

GECOORDINEERDE STATUTEN

Jensen-Group

naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen
te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Bijenstraat 6
BTW BE 0440.449.284, RPR Gent

OPRICHTINGSAKTE :

Opgericht onder de maatschappelijke benaming "Acwac" ingevolge akte verleden voor notaris Hans Berquin, te Brussel, op 23 april 1990, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 mei daarna, onder nummer 900522-37.

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN :

- De statuten werden gewijzigd krachtens akte verleden voor Meester Hans Berquin, Notaris te Brussel, op achttien oktober negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie en twintig november daarna, onder nummer 901123-124.
- De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Frans Debucquoy te Wevelgem, vervangende zijn ambtgenoot notaris Hans Berquin te Brussel, op zeven en twintig mei negentienhonderd zeven en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee juli daarna, onder nummer 970702-108.
- De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op drie juli negentienhonderd zeven en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien augustus daarna, onder nummer 970814-22.
- De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op twee september negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig oktober negentienhonderd achtennegentig, onder nummer 981029-146.
- De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Denis DECKERS, Notaris te Brussel, op dertig oktober negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf december negentienhonderd achtennegentig, onder nummer 981212-378.
- De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Pierre Vander Stichele, Notaris te Moorseele, vervangende zijn ambtgenoot Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op acht januari negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee februari negentienhonderd negenennegentig, onder nummer 990202-300.
- De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Pierre Vander Stichele, Notaris te Moorseele, vervangende zijn ambtgenoot Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op achtentwintig februari tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie en twintig maart tweeduizend, onder nummer 20000323-369.
- De statuten werden gewijzigd bij akten verleden voor Meester Carl Ockerman, Notaris te Brussel, op :
 - tien april tweeduizend en twee, neergelegd ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
 - dertien mei tweeduizend en twee, neergelegd ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
 - vierentwintig mei tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien juli daarna, onder nummer 20020719-206.
 - negen mei tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes juni daarna, onder nummer 20030606-063428.

- zeventien mei tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig juni daarna, onder nummer 20050620-086677.
- De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Maarten Duytschaever, notaris te Gent, vervangende zijn ambtgenoot Meester Peter Van Melkebeke, notaris te Brussel, op zeventien mei tweeduizend en vijf (o.a. wijziging van de maatschappelijke benaming van "Laundry Systems Group", afgekort "LSG" in "Jensen-Group" en verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 8560 Wevelgem, Nieuwstraat 146 naar 9051 St.-Denijs-Westrem, Bijenstraat, 6), neergelegd ter bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
- Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders de dato 3 oktober 2006, inhoudende onder meer de aanneming van de huidige maatschappelijke benaming, waarvan proces-verbaal werd gesloten door notaris Maarten Duytschaever, te Gentbrugge, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 oktober daarna onder nummer 06158219.
- ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders de dato 20 mei 2008, waarvan proces-verbaal werd gesloten door notaris Christophe Blindeman, te Gent, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juli daarna onder nummer 08127245.

De gecoördineerde statuten na de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, gehouden voor notaris **Christophe Blindeman**, te Gent, op 13 januari 2009, luiden als volgt :

TITEL I - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1 - VORM EN NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, draagt de naam "**Jensen-Group**", en heeft de hoedanigheid van een vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen zoals bedoeld door het Wetboek van Vennootschappen.

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "N.V.", of in het Frans "société anonyme" of de afkorting "S.A.", worden voorafgegaan of gevolgd.

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9051 St.-Denijs-Westrem, Bijenstraat nr 6. De raad van bestuur kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in België, mits inachtneming van de taalwetgeving ter zake, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist. Hij 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 om kantoren, bedrijfszetels, filialen, dochtervennootschappen en administratieve zetels op te richten, en dit zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

1. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op of verband houden met de engineering, productie, aan- en verkoop, verdeling, import, export en vertegenwoordiging van wasserijmachines en -installaties en de herstelling ervan;
2. het verlenen van technische, commerciële, financiële en andere diensten aan verbonden ondernemingen met inbegrip van ondersteunende commerciële en industriële activiteiten;
3. het nemen van belangen, op welke wijze dan ook, in alle ondernemingen die eenzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, evenals het samenwerken met of fusioneren met deze ondernemingen; in het algemeen het beleggen, het intekenen op, kopen, verkopen en verhandelen van financiële instrumenten uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen;

4. het beheren van beleggingen en van deelnemingen in Belgische of buitenlandse ondernemingen, met inbegrip van het verlenen van borgstellingen, aval, voorschotten, kredieten, persoonlijke of zakelijke zekerheden ten gunste van deze ondernemingen en het optreden als hun agent of vertegenwoordiger;

5. het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan andere Belgische of buitenlandse ondernemingen krachtens contractuele relatie of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van deze onderneming.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen of ermee verband houden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

TITEL II - KAPITAAL

ARTIKEL 5 - GEPLAATST KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee en veertig miljoen zeventien duizend vijfhonderd negenenvijftig euro drie en tachtig cent (42.714.559,83 EUR).

Het is vertegenwoordigd door acht miljoen negenendertigduizend achthonderd tweeënveertig (8.039.842) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 6 - WIJZIGING VAN HET GEPLAATST KAPITAAL

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

6.1. Kapitaalverhoging - voorkeurrecht

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst worden aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De algemene vergadering bepaalt de inschrijvingsprijs waartegen, en de periode tijdens dewelke, het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend. Indien de eigendomsrechten op aandelen opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht uitsluitend toe aan de eigenaar-pandgever.

Indien de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient deze volledig volgestort te worden bij de onderschrijving en op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt door een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.

6.2. Toegestaan kapitaal

6.2.1 De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van drie oktober tweeduizend en zes (2006) in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van éénentwintig miljoen driehonderd vijftigduizend euro (EUR 21.350.000), met dien verstande dat éénmaal de raad van bestuur binnen deze termijn op geldige wijze converteerbare obligaties of warrants heeft uitgegeven, deze converteerbare obligaties of warrants tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de vennootschap, ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen deze vijfjarige termijn zijn gesitueerd.

Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.

6.2.2 De raad van bestuur heeft de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen die van rechtswege op een onbeschikbare reserverekening dient te worden geboekt, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en die slechts kan worden verminderd of weggeboekt, of waarover nog slechts anderszins kan worden beschikt, bij een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig de voorwaarden voor vermindering van het maatschappelijk kapitaal zoals gesteld door het Wetboek van Vennootschappen, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze premie in kapitaal.

6.2.3 De bevoegdheid van de raad van bestuur geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor verhogingen waarop in natura wordt ingeschreven. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves of van uitgiftepremies.

6.2.4 De hogervermelde kapitaalverhoging kan geschieden met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Naast de uitgifte van gewone aandelen, mogen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van preferente aandelen, door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, door de uitgifte van aandelen in het kader van een aandelenoptieplan, door de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties en door de uitgifte van warrants of van obligaties met intekenrecht of obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden.

6.2.5 De raad van bestuur is, in het kader van het door dit artikel toegestaan kapitaal, bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de artikelen 595 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen 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 haar dochtervennootschappen. De raad van bestuur is in het bijzonder gemachtigd om het voorkeurrecht op te heffen bij de toekenning van warrants aan personeelsleden of bedrijfsleiders van de vennootschap, of vennootschappen waarin zij een rechtstreeks of onrechtstreekse participatie bezit.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de raad van bestuur bij de toekenning van de voornoemde aandelen, obligaties of warrants een recht van voorrang toekennen aan de bestaande aandeelhouders.

6.2.6 De algemene vergadering heeft aan de raad van bestuur uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend om het geplaatste kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de Commissie voor het Bank- Financie- en Assurantiewezen (CBFA) aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap door inbrengen in speciën, met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, of door inbrengen in natura in overeenstemming met artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van drie oktober tweeduizend en zes (2006) in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met dien verstande dat éénmaal de raad van bestuur binnen deze termijn op geldige wijze converteerbare obligaties of warrants heeft uitgegeven, deze converteerbare obligaties of warrants tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de vennootschap, ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen deze driejarige termijn zijn gesitueerd."

6.2.7. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van haar bevoegdheid werd beslist.

6.3. *Verminderen van het geplaatst kapitaal*

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

ARTIKEL 7 - OPVRAGING VAN STORTING

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

Hij informeert de aandeelhouders over een besluit tot volstorting overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen in verband met de bijeenroeping van een algemene vergadering. De minimum termijn voor stortingen zal niet minder dan dertig dagen bedragen, te rekenen vanaf de datum van de tweede publicatie van de opvraging in de kranten of vanaf de datum van het aangetekend schrijven aan de aandeelhouders, indien deze later valt.

Indien een aandeelhouder de opgevraagde storting op zijn aandelen niet heeft verricht binnen de door de raad van bestuur bepaalde termijn, verzendt de raad van bestuur een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven en wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de betrokken aandelen van rechtswege geschorst zolang deze storting niet is verricht. Tevens is de aandeelhouder van rechtswege aan de vennootschap een nalatigheidsinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke interest vermeerderd met twee procent vanaf de datum waarop de volstorting eisbaar is.

Indien de aandeelhouder geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling die door de raad van bestuur wordt verzonden bij aangetekend schrijven na verloop van de door de raad van bestuur bepaalde termijn, kan deze laatste de betrokken aandelen laten verkopen op de meest aangepaste wijze, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen.

ARTIKEL 8 - AARD VAN DE AANDELEN - AANDELENREGISTER

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de voorkeur van de aandeelhouder. De aandelen zijn steeds op naam in de gevallen voorzien door de wet.

Zolang de aandelen niet volledig volstort zijn, zullen deze op naam blijven en slechts kunnen worden afgestaan dan mits voorafgaandelijke goedkeuring van de raad van bestuur.

Het register van aandeelhouders op naam kan worden gehouden in elektronische vorm. De raad van bestuur kan beslissen om het onderhoud en de administratie van dit elektronische register uit te besteden aan derden. Alle vermeldingen in het register, waaronder overdrachten en omzettingen, kunnen geldig uitgevoerd worden op basis van documenten of instructies die de opdrachtgever, de overnemer en/of de houder van effecten, kunnen toesturen onder elektronische vorm of een andere vorm. Het staat de vennootschap vrij elke overdracht te erkennen en in het register in te schrijven, waarvan zij het bewijs vindt in de brieven of andere bescheiden waaruit de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

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 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 bestaat de mogelijkheid dat er tot en met éénendertig december tweeduizend dertien effecten aan toonder van de vennootschap 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.

Uiterlijk tot éénendertig december tweeduizend en twaalf (voor effecten aan toonder uitgegeven na drieëntwintig december tweeduizend en vijf) en éénendertig december tweeduizend dertien (voor effecten aan toonder uitgegeven vóór drieëntwintig december tweeduizend en vijf) kunnen de houders van effecten aan toonder de omzetting van deze effecten vragen in gedematerialiseerde effecten dan wel in effecten op naam overeenkomstig de procedure uiteengezet in artikel 7 (voor effecten aan toonder uitgegeven vóór drieëntwintig december tweeduizend en vijf) of 8 (voor effecten aan toonder uitgegeven na drieëntwintig december tweeduizend en vijf) van de voormelde Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder.

Na voormelde periode zullen de niet omgezette effecten aan toonder van rechtswege worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen en door de raad van bestuur worden ingeschreven op een effectenrekening. 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 9 - UITOEFENING VAN DE AAN DE AANDELEN VERBONDEN RECHTEN

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 één enkele persoon tegenover de vennootschap als aandeelhouder is aangewezen. Indien de eigendomsrechten op aandelen opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom wordt tegenover de vennootschap de vruchtgebruiker als aandeelhouder beschouwd.

ARTIKEL 10 - RECHTVERKRIJGENDE

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

ARTIKEL 11 - VERWERVING DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN EN BESCHIKKING OVER EIGEN AANDELEN

De algemene vergadering kan beslissen de aandelen van de vennootschap te verwerven of hierover te beschikken in overeenstemming met artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om overeenkomstig artikelen 620 en 622 van het Wetboek van vennootschappen, zonder verder besluit van de algemene vergadering, eigen aandelen van de vennootschap of winstbewijzen van de vennootschap te verwerven of te vervreemden, onder meer door verkoop, bij ruil of ter beurze, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van twintig mei tweeduizend en acht (20.05.2008) in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur is gemachtigd om overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en binnen de grenzen dat dit artikel voorziet, eigen aandelen van de vennootschap op de beurs te verwerven, onder meer door verkoop, bij ruil of ter beurze, ten belope van maximum vierhonderdduizend (400.000) aandelen per jaar, met een absoluut maximum van achthonderdduizend (800.000) aandelen, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan tien eurocent (EUR 0,1) en niet hoger dan twintig procent (20 %) bovenop de hoogste slotkoers van de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan.

Deze machtiging is geldig gedurende achttien (18) maanden te rekenen vanaf twintig mei tweeduizend en acht (20.05.2008).

De raad van bestuur kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, eigen aandelen van de vennootschap die zij bezit ter beurze

vervreemden, onder meer door verkoop, bij ruil of ter beurze, overeenkomstig artikel 622, § 2 van het Wetboek van vennootschappen.

Bovendien heeft de buitengewone algemene vergadering van twintig mei tweeduizend en acht (20.05.2008) de Raad van Bestuur gemachtigd, voor zover de wet dit toelaat, tot het verwerven of het overdragen via de beurs van eigen aandelen via verkoop, aankoop of ruil door rechtstreekse dochtermaatschappijen waarin de vennootschap de meerderheid van de stemrechten bezit en dit volgens de voorwaarden zoals respectievelijk bepaald in de hoger vermelde machtigingen inzake inkoop en verkoop van de eigen aandelen van alinea twee en drie van dit artikel.

De buitengewone algemene vergadering van twintig mei tweeduizend en acht (20.05.2008) heeft de Raad van Bestuur tevens gemachtigd om, zonder verder besluit van de algemene vergadering, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten van de vennootschap te verwerven of te vervreemden om deze aan te bieden aan het personeel, zij het ten bezwarende titel, zij het om niet. De Raad van bestuur kan daarbij zelf de modaliteiten bepalen voor de aanbieding, overdracht of uitkering van deze effecten.

In het kader van de machtiging van alinea drie kan de aanbiedingstermijn of wedervervreemdingstermijn twaalf maanden overstijgen vanaf de verkrijging van de effecten en het personeel aan wie de effecten worden aangeboden kan onder andere bestaan uit werknemers, zelfstandige medewerkers of bestuursleden van de vennootschap.

De Raad van Bestuur is tevens gemachtigd om de effecten die worden aangeboden aan het personeel te verwerven, over te dragen of te vervreemden via verkoop, aankoop of ruil door rechtstreekse dochtermaatschappijen waarin de vennootschap de meerderheid van de stemrechten bezit.

ARTIKEL 12 - OBLIGATIES EN WARRANTS – OBLIGATIeregISTER EN WARRANTSREGISTER

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

De algemene vergadering, en voor zover wettelijk en statutair toegestaan, de raad van bestuur, mogen besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, zij het op naam, zij het in gedematerialiseerde vorm, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen.

Het register van obligaties op naam en het register van warrants op naam kunnen worden gehouden in elektronische vorm. De raad van bestuur kan beslissen om het onderhoud en de administratie van deze elektronische registers uit te besteden aan derden. Alle vermeldingen in deze registers, waaronder overdrachten en omzettingen, kunnen geldig uitgevoerd worden op basis van documenten of instructies die de opdrachtgever, de overnemer en/of de houder van effecten, kunnen toesturen onder elektronische vorm of een andere vorm. Het staat de vennootschap vrij elke overdracht te erkennen en in deze registers in te schrijven, waarvan zij het bewijs vindt in de brieven of andere bescheiden waaruit de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

Overgangsbepaling

Op de in omloop zijnde effecten aan toonder is dezelfde overgangsbepaling van toepassing als deze vermeld onder in fine van artikel 8 van deze statuten.

TITEL III - BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 13 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur telt minstens drie (3) en hoogstens elf (11) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die benoemd worden door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag vier jaar niet overschrijden. Zolang de algemene vergadering evenwel om welke reden ook niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken in functie.

Ten minste drie leden van de raad van bestuur zijn onafhankelijke bestuurders. Deze bestuurders dienen te voldoen aan de criteria van artikel 524, § 4 Wetboek van vennootschappen, eventuele besluiten ter uitvoering van dat artikel en de statuten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité dient de bepaling van artikel 61, § 2 Wetboek van vennootschappen nageleefd te worden. De rechtspersoon benoemt onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam

en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De onafhankelijke bestuurders vermeld in de tweede alinea van dit artikel worden benoemd overeenkomstig de procedure vermeld in artikel 524, § 4 Wetboek van vennootschappen. Het benoemingsbesluit maakt melding van de motieven op grond waarvan de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder wordt toegekend.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder schorsen of ontslaan.

ARTIKEL 14 - VOORTIJDIGE VACATURE

In geval van voortijdige vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

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

ARTIKEL 15 - VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

ARTIKEL 16 - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee dagen vóór de vergadering per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke wijze verzonden. Ingeval van hoogdringendheid en in het belang van de vennootschap, kan deze termijn door de voorzitter of de afgevaardigd bestuurder op gemotiveerde basis teruggebracht worden tot vier en twintig uur.

De vergaderingen van de raad van bestuur vinden plaats in België of in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproepingen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.

Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid.

De voorzitter van de vergadering kan een secretaris aanduiden, die al dan niet een bestuurder is.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

ARTIKEL 17 - BERAADSLAGING

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk of bij volmacht aanwezig zijn.

Iedere bestuurder kan per brief, telegram, telex, telefax, elektronische post vergezeld van elektronische handtekening in overeenstemming met artikel 1322 B.W. of op een andere schriftelijke wijze aan een collega volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. Een bestuurder kan meerdere collega's vertegenwoordigen en naast zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

1. Indien omstandigheden een beslissing vereisen op korte termijn of indien het houden van een fysieke samenkomst ernstige praktische bezwaren oplevert, kunnen de bestuurders

beraadslagen door middel van conference call (teleconferentie) of video conference (videoconferentie) op voorwaarde dat deze beraadslaging een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk maakt.

2. Indien de raad van bestuur beraadslaagt volgens dergelijke procedure zal zij slechts een volwaardige beslissing kunnen nemen indien deze beslissing voorafgegaan wordt door een ontwerp van beslissing dat gelijktijdig naar alle bestuurders verzonden wordt. Dit ontwerp dient vergezeld te worden van een schriftelijke uiteenzetting met omstandige motivering omtrent de te nemen beslissing en dient eveneens onvoorwaardelijk en unaniem goedgekeurd te worden bij wege van geschrift.
3. In dezelfde hypothese verkerend, zal de samenvoeging van de faxdocumenten die de stem bevestigen of uitdrukken van de bestuurders het bewijs vormen van het bestaan en de inhoud van de aangenomen beslissing van de raad.

De vergadering wordt geacht gehouden te zijn op de maatschappelijke zetel.

Indien geen beraadslaging plaatsvindt, kunnen slechts in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid in het belang van de vennootschap zulks vereist, de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of van enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten. De vergadering wordt geacht gehouden te zijn op de maatschappelijke zetel.

ARTIKEL 18 – TEGENSTRIJDIG BELANG BIJ LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Indien een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient hij te handelen en wordt de procedure gevolgd overeenkomstig artikel 523 Wetboek van vennootschappen.

Wanneer meerdere bestuurders in deze omstandigheid verkeren, en de vigerende wetgeving hen verbiedt aan de beraadslaging deel te nemen, zal dit besluit geldig kunnen genomen worden door de overblijvende bestuurders, zelfs indien het vereiste quorum voor de beraadslagingen en de stemmingen van artikel 17 van de statuten niet bereikt wordt. Er dienen echter ten allen tijde minstens twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

Wanneer alle bestuurders in deze omstandigheid verkeren 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 deze beslissing(en).

ARTIKEL 19 - TEGENSTRIJDIG BELANG BIJ LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ

Indien één of meerdere leden van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft of hebben dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, wordt de procedure en handelingswijze van artikel 524 ter § 2 Wetboek van vennootschappen toegepast. Het lid in kwestie licht de raad van bestuur in. Alleen de raad van bestuur keurt de beslissing(en) of verrichting(en) goed en volgt daartoe in voorkomend geval de procedure omschreven in artikel 523, §1 Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 20 – GROEPSINTERNE BELANGENCONFLICTEN

Op de beslissingen en verrichtingen die verband houden met de in artikel 524 Wetboek van vennootschappen vermelde betrekkingen van de vennootschap met een verbonden vennootschap, met uitzondering van haar dochtervennootschappen, en met de in voormeld artikel vermelde betrekkingen tussen een dochtervennootschap van de vennootschap en een vennootschap die met die dochtervennootschap verbonden is maar geen dochtervennootschap is van die dochtervennootschap, wordt de procedure bepaald in artikel 524 Wetboek van vennootschappen toegepast.

ARTIKEL 21 - NOTULEN

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige leden worden ondertekend. Deze ondertekening dient schriftelijk te gebeuren op de notulen zelf of op een daaraan gehecht blad of kan elektronisch gebeuren op voorwaarde dat de elektronische handtekening samenhoort bij de notulen in computerbestand. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

De notulen worden in een speciaal register bijgehouden. Dit register of een kopie daarvan wordt op de zetel bewaard.

ARTIKEL 22 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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 of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten, zoals daar onder meer zijn een benoemingscomité, een remuneratiecomité of een strategisch comité, met dien verstande dat de raad van bestuur overgaat tot de oprichting van een auditcomité binnen haar schoot. De raad kan beslissen om één of meer van deze comités samen te voegen tot één comité wanneer zij dit noodzakelijk acht.

De raad bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en de opdrachten van deze comités en regelt de werking ervan. De comités dienen te rapporteren aan de raad van bestuur waarbij de raad van bestuur ten allen tijde de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid behoudt omtrent materies die aan deze comités werden toegewezen, behoudens de uitzonderingen zoals voorzien door of krachtens de wet of krachtens de statuten, of nog behoudens delegatie door de raad van bestuur van beslissingsbevoegdheden aan één of meerdere van deze comités.

Op uitnodiging van de voorzitter van de raad van bestuur of van de voorzitter van het desbetreffende comité kunnen ook niet-bestuurders de vergaderingen bijwonen met raadgevende stem.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.

ARTIKEL 23 - VERGOEDINGEN

De opdracht van bestuurder is bezoldigd. De algemene vergadering kent het globaal bedrag van bezoldigingen toe aan de bestuurders waarop de raad van bestuur vervolgens beslist over de wijze waarop de vergoeding onder elkaar verdeeld wordt en de toekenning van de onderlinge vergoedingen.

ARTIKEL 24 - VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende leden van de raad van bestuur. Deze bestuurders dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur te leveren.

Wanneer één of meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, zoals voorzien in artikel 25 van de statuten, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd, voor wat betreft:

- al haar handelingen met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, door één bestuurder en één dagelijks bestuurder ;
- de handelingen beperkt tot het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte van de handelingen beperkt tot het dagelijks bestuur, door één dagelijks bestuurder.

Deze personen dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit onder hen te leveren.

Wanneer één of meerdere personen belast zijn met de operationele bevoegdheden zoals voorzien in artikel 26 van de statuten, wordt de vennootschap binnen de perken van de bevoegdheid van het directiecomité, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, die geen bewijs van een voorafgaand besluit onder hen moeten leveren.

ARTIKEL 25 – DAGELIJKS BESTUUR ZOALS VOORZIEN IN ARTIKEL 525 WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meerdere bestuurders die de titel van afgevaardigd bestuurder zullen voeren, en/of aan één of meerdere directeurs, die geen aandeelhouder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

ARTIKEL 26 – DIRECTIECOMITE ZOALS VOORZIEN IN ARTIKEL 524 BIS WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een 'Directiecomité', zonder dat deze overdracht 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. Wanneer een Directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op het Directiecomité.

De leden van het Directiecomité of de lasthebbers van dit Directiecomité leggen verantwoording af en rapporteren aan de raad van bestuur op uitnodiging van de raad van bestuur. Indien comités zijn ingesteld in de raad van bestuur volgens artikel 22 van de statuten kan dit comité één of meer leden van het directiecomité of zijn lasthebbers uitnodigen om te komen rapporteren aan dit comité.

Het Directiecomité bestaat uit ten minste 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 bepaald door de raad van bestuur.

Het directiecomité kan, binnen de perken van haar bevoegdheden, welbepaalde en specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van zijn keuze toekennen, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder zijn.

ARTIKEL 27 - CONTROLE

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

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

De commissaris of, indien er meerdere aangesteld zijn, de commissarissen, evenals de personen met wie de commissaris desgevallend een arbeidsovereenkomst heeft gesloten of met wie hij desgevallend beroepshalve in samenwerkingsverband staat, evenals de met de commissaris eventueel verbonden vennootschappen of personen zoals bepaald in artikel 11 Wetboek van vennootschappen, dienen te voldoen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen, haar uitvoeringsbesluiten en de regelen uitgevaardigd door het instituut der bedrijfsrevisoren.

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 28 - TAAK VAN DE COMMISSARISSEN

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van 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.

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelde of andere personen voor wie zij instaan.

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 29 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

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

ARTIKEL 30 - VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om tien (10) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag of brugdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 37 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, er om vragen.

De algemene vergadering vindt plaats op de exploitatiezetel, zijnde de administratieve zetel, van de vennootschap. Zij kan ook, indien dat uitdrukkelijk in de oproeping wordt vermeld, plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 31 - BIJEENROEPING

De raad van bestuur of de commissaris(sen) roept/roepen de algemene vergadering bijeen. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, de te behandelen onderwerpen, alsmede de voorstellen tot besluit, en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

- a) tenminste vierentwintig dagen vóór de vergadering, in het Belgisch Staatsblad;
- b) tenminste vierentwintig dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad, behalve voor wat betreft het louter houden van een jaarvergadering waarvan de agenda zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissaris en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen en indien deze jaarvergadering plaatsvindt in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een gewone brief gezonden die de agenda vermeldt, behoudens indien de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hun wil hebben geuit om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan, behoudens indien de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hun wil hebben geuit om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden waarvan de agenda tenminste de volgende punten vermeldt: de bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen), de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de netto-winst, de kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris(sen), en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissaris(sen).

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn. Een aandeelhouder die de algemene vergadering niet bijwoonde, kan na de algemene vergadering eraan verzaken de onregelmatigheid van de bijeenroeping te betwisten.

ARTIKEL 32 - TOELATING

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, en voor zover de raad van bestuur dit vereist in de oproepingen, moeten de eigenaars van aandelen op naam, alsook de houders van warrants en obligaties op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, minstens vier volle dagen voorafgaand aan de datum van de vergadering aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten, om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling conform het Wetboek van Vennootschappen opgesteld attest neerleggen waaruit de onbeschikbaarheid blijkt van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering, en dit binnen dezelfde termijn.

De houders van warrants en obligaties en de houders van certificaten, zowel indien deze effecten op naam staan als indien deze effecten gedematerialiseerd zijn, mogen de algemene vergadering bijwonen, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

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. 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 tijdig werden neergelegd.

ARTIKEL 33 - VERTEGENWOORDIGING

Iedere aandeelhouder kan per brief, telegram, telex, telefax elektronische post vergezeld van elektronische handtekening in overeenstemming met artikel 1322 B.W of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn. Een lasthebber kan meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens vier volle dagen vóór de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.

ARTIKEL 34 - BUREAU

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door een afgevaardigd bestuurder of, bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

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

Indien het aantal aandeelhouders het toelaat, kiest de vergadering twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

ARTIKEL 35 - VERDAGING

De raad van bestuur mag elke algemene vergadering, staande de zitting, tot drie weken verdagen.

Deze verdaging vernietigt elk genomen besluit.

ARTIKEL 36 - AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Het stemrecht verbonden aan aandelen in onverdeeldheid mag slechts worden uitgeoefend door een persoon aangeduid door alle mede-eigenaars. Het stemrecht verbonden aan een aandeel dat met vruchtgebruik is bezwaard, komt toe aan de vruchtgebruiker. Het stemrecht verbonden aan een aandeel dat in pand is gegeven, komt toe aan de eigenaar-pandgever.

De houders van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.

ARTIKEL 37 - BERAADSLAGING

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

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot 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, is de oudste kandidaat verkozen.

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

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL 38 - NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. Dit register of een kopie daarvan wordt op de zetel bewaard.

De afschriften in rechte of anderszins voor te leggen worden door de voorzitter van de raad van bestuur ondertekend.

TITEL V - JAARREKENING - WINSTVERDELING

ARTIKEL 39 - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur 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 informatie voorgeschreven door artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen.

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt de raad van bestuur de stukken opgesomd in het Wetboek van vennootschappen, met het jaarverslag, aan de commissaris(sen).

De commissaris(sen) stel(t)(en) met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag op rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van vennootschappen.

Tenminste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de in het Wetboek van vennootschappen opgesomde documenten. De jaarrekening en de voormelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, samen met de oproeping. Ieder aandeelhouder heeft het recht tegen overlegging van zijn aandeel, kosteloos een exemplaar te bekomen van de hiervoor vermelde stukken.

ARTIKEL 40 - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING

De jaarvergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) 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 de commissaris(sen). Deze kwijting is slechts geldig indien de balans noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, het jaarverslag en de overige in artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen vermelde documenten binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

ARTIKEL 41 - UITKERING

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

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 42 - INTERIM DIVIDENDEN

De raad van bestuur kan mits eerbiediging van het Wetboek van vennootschappen ter zake interim dividenden uitkeren.

ARTIKEL 43 - BETALING VAN DIVIDENDEN

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

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 44 - VERVROEGDE ONTBINDING

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

Wanneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het geplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

ARTIKEL 45 - VEREFFENING

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, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur handelend in hoedanigheid van vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

ARTIKEL 46 - 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 de aandelen terug te betalen.

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

Indien de netto-opbrengst 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 VII - ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 47 - WOONSTKEUZE

Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, directeur en vereffenaar doet voor de duur van zijn opdracht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar hem dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur geldig kunnen worden gedaan met uitzondering van de oproepingen die zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan op hun vroegere woonplaats.

ARTIKEL 48 - WETTELIJKE BEPALINGEN OPGENOMEN IN DEZE STATUTEN

De statutaire bepalingen die een letterlijk weergeven zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling voor de toepassing van artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 49 - VRIJWARING

In de mate toegestaan door de wet, zal het de vennootschap toegestaan zijn haar bestuurders, aan- gestelden en vertegenwoordigers te vrijwaren voor alle schadevergoedingen die zij desgevallend aan derden verschuldigd zouden zijn ingevolge schendingen van hun verplichtingen jegens de vennootschap, bestuursfouten en schendingen van het Wetboek van vennootschappen en de huidige statuten, met uitsluiting van schadevergoedingen die zijn verschuldigd wegens opzet of zware fout.

Gent, 13 januari 2009.

Voor de vennootschap,

Christophe Blindeman,
Notaris