

## "NV BEKAERT SA"

Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem, Bekaertstraat 2

-----

BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk

-----

Vennootschap opgericht onder vorm van personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de naam TREFILIERIES LEON BEKAERT, door omzetting van de naamloze vennootschap op negentien oktober negentienhonderd vijfentwintig (notaris Germain Denys, destijds te Zwevegem), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vier/vijf november nadien, onder nummer 14642.

-----

Omgezet in een naamloze vennootschap onder de naam N.V. Bekaert S.A. op vijftwintig april negentienhonderd negenenzestig (notaris Charles Dael, te Gent-Ledeberg), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op zeventien mei nadien, onder nummer 1150/1.

-----

Statuten gewijzigd op:

- 17 december 1970 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 9 januari nadien, onder nummer 99/1.
- 23 september 1971 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 9 oktober nadien, onder nummer 2806/1.
- 20 juli 1972 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 20 augustus nadien, onder nummer 2409/1.
- 19 oktober 1972 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 4 november nadien, onder nummer 2995/1.
- 29 april 1975 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 27 mei nadien, onder nummer 1667/1.
- 9 juni 1975 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 28 juni nadien, onder nummer 2399/30.
- 8 september 1975 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 1 oktober nadien, onder nummer 3523/1.
- 7 mei 1976 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 2 juni nadien, onder nummer 1833/11.
- 5 november 1976 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 24 november nadien, onder nummer 4155/1.
- 3 november 1978 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 29 november nadien, onder nummer 2405/8.
- 4 december 1978 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 29 december nadien, onder nummer 2585/27.
- 22 januari 1979 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 13 februari nadien, onder nummer 269/10.
- 2 februari 1979 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 23 februari nadien, onder nummer 345/6.
- 2 maart 1979 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 24 maart nadien, onder nummer 497/6.
- 6 april 1979 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 3 mei nadien, onder nummer 736/4.
- 9 mei 1979 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 6 juni nadien, onder nummer 941/32.
- 13 juni 1979 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 6 juli nadien, onder nummer 1201/8.
- 9 juli 1979 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 3 augustus nadien, onder nummer 1357/21.
- 7 september 1979 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 22 september nadien, onder nummer 1590/27.
- 8 oktober 1979 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 31 oktober nadien, onder nummer 1781/11.
- 12 november 1979 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 5

december nadien, onder nummer 1960/26.

- 7 december 1979 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 4 januari nadien, onder nummer 84/23.

- 28 december 1979 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 25 januari nadien, onder nummer 275/8-9.

- 11 maart 1980 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 29 maart nadien, onder nummer 676/8.

- 6 juni 1980 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 28 juni nadien, onder nummer 1239/17-18.

- 19 september 1980 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 3 oktober nadien, onder nummer 1825/14.

- 26 mei 1982 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 23 juni nadien, onder nummer 1225/6.

- 11 oktober 1982 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 29 oktober nadien, onder nummer 2083/1 (2-3).

- 18 oktober 1982 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 10 november nadien, onder nummer 2141/31.

- 25 augustus 1983 (notaris Frank Denys, te Zwevegem), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 21 september nadien, onder nummer 2308/4.

- 21 oktober 1983 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 17 november nadien, onder nummer 2745/10.

- 5 december 1985 (notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 1 januari nadien, onder nummer 860101-692.

- 13 oktober 1988 (notaris Frank Denys te Zwevegem, in tegenwoordigheid van notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 5 november nadien, onder nummer 881105-105.

- 15 januari 1993 (notaris Jean-Jacques Opsomer te Kortrijk, in tegenwoordigheid van notaris Jean Dael te Gent-Ledeberg), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 11 februari nadien, onder het nummer 930211-290.

- 24 oktober 1994 (Notaris Frédéric Opsomer te Kortrijk, in tegenwoordigheid van Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen op 18 november nadien, onder het nummer 941118-160.

- 3 oktober 1997 (Notaris Opsomer, voornoemd, in tegenwoordigheid van Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 29 oktober nadien onder het nummer 971029-268.

- 14 oktober 1999 (Notaris Opsomer, voornoemd, in tegenwoordigheid van Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 6 november nadien, onder nummer 991106-244.

- 26 november 1999, ingevolge buitengewone algemene vergadering de dato 14 oktober 1999.

- 21 december 2000 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 18 januari 2001, onder nummer 20010118-78.

- 9 mei 2001 (Notaris Opsomer, voornoemd, in tegenwoordigheid van Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 2 juni nadien, onder nummer 20010602-641.

- 27 juli 2001 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 14 augustus nadien, onder nummer 20010814-26.

- 19 december 2001 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 11 januari 2002, onder nummer 20020111-1688.

- 8 mei 2002 (Notaris Opsomer, voornoemd, in tegenwoordigheid van Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 1 juni daarna, onder nummer 20020601-70.

- 18 december 2002 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 7 januari 2003, onder nummer 03002503.

- 14 mei 2003 (Notaris Opsomer, voornoemd, in tegenwoordigheid van Notaris Dael, voornoemd) bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 5 juni 2003, onder nummer 03062801.

- 17 december 2003 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 6 januari 2004 onder nummer 04001635.

- 12 mei 2004 (Notaris Opsomer, voornoemd, in tegenwoordigheid van Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 8 juni 2004, onder het nummer 04083182.

- 13 december 2004 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 7 januari 2005 onder nummer 05003157.
- 23 december 2004 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 17 januari 2005 onder nummer 05010134.
- 11 mei 2005 (Notaris Opsomer, voornoemd, in tegenwoordigheid van Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 2 juni 2005 onder nummer 05077903.
- 5 juli 2005 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 27 juli 2005 onder nummer 05108461.
- 4 augustus 2005 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 23 augustus 2005 onder nummer 05120602.
- 5 oktober 2005 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 27 oktober 2005 onder nummer 05152218.
- 20 december 2005 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 11 januari 2006 onder nummer 06010519.
- 10 mei 2006 (Notaris Opsomer, voornoemd, in tegenwoordigheid van Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 6 juni 2006 onder nummer 06092394.
- 5 juli 2006 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 25 juli 2006 onder nummer 06120911.
- 4 oktober 2006 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 23 oktober 2006 onder nummer 06162055.
- 20 december 2006 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 10 januari 2007 onder nummer 07006732.
- 29 december 2006 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 19 januari 2007 onder nummer 07012112.
- 26 februari 2007 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 19 maart 2007 onder nummer 07042133.
- 9 mei 2007 (Notaris Opsomer, voornoemd, in tegenwoordigheid van Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 1 juni 2007 onder nummer 07078232.
- 4 juli 2007 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 24 juli 2007 onder nummer 07109820.
- 4 oktober 2007 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 22 oktober 2007 onder nummer 07153816.
- 20 december 2007 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 9 januari 2008 onder nummer 08006593.
- 31 december 2007 (Notaris Marc Boeykens, te Gent-Ledeberg), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 18 januari 2008 onder nummer 08011253.
- 5 maart 2008 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 27 maart 2008 onder nummer 08045941.
- 14 mei 2008 (Notaris Opsomer, voornoemd, in tegenwoordigheid van Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 5 juni 2008 onder nummer 08082508.
- 3 juli 2008 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 23 juli 2008 onder nummer 08122590.
- 3 oktober 2008 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 21 oktober 2008 onder nummer 08166796.
- 18 december 2008 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 2 januari 2009 onder nummer 09000629.
- 13 mei 2009 (Notaris Opsomer, voornoemd, in tegenwoordigheid van Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 8 juni 2009 onder nummer 09079255.
- 3 juli 2009 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 29 juli 2009 onder nummer 09108367.
- 6 oktober 2009 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 28 oktober 2009 onder nummer 09152457.
- 18 december 2009 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 6 januari 2010 onder nummer 10002260.

- 12 mei 2010 (Notaris Opsomer, voornoemd, in tegenwoordigheid van Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 7 juni 2010 onder nummer 10081371.
- 6 juli 2010 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 5 augustus 2010 onder nummer 10117498.
- 5 oktober 2010 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 21 oktober 2010 onder nummer 10155068.
- 7 oktober 2010 (Notaris Opsomer, voornoemd, in tegenwoordigheid van Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 26 oktober 2010 onder nummer 10157617.
- 10 november 2010, ingevolge buitengewone algemene vergadering de dato 7 oktober 2010.
- 20 december 2010 (Notaris Marc Boeykens, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 5 januari 2011 onder nummer 11002006.
- 11 mei 2011 (Notaris Opsomer, voornoemd, in tegenwoordigheid van Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 8 juni 2011 onder nummer 11085346.
- 5 juli 2011 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 16 augustus 2011 onder nummer 11125902.
- 5 oktober 2011 (Notaris Dael, voornoemd), bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 7 november 2011 onder nummer 11167365.
- 20 december 2011 (Notaris Dael, voornoemd).
- 1 januari 2012, ingevolge buitengewone algemene vergadering de dato 11 mei 2011.

-----

## **GECOÖRDINEERDE STATUTEN OP DATUM VAN EEN JANUARI TWEEDUIZEND TWAALF**

-----

### **TITEL I** **Naam, zetel, doel, duur**

**Artikel 1:** De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen; zij draagt de naam "NV BEKAERT SA".

**Artikel 2:** De zetel van de vennootschap is gevestigd te Zwevegem, Bekaertstraat, nummer 2. Hij kan naar gelijk welke andere plaats in België overgebracht worden door een eenvoudig besluit van de raad van bestuur, bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan door een eenvoudig besluit van de raad van bestuur administratieve en exploitatiezetels, evenals bijhuizen, agentschappen, kantoren en magazijnen oprichten in België en in het buitenland.

**Artikel 3:** De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:  
a/ De verwerking van grondstoffen, en in het bijzonder metalen, kunststoffen en hout tot halfproducten en eindproducten, alsmede de handel in die producten.

b/ Het ontwerpen, de vervaardiging en de handel in uitrustingsgoederen, verband houdend met het bepaalde sub a/.

c/ De handel in werkwijzen en knowhow, in de meest ruime betekenis, in verband met het sub a/ en sub b/ bepaalde met inbegrip van het verlenen van technische assistentie.

d/ De ontwikkeling en de uitbating van, alsmede de handel in technieken van bedrijfsbeheer. De vennootschap zal alle handels-, nijverheids-, onroerende, roerende en financiële daden mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het hogervermeld doel.

Zij mag door middel van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst, geldschieting of hoe dan ook deelnemen aan alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig doel nastreven of die van aard zouden zijn het bereiken van haar maatschappelijk doel te bevorderen of te vergemakkelijken en zij mag, in het algemeen, met vennootschappen of ondernemingen fusioneren.

**Artikel 4:** De vennootschap, opgericht ingevolge de omzetting in een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid van de naamloze vennootschap dragende dezelfde naam op negentien

oktober negentienhonderd vijfendertig, werd op vijf en twintig april negentienhonderd negenenzestig omgezet in een naamloze vennootschap en verlengd voor een duur van dertig jaar.

De vennootschap werd voor onbepaalde tijd verlengd op vijf december negentienhonderd vijfentachtig.

Zij kan ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering die daarover beraadslaagt en stemt overeenkomstig hetgeen voorzien is voor de wijziging van de statuten en in de gevallen en onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

## **TITEL II**

### **Maatschappelijk kapitaal, aandelen, obligaties**

**Artikel 5:** Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zesenzeventig miljoen vijfhonderd twaalfduizend euro (€ 176.512.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door negenenvijftig miljoen negenhonderd zesenzeventigduizend honderd achtennegentig (59.976.198) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/negenenvijftig miljoen negenhonderd zesenzeventigduizend honderd achtennegentigste (1/59.976.198<sup>ste</sup>) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan verzameleffecten uitgeven.

De algemene vergadering kan eveneens het aantal aandelen, die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, wijzigen en de bestaande aandelen doen omruilen.

De vennootschap kan aandelen zonder stemrecht uitgeven overeenkomstig de beschikkingen van het artikel 480 van het Wetboek van vennootschappen.

**Artikel 6:** Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering die beraadslaagt en besluit volgens de regels gesteld voor een wijziging van de statuten en mits inachtneming van de formaliteiten en voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

**Artikel 7:** Bij elke kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld moeten de aandelen eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering aangenomen met inachtneming van de vereisten gesteld voor een wijziging van de statuten. Deze vergadering kan tevens afwijken van artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen, mits naleving van de voorschriften van artikel 596 van dat Wetboek.

In deze laatste gevallen wordt het daartoe strekkende voorstel van de raad van bestuur toegelicht in een in de agenda aangekondigd omstandig verslag, dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs en op de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders. Er wordt een verslag opgesteld door de commissaris.

Wanneer door de algemene vergadering het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven bij een kapitaalverhoging ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, moeten de bijzondere voorschriften van het Wetboek van vennootschappen nageleefd worden.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders.

**Artikel 8:** Tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door een buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris en mits inachtneming van de voorschriften voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

**Artikel 9:** De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten uitgegeven door de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

De titularis van volgestorte effecten op naam kan op elk ogenblik op kosten van de vennootschap hun omzetting vragen in gedematerialiseerde effecten.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik op kosten van de vennootschap hun omzetting vragen in effecten op naam.

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

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van vennootschappen. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

**Artikel 10:** De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.

**Artikel 11:** Een verwerving van aandelen van de vennootschap of van instrumenten die recht geven op de verwerving van of inschrijving op of conversie in aandelen van de vennootschap (hierna gezamenlijk aangeduid als effecten), die leidt tot een controlewijziging over de vennootschap, is onderworpen aan de schriftelijk aan te vragen voorafgaande goedkeuring door de raad van bestuur. Indien de raad van bestuur aangeeft dat hij voornemens is de goedkeuring te weigeren, dan wel zich het recht voorbehoudt de goedkeuring te weigeren, moet hij, binnen dertig dagen na ontvangst van het goedkeuringsverzoek, aan de kandidaat-overdrager voorstellen dat de effecten worden verworven door één of meer personen, die deze goedkeuring bezitten, tegen een prijs die tenminste gelijk is aan de prijs waartegen de kandidaat-overnemer die effecten van de kandidaat-overdrager kan verwerven. Indien de mogelijke controlewijziging voortvloeit uit een openbaar overnamebod, zal de raad van bestuur beschikken over een termijn tot vijf volle bankwerkdagen na de datum van afsluiting van het bod om een voorstel als voornoemd te formuleren. De rechten verbonden aan de effecten, verworven met miskennis van onderhavige goedkeuringsclausule, zullen van rechtswege geschorst zijn en geschorst blijven zolang voornoemde procedure niet voorsnog wordt doorlopen. Alsdan zal de verwerfer van de effecten desgevallend verplicht zijn de door onderhavige goedkeuringsclausule bedoelde effecten aan de door de raad van bestuur aangeduide personen over te dragen tegen de prijs waartegen hij de effecten heeft verworven.

**Artikel 12:** Het is de vennootschap toegestaan eigen aandelen te verkrijgen mits naleving van de door de wet bepaalde voorwaarden.

De raad van bestuur is gemachtigd om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, maximum het aantal aandelen te verkrijgen waarvan de gezamenlijke fractiewaarde niet hoger is dan twintig procent van het geplaatste kapitaal, gedurende een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 13 mei 2009, tegen een prijs die zal liggen tussen één euro als minimumwaarde en dertig procent boven het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel van de vennootschap gedurende de laatste dertig beursdagen vóór het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging als maximumwaarde.

Ingeval van verkrijging van eigen aandelen is de raad van bestuur gemachtigd om alle of een gedeelte van de ingekochte aandelen gedurende de bovengenoemde periode van vijf jaar te vernietigen. De eruit voortvloeiende statutenwijziging zal vastgesteld worden bij notariële akte opgemaakt op verzoek van hetzij twee bestuurders, hetzij de algemeen secretaris en een bedrijfsjurist in dienst van de vennootschap, hetzij twee bedrijfsjuristen in dienst van de vennootschap.

De raad van bestuur is tevens gemachtigd om aandelen van de vennootschap te verkrijgen voor rekening van deze laatste, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 12 mei 2010. Deze machtiging kan voor periodes van drie jaar verlengd worden.

De vennootschap kan, binnen de door de wet bepaalde voorwaarden, haar eigen aandelen in pand nemen.

**Artikel 12bis:** De vennootschap kan de krachtens artikel 12 van onderhavige statuten verkregen eigen aandelen of winstbewijzen slechts vervreemden onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd om met toepassing van artikel 622, §2, tweede lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen de aldus verkregen aandelen of winstbewijzen op de beurs te vervreemden, zonder noodzaak van voorafgaande toestemming of andere tussenkomst van de algemene vergadering. In het kader van een aandelenoptieplan van de

vennootschap geschiedt de vervreemding tegen een prijs die gelijk is aan de uitoefenprijs van de desbetreffende aandelenopties. In dat geval is de raad van bestuur gemachtigd om de aandelen, met toestemming van de begunstigden van het aandelenoptieplan, buiten beurs te vervreemden.

De raad van bestuur wordt tevens uitdrukkelijk gemachtigd om met toepassing van artikel 622, §2, tweede lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen over te gaan tot vervreemding op de beurs of als gevolg van een aanbod tot verkoop, gericht aan alle aandeelhouders of houders van winstbewijzen tegen dezelfde voorwaarden, van de aandelen of winstbewijzen die de raad van bestuur beslist heeft te vervreemden ter vermindering van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, eveneens zonder noodzaak van voorafgaande toestemming of andere tussenkomst van de algemene vergadering.

**Artikel 12ter:** De machtigingen tot verwerving of vervreemding van eigen aandelen van de vennootschap, zoals opgenomen in de artikelen 12 en 12bis van onderhavige statuten, gelden onverminderd in geval van verwerving of vervreemding door de dochtervennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin zij over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen of te ontslaan.

**Artikel 13:** Onder geen enkel voorwendsel kunnen de erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder de verzegeling van de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken noch zich met het bestuur ervan inlaten.

Voor de uitoefening van hun rechten zijn ze aangewezen op de balansen en op de besluiten van de algemene vergadering.

**Artikel 14:** De uitgifte van niet-converteerbare obligaties kan steeds door de raad van bestuur besloten worden.

**Artikel 14bis:** Conform artikel 18 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen, zijn de voorschriften van artikelen 6 tot 17 van genoemde wet ook van toepassing op de quota van drie procent en zeven en een half procent. Deze quota gelden onverminderd de wettelijke drempels van vijf procent en van elk veelvoud van vijf procent (tien, vijftien, twintig procent, enzovoort).

Voor de toepassing van artikel 545, tweede lid, 1° en 2°, van het Wetboek van vennootschappen gelden de daarin genoemde drempels alsmede de in het eerste lid van onderhavig artikel 14bis genoemde quota van drie procent en zeven en een half procent.

Onder voorbehoud van de bepalingen van de eerste twee leden van onderhavig artikel 14bis, gelden de bepalingen en voorwaarden van artikelen 514, 516, 534 en 545 van het Wetboek van vennootschappen en de bepalingen en voorwaarden van genoemde wet van 2 mei 2007 alsmede van haar uitvoeringsbesluiten.

### **TITEL III** **Bestuur en controle**

**Artikel 15:** De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie leden, al of niet aandeelhouders; ze worden door de algemene vergadering der aandeelhouders benoemd die hun aantal bepaalt.

De duur van hun opdracht mag vier jaren niet te boven gaan. Ze zijn herbenoembaar en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De kandidaten voor de opdracht van bestuurder, die deze opdracht nog niet vervuld hebben in de onderhavige vennootschap, dienen de raad van bestuur op de hoogte te brengen van hun kandidatuur ten laatste twee maanden voor de jaarvergadering.

De algemene vergadering bepaalt hun vergoeding, die vast en/of veranderlijk is.

De opdracht van de uittreedende bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering.

De algemene vergadering kan, op voorstel van de raad van bestuur, aan de vroegere voorzitters, ondervoorzitters of bestuurders van de vennootschap de titel van "ere-voorzitter", "ere-ondervoorzitter" of "ere-bestuurder" van de vennootschap verlenen.

**Artikel 16:** Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve

benoeming doen.

De aldus benoemde nieuwe bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

**Artikel 17:** De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter. Hij kan uit zijn leden één of meerdere ondervoorzitters kiezen.

**Artikel 18:** De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist, na bijeenroeping door de voorzitter of bij diens verhindering, door de ondervoorzitter of de oudste onder hen, of door een bestuurder door zijn collega's aangeduid. De raad van bestuur moet tevens worden bijeengeroepen indien twee bestuurders hierom verzoeken.

De voorzitter of de bestuurder die hem vervangt, zit de vergaderingen van de raad van bestuur voor.

Behoudens in dringende gevallen, die het gevolg zijn van oorlog, onlusten of andere openbare rampen, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, per telefax of ieder geschreven elektronisch communicatiemiddel een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De raad van bestuur kan beraadslagen en besluiten bij middel van teleconferentie en videoconferentie.

De besluiten worden bij meerderheid van stemmen aangenomen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een besluit of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, zullen de formaliteiten voorzien door het Wetboek van vennootschappen moeten geëerbiedigd worden.

Indien tijdens een vergadering van de raad van bestuur artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen wordt ingeroepen en hierdoor de meerderheid der bestuurders niet meer aanwezig is, kunnen de overblijvende bestuurders verder geldig beraadslagen en besluiten.

De raad van bestuur kan, wanneer hij het nuttig acht, de erebestuurders uitnodigen om met raadgevende stem de vergadering van de raad bij te wonen.

Over aangelegenheden die niet op de agenda zijn vermeld, kan de raad slechts geldig beraadslagen en besluiten indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

**Artikel 19:** De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen worden ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of de algemeen secretaris.

**Artikel 20:** De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

**Artikel 20bis:** De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meerdere adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de bevoegdheid bepaalt.

Hij richt tenminste de volgende comités op:

- een strategisch comité, dat onder andere bevoegd is voor advies aan de raad van bestuur over het algemeen beleid van de vennootschap en van de groep tot dewelke ze behoort, en over de belangrijkste strategische beslissingen omtrent de ontwikkeling van de vennootschap en van de groep;
- een audit en finance comité, dat samengesteld is conform de wet en dat de taken heeft die hem door de wet of door de raad van bestuur worden toevertrouwd;
- een benoemings- en remuneratiecomité, dat samengesteld is conform de wet en dat de taken heeft die hem door de wet of door de raad van bestuur worden toevertrouwd.

**Artikel 21:** 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 handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Indien een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op het directiecomité. 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.

Hij mag uit zijn leden één of meerdere gedelegeerd bestuurders benoemen en aan sommige van zijn leden bijzondere, bestendige of tijdelijke opdrachten toevertrouwen, waarvan hij de omvang bepaalt. Hij bepaalt hun bezoldiging die vast of veranderlijk is en op de algemene kosten aan te rekenen is.

Tevens kan hij algemene directeurs en directeurs benoemen waarvan hij de bevoegdheden en de bezoldiging bepaalt.

De raad van bestuur kan in het algemeen en met het oog op één of meerdere handelingen bepaalde bijzondere machten opdragen aan één of meerdere personen, ook al zijn ze vreemd aan de vennootschap, en stelt hun bezoldiging vast.

Indien de vennootschap belast is met de hoedanigheid van bestuursorgaan in een andere vennootschap is de raad van bestuur bevoegd om de vaste vertegenwoordiger te benoemen.

**Artikel 22:** In het buitenland, waar de vennootschap een officiële vertegenwoordiger heeft, mogen de gedingen door deze laatste ingesteld en gevoerd worden in naam van de vennootschap.

**Artikel 23:** Bij ontstentenis van een bij besluit van de raad van bestuur gegeven machtiging of volmacht en onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht voor het dagelijks bestuur toegekend in het artikel 24 hierna, zijn twee bestuurders gezamenlijk handelend bevoegd om de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder te verbinden.

Indien de raad van bestuur beslist een directiecomité op te richten, is de vennootschap, voor wat de bevoegdheden van het directiecomité betreft, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité.

**Artikel 24:** Onverminderd de machten toebehorend aan de raad van bestuur en de vertegenwoordigingsmacht toegekend in het artikel 23 hierboven, mag het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opgedragen worden aan één of meerdere personen.

Degenen aan wie het dagelijks bestuur ingevolge onderhavig artikel toegekend wordt, moeten optreden volgens het besluit dat hen benoemt.

**Artikel 25:** De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en onderhavige statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren door de algemene vergadering.

Ze worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

**Artikel 26:** De commissarissen mogen in de vennootschap noch in een daarmee verbonden vennootschap, een andere taak, mandaat of opdracht aanvaarden, die zal worden vervuld tijdens de duur van hun mandaat of erna, en die de onafhankelijke uitoefening van hun taak als commissaris in het gedrang zou kunnen brengen.

**Artikel 27:** De bezoldiging van de commissaris bestaat in een vast bedrag dat de naleving van de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren waarborgt. De bezoldiging kan niet worden gewijzigd dan met goedkeuring van de algemene vergadering en van de commissaris.

De commissarissen wonen de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een verslag door hen opgemaakt.

Zij zijn jegens de vennootschap aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in de uitoefening van hun taak begaan.

Dit alles overeenkomstig de artikelen 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

#### **TITEL IV** **Algemene vergadering**

**Artikel 28:** De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid der aandeelhouders.

Ze bestaat uit alle aandeelhouders die de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten hebben nageleefd.

**Artikel 29:** De gewone algemene vergadering heeft ieder jaar plaats op de tweede woensdag van de maand mei om tien uur dertig minuten of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, de tweede erop volgende werkdag.

Zij wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproepingen.

De raad van bestuur en de commissarissen kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De buitengewone en bijzondere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproepingen.

**Artikel 30:** De oproepingen voor de algemene vergadering worden gedaan conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

**Artikel 31:** Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder en de melding van het voornemen om deel te nemen, telkens conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Dezelfde formaliteiten zijn van toepassing op de obligatiehouders en warranthouders, die echter slechts met raadgevende stem de algemene vergadering kunnen bijwonen.

**Artikel 32:** Een aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, degenen die aandelen in pand geven en degenen die ze in pand gekregen hebben, moeten zich door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

De raad van bestuur bepaalt de vorm van de volmachten en bepaalt de plaats waarop deze moeten worden neergelegd.

**Artikel 33:** Het bureau van de algemene vergadering is samengesteld uit de aanwezige leden van de raad van bestuur.

De voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, de bestuurder die hem vervangt zit de vergadering voor.

De voorzitter duidt de secretaris aan die geen aandeelhouder moet zijn; de vergadering kiest uit haar leden twee stemopnemers.

Onafhankelijk van het recht van verdaging voorzien door het Wetboek van vennootschappen, heeft de raad van bestuur het recht de beraadslagingen van elke algemene vergadering vijf weken uit te stellen.

Zulk een verdaging maakt een einde aan de beraadslaging en doet alle aangenomen besluiten vervallen, ook deze die de jaarrekening niet betreffen.

**Artikel 34:** Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel met stemrecht recht op één stem.

**Artikel 35:** De algemene vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda vermeld staan.

De besluiten worden aangenomen bij meerderheid van stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten weze. Er wordt gestemd met opgeheven hand. Nochtans wordt er overgegaan tot geheime stemming wanneer dit gevraagd wordt door aandeelhouders die minstens één vijfde van de aandelen vertegenwoordigen of wanneer het persoonsgebonden aangelegenheden betreft.

**Artikel 36:** In afwijking van voorgaand artikel, telkens de algemene vergadering moet beraadslagen en besluiten over de wijziging van de statuten, over de fusie met andere vennootschappen, over de ontbinding van de vennootschap, over een kapitaalverhoging of kapitaalvermindering, over de uitgifte van een converteerbare obligatielening, over het toegestane kapitaal en het toelaten van aflossing van het kapitaal, kan zij zich daarover slechts geldig uitspreken,

wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aandeelhouders die de vergadering samenstellen, minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde bedrag van de effecten in omloop.

In beide gevallen is het besluit alleen dan aangenomen wanneer het de drie vierden der stemmen heeft verkregen.

Dit artikel wijkt nochtans niet af van de bijzondere bepalingen inzake aanwezigheid en meerderheid, noch van de formaliteiten zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen in de daarin bedoelde gevallen.

**Artikel 37:** De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken en worden opgesteld en openbaar gemaakt conform het Wetboek van vennootschappen; afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, een gedelegeerd bestuurder of de algemeen secretaris.

## **TITEL V**

### **Inventaris, balans, winstverdeling, reserve**

**Artikel 38:** Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Elk jaar maken de bestuurders een inventaris op alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

De bestuurders stellen een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Voor het opmaken van deze stukken zal de raad van bestuur zich gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, en onder meer de nodige stukken binnen de door dat Wetboek voorgeschreven termijn aan de commissaris overhandigen.

Betreffende deze documenten wordt er eveneens en binnen de wettelijke termijn overgegaan tot de maatregelen van mededeling en controle, voorzien door de artikelen 92 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarvergadering hoort de verslagen en behandelt de balans.

De bestuurders en commissarissen antwoorden op de vragen hen door de aandeelhouders gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten.

De gewone algemene vergadering besluit over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening besluit zij bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.

De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat deze door de algemene vergadering is goedgekeurd, door toedoen van de bestuurders bij de Nationale Bank van België worden neergelegd.

**Artikel 39:** De nettowinst wordt aangewend als volgt:

1/ Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshouding houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

2/ Van het saldo wordt hoogstens tien ten honderd bestemd voor de bestuurders en minstens negentig ten honderd voor al de aandelen, in verhouding tot het gestort bedrag en pro-rata temporis.

De algemene vergadering mag evenwel de nettowinst, met uitzondering van het gedeelte bestemd voor het wettelijk reservefonds, geheel of gedeeltelijk aanwenden voor andere reserves of voor boeking op de rekening "overgedragen winst."

### **Uitkeringen**

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de

balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

-1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

-2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepalingen moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkeringen te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onwetend konden zijn.

**Artikel 40:** Datum en plaats van uitbetaling van de dividenden worden bepaald door de raad van bestuur.

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

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopend boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die krachtens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat de raad van bestuur aan de hand van een staat van activa en passiva die door de commissaris is nagezien, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het vorig lid, voldoende is om een interimdividend uit te keren.

Het verificatieverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn jaarlijks verslag.

Het besluit van de raad van bestuur om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is opgesteld.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

Een uitkering van een interimdividend of van een dividend in strijd met dit artikel moet door de aandeelhouder die het heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

## **TITEL VI** **Ontbinding**

**Artikel 41:** Benevens het geval voorzien door het artikel 4, laatste alinea van de onderhavige statuten, kan de vennootschap ontbonden worden in de gevallen en onder de voorwaarden voorzien door de artikelen 633 en 634 van het Wetboek van vennootschappen.

**Artikel 42:** Indien de algemene vergadering geen vereffenaars heeft aangeduid, zijn de bestuurders in functie van rechtswege vereffenaars; ze beschikken daartoe over de uitgebreidste machten voorzien door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

**Artikel 43:** Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap zullen met het saldo van het vennootschapsvermogen, in de eerste plaats de aandelen, a pari van hun volstorting terugbetaald worden.

Indien niet alle aandelen in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens tot de in het voorgaande lid voorziene verdeling over te gaan, rekening houden met die verschillen en het evenwicht herstellen door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door een aanvullende storting op te vragen betreffende de effecten die in mindere mate werden volgestort, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in geld, betreffende de effecten die in meerdere mate werden volgestort.

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

## **TITEL VII**

### **Tijdelijke bepalingen in verband met het toegestane kapitaal**

**Artikel 44:** 1° Aan de raad van bestuur is de bevoegdheid toegekend om bij notariële akte het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een maximum bedrag gelijk aan HONDERD ZEVENTIG MILJOEN EURO (€ 170.000.000,00).

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 14 mei 2008.

Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

2° De kapitaalverhogingen waartoe krachtens bovengenoemde machtiging wordt besloten, kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten, zoals onder meer door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen toegestane grenzen of door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht, of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of door uitgifte van warrants of van obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden.

De raad van bestuur kan bovengenoemde machtiging tot kapitaalverhoging onder meer aanwenden in het kader van een aandelenoptieplan.

3° De raad van bestuur kan in het belang van de vennootschap binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, wanneer een kapitaalverhoging of een uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants geschiedt binnen de grenzen van het overeenkomstig dit artikel toegestane kapitaal. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen, al dan niet personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Voor het geval dat, naar aanleiding van een kapitaalverhoging, besloten door de raad van bestuur of naar aanleiding van een conversie van obligaties of door de uitoefening van warrants of van rechten op andere waarden, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege op een onbeschikbare rekening worden geboekt, genaamd "uitgiftepremie", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze premie in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden voor vermindering van het maatschappelijk kapitaal gesteld door het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaal- en aandelentoestand.

4° De raad van bestuur is gemachtigd om, binnen een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 12 mei 2010, in geval van ontvangst door de vennootschap van een mededeling door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap - bij toepassing van het toegestane kapitaal - te verhogen voor zover:

- de aandelen, uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging, vanaf hun uitgifte volledig zijn volgestort;
- de uitgifteprijs van deze aandelen niet minder bedraagt dan de prijs van het bod; en
- het aantal aandelen, uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging, niet meer bedraagt dan tien procent van de vóór de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.

## **TITEL VIII**

### **Keuze van woonplaats**

**Artikel 45:** Elke niet in België gedomicilieerde aandeelhouder, bestuurder of commissaris van de vennootschap moet er woonplaats kiezen, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig zullen kunnen geadresseerd worden.

**TITEL IX**  
**Algemene bepalingen**

**Artikel 46:** Voor al hetgeen in onderhavige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar het Wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten waarvan in onderhavige statuten niet geldig wordt afgeweken, beschouwd als deeluitmakend van onderhavige statuten.

Namens de vennootschap  
Notaris Jean Dael