Naamloze Vennootschap
Zetel : De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen
Antwerpen RPR (BE) 860.409.202

EXMAR

GECOORDINEERDE STATUTEN

TITEL ÉÉN

VORM, BENAMING, ZETEL, VOORWERP EN DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1. De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt “EXMAR”.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest; hij kan, bij gewone beslissing van de raad van bestuur, naar om het even welke andere plaats in België worden overgebracht.

De raad van bestuur kan in België en in het buitenland administratieve zetels, bijhuizen en agentschappen vestigen.

Artikel 2. De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen in verband met het vervoer ter zee en de scheepsrederij, onder meer het in- en uitcharteren, aan- en verkopen van schepen, het inleggen en de exploitatie van scheepvaartlijnen. Zij kan havenuitrustingen, loodsen of andere installaties aanleggen die ertoe kunnen bijdragen de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken en uit te breiden, de lading en de lossing, het opslaan, het in- en uitklaren, het verzenden en doorzenden van goederen verzekeren, alle nodige onroerende goederen en materieel verwerven.

De vennootschap kan ook activa in zekerheid geven tot waarborg van financieringen toegekend aan vennootschappen van de groep waartoe ze behoort, voor zover deze financieringen dienstig zijn voor haar activiteit of de verwezenlijking van haar voorwerp.

Het stellen van alle andere waarborgen voor rekening van vennootschappen van de groep.

De vennootschap mag tevens een patrimonium verwerven, behouden en beheren bestaande uit roerende en onroerende goederen. Te dien einde kan de vennootschap alle goederen, zowel roerende als onroerende, kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, uitbaten, ruilen, zich borg stellen, verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking, het in bewaring nemen van onroerende goederen, de specifieke activiteit van de onroerende promotie; dit alles voor eigen beheer en in hoedanigheid van hoofdhandelaar, dan wel

als makelaar, bemiddelaar, agent of commissionaris, als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer en zowel in het binnenland als in het buitenland en binnen het kader van de wettelijke en bestuurlijke voorschriften ter zake.

Deze opsomming is niet beperkend.

Bijkomend heeft de vennootschap eveneens tot voorwerp het nemen, beheren, verkopen en overdragen van deelnemingen in alle bestaande of op te richten maatschappijen met industriële, financiële of handelsactiviteiten.

Zij mag zich associëren met alle particulieren, ondernemingen, vennootschappen of verenigingen die een gelijkaardig voorwerp hebben, met deze samensmelten en inbreng of afstand doen, ten voorlopige of definitieve titel, van het geheel of een deel van haar actief.

Zij doet alle financiële, commerciële of industriële verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te begunstigen, en namelijk alle verrichtingen in verband met het vervoer, van welke aard ook, in de lucht, te water en te land.

De algemene vergadering kan het voorwerp wijzigen onder de in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gestelde voorwaarden.

Artikel 3. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

TITEL TWEE

KAPITAAL, AANDELEN, AANDEELHOUDERS

Artikel 4. Het geplaatste kapitaal, vastgesteld op achtentachtig miljoen achthonderdenelfduizend zeshonderd zevenenzestig US Dollar (88.811.667 USD), is vertegenwoordigd door negenenvijftig miljoen vijfhonderdduizend aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het is volledig volstort.
De referentiewaarde van het kapitaal voor toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedraagt tweeënzeventig miljoen zevenhonderdzevenenzeventig duizend negenhonderd vierentwintig euro vijfentachtig cent (72.777.924,85 EUR). Deze waarde is voor het kapitaal bij de

oprichting bepaald op basis van de slotkoers van de US Dollar op 28 februari 2003 zoals deze waarde blijkt uit het attest afgeleverd door de Fortis Bank, welk attest gehecht is gebleven aan een proces-verbaal van statutenwijziging opgemaakt door notaris De Cleene, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick Van Ooteghem te Temse, ratione loci belet, op 11 mei 2004, en voor het kapitaal van de kapitaalverhoging op 10 november 2006, op basis van de EUR/USD-koers, zoals deze waarde blijkt uit het attest afgeleverd door de KBC Bank, welk attest gehecht is gebleven aan een proces-verbaal van statutenwijziging opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem te Temse, op 10 november 2006, en voor het kapitaal van de kapitaalverhoging op 10 december 2009, op basis van de EUR/USD-koers, zoals deze waarde blijkt uit het attest afgeleverd door de BNP Paribas Fortis Bank, welk attest gehecht is gebleven aan een proces-verbaal van statutenwijziging opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem te Temse, op 10 december 2009.

Artikel 5. Bij besluit van de algemene vergadering van 11september 2020 krijgt de raad van bestuur de toelating om binnen de vijf jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van dit besluit het kapitaal in een of meer malen te verhogen, op een manier en onder voorwaarden die zijn vast te leggen door de raad van bestuur, met een maximumbedrag van twaalf miljoen US dollar.
De referentiewaarde van dit bedrag bedraagt voor toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen * euro en * cent (* EUR). Deze waarde is bepaald op basis van de slotkoers van de US Dollar op * zoals deze waarde blijkt uit een attest afgeleverd door * Bank op *, welk attest gehecht is gebleven aan een proces-verbaal van statutenwijziging opgemaakt door notaris De Cleene, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick Van Ooteghem te Temse, ratione loci belet, op 11 september 2020.

Dit bedrag vormt, boven het voormeld geplaatst kapitaal, het toegestaan kapitaal.

Binnen de hierboven gestelde grenzen kan de raad van bestuur beslissen het kapitaal te verhogen, hetzij door inbrengen in geld, hetzij, onverminderd de wettelijke beperkingen, door inbrengen in natura, hetzij door omzetting van reserves van welke aard ook en/of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De raad van bestuur kan overeenkomsten afsluiten met het oog op de volstorting van de kapitaalverhoging waartoe hij besluit over te gaan.

Indien de raad van bestuur naar aanleiding van zijn beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie vraagt, zal deze uitgiftepremie van rechtswege op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" worden geboekt, die in dezelfde mate als het kapitaal

tot waarborg van derden zal strekken, en die behoudens het recht van de raad van bestuur om ze te incorporeren in het kapitaal, enkel mag verminderd of afgeschaft worden bij besluit van de algemene vergadering beraadslagend met inachtneming van de voorschriften bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is de raad van bestuur tevens bevoegd om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of op te heffen; deze beperking of opheffing kan ook gedaan worden ten gunste van één of meerdere bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Bij opheffing van het voorkeurrecht kan de raad van bestuur voorrang verlenen aan de bestaande aandeelhouders bij de toekenning van de nieuwe aandelen.

Binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal is de raad van bestuur eveneens bevoegd om converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven.

Bij uitgifte van converteerbare obligaties kan deze beperking of opheffing van het voorkeurrecht door de raad van bestuur beslist worden ten gunste van één of meerdere bepaalde personen andere dan de personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

De raad van bestuur is bovendien bevoegd om gebruik te maken van de machtiging die hem krachtens dit artikel wordt gegeven om het kapitaal van de vennootschap te verhogen, nadat de vennootschap door de Financial Services and Markets Authority (FSMA – Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), in kennis werd gesteld van een openbaar bod tot aankoop van haar effecten, voor zover het besluit van de raad van bestuur tot kapitaalverhoging plaatsvindt voor 15 mei 2021, en mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

Artikel 6. Bij elke verhoging van kapitaal, behalve wanneer deze geschiedt bij wijze van inbrengen in natura, hebben de eigenaars van aandelen een voorkeurrecht voor de intekening op de nieuwe aandelen naar rato van het getal der aan ieder van hen toebehorende aandelen.

In afwijking van hetgeen voorafgaat mag de algemene vergadering nochtans beslissen in het belang van de vennootschap en onder de voor de wijzigingen aan de statuten voorziene voorwaarden, dat een gedeelte of het geheel van de nieuwe aandelen waarop tegen geld moet worden ingetekend niet bij voorkeur aan de bestaande aandeelhouders zal worden aangeboden. bij een verhoging van het

kapitaal door de raad van bestuur in uitoefening van de machtiging waarnaar verwezen wordt onder artikel 5 mag eveneens van het voorkeurrecht worden afgeweken onder de daarin gestelde voorwaarden.

Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bij de toekenning van de nieuwe aandelen voorrang verlenen aan de bestaande aandeelhouders.

De raad van bestuur mag in alle gevallen, volgens de bepalingen en onder de voorwaarden die hij gepast zal vinden, overeenkomsten sluiten ten einde de intekening op een gedeelte of het geheel van de uit te geven aandelen te verzekeren.

Artikel 7. Stortingen op aandelen worden per aangetekende brief opgevraagd, ten minste één maand voor hun invorderbaarheid. De raad van bestuur bepaalt het bedrag van de opvragingen en het tijdstip van hun invorderbaarheid.

Bij gebrek aan storting op de aandelen op de overeenkomstig het voorgaande bepaalde tijdstippen, is op de openstaande bedragen een interest verschuldigd gelijk aan het rentetarief van de marginale beleningsfaciliteit, zoals vastgesteld door de Europese Centrale Bank, vermeerderd met één procent, te rekenen vanaf de datum van de invorderbaarheid, zonder aanmaning noch rechtsvordering. Indien de storting niet geschiedt binnen de maand vanaf de invorderbaarheid ervan en acht dagen na een gewoon bericht opgenomen in het Belgisch Staatsblad, is de raad van bestuur gerechtigd, door tussenkomst van een beursvennootschap, de aandelen waarop niet tijdig werd gestort ter beurze te laten verkopen, voor rekening en op risico van de achterstallige betalers.

De achterstallige aandeelhouders blijven in dergelijk het verschil verschuldigd tussen de inschrijvingsprijs en de verkoopprijs van deze aandelen, onder aftrek van de gedane stortingen.

Het recht om de aandelen te laten verkopen doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de vennootschap om alle andere rechtsmiddelen waarover zij beschikt tegen de desbetreffende aandeelhouder uit te oefenen.

Artikel 8. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
De volgestorte aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.
Op schriftelijk verzoek van een aandeelhouder zal de raad van bestuur de aandelen omzetten in een andere vorm voorzien door de wet.

Artikel 9. Op de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen op naam gehouden.
De raad van bestuur kan beslissen dat dit register gehouden worden in elektronische vorm in overeenstemming met de voorwaarden die de wet daarvoor bepaalt.
Bewijzen waaruit de inschrijving blijkt, kunnen aan de aandeelhouders die erom verzoeken worden afgeleverd; deze bewijzen worden door twee bestuurders getekend.
De overdracht en inpandgeving van aandelen op naam kan enkel geschieden door inschrijving in het register van de aandelen.
Alle bepalingen van onderhavig artikel zijn eveneens van toepassing op alle andere effecten uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 10. Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt. Het gedematerialiseerde aandeel wordt overgedragen door een overschrijving van rekening op rekening.

Artikel 11. De eigenaars van aandelen zijn slechts onderhevig aan het verlies van het bedrag van hun inschrijvingen.

Het bezit van een aandeel houdt de instemming in met de statuten van de vennootschap en met de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 12. De rechten en verplichtingen verbonden aan een effect volgen dergelijk effect, in welke hand het ook moge komen. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder effect.

Indien verscheidene personen eigenaars zijn van één effect heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de daaraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkel persoon te haren opzichte als eigenaar van dat effect werd aangewezen.

De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een aandeelhouder kunnen, onder geen enkel voorwendsel, de verzegeling van de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken noch zich op om het even welke manier met haar beheer inlaten. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich schikken naar de statuten van de vennootschap en naar de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 13. De vennootschap mag hypothecaire of andere bons en obligaties uitgeven bij beslissing van de raad van bestuur. Deze bepaalt de rentevoet, het bedrag van de uitgifte en van de terugbetaling, de duur en de wijze van aflossing en terugbetaling, de waarborgen aan de obligaties verbonden, zomede alle andere voorwaarden van uitgifte.

Artikel 14. Elke natuurlijke of rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks stemverlenende effecten van de vennootschap verwerft of overdraagt is tot kennisgeving aan de FSMA en de vennootschap verplicht indien de daartoe door de transparantiewetgeving [of deze statuten] bepaalde drempels worden overschreden alsook in de gevallen waar kennisgevingplicht geldt zonder drempeloverschrijding. De inhoud en vorm van deze kennisgevingen dient te beantwoorden aan de in de transparantiewetgeving vastgelegde voorwaarden. De kennisgevingen dienen te gebeuren binnen de daarvoor wettelijk voorziene termijnen.

De vennootschap is vervolgens verplicht om de informatie die blijkt uit de kennisgevingen openbaar te maken.

Niemand mag tijdens de algemene vergadering aan de stemming deelnemen voor een aantal stemmen dat hoger is dan het aantal dat verbonden is aan de aandelen waarvan hij, overeenkomstig bovenstaande paragrafen, het bezit aangegeven heeft, minstens twintig dagen voor de datum van de algemene vergadering.

Artikel 15. De vennootschap en haar rechtstreekse en onrechtstreekse dochtervennootschappen kunnen de aandelen van de vennootschap verwerven en vervreemden overeenkomstig de wettelijk bepaalde voorwaarden.

Artikel 16. De raad van bestuur kan, met inachtname van het toepasselijk recht, ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, met inbegrip van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, de aandelen of winstbewijzen van de vennootschap verwerven en vervreemden gedurende een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 11 september 2020.

De raad van bestuur kan, met inachtname van de toepasselijke wettelijke bepalingen, de verworven eigen aandelen of winstbewijzen tevens vervreemden door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen.

TITEL DRIE

BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 17. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste vijf bestuurders al dan niet aandeelhouders, die voor een

maximum van drie jaar door de algemene vergadering worden benoemd en die te allen tijde door haar kunnen worden afgezet. Zij zijn herkiesbaar. De mandaten van de uittredende bestuurders vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

Ten minste drie van de aldus benoemde bestuurders dienen te voldoen aan de criteria voor onafhankelijke bestuurders overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Wordt de opdracht van bestuurder toevertrouwd aan een rechtspersoon, dan wijst deze één enkele natuurlijke persoon aan als zijn vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, mits aanvaarding van deze persoon door de raad van bestuur .

Artikel 18. Op voorstel van de raad van bestuur mag de algemene vergadering aan gewezen bestuurders de titel van erevoorzitter, ere-ondervoorzitter, ere-gedelegeerd bestuurder of erebestuurder van de vennootschap toekennen.

Wanneer hij het nuttig acht, mag de voorzitter van de raad van bestuur de erebestuurders uitnodigen de vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen, maar slechts met raadgevende stem.

Artikel 19. Indien wegens overlijden, ontslag of een andere reden, het mandaat van een bestuurder openvalt, hebben de overige leden van de raad van bestuur het recht tijdelijk in de vacature te voorzien tot aan de eerstvolgende algemene vergadering die tot de definitieve vervanging overgaat.

Tenzij de gewone algemene vergadering anders beslist, is een bestuurder die in de hierboven vermelde omstandigheden wordt aangesteld, slechts benoemd voor de resterende duur van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

Artikel 20. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en kan onder hen één of meer ondervoorzitters kiezen.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. De raad van bestuur bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden, de opdrachten en, zo nodig, de bezoldiging van deze comités en regelt de werking ervan.

De raad van bestuur richt in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid in elk geval een auditcomité op. De samenstelling van dit comité, de bevoegdheden, opdrachten, de werking ervan dienen in overeenstemming te zijn met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter zake.

De raad van bestuur richt in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een benoemings- en remuneratiecomité op. De samenstelling van dit comité, de bevoegdheden, opdrachten en werking dienen in overeenstemming te zijn met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter zake.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer afgevaardigden al dan niet bestuurders, die eveneens belast zijn met de uitvoering van de beslissingen van de raad, het bestuur van het geheel of van een bepaald gedeelte of van een bijzondere tak van de maatschappelijke zaken aan één of meer directeurs toevertrouwen alsmede bijzondere machten aan gelijk welke lasthebber delegeren. De raad van bestuur bepaalt de machten, de bevoegdheden, de bezoldigingen of de vergoedingen van de enen en de anderen. Deze agenten, afgevaardigden, directeurs of lasthebbers zijn verantwoordelijk voor hun bestuur. De raad van bestuur mag ze te allen tijde ontslaan.

Artikel 21. De raad van bestuur vergadert op uitnodiging en onder het presidium van zijn voorzitter, of bij verhindering van deze, van een ondervoorzitter, of bij ontstentenis van dezen van een bestuurder door zijn collega's aangewezen. De raad van bestuur zal worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap zulks vergt, en in elk geval wanneer ten minste drie bestuurders het vragen.
De vergaderingen worden gehouden op de in de oproepingsbrieven vermelde plaats.

Artikel 22. Behoudens overmacht mag de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Nochtans vervalt deze vereiste in de gevallen waar de bepalingen met betrekking tot het tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard van toepassing zijn.

Iedere bestuurder die belet of afwezig is, mag één van zijn collega's uit de raad van bestuur schriftelijk, per e-mail of via elk ander elektronisch communicatiemiddel volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen en om in zijn plaats aan de stemming deel te nemen.

Nochtans mag geen enkel afgevaardigde op die wijze meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

Ieder bestuurder mag eveneens, maar enkel in geval tenminste de helft van de leden van de raad van bestuur persoonlijk aanwezig is, schriftelijk, per e-mail of via elk ander elektronisch communicatiemiddel zijn advies laten kennen en zijn stem uitbrengen.

Iedere beslissing van de raad van bestuur wordt bij volstrekte meerderheid van de stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering van de raad van bestuur voorzit doorslaggevend.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen tevens worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle leden.

Artikel 23. De beraadslagingen van de raad van bestuur worden in notulen vastgesteld welke ondertekend worden door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken en opgenomen in een bijzonder register dat op de zetel van de vennootschap gehouden.

De afschriften of uittreksels van de notulen, voor te leggen in rechtszaken of elders, worden voor echt verklaard en ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 24. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Artikel 25. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur of door de persoon belast met het dagelijks bestuur (doch enkel binnen zijn bevoegdheidssfeer) benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Artikel 26. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meerdere commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen – mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger - van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Het aantal en de bezoldiging van de commissarissen worden door de algemene vergadering vastgesteld. Deze bezoldiging bestaat in een

vast bedrag dat bij de aanvang van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen.

De functie van de uittredende commissarissen verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

Artikel 27. De bestuurders mogen een vaste vergoeding ontvangen, aangerekend op de algemene kosten, en waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De raad van bestuur is gemachtigd om aan de bestuurders die met bijzondere functies of opdrachten worden belast, vergoedingen toe te kennen die zullen worden aangerekend op de algemene kosten.

De algemene vergadering van 17 mei 2011 heeft beslist gebruik te maken van de toelating voorzien in artikel 7:91 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aldus uitdrukkelijk af te zien van de toepassing van de daarin opgenomen regeling betreffende de definitieve verwerving van aandelen en aandelenopties door een bestuurder; alsook af te zien van de regeling betreffende de spreiding in de tijd van de betaling van de variabele vergoeding van de uitvoerende bestuurders. De beslissing omtrent een eventuele toepassing van vermelde regelingen werd door hoger vermelde algemene vergadering gedelegeerd aan de raad van bestuur die zal ageren rekening houdend met de voorstellen van het benoemings- en remuneratiecomité. De vennootschap zal aldus niet gebonden zijn aan de beperkingen zoals bepaald door artikel 7:91 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 28. De bestuurders en de commissarissen gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan met betrekking tot de verbintenissen van de vennootschap.

Ze zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat en voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur of in de uitoefening van hun taak begaan hebben, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VIER

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 29. De regelmatige samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar besluiten zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige aandeelhouders of diegenen die een

afwijkende stem hebben uitgebracht of zich ter stemming hebben onthouden.

Artikel 30. De gewone algemene vergadering wordt gehouden de derde dinsdag van de maand mei, om veertien uur dertig (14.30 uur), op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de volgende werkdag gehouden.

Artikel 31. De raad van bestuur of de commissaris(sen) kunnen een algemene vergadering bijeenroepen.

De raad van bestuur en de commissaris(sen) zijn verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek tot oproeping moet de punten vermelden die op de agenda van de vergadering moeten voorkomen.

Eén of meer aandeelhouders die, alleen of gezamenlijk, minstens 3% van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen, evenals voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot te behandelen agendapunten. Dit recht geldt niet voor een algemene vergadering die werd uitgesteld omwille van het niet bereiken van het aanwezigheidsquorum. De verzoeken moeten schriftelijk aan de vennootschap overgemaakt worden uiterlijk op de 22ste kalenderdag vóór de datum van de algemene vergadering op de wijze vermeld in het oproepingsbericht. Het te behandelen onderwerp en voorstel tot besluit die met toepassing van dit artikel op de agenda zijn geplaatst, zullen slechts besproken worden indien het vereiste aandeel in het kapitaal tevens tijdig geregistreerd werd.

Artikel 32. De oproepingen voor een algemene vergadering geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deelname aan de algemene vergadering wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Tenzij anders bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, mag een aandeelhouder, voor een welbepaalde algemene vergadering, slechts één persoon aanwijzen als gevolmachtigde.
Een volmachtdrager mag meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandschuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.
De aanstelling van een volmachtdrager door een aandeelhouder dient te gebeuren overeenkomstig de bepalingen vermeld in het oproepingsbericht.
De formulieren die gebruikt dienen te worden voor het stemmen bij volmacht worden opgesteld door de raad van bestuur. Geen andere volmachtformulieren mogen gebruikt worden. De raad van bestuur bepaalt de plaats waarop, en de termijn binnen dewelke, deze gedeponeerd dienen te worden.
Enkel de volmachtformulieren van aandeelhouders die de nodige registratieformaliteiten vervuld hebben, zullen in rekening gebracht worden.

Artikel 33. Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeelhouders, die de wettelijke aanwezigheidsformaliteiten hebben vervuld, aan de algemene vergadering deelnemen door middel van elektronische communicatiemiddelen, mits naleving van de voorwaarden en formaliteiten uiteengezet in de oproeping. De oproeping bevat bepalingen met betrekking tot de middelen die de vennootschap gebruikt om de aandeelhouders, die door middel van elektronische communicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen, te identificeren en bepaalt of zij kunnen deelnemen aan de beraadslagingen en/of vragen stellen.

Artikel 34. Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeelhouders, die de wettelijke aanwezigheidsformaliteiten hebben vervuld op afstand stemmen op een algemene vergadering door een formulier in te vullen dat hen door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld, hetzij per brief hetzij langs elektronische weg, overeenkomstig de instructies uiteengezet in de oproeping. Er wordt alleen rekening gehouden met de aandelen voor de berekening van de regels inzake quorum en voor de stemming indien het toepasselijke formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld geldig is ingevuld en terugbezorgd aan de vennootschap uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering. Indien de oproeping aandeelhouders toelaat om op afstand te stemmen langs elektronische weg, bevat de oproeping bepalingen met betrekking tot de middelen die de vennootschap gebruikt om de aandeelhouders die op afstand stemmen te identificeren.

Artikel 35. De voorzitter van de raad van bestuur of een ander lid van de raad, daartoe aangewezen door zijn collega's, zit de algemene vergadering voor; hij benoemt de secretaris en de vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers. De andere aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau.

Een lijst der aanwezigen, waarop de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen is vermeld, moet getekend worden door ieder van hen of door hun gevolmachtigden, alvorens de vergadering te betreden.

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

Artikel 36. Elk aandeel geeft recht op één stem, dit onder voorbehoud van het toepasselijk recht. De volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het aandelenregister zijn inschreven, verlenen de houder ervan, onder de voorwaarden gesteld in artikel 7:53 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een dubbel stemrecht in vergelijking met de andere aandelen die een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen ingeschreven op naam van centrale effectenbewaarinstellingen of hun verbonden transferagenten die handelen in het kader van hun activiteiten (zoals Euroclear Belgium) komen niet in aanmerking voor dubbel stemrecht**.**

Behalve wanneer deze statuten of het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in strengere meerderheden voorzien, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de stemmen aangenomen, welk ook het aantal van de op de vergadering verenigde aandelen zij.

De stemming wordt bij handopheffing of bij naamafroeping gehouden, tenzij de algemene vergadering, bij meerderheid van stemmen, er anders over beslist.

Indien, ingeval van benoeming, bij de eerste stemming geen gewone meerderheid is behaald, wordt er overgegaan tot een herstemming tussen de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen bekomen hebben. Bij gelijk aantal stemmen, na herstemming, wordt de oudste van de kandidaten verkozen verklaard.

Artikel 37. De vergadering beraadslaagt over alle voorstellen die haar door de raad van bestuur of de commissarissen worden gedaan, op voorwaarde dat zij op de agenda vermeld werden en in de oproepingen ingelast werden.

Artikel 38. Onder voorbehoud van de gebiedende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wanneer de algemene vergadering moet beslissen over: 1° een wijziging aan de statuten; 2° een vermeerdering of vermindering van het kapitaal; 3° de de totale

vervreemding van haar bezit; 4° de ontbinding van de vennootschap; 5° de omvorming van de vennootschap in een andere vennootschapsvorm; 6° de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met inschrijvingsrecht, kan zij slechts geldig beraadslagen en beslissen onder de volgende voorwaarden:

Zij die aan de vergadering deelnemen of daarop zijn vertegenwoordigd moeten ten minste de helft van het kapitaal verenigen.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, is een tweede bijeenroeping nodig, en de nieuwe vergadering zal geldig beraadslagen welk ook het tegenwoordig of vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal zij.

In het ene en het andere geval is de beslissing slechts geldig genomen, indien zij de drie vierden van de uitgebrachte stemmen, waarvoor deelgenomen wordt aan de stemming verenigt, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, met dien verstande dat voor de wijziging van het voorwerp en de omzetting van de vennootschap in een andere vennootschapsvorm een meerderheid van vier vijfden van de uitgebrachte stemmen vereist is, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Artikel 39. De raad van bestuur heeft het recht om voor de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering te verdagen of af te gelasten, naast het wettelijk recht van de raad van bestuur om elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering tot vijf weken te verdagen omwille van een kennisgeving van een belangrijke deelneming en om tijdens de zitting de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uit te stellen.

De verdaging van de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening maakt een einde aan de beraadslaging en doet de reeds genomen besluiten betreffende de jaarrekening vervallen, met inbegrip van de besluiten betreffende de kwijting van de leden van de raad van bestuur en de commissaris(sen). Zij doet echter geen afbreuk aan de beraadslaging noch de genomen besluiten over de voorstellen die niet de jaarrekening betreffen.

Alle aandeelhouders worden tot de volgende algemene vergadering opgeroepen en toegelaten mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld en dit ongeacht of zij al dan niet aan de eerste vergadering persoonlijk of via een gemachtigde hebben deelgenomen.

Tijdens de tweede vergadering zal de agenda van de eerste vergadering geheel worden afgehandeld.

TITEL VIJF

JAARREKENING, WINSTEN, VERDELING

Artikel 40. Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. De daarbij door de wet vereiste stukken worden opgemaakt door de zorgen van de raad van bestuur, binnen de wettelijk voorziene termijnen.

In verband met deze documenten wordt binnen de wettelijke termijnen insgelijks overgegaan tot de inspectie- en mededelingsmaatregelen die voorgeschreven zijn in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissarissen worden tegelijkertijd met de oproeping aan de aandeelhouders op naam toegezonden.

Artikel 41. Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst. Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds; die inhouding houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve een tiende deel van het kapitaal bereikt.

De raad van bestuur mag aan de algemene vergadering voorstellen, het geheel of een gedeelte van de winst, na inhouding voor de wettelijke reserve, te bestemmen voor een overdracht naar het volgend boekjaar of voor de vorming van bijzondere reservefondsen.

De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en plaatsen door de raad van bestuur aangeduid. Deze laatste mag de betaling van interimdividenden beslissen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

TITEL ZES

ONTBINDING, MACHTEN DER VEREFFENAARS

Artikel 42. In geval van ontbinding van de Vennootschap beschikt de algemene vergadering over de meest uitgebreide machten om de wijze van vereffening te regelen, de vereffenaars aan te wijzen en hun machten te bepalen.

Nadat al de schulden en lasten, evenals de vereffeningskosten werden aangezuiverd of consignatie van die afrekeningen werd gedaan, wordt het netto-actief verdeeld tussen al de aandelen, in geld of effecten.

Zo op dit ogenblik de stortingen op de aandelen niet in gelijke verhouding mochten verricht zijn, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in de vorige alinea bepaalde verdeling, met dit onevenwicht rekening houden en het evenwicht herstellen door al de aandelen op volstrekt gelijke voet te brengen, hetzij door bijstortingen te vragen ten laste van titels waarvoor de stortingen in een mindere mate werden verricht, hetzij door voorafgaande uitkeringen te doen, in geld of in effecten, ten gunste van de aandelen waarvoor naar verhouding meer werd gestort of die volledig werden volstort.

TITEL ZEVEN

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 43. Met het oog op de uitvoering van deze statuten, kiest iedere bestuurder, commissaris en vereffenaar, die in het buitenland woont, hierbij domicilie op de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichtingen voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemmeling te houden.

Artikel 44. De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en derhalve zullen de wettelijke bepalingen waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze is afgeweken, als in deze statuten opgenomen worden beschouwd, en de bepalingen in deze statuten die strijdig zijn met de regels van openbare orde of dwingende recht worden als ongeschreven beschouwd.

* * * *