

Bij vermindering van het geplaatste kapitaal moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden, en dienen de overige regels vervat in de artikelen 612, 613 en 614 van het Wetboek van vennootschappen geëerbiedigd te worden.

Artikel acht : OPVRAGING VAN STORTING

De raad van bestuur beslist soeverein over het opvragen van stortingen op aandelen.

Indien een aandeelhouder de storting op zijn aandelen niet heeft verricht binnen de door de raad van bestuur bepaalde termijn, verzendt de raad van bestuur een ingebrekestelling per aangetekende post en wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de betrokken aandelen van rechtswege geschorst. Tevens is de aandeelhouder van rechtswege vanaf de datum waarop de storting opeisbaar is, aan de vennootschap een nalatighedsinterest gelijk aan de wettelijke interest vermeerderd met twee procent verschuldigd.

Indien de aandeelhouder geen gevolg geeft aan een tweede ingebrekestelling die minimum een maand na de eerste per aangetekende post wordt verzonden, verklaart de raad van bestuur de aandeelhouder vervallen van zijn rechten en verkoopt de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze, onverminderd het recht de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen.

Artikel negen : AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. Van zodra de aandelen op naam volledig zijn volgestort, kan de aandeelhouder, op zijn kosten aan de raad van bestuur vragen deze aandelen om te zetten in gedematerialiseerde aandelen .

Op schriftelijk verzoek van een aandeelhouder zal de raad van bestuur de gedematerialiseerde aandelen omzetten in aandelen op naam.

De omzetting van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam zal plaatsvinden door inschrijving in het register van aandelen op naam, gedateerd en getekend door de aandeelhouder of zijn mandataris en door twee bestuurders van de vennootschap of een bijzondere volmachtdrager.

Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling .

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt, per categorie van aandeel, in het register van de aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.

Overgangsbepaling

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder kan de vennootschap tot en met éénendertig december tweeduizend en zeven effecten aan toonder uitgeven en kunnen aandelen op naam in aandelen aan toonder worden omgezet (en omgekeerd). De mogelijkheid bestaat dat er tot en met één en dertig december tweeduizend dertien effecten aan toonder van de vennootschappen in omloop zijn.

De bepalingen van deze statuten die handelen over gedematerialiseerde effecten zijn mutatis mutandis van toepassing op de effecten aan toonder.

Effecten aan toonder die op een effectenrekening staan, bestaan met ingang van één januari tweeduizend en acht in gedematerialiseerde vorm.

Effecten aan toonder die niet op een effectenrekening staan, worden vanaf één januari tweeduizend en acht automatisch omgezet in gedematerialiseerde effecten vanaf het moment dat ze op een effectenrekening worden geplaatst.

De effecten die zijn uitgegeven door de vennootschap waarvan de omzetting op naam niet werd gevraagd of die niet zijn ingeschreven op een effectenrekening, worden van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten op datum van één januari tweeduizend en veertien.

Vanaf één januari tweeduizend vijftien worden de effecten waarvan de rechthebbenden ongekend zijn gebleven (tot op het moment van de hiernavermelde verkoop), te koop aangeboden overeenkomstig artikel 11 van de voormelde Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder.

Artikel tien : ONDEELBAARHEID DER AANDELEN

Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten verdeeld zijn over meerdere personen, mag de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat een enkele persoon tegenover haar als aandeelhouder is aangewezen.

Artikel elf : RECHTVERKRIJGENDEN

De rechten en verplichtingen blijven aan het aandeel verbonden, in welke handen het ook overgaat.

Artikel twaalf : VERWERFING VAN EIGEN AANDELEN

De vennootschap mag haar eigen aandelen verwerven in overeenstemming met de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan aandelen van de vennootschap die opgenomen zijn in de eerste markt van een effectenbeurs of in de officiële notering van een effectenbeurs gelegen in een lidstaat van de Europese Unie vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

Artikel dertien : OBLIGATIES

De raad van bestuur is bevoegd obligaties uit te geven ongeacht of die obligaties door een hypotheek of anderszins zijn gewaarborgd.

De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen.

Binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal is de raad van bestuur bevoegd warrants of een in aandelen converteerbare obligatielening uit te geven.

Overgangsbepaling

Op de in omloop zijnde effecten aan toonder is dezelfde overgangsbepaling van toepassing als deze vermeld onder in fine van artikel 9 van deze statuten.

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel veertien : SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat ten alle tijde kan worden geschorst of herroepen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Artikel vijftien : VOORTIJDIGE VACATURE

In geval van voortijdige vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders de bevoegdheid in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering doet de definitieve benoeming.

Elke op deze wijze benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

Artikel zestien : VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.

Artikel zeventien : VERGADERINGEN

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.

De oproepingen vermelden datum, uur en dagorde van de vergadering en worden minimum acht volle dagen voor de vergadering per brief, fax, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze verzonden.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter; indien ook deze laatste verhinderd is, wordt de raad voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid.

De oproepingen moeten niet worden verantwoord indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Artikel achttien : BERAADSLAGING

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen mits tenminste twee bestuurders op de vergadering aanwezig zijn. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen over de punten die niet op de dagorde vermeld waren dan met de instemming van de voltallige raad van bestuur.

Iedere bestuurder kan per brief, fax, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze volmachten geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De beslissingen van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereist, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of van enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

De bestuurders dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in de artikelen 523 en 524 van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

Indien op een vergadering van de raad van bestuur het vereiste quorum om geldig te beraadslagen aanwezig is en één of meerdere bestuurders zich overeenkomstig artikel 523 of 524 van het Wetboek van vennootschappen onthouden, worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de overige aanwezigen of de vertegenwoordigde bestuurders.

Indien alle bestuurders zich dienen te onthouden krachtens artikel 523 of 524 van het Wetboek van vennootschappen moet de raad van bestuur onverwijld een algemene vergadering bijeenroepen die de betrokken beslissing(en) zelf zal nemen of een ad hoc bestuurder zal benoemen die wordt belast met het nemen van de beslissing.

Artikel negentien : NOTULEN

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige leden worden ondertekend. Deze notulen worden in een speciaal register opgenomen. De volmachten worden aan de notulen gehecht. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door twee bestuurders.

Artikel twintig : BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD

De raad van bestuur is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Binnen de wettelijke beperkingen kan de raad van bestuur aan een gevolmachtigde, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, het geheel of een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

Artikel éérentwintig : ADVISERENDE COMITES

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad van bestuur is verplicht om in zijn midden een auditcomité op te richten. Het auditcomité heeft ten minste de bevoegdheden zoals opgesomd in artikel 526bis, §4 van het Wetboek van vennootschappen. Het auditcomité brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken.

Het auditcomité is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Alle leden van het auditcomité dienen niet-uitvoerende bestuurders te zijn en ten minste één lid van het auditcomité moet onafhankelijk zijn in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.

De leden van het auditcomité worden benoemd door de raad van bestuur.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Zij zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur is verplicht om in zijn midden een remuneratiecomité op te richten. Het remuneratiecomité heeft ten minste de bevoegdheden zoals opgesomd in artikel 526quater, §5 van het Wetboek van vennootschappen. Het remuneratiecomité brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken.

Het remuneratiecomité is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Alle leden van het remuneratiecomité dienen niet-uitvoerende bestuurders te zijn en de meerderheid van de leden van het remuneratiecomité moeten onafhankelijk zijn in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. Het remuneratiecomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van remuneratiebeleid.

De leden van het remuneratiecomité worden benoemd door de raad van bestuur.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Zij zijn herbenoembaar.

Artikel tweeëntwintig : DAGELIJKS BESTUUR

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Indien de persoon belast met het dagelijks bestuur voorzitter is van de raad van bestuur, dan draagt hij/zij de titel van executive chairman, als hij/zij bestuurder is de titel van gedelegeerd bestuurder en indien hij/zij geen bestuurder is, de titel van algemeen directeur.

Artikel drieëntwintig : DIRECTIECOMITE

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Het directiecomité bestaat uit minimum twee personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden, bij intern reglement, bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van het directiecomité dat de beslissing moet nemen. Het betrokken lid van het directiecomité dient tevens de commissaris(sen) van de vennootschap op de hoogte te brengen en mag niet deelnemen aan de beraadslaging of de stemming van het directiecomité over deze verrichtingen of beslissingen. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel vierentwintig : CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de vennootschappenwet en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen die benoemd worden door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

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

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.

Artikel vijfentwintig : TAAK VAN DE COMMISSARISSEN

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van toezicht en controle over alle verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Er wordt hun ieder semester door de raad van bestuur een staat overhandigd waarop de actieve en passieve toestand van de vennootschap wordt samengevat.

Artikel zesentwintig : VERGOEDINGEN

De opdracht van de bestuurders die in de vennootschap effectief bij opdracht of contract, werkelijke en vaste functies uitoefenen, wordt bezoldigd. Deze vaste en/of variabele bezoldiging wordt jaarlijks door de algemene vergadering bepaald.

Artikel zevenentwintig : VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap mag in al haar handelingen rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door twee gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van voorafgaande beslissing van de raad van bestuur moeten leveren.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur of de bevoegdheden van het directiecomité, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door respectievelijk de gevolmachtigde tot dit dagelijks bestuur hetzij door een lid van het directiecomité. Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat – zoals toegekend door de raad van bestuur overeenkomstig artikel twintig van deze statuten – geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Artikel achtentwintig : SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. De beslissingen van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

Artikel negentwintig : VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand mei, om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de voorafgaande werkdag gehouden.

Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.

Artikel dertig : BIJEENROEPING

De raad van bestuur of de commissarissen roepen de algemene vergadering bijeen. Zij moeten die bijeenroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. In dit geval moeten deze aandeelhouders in hun vraag het voorwerp van de agenda aanduiden.

De oproepingen bevatten minstens de vermeldingen voorgeschreven door artikel 533bis van het Wetboek van Vennootschappen. De oproepingen geschieden in de vorm en binnen de termijnen gesteld door de artikelen 533 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De dagorde van de jaarvergadering vermeldt ondermeer: de bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissarissen; de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening; de kwijting aan de bestuurders en commissarissen, en in voorkomend geval, de verkiezing van bestuurders en commissarissen.

Zolang de aandelen van de vennootschap worden verhandeld op een markt in de zin van artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen, hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, het recht om voorstellen te doen over agendapunten of voorstellen tot besluit overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan en de procedure die moet worden gevolgd, worden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Artikel éénendertig : TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Het recht om deel te nemen aan de 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 dag vóór de betreffende algemene vergadering, om vierentwintig uur, zijnde de registratiedatum, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De aandeelhouder dient uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering te melden aan de vennootschap of aan een door de raad van bestuur aangestelde persoon, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure. De aandeelhouder bezorgt de vennootschap of een door de raad van bestuur aangestelde persoon, ingeval hij aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen aanhoudt, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure, een attest van de financiële tussenpersoon dan wel erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen, die respectievelijk worden voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekening zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of de maatschappelijke zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen

Overgangsbepaling

De eigenaars van aandelen aan toonder alsook de houders van warrants of obligaties aan toonder en de houders van certificaten aan toonder die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven moeten binnen dezelfde termijn hun titels op de plaats aangeduid in de oproeping deponeren of zich laten registreren op de registratiedatum met betrekking tot deze effecten aan toonder.

Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest waaruit blijkt dat hun aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven tijdig werden neergelegd of dat zij zich geldig hebben laten registreren op de registratiedatum met betrekking tot deze effecten aan toonder .

Vanaf één januari tweeduizend en acht zullen de eigenaars van voormelde effecten aan toonder die hun aandelen zullen hebben neergelegd of zullen hebben laten registreren bij de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, het attest moeten voorleggen waarvan sprake in het tweede en derde lid van dit artikel.

Artikel tweeëndertig : VERTEGENWOORDIGING

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, drager van een bijzondere volmacht overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur stelt in de oproeping, binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van vennootschappen, de procedure vast voor het stemmen bij volmacht en bepaalt een formulier dat voor het geven van de volmacht kan worden gebruikt. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure. Er wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten van aandeelhouders die aan de toelatingsformaliteiten zoals uiteengezet in artikel 31 van deze statuten hebben voldaan.

Artikel drieëndertig : BUREAU

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of indien deze verhinderd is, door de ondervoorzitter van de raad van bestuur, of indien beiden verhinderd zijn, door de oudste aanwezige bestuurder.

De voorzitter duidt de secretaris aan die geen aandeelhouder of bestuurder dient te zijn.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel vierëndertig : VERDAGING

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de gewone algemene vergadering met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uit te stellen. Deze verdaging vernietigt elke genomen beslissing.

Artikel vijfëndertig : AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De warrant- en/of obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de voormelde toelatingsvoorwaarden die worden voorzien voor aandeelhouders die alsdan mutatis mutandis dienen te worden toegepast.

Artikel zesëndertig : BERAADSLAGING

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen waarmee ze aan de vergadering deelnemen voorkomen wordt door ieder van hen of door hun gevolmachtigde ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de dagorde vermeld staan.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk voordien worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of de feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk voordien worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard zijn dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven.

Behoudens in de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen.

Wanneer bij een benoeming tot bestuurder of commissaris geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, wordt de oudste van de kandidaten verkozen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van stemmen anders over beslist.

Artikel zevenendertig : VERVROEGDE ONTBINDING

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het geplaatste kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het geplaatste kapitaal, kan tot de ontbinding worden beslist door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel achtendertig : NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die er om vragen en bevatten minstens de gegevens voorzien in artikel 546 van het Wetboek van Vennootschappen. Zij worden openbaar gemaakt via de website van de vennootschap binnen de 15 dagen na de algemene vergadering. Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, worden de afschriften in rechte of anderszins voor te leggen, door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders ondertekend.

TITEL VIJF - JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel negenendertig : JAARREKENING

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december.

Op het einde van elk boekjaar maken de bestuurders een inventaris op alsmede de jaarrekening. De bestuurders stellen tevens een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals de verdere informatie voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en haar uitvoeringsbesluiten.

Artikel veertig : GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING

De jaarvergadering hoort het jaarverslag van de bestuurders en het verslag der commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de bestuurders en commissarissen. Deze kwijting is slechts geldig indien de jaarrekening noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen buiten de statuten, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.

Eveneens beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over het remuneratieverslag.

Artikel éenenveertig : UITKERING

Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds een tiende van het geplaatste kapitaal bereikt.

De algemene vergadering beslist, op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Het bedrag van de tantièmes mag in totaal vijf procent van de netto-winst niet overschrijden.

Artikel tweeënveertig : BETALING VAN DIVIDENDEN

De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur vastgesteld.

De raad van bestuur mag voorschotten op het resultaat van het boekjaar uitkeren onder de vorm van interim-dividenden voor zover de regels van artikels 618 en 619 van het Wetboek van vennootschappen worden geëerbiedigd.

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel drieënveertig : ONTBINDING

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke van dergelijke benoeming door de raad van bestuur handelend in hoedanigheid van vereffeningcomité. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van hun benoeming overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars over de meest uitgebreide machten door de artikelen honderd eenentachtig en volgende van de vennootschappenwet toegekend, behoudens eventuele beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Artikel viereënveertig : VERDELING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien het netto-actief niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

TITEL ZEVEN - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel vijfveertig : WOONSTKEUZE

Voor de uitvoering van de statuten, doet ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, directeur of vereffenaar voor de duur van zijn opdracht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen worden gedaan met uitzondering van de oproepingen die zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten.

TITEL ACHT - TIJDELIJKE BEPALINGEN

Artikel zesveertig : FISCALE BEPALING

De vennootschap verbindt zich ertoe aan de houders van de aandelen genummerd van 206.501 tot en met 715.050 de belastingbesparing toegekend krachtens het Koninklijk Besluit nummer 15 van negen maart negentienhonderd tweeëntachtig, over te dragen.

Artikel zevenveertig : TOEGESTAAN KAPITAAL

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om gedurende een periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van veertien december tweeduizend en elf (datum van de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft), het geplaatste kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het maatschappelijk kapitaal op de datum van hernieuwing van deze machtiging, hetzij vier miljoen negenhonderd en twee duizend achthonderd euro zesennegentig cent (4.902.800,96).

Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van (beschikbare) reserves of andere vennootschapsmiddelen zoals uitgiftepremie's, herwaarderingsmeerwaarden, overgedragen winsten en – voor zover toegelaten onder heersende wetgeving- statutair onbeschikbare en wettelijke reserves of andere vennootschapsmiddelen, door uitgifte van aandelen zonder stemrecht, aandelen met een preferent dividend- en liquidatievoorrecht en

converteerbare aandelen.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, in het kader van het toegestaan kapitaal, in het belang van de Vennootschap en mits eerbiediging van de wettelijke bepalingen terzake, het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen. Aan de raad van bestuur wordt deze bevoegdheid uitdrukkelijk ook toegekend voor de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, obligaties met warrants, aandelen zonder stemrecht, aandelen met een preferent dividend- en liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen.

Dit plafond van vier miljoen negenhonderd en twee duizend achthonderd euro zesennegentig cent (4.902.800,96) is van toepassing voor wat betreft de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, obligaties met warrants of warrants die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect, op het bedrag van de kapitaalverhogingen die zouden kunnen voortvloeien uit de conversie van die obligaties of uit de uitoefening van die warrants.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om bij een kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal een uitgiftepremie te eisen. Indien de raad van bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze als vereist voor een kapitaalvermindering.

De raad van bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de kapitaalverhogingen die hij beveelt in toepassing van de voorgaande alinea's, erin begrepen de eventuele betaling van de uitgiftepremies. Hij stelt de voorwaarden van de obligatieleningen vast waartoe hij beslist ingevolge de vorige alinea's.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het toegestaan kapitaal aan te wenden wanneer het bedrag van het maatschappelijk kapitaal hem ontoereikend voorkomt, of in de omstandigheden omschreven in de artikel 633 en 634 van het Wetboek van Vennootschappen, teneinde in geval van ontoereikendheid van haar netto-actief, verliezen te kunnen aanzuiveren.

De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de kennisgeving door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) aan de Vennootschap, door inbreng in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met de bepalingen ter zake. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de datum van de bekendmaking van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van veertien december tweeduizend en elf (datum van de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft) in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en kan hernieuwd worden en wordt toegekend binnen de voorwaarden van artikel 607 Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om de rechten verbonden aan de verschillende types aandelen op het vlak van winstverdeling, preferent karakter, vereffening van de Vennootschap, stemrecht, wederinkoop, anti-dilutie bepalingen, uitgiftedatum en andere belangrijke uitgiftevoorwaarden, verbonden aan de effecten die zullen worden uitgegeven in het kader van het toegestaan kapitaal, te wijzigen.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, indien zij overgaat tot de uitgifte van bepaalde categorieën effecten binnen het toegestaan kapitaal, overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen de respectieve rechten te wijzigen van de bestaande soorten van aandelen of effecten die het kapitaal al dan niet vertegenwoordigen.

Artikel achtenveertig : VERKRIJGEN VAN EIGEN AANDELEN

De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, haar eigen aandelen of winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven, in pand te nemen, of hierover te beschikken, indien de verkrijging, vervreemding of inpandname noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van veertien december tweeduizend en elf (datum van de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft) in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de inkoop, ruil of inpandname van aandelen, winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, van de Vennootschap door een rechtstreeks door haar gecontroleerde dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen. De raad van bestuur wordt gemachtigd de aldus door de Vennootschap

verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen.

OVERGANGSBEPALINGEN:

Bevoegdheid aan de raad van bestuur om voor een termijn van drie jaar, het krachtens de wettelijke bepalingen terzake maximum aantal toegelaten aandelen, winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben door aankoop of ruil te verkrijgen, of in pand te nemen.

De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk het krachtens de wettelijke bepalingen terzake toegelaten aantal aandelen, winstbewijzen of certificaten van de Vennootschap die daarop betrekking hebben door aankoop, ruil of inpandname te verkrijgen aan een prijs gelijk aan minimaal de prijs waaraan deze aandelen of winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, genoteerd worden op een Belgische effectenbeurs op het ogenblik van die aankoop, ruil of inpandname min tien procent (10%) en maximaal de prijs waaraan deze aandelen, winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, genoteerd worden op een Belgische effectenbeurs op het ogenblik van die aankoop, ruil of inpandname, plus tien procent (10%). Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering van veertien december tweeduizend en elf. Deze machtiging geldt tevens voor de inkoop, ruil of inpandname van aandelen, winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, van de Vennootschap door een rechtstreeks door haar gecontroleerde dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen. De raad van bestuur wordt gemachtigd de aldus door de Vennootschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen.

Bevoegdheid aan de raad van bestuur om aandelen van de Vennootschap die opgenomen zijn in de eerste markt van een effectenbeurs of in de officiële notering van een effectenbeurs gelegen in een Lid-Staat van de Europese Unie te vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om aandelen van de Vennootschap die opgenomen zijn in de eerste markt van een effectenbeurs of in de officiële notering van een effectenbeurs gelegen in een Lid-Staat van de Europese Unie te vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE

Frank DE RAEDT
Notaris

