

GECOORDINEERDE STATUTEN DD.27.10.2009

"ZEMBLAZ"

naamloze vennootschap
te 2500 Lier, Duwijckstraat 17
RPR Mechelen 0467.369.853

Opgericht onder de naam "EUROPEAN APPLICATION SERVICE PROVIDER", in het kort "EUR-ASP", bij akte verleden voor notaris Harold Poppe te Gent op 18 november 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 december daarna onder nummer 991202-9.

De statuten werden achtereenvolgens meermaals gewijzigd en wel als volgt:

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 3 maart 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 maart daarna onder het nummer 20000325-16;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 24 maart 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 april daarna onder het nummer 20000408-387;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 21 april 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 18 mei daarna onder nummer 20000518-227;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 9 maart 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 april daarna onder nummer 20010410-6;

- bij akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 7 november 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 december daarna onder nummer 20011204-585;

- bij akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 12 december 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 1 januari daarna onder nummer 20020101-798, houdende vaststelling conversie van aandelen;

- bij akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 4 juni 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 juni daarna onder nummer 20020622-413, waarbij de naam werd gewijzigd in "PORTHUS";

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 12 oktober 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij

het Belgisch Staatsblad op 30 oktober daarna onder nummer 20061030-165656;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 oktober 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 november daarna onder nummer 20061117-173289, houdende vaststelling door de raad van bestuur van de totstandkoming van de kapitaalverhoging waartoe door de buitengewone algemene vergadering van 12 oktober 2006 werd beslist en van de vervulling van de opschortende voorwaarde waaronder door voornoemde buitengewone algemene vergadering tot statutenwijziging werd beslist;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 28 september 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 15 oktober daarna onder nummer 20071015-150046, inhoudende vaststelling uitoefening van warrants;

- bij akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke te Brussel op 10 december 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 januari daarna onder nummer 20080104-1962;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 12 februari 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26 februari daarna onder nummer 20080226-31425, inhoudende vaststelling uitoefening warrants;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 3 juni 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 juni daarna onder nummer 20080617-88781, inhoudende rechtzetting akten de dato 28 september 2007 en 12 februari 2008 en vaststelling uitoefening warrants;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 16 juli 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 31 juli daarna onder nummer 20080731-128062, inhoudende vaststelling uitoefening warrants;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 14 oktober 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 28 oktober daarna onder nummer 20081028-170606;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 14 oktober 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 28 oktober daarna onder nummer 20081028-170607, inhoudende vaststelling uitoefening warrants.

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 18 mei 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het

Belgisch Staatsblad op 4 juni daarna onder nummer 20090604-77954, inhoudende vaststelling uitoefening warrants.

- bij akte verleden voor Annemie Coussement, notaris te Duffel, vervangende Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, wettelijk belet ratione loci, op 13 oktober 2009, neergelegd en eerstdaags bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, waarbij onder meer de maatschappelijke benaming werd gewijzigd in "ZEMBLAZ";

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 oktober 2009, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad houdende de vaststelling uitoefening van warrants.

Titel I - Naam - Maatschappelijke zetel - Doel - Duur

1. VORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Ze is een vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen.

De vennootschap draagt de naam "ZEMBLAZ". Deze naam moet steeds voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV", of in het Frans door de woorden "société anonyme" of de afkorting "SA".

2. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Duwijnckstraat 17, B-2500 Lier.

De raad van bestuur kan de zetel verplaatsen naar iedere andere plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving terzake zonder dat daarvoor noodzakelijk een statutewijziging of beslissing van de algemene vergadering is vereist. De raad van bestuur draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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

3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland alleen of in samenwerking met een tussenpersoon:

- alle adviesactiviteiten inzake algemeen bedrijfsbeheer en/of elektronische informatieverwerking en/of datacommunicatie, elektronische en/of interactieve communicatie vormen.

- alle opleidingsactiviteiten inzake algemeen bedrijfsbeheer en/of elektronische informatieverwerking en/of datacommunicatie, elektronische en/of interactieve communicatie vormen.

- alle uitvoeringsactiviteiten inzake algemeen bedrijfsbeheer en/of elektronische informatieverwerking en/of datacommunicatie, elektronische en/of interactieve communicatie vormen.

- alle handelsactiviteiten inzake algemeen bedrijfsbeheer en/of elektronische informatieverwerking en/of datacommunicatie, elektronische en/of interactieve communicatie vormen.

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen met inbegrip van borgstelling en kredietverlening mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

4. DUUR

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

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

Titel II - Kapitaal - Aandelen - Obligaties

5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertien miljoen zeshonderdzevenentwintigduizend zeshonderdzesentachtig euro drieënnegentig cent (€ 13.627.686,93).

Het is vertegenwoordigd door twee miljoen driehonderdachtenveertigduizend zevenhonderdnegentig (2.348.790) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

Het kapitaal van de vennootschap is volledig volstort.

6. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

De algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels die gelden voor een wijziging van de statuten, kan het maatschappelijk kapitaal verhogen of verminderen.

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, of desgeval-

lend de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal, bepaalt de inschrijvingsprijs waartegen, en de periode tijdens dewelke, het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, zonder dat aan die verhandelbaarheid andere beperkingen kunnen worden gesteld dan die welke van toepassing zijn op het effect waaraan het recht is gehecht.

Tenzij de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders zouden zijn overeengekomen, komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar; de aldus nieuw verkregen aandelen zullen met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zijn als de oude zonder dat de vruchtgebruiker hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Indien de blote eigenaar beslist zijn voorkeurrecht niet uit te oefenen, dan kan de vruchtgebruiker het voorkeurrecht uitoefenen. De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker aldus met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. De raad van bestuur zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal deelnemen. Tenzij de buitengewone algemene vergadering in haar besluit tot kapitaalverhoging reeds een regeling met betrekking tot de niet-uitgeoefende inschrijvingsrechten heeft voorzien, worden de modaliteiten van inschrijving bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan beslissen het recht om in te schrijven op de overblijvende aandelen te reserveren voor de aandeelhouders die tijdens de eerste ronde van hun voorkeurrecht gebruik hebben gemaakt en dit in verhouding tot hun respectieve deelneming in het kapitaal van de vennootschap.

Indien de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient deze volledig volgestort te worden bij de inschrijving.

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

7. OPVRAGING VAN STORTING

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

De raad van bestuur informeert de aandeelhouders over een besluit tot volstorting overeenkomstig de bepalingen

van het Wetboek van Vennootschappen inzake de bijeenroeping van een algemene vergadering. De termijn voor de stortingen wordt bepaald door de raad van bestuur en zal niet minder dan dertig (30) dagen bedragen.

Indien een aandeelhouder de opgevraagde storting op zijn aandelen niet heeft verricht binnen de door de raad van bestuur bepaalde termijn, wordt de uitoefening van de stemrechten verbonden aan de betrokken aandelen van rechtswege geschorst zolang deze storting niet is verricht. Bovendien zal de aandeelhouder van rechtswege aan de vennootschap een nalatigheidinterest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest vermeerderd met twee procent (2%) en dit vanaf de vervaldag tot de datum van betaling van de storting.

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 gepaste wijze, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen.

De aandeelhouder mag zijn aandelen niet volstorten zonder de voorafgaandelijke toestemming van de raad van bestuur.

8. KENNISGEVING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN

De vigerende regelgeving op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in genoteerde vennootschappen en tot reglementering van openbare overnamebiedingen is van toepassing op het aandeelhouderschap van de vennootschap. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 515 van het Wetboek van Vennootschappen worden daarenboven de artikelen 6 tot 17 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van toepassing verklaard en de toepasselijke quota bepaald op drie ten honderd (3%), vijf ten honderd (5%) of veelvoud van vijf ten honderd (5%). De artikelen 516, 534 en 545 van het Wetboek van Vennootschappen zijn in deze van toepassing.

9. AARD VAN DE EFFECTEN

De aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam, gedematerialiseerd of, zolang de wet dit toelaat, aan toonder. De aandelen aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en dewelke zich op een effectenrekening bevinden op één januari tweeduizend en acht, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere effecten aan toonder worden, naarmate zij vanaf één januari tweeduizend en acht op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd. Na afloop van de termijn voorzien door de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toon-

der, zullen alle alsdan nog bestaande aandelen aan toonder, waarvan de omzetting niet werd gevraagd, van rechtswege worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen. Elke aandeelhouder kan ten allen tijde, en op zijn kosten, de omzetting van zijn aandelen in aandelen van een andere soort vorderen.

10. UITOEFENING VAN AAN DE EFFECTEN VERBONDEN RECHTEN

Ten aanzien van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. Indien een effect aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld over meerdere personen, mag de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon tegenover de vennootschap als houder van het effect is aangewezen.

11. RECHTVERKRIJGENDEN

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

12. OBLIGATIES - WARRANTS

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, obligaties met warrant of warrants in overeenstemming met de bepalingen van 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.

13. CERTIFICATEN

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen.

De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd.

De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

Titel III - Bestuur en controle

14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur telt minstens vijf en maximaal acht leden, die geen aandeelhouder hoeven te zijn.

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

Voordrachtsrecht van (a) de heer BURGELMAN Luc Gustaaf Maria, wonende te Lochristi, Pauwstraat 132 (rijksregister-nummer 680111 417 09), (b) de heer HINSSEN Peter Theo Margriet Diederik, wonende te 9630 Zwalm (Sint-Maria-Latem), Galerijpad 1 (rijksregisternummer 690823 241 89), (c) de heer HAMERLINCK Frank, wonende te Destelbergen-Heusden, Steilvoordehof 12 (rijksregisternummer 691222 345 43), en de met alle voornoemde drie personen verbonden vennootschappen (in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen), op samen twee (2) of één (1) bestuurder: zolang de heer BURGELMAN Luc, de heer HINSSEN Peter, de heer HAMERLINCK Frank, en de met alle voornoemde drie personen verbonden vennootschappen (in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen) gezamenlijk meer dan respectievelijk twintig (20%) of tien (10%) van het totale aantal aandelen van de vennootschap aanhouden, hebben zij het recht om kandidaat-bestuurders voor te dragen voor respectievelijk twee (2) of één (1) bestuurdersmanda(a)t(en), in welk geval de algemene vergadering verplicht is respectievelijk twee (2) of één (1) bestuurder(s) te kiezen uit al de lijst(en) met door hen gezamenlijk voorgedragen bestuurders.

Ook ingeval van coöptatie bij het wegvallen van een bestuurder benoemd op voordracht, zal de raad van bestuur dienen te kiezen uit (een) kandidatenlijst(en) ingediend door de aandeelhouders die de bestuurder voordroegen wiens mandaat vacant is geworden.

De lijst met kandidaten bevat minstens twee kandidaten per mandaat waarin moet worden voorzien, en dient uiterlijk één maand voor de vergadering die over een benoeming moet besluiten, te worden neergelegd en dient ondertekend te zijn door een aandeelhouder die gerechtigd is een lijst in te dienen.

Wanneer geen of geen geldige lijst wordt ingediend, is de vergadering vrij te kiezen.

Zij behouden evenwel steeds het recht op voordracht van bestuurders als hoger gezegd met dien verstande dat zij bij gebreke aan een vertegenwoordiging in de raad van bestuur via de uitoefening van hun voordrachtsrecht, ongeacht het deel van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, steeds het recht hebben om de raad van bestuur te verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen met op de agenda de benoeming van een bestuurder (of eventueel meerdere bestuurders in het geval hoger bepaald) te kiezen uit de door hen respectievelijk voorgedragen kandidaten op een geldig ingediende lijst als hoger gezegd, en dat al dan niet gepaard gaande met het eventuele ontslag van een door de algemene vergadering vrij gekozen bestuurder bij gebreke aan een

(geldige) lijst wanneer de algemene vergadering het aantal bestuurders in functie ongewijzigd wenst te laten.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, te benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De bestuurder-rechtspersoon mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

15. 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.

16. VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

17. VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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

De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee (2) werkdagen voor de vergadering per brief, telegram, fax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

Bij gebrek aan een voorzitter wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid.

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

18. BERAADSLAGING

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. De nieuwe vergadering beraadslagt en besluit op geldige wijze indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Mits éénparig akkoord van alle bestuurders kan de raad van bestuur vergaderen per telefoon- of videoconferentie

waaraan alle leden van de raad van bestuur deelnemen en waarbij zij simultaan met elkaar in overleg kunnen treden.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan slechts geldig worden beraadslaagd met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn of door hun vaste vertegenwoordiger vertegenwoordigd worden.

Iedere bestuurder kan per brief, telegram, fax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

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.

Indien een bestuurder bij een beslissing of een verrichting van de raad van bestuur, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang heeft zoals bedoeld in artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen, dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in gemeld artikel te worden nageleefd.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij een eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Hun handtekeningen worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

19. NOTULEN

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige leden of hun lasthebber worden ondertekend. 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.

20. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor 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 aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

21. ADVISERENDE COMITÉS

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten, waaronder onder meer een remuneratiecomité en/of een auditcomité. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten en beslist over de eventuele vergoeding en de duur van de opdrachten van de leden van deze comités.

22. DIRECTIECOMITÉ

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

Het directiecomité bestaat uit meerdere 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.

Indien een rechtspersoon lid wordt van het directiecomité, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, te benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. De rechtspersoon mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.

Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die behoort tot de bevoegdheden van het directiecomité, zal dat lid van het directiecomité de raad van bestuur inlichten en zal, in afwijking van artikel 524ter §1 van het Wetboek van Vennootschappen, alleen de raad van bestuur de beslissing of verrichting kunnen goedkeuren, in voorkomend geval mits toepassing van de procedure van artikel 523 §1 van het Wetboek van Vennootschappen.

23. DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen. Indien de

persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij/zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien dit niet het geval is, voert hij/zij de titel van algemeen directeur.

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 worden beëindigd.

Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door één van deze personen belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit moet leveren.

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

24. VERGOEDINGEN

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste en variabele vergoedingen toekennen.

25. VERTEGENWOORDIGING

(1) Algemene bevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders of door één bestuurder samen handelend met een lid van het directiecomité die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

(2) Gedelegeerde bestuursbevoegdheden

Onverminderd de voorgaande vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd, binnen de perken van de aan het directiecomité wettelijk overdraagbare bevoegdheid, door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk handelen.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door één van de personen belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit moet leveren.

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

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger

die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

26. CONTROLE

In de mate waarin vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd 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. Zij kunnen 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 commissaris wanneer zijn benoeming door de wet vereist is 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.

27. 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 documenten en geschriften van de vennootschap.

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

Titel IV - Algemene vergadering

28. 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.

Enkel de algemene vergadering kan aan derden rechten toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te hebben lasten doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend.

29. VERGADERING

De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op tweede dinsdag van de maand oktober om tien uur. In-

dien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

Een bijzondere of 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 maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen erom vragen.

De algemene vergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die vermeld is in de oproepingen.

30. BIJEENROEPING

De raad van bestuur, de commissaris(sen) of in voorkomend geval de vereffenaars roepen de algemene vergadering bijeen.

Deze oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering en geschieden in de vorm en binnen de termijnen vereist door de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen. De bijeenroepingen gedaan door de raad van bestuur kunnen geldig in zijn naam ondertekend worden door de persoon belast met het dagelijks bestuur.

31. TOELATING

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van aandelen op naam, minstens drie (3) werkdagen voor de vergadering, aan de raad van bestuur schriftelijk hun voornemen meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de raad van bestuur dat in de oproeping vereist.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van aandelen aan toonder binnen dezelfde termijn hun aandelen neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats. Voormelde bepaling houdt op te bestaan en wordt voor ongelezen gehouden vanaf het verstrijken van de in artikel 9 bedoelde wettelijke termijn.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening-instelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de houders van effecten of hun volmachtdraggers de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (i) de identiteit van de houder van het effect, (ii) indien toepasselijk, de identiteit van de volmachtdrager en (iii) het aantal effecten dat zij vertegenwoordigen.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgeven-

de stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. De houders van certificaten op naam dienen hun hoedanigheid te staven door overlegging van een certificaat van inschrijving in het certificatenregister of een kopie van hun inschrijving in het certificatenregister. Iedere bestuurder, commissaris en houder van een certificaat uitgegeven met medewerking aan de vennootschap die de vergadering bijwoont moet ook eerst de aanwezigheidslijst ondertekenen alvorens tot de vergadering toegelaten te worden.

Overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen kan de oproeping tot een algemene vergadering voorzien in een registratiedatum. In dat geval, kunnen de aandeelhouders aan de algemene vergadering deelnemen en er hun stemrechten uitoefenen met betrekking tot de aandelen waarvan zij op de registratiedatum om vierentwintig uur houder zijn, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de datum van de algemene vergadering. Deze registratiedatum kan niet vroeger dan op de vijftiende (15^{de}) dag en niet later dan vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden vastgesteld.

32. VERTEGENWOORDIGING

Iedere aandeelhouder kan schriftelijk een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. Deze lasthebber moet geen aandeelhouder zijn.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering op de in oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.

33. BUREAU

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebreke van een voorzitter of indien de voorzitter verhinderd is, door een andere bestuurder die door zijn collega's daartoe werd aangeduid.

De voorzitter van de vergadering mag een secretaris aanduiden, die niet noodzakelijk aandeelhouder of bestuurder dient te zijn.

Indien het aantal aandeelhouders dit toelaat kan de algemene vergadering twee (2) stemopnemers kiezen. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

34. VERDAGING

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering tijdens de zitting, tot drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De raad van bestuur zal uitzonderlijk dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering werd samenge-

roepen op verzoek van de commissaris(sen) of aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van aandelen, obligaties of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en onder de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

35. AANTAL STEMMEN

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

36. BERAADSLAGING - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle aandeelhouders en alle andere personen die krachtens artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid besloten wordt over deze punten te beraadslagen.

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. In voorkomend geval, geven de commissarissen antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal en worden blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Iedere beslissing tot wijziging van de statutaire bepalingen betreffende de voordrachtsrechten in artikel 14 van deze statuten kan slechts geldig worden genomen mits een bijzondere meerderheid van vijfennegentig procent (95%) van de stemmen die op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstreekte 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 met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte

stemmen, tenzij de algemene vergadering er anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen, door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder; (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is; (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden, "ja", "nee" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 31 van onderhavige statuten, na te leven.

37. NOTULEN

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

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, worden de afschriften in rechte of anderszins voor te leggen, door twee bestuurders of de gedelegeerd bestuurder ondertekend.

Titel V - Jaarrekening - Winstverdeling

38. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.

39. JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening.

In de mate waarin vereist door de wet, stellen de bestuurders 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 de artikelen 96, 523, 608 en 624 van het Wetboek van Vennootschappen.

De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag en het verslag van commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering over de aan de bestuurders en, desgevallend, commissaris(sen) te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening. Met betrekking tot extra-statutaire of met het Wetboek van Vennootschappen strijdige verrichtingen, zal de kwijting enkel rechtsgeldig zijn wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en, in voorkomend geval, het jaarverslag en de overige in artikel 100 van het Wetboek van Vennootschappen

vermelde documenten binnen dertig (30) dagen na de goedkeuring van de jaarrekening en ten laatste zeven (7) maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

40. UITKERING

Jaarlijks wordt zoals wettelijk vereist van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen voorgeschreven door artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

41. BETALING VAN DIVIDENDEN - INTERIMDIVIDENDEN

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

Binnen de grenzen van de artikelen 617 en 618 van het Wetboek van Vennootschappen, mag de raad van bestuur een voorschot op de resultaten van het boekjaar in de vorm van interimdividenden uitkeren.

Titel VI - Ontbinding - Vereffening

42. VERVROEGDE ONTBINDING

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk 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. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag aan de algemene vergadering. Indien de raad van bestuur voorstelt om de activiteit van de vennootschap voort te zetten geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. De algemene vergadering moet, binnen de twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, bijeenkomen om te beraadslagen over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

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

Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ont-

binding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

43. 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. Behoudens andersluidend besluit, vormen de vereffenaars een college. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 tot en met 188 van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

44. 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 opvraging van stortingen.

Titel VII - Algemene bepalingen

45. WOONSTKEUZE

Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, algemeen 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 effecten 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 of op de maatschappelijke zetel.

Titel VIII - Overgangsbepalingen

46. TOEGESTAAN KAPITAAL

De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato 13 oktober 2009, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaal bedrag

van dertien miljoen zeshonderdentienduizend tweehonderdtachtig euro drieënnegentig cent (€ 13.610.280,93) overschrijdt. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.

Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.

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 bevoegdheid werd beslist.

Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt voor kapitaalverhogingen door inbreng in geld of in natura, door omzetting van reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid toegekend om binnen de perken van het toegestane kapitaal over te gaan tot de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants.

De raad van bestuur is, in het kader van het toegestaan kapitaal, bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de artikelen 596 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 om het voorkeurrecht dat de wet aan één of meerdere personen toekent, op te heffen of te beperken, zelfs indien deze personen geen personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschap zijn.

Indien de effecten van de vennootschap het voorwerp uitmaken van een openbaar overnamebod, mag de raad van bestuur gebruik maken van de techniek van het toegestaan kapitaal als verweermiddel zo de ontvangst van de mededeling van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van het openbaar overnamebod binnen de termijn van drie jaar te rekenen vanaf 13 oktober 2009 valt en voor zover a) de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging vanaf hun uitgifte volledig volstort zijn, b) de uitgifteprijs niet minder bedraagt dan de prijs van het bod, en c) het aantal aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet meer bedraagt dan een tiende van de voor de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.

De hierboven beschreven bevoegdheden van de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal kunnen door de raad van

bestuur enkel worden uitgeoefend indien een bijzondere meerderheid van twee derden van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur, en (ii) de meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde onafhankelijke leden van de raad van bestuur, hiermee instemmen.

47. INKOOP EIGEN AANDELEN

De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, dan mits naleving van de formaliteiten en voorwaarden voorgeschreven door de artikelen 620 tot 625 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen, om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven en daarover te beschikken, indien de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato 13 oktober 2009.

De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen, een maximum aantal eigen aandelen te verwerven dat opgeteld niet meer bedraagt dan twintig procent (20%) van het uitgegeven kapitaal aan een prijs die hoger moet zijn dan negentig procent (90%) en lager dan honderd en tien procent (110%) van de prijs waaraan deze aandelen werden genoteerd op de beurs op de dag voorafgaand aan de dag van aankoop of ruil. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de vervulling van de opschortende voorwaarde waaronder aan de raad van bestuur bovenstaande machtiging werd verleend. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur is gemachtigd om tegen een prijs die hij bepaalt alle eigen aandelen die de vennootschap aanhoudt, te vervreemden op een gereglementeerde beurs of in het kader van haar vergoedingsbeleid naar werknemers, bestuurders of consultants van de vennootschap toe. Deze machtiging geldt zonder beperking in de tijd. Deze machtiging geldt tevens voor de vervreemding van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen zoals bedoeld in artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.

Namens de raad van bestuur,
Een geassocieerd Notaris

