

---

**"KEYWARE TECHNOLOGIES"**

**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

die een publiek beroep heeft gedaan op het spaarwezen  
met zetel te 1930 Zaventem, Ikaros Business Park, Ikaroslaan 24  
Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel  
Rechtspersonenregister nummer 0458.430.512

---

**GECOÖRDINEERDE STATUTEN.**

- Opggericht bij akte verleden voor Notaris Christian De Wulf te Dendermonde op achtentwintig juni negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juli daarna onder nummer 960723-232;
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Christian De Wulf voornoemd op zeventien juli negentienhonderd zesennegentig, ter publicatie;
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris De Wulf voornoemd, de achtentwintigste augustus negentienhonderd zesennegentig;
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris De Wulf voornoemd, de tweeëntwintigste mei negentienhonderd zevenennegentig, gevolgd van een verbeterende akte verleden voor Notaris De Wulf voornoemd, de negende juni negentienhonderd zevenennegentig, beiden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig juni daarna onder nummer 970621-498.
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris De Wulf voornoemd, de dertigste juli negentienhonderd zevenennegentig.
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris De Wulf voornoemd, de dertiende januari negentienhonderd achtennegentig.
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris De Wulf voornoemd, de zevenentwintigste februari negentienhonderd achtennegentig.
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris De Wulf voornoemd, de twaalfde december negentienhonderd achtennegentig.
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde, de twaalfde mei negentienhonderd negennegentig.
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf voornoemd, de dertigste juli negentienhonderd negennegentig;
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf voornoemd, de zeventiende december negentienhonderd negennegentig;
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf voornoemd, de derde maart tweeduizend;
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf voornoemd, de twintigste maart tweeduizend.
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf voornoemd, de derde april tweeduizend;
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf voornoemd, de dertiende juni tweeduizend;
- Vaststelling van kapitaalverhoging en wijziging statuten bij akte verleden voor Notaris François De Clippel, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Astrid De Wulf, beiden Notaris te Dendermonde, de tweeëntwintigste juni tweeduizend.
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris De Clippel, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Astrid De Wulf, beiden voornoemd, de zestiende

oktober tweeduizend.

- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris De Clippel, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Astrid De Wulf, beiden voornoemd, de achtentwintigste november tweeduizend.
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris De Clippel voornoemd, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Astrid De Wulf voornoemd, de zeventiende januari tweeduizend en één.
- Statuten aangepast aan het nieuwe wetboek van vennootschap bij akte verleden voor Notaris Filip de Sagher, Notaris te Steenokkerzeel, vervangende Notaris Astrid De Wulf voornoemd, de tiende april tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad van drie mei daarna onder nummer 20020503-589;
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Eric Spruyt te Brussel, vervangende Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde, de tweeëntwintigste april tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad van veertien mei daarna onder nummer 20030514-53765;
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde, de vierentwintigste juli tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad van achttien augustus daarna onder nummer 20030818-86827;
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Benoît Le Maire te Lasne, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde, de zesde augustus tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad van drieëntwintig augustus daarna onder nummer 2004082312266;
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Benoît Le Maire te Lasne, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde, de zevenentwintigste mei tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad van zeventien juni daarna onder nummer 20050617/085571.
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde, de zesde oktober tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad van achtentwintig oktober daarna onder nummer 20051028/154594;
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf voornoemd, de éénentwintigste april tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad van elf mei daarna onder nummer 20060511/080458;
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf voornoemd, de zesentwintigste mei tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad van veertien juni daarna, onder nummer 20060614/096073;
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf voornoemd, de negentiende september tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad van zes oktober daarna, onder nummer 20061006/153341;
- Kapitaal verhoogd, rechtzetting statuten en wijziging statuten bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf voornoemd, de zesentwintigste september tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad van zestien oktober daarna, onder nummer 20061016/157822;
- Zetelverplaatsing ingevolge notulen van de raad van bestuur van tweeëntwintig september tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad van veertien november daarna, onder nummer 20061114/171832;
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf, voornoemd, de vijftiende november tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad van vijf december daarna onder nummer 20061205/181672;

- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf, voornoemd, de vierde april tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad van zesentwintig april daarna onder nummer 20070426061693;
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf, voornoemd, de vijftiende mei tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad van vijftien juni daarna onder nummer 20070615/085562;
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf, voornoemd, de achttiende juli tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad van drie augustus daarna onder nummer 20070718/116299;
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf, voornoemd, de tweeëntwintigste augustus tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad van elf september daarna onder nummer 20070911132/500;
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf, voornoemd, de zeventiende september tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad van acht oktober daarna onder nummer 20071008145657;
- Kapitaal verminderd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris de Sagher Filip te Steenokkerzeel, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Astrid De Wulf, voornoemd, de zesentwintigste september tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad van achttien oktober daarna onder nummer 20071018/152048;
- Bevestiging aandelenhergroepering en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde, de achttiende juli tweeduizend en acht, bekend gemaakt in de Bijlagen tot gezegd Staatsblad van vier augustus daarna, onder nummer 20080804/129305;
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris de Sagher Filip te Steenokkerzeel, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Astrid De Wulf, voornoemd, de achttiende augustus tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlagen tot gezegd Staatsblad van tien september daarna, onder nummer 20080910/145708;
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op negenentwintig september tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen to gezegd Staatsblad van tweeëntwintig oktober daarna, onder nummer 20081022/167179;
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op twintig mei tweeduizend en negen, gepubliceerd in de bijlagen tot gezegd Staatsblad van tien juni daarna, onder nummer 09080247;
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op zestien juni tweeduizend en negen, bekend gemaakt in de Bijlagen tot gezegd Staatsblad van dertig juni daarna, onder nummer 20090630/091973.
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris de Sagher Filip te Steenokkerzeel, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde, de zeventiende maart tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot gezegd Staatsblad van dertien april daarna, onder nummer 20100413/052429;
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde, de dertigste april tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot gezegd Staatsblad van twintig mei daarna, onder nummer 20100520/073024;
- Statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde, de elfde juni tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot gezegd Staatsblad van dertig juni daarna, onder nummer 20100630/094758;

- Statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde, de zeventiende september tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot gezegd Staatsblad van zes oktober daarna, onder nummer 20101006/145981;
- Kapitaalmindering, inbreng in natura en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris de Sagher Filip te Steenokkerzeel, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde, de negenentwintigste november tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot gezegd Staatsblad van negenentwintig december daarna, onder nummer 20101229/189113;
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde, de zestiende februari tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad van negen maart daarna, onder nummer 11037094;
- statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris de Sagher Filip te Steenokkerzeel, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde, de twaalfde juni tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad van negen juli daarna, onder nummer 12119815;
- statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde, de dertiende juli tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad van één augustus daarna, onder nummer 12135489;
- statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde, de negenentwintigste maart tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad van tweeëntwintig april daarna, onder nummer 13062142;
- statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde, de twintigste juni tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad van acht juli daarna, onder nummer 13103678;
- statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde, de negenentwintigste augustus tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad van achttien september daarna, onder nummer 13141931;
- statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde, de tweeëntwintigste augustus tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad van twaalf september daarna, onder nummer 14168811;
- statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris de Sagher Flip te Steenokkerzeel, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde, op 30 september 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad van 28 oktober daarna, onder nummer 14196966;
- kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 23 december 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad van 14 januari daarna, onder nummer 16006991.
- statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Martine Robberechts te Zaventem, vervangende haar ambtgenoot Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde, op 27 mei 2016, ter publicatie neergelegd;
- kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 13 juni 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad op 29 juni daarna onder nummer 16089188;
- kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 29 september 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad op 17 oktober daarna onder nummer 16142765;

- kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 24 maart 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad op 12 april daarna onder nummer 17052176;
- kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 9 juni 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad op 23 juni daarna onder nummer 17088571;
- kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 27 juni 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot gezegd Staatsblad op 4 juli daarna, onder nummer 18320322;
- statuten gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van notaris Martine Robberechts te Zaventem, vervangende haar ambtgenoot notaris Astrid De Wulf te Dendermonde, op 17 juni 2019, ter publicatie neergelegd.

## **TITEL I - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR**

### **ARTIKEL 1 - VORM EN NAAM**

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam Keyware Technologies.

### **ARTIKEL 2 - ZETEL**

De zetel van de vennootschap is gelegen te Zaventem.

De zetel kan naar elders in België worden verplaatst bij besluit van de Raad van Bestuur voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de Raad van Bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dat geval is de Raad van Bestuur bevoegd om de daaruit resulterende statutenwijziging bij notariële akte te laten vaststellen.

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

### **ARTIKEL 3 - DOEL**

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden: ontwikkeling, verkoop en commercialisatie van hard- en softwaretoepassingen die biometrische verificatietechnologie, waaronder pattern recognition en speaker verification technologie, integreren voor beveiligingsdoeleinden.

In verband met het voorgaande kan de vennootschap octrooien, merken, licentieovereenkomsten, tekeningen en patenten kopen, verwerven, verkopen en beheren.

De vennootschap kan het management, de controle en de supervisie organiseren in alle verbonden of dochterondernemingen.

De vennootschap mag bestuursfuncties waarnemen, advies verstrekken en managementdiensten leveren krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

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

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

### **ARTIKEL 4 - DUUR**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

## **TITEL II - KAPITAAL**

## **ARTIKEL 5 - GEPLAATST KAPITAAL**

Het geplaatst kapitaal bedraagt acht miljoen driehonderd achtenvijftigduizend zeshonderd drieënnegentig euro achtenvijftig cent (€ 8.358.693,58).

Het is vertegenwoordigd door tweeëntwintig miljoen vijfhonderd drieënveertigduizend zeshonderd drieënnegentig (22.543.793) gewone kapitaals aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/ tweeëntwintig miljoen vijfhonderd drieënveertigduizend zeshonderd drieënnegentigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

## **ARTIKEL 6 - WIJZIGING VAN HET GEPLAATST KAPITAAL**

De algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels die gelden voor een wijziging van de statuten, kan het geplaatst 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 vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De algemene vergadering bepaalt de inschrijvingsprijs waartegen, en de periode tijdens dewelke, het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend. Indien de eigendomsrechten op aandelen opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom, komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar van de aandelen.

Indien de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient deze volledig volgestort te worden bij de onderschrijving en op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans te worden vermeld.

Bij vermindering van het geplaatst kapitaal moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en dienen de overige regels vervat in de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, te worden geëerbiedigd.

## **ARTIKEL 6bis**

De algemene vergadering van 17 juni 2019 heeft de raad van bestuur gemachtigd om, gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van deze algemene vergadering tot machtiging van de raad van bestuur, om binnen de wettelijke beperkingen, het geplaatst kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een maximaal bedrag (exclusief uitgiftepremie) van € 8.358.693,58. Deze machtiging omvat tevens de bevoegdheid om in één of meerdere malen over te gaan tot de uitgifte van converteerbare obligaties en/of inschrijvingsrechten die al dan niet zijn verbonden aan een ander effect.

De algemene vergadering van 17 juni 2019 heeft de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:202, lid 2, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, gemachtigd om de bevoegdheid inzake het toegestane kapitaal onder meer ook te gebruiken voor kapitaalverhogingen ingeval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, mits de (tijds)voorwaarden van artikel 7:202, lid 2, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, worden nageleefd.

Mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de artikelen 7:190-7:194 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, zal de raad van bestuur het toegestane kapitaal ook kunnen aanwenden voor: (i) de

kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten; en (ii) de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.

De raad van bestuur zal het toegestane kapitaal tevens kunnen aanwenden voor kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van de reserves, inbegrepen herwaarderingsreserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. In het verlengde hiervan zullen ook andere vermogensbestanddelen, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies, omgezet kunnen worden in kapitaal, en al dan niet met uitgifte van nieuwe effecten.

De bevoegdheid van de raad van bestuur zal gelden voor kapitaalverhogingen door inbrengen in geld, alsook door inbrengen in natura en gemengde inbrengen.

Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatste kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, zal de raad van bestuur de bevoegdheid hebben om een uitgiftepremie te vragen, die op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans zal worden vermeld.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de Vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging(en) die binnen het kader van het toegestane kapitaal werd(en) gerealiseerd.

#### **ARTIKEL 7 - OPVRAGING VAN STORTING**

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

Hij informeert de aandeelhouders over een besluit tot volstorting overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, in verband met de bijeenroeping van een algemene vergadering. De minimumtermijn voor stortingen zal niet minder dan dertig dagen bedragen, te rekenen vanaf de datum van de publicatie van de opvraging in de kranten of vanaf de datum van het aangetekend schrijven aan de houders van aandelen, indien deze later valt.

Indien een aandeelhouder de opgevraagde storting op zijn aandelen niet heeft verricht binnen de door de raad van bestuur bepaalde termijn, 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 nalatigheidsinterest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest vermeerderd met twee procent.

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

#### **ARTIKEL 8 - MELDING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN**

Voor de toepassing van de wettelijke voorschriften inzake de informatie over belangrijke deelnemingen worden de toepasselijke quota bepaald op vijf ten honderd en de veelvoud van vijf ten honderd.

#### **ARTIKEL 9 - AARD VAN DE AANDELEN**



De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

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

Een aandeelhouder kan schriftelijk aan de raad van bestuur vragen om op zijn kosten de gedematerialiseerde aandelen om te zetten in aandelen op naam.

De omzetting van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam zal plaatsvinden door inschrijving in het register van aandelen op naam, gedateerd en getekend door de aandeelhouder of zijn mandataris. Het register van aandelen op naam kan overeenkomstig de wetgeving in elektronische vorm worden gehouden.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling. Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt, per soort van aandelen, in het register van de aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeninginstelling.

#### **ARTIKEL 10 - UITOEFENING VAN AAN DE AANDELEN VERBONDEN RECHTEN**

Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld over meerdere personen, mag de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover de vennootschap als aandeelhouder is aangewezen. Indien de eigendomsrechten op aandelen opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom wordt tegenover de vennootschap de vruchtgebruiker als aandeelhouder beschouwd, behoudens andersluidende bepaling in een testament of een overeenkomst. In dat laatste geval stellen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker de vennootschap schriftelijk in kennis van deze regeling.

#### **ARTIKEL 11 - RECHTVERKRIJGENDEN**

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

#### **ARTIKEL 12 - VERWERVING DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN EN BESCHIKKING OVER EIGEN AANDELEN**

De algemene vergadering kan beslissen haar eigen aandelen in pand te nemen, te verwerven of hierover te beschikken in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

- A. De algemene vergadering van 17 juni 2019 heeft de raad van bestuur gemachtigd om, overeenkomstig artikel 7:215, §1, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, gedurende vijf jaar, te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van deze algemene vergadering tot de toekenning van deze machtiging, aandelen van de Vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen, aan een minimumprijs of tegenwaarde gelijk aan €0,01 (één eurocent) en aan een maximumprijs of tegenwaarde gelijk aan de slotkoers van het aandeel op Euronext Brussels van de verhandelingsdag onmiddellijk voorafgaand aan de verkrijging respectievelijk inpandneming

vermeerderd met twintig (20) procent. Deze machtiging geldt voor het bestuursorgaan van de Vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

- B. De algemene vergadering van 17 juni 2019 heeft de raad van bestuur gemachtigd om, overeenkomstig artikel 7:218, §1, lid 1, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, aandelen van de Vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te vervreemden aan één of meer bepaalde personen andere dan het personeel. Deze machtiging geldt voor het bestuursorgaan van de Vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.
- C. De algemene vergadering van 17 juni 2019 heeft de raad van bestuur gemachtigd om, overeenkomstig artikel 7:215, §1, lid 4-5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, gedurende drie jaar, te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van deze algemene vergadering tot de toekenning van deze machtiging, om aandelen van de Vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen indien deze verkrijging of inpandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging geldt voor het bestuursorgaan van de Vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.
- D. De algemene vergadering van 17 juni 2019 heeft de raad van bestuur gemachtigd om, overeenkomstig artikel 7:218, §1, lid 1, 3° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, gedurende drie jaar, te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van deze algemene vergadering tot de toekenning van deze machtiging, om aandelen van de Vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te vervreemden ter vermindering van ernstig dreigend nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging geldt voor het bestuursorgaan van de Vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

### **ARTIKEL 13 - OBLIGATIES**

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

De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van obligaties met inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of in gedematerialiseerde vorm, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal is de raad van bestuur bevoegd inschrijvingsrechten, obligaties met inschrijvingsrechten, of een in aandelen

converteerbare obligatielening uit te geven.

### **TITEL III - BESTUUR EN CONTROLE**

#### **ARTIKEL 14 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

14.1. De raad van bestuur zal worden samengesteld uit ten minste vier (4) leden, waaronder ten minste twee (2) onafhankelijke bestuurders, te benoemen door de algemene vergadering overeenkomstig dit artikel 14. De bestuurders dienen geen aandeelhouders te zijn.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.

14.3. De raad van bestuur kan een voormalig bestuurder de titel van erebestuurder verlenen.

De voorzitter van de raad van bestuur kan, als hij dit nuttig acht, de erebestuurders, of enkele van hen, uitnodigen om occasioneel of op doorlopende basis de vergaderingen van de Raad bij te wonen met raadgevende stem.

De titel van erebestuurder wordt verleend voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden. De benoeming als erebestuurder is hernieuwbaar. De raad van bestuur kan te allen tijde en zonder rechtvaardiging beslissen dat een erebestuurder deze titel verliest.

#### **ARTIKEL 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. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt, tenzij de algemene vergadering ter gelegenheid van de definitieve benoeming anders bepaalt.

#### **ARTIKEL 16 - VOORZITTERSCHAP**

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien geen voorzitter werd benoemd, wordt deze functie uitgeoefend door de oudste bestuurder.

#### **ARTIKEL 17 - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

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

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden per brief, fax, email of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

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

#### **ARTIKEL 18 - BERAADSLAGING**

Indien alle bestuurders zich dienen te onthouden krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, moet de raad van bestuur onverwijld een algemene vergadering bijeenroepen die de betrokken beslissing(en) of de verrichting(en) zelf zal nemen of goedkeuren, waarna de raad van bestuur of een door de algemene vergadering benoemde ad hoc lasthebber ze kan uitvoeren.

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

Iedere bestuurder kan per brief, fax, email of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

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

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. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

De bestuurders dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, na te leven.

Indien op een vergadering van de raad van bestuur het vereiste quorum om geldig te beraadslagen aanwezig is en één of meerdere bestuurders zich overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, onthouden, worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de overige aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Indien alle bestuurders zich dienen te onthouden krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, moet de raad van bestuur onverwijld een algemene vergadering bijeenroepen die de betrokken beslissing(en) zelf zal nemen of een ad hoc bestuurder zal benoemen die wordt belast met het nemen van de beslissing. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.

#### **ARTIKEL 19 - NOTULEN**

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige leden 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.

#### **ARTIKEL 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 voorwerp 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, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.

#### **ARTIKEL 21 - VERGOEDINGEN**

De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De artikelen 7:91, 7:108 en 7:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, worden buiten toepassing verklaard. In het bijzonder zullen aandelen, aandelenopties of inschrijvingsrechten onmiddellijk kunnen

worden verworven respectievelijke uitgeoefend door bestuurders, leden van de raad van toezicht, leden van de directieraad, de leden van het orgaan van dagelijks bestuur en de andere personen belast met de leiding. Daarnaast zal de variabele vergoeding van bestuurders, leden van de raad van toezicht, leden van de directieraad, de leden van het orgaan van dagelijks bestuur en de andere personen belast met de leiding onbeperkt op een periode korter dan twee jaar kunnen zijn gebaseerd.

#### **ARTIKEL 22 - VERTEGENWOORDIGING**

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren. Twee bestuurders kunnen aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, de vertegenwoordiging van de vennootschap voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden (met inbegrip van vertegenwoordiging in rechte) toevertrouwen.

#### **ARTIKEL 23 - DAGELIJKS BESTUUR**

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

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden. 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 een persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit onder hen moeten leveren.

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

#### **ARTIKEL 24 - CONTROLE**

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

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

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

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

#### **ARTIKEL 25 - TAAK VAN DE COMMISSARISSEN**

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

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

#### **TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING**

##### **ARTIKEL 26 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN**

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

##### **ARTIKEL 27 - VERGADERING**

De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde vrijdag van de maand mei om vijftien (15.00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.

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

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

##### **ARTIKEL 28 - BIJEENROEPING**

De raad van bestuur of de commissarissen roepen de algemene vergadering bijeen. De oproepingen tot algemene vergaderingen worden verricht overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De oproeping dient de door de toepasselijke wetgeving voorgeschreven informatie te bevatten.

Op de dag van de publicatie wordt de oproeping eveneens bekend gemaakt op de website van de vennootschap, samen met alle bij of krachtens de vigerende wetgeving of de statuten voorgeschreven vermeldingen.

De aandeelhouders, de bestuurders en de commissarissen worden overeenkomstig de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke voorschriften ter zake en binnen de bij de wet voorgeschreven termijnen voor de algemene vergadering opgeroepen, bij gewone brief of per email, indien zij de vennootschap daartoe een emailadres hebben meegedeeld.

In voorkomend geval worden de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, op dezelfde wijze opgeroepen tot de algemene vergaderingen.

Bij de oproeping wordt de registratiedatum vermeld, alsmede de wijze waarop de aandeelhouders en in voorkomend geval de andere effectenhouders zich kunnen laten registreren.

De agenda voor een algemene vergadering kan worden aangevuld overeenkomstig de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke voorschriften ter zake. In voorkomend geval zal verder worden gehandeld volgens de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke voorschriften inzake bekendmaking, volmachten, stemformulieren, stemrechten en steminstructies, enzovoort.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, alle bestuurders en alle commissarissen aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn of

schriftelijk verzaakt hebben aan hun recht om aan die algemene vergadering deel te nemen.

## **ARTIKEL 29 - KENNISGEVING – REGISTRATIEDATUM**

- 29.1. 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, op de veertiende (14<sup>e</sup>) dag voor de algemene vergadering, om vierentwintig (24:00) uur (de “**registratiedatum**”), hetzij
- i) door hun inschrijving in het register van aandelen op naam van de vennootschap;
  - ii) door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling;
- De erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling bezorgt aan de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel aandelen de aandeelhouder, op de registratiedatum, heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.
- 29.2. Uiterlijk op de zesde (6<sup>e</sup>) dag voor de vergadering meldt de aandeelhouder zijn voornemen om deel te nemen aan de vergadering aan hetzij de vennootschap, hetzij de persoon die daartoe werd aangesteld door de vennootschap, in voorkomend geval met voorlegging van voormeld attest.
- 29.3. In een bijzonder register daartoe aangewezen door de raad van bestuur wordt voor elke aandeelhouder die aldus de wens heeft kenbaar gemaakt om aan de algemene vergadering deel te nemen, opgenomen :
- a. de naam, en het adres (of zetel);
  - b. het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarvoor hij heeft aangegeven aan de algemene vergadering te willen deelnemen;
  - c. de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op de registratiedatum in het bezit was van de aandelen.
- 29.4. Onder voorbehoud van bijkomende bepalingen in deze statuten dienen de houders van andere effecten uitgegeven door de vennootschap (waaronder de houders van inschrijvingsrechten en converteerbare obligaties uitgegeven door de vennootschap) die het recht hebben om deel te nemen aan de algemene vergadering mutatis mutandis dezelfde formaliteiten te vervullen.
- Overeenkomstig artikel 7:135 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, kunnen de houders van inschrijvingsrechten en converteerbare obligaties uitgegeven door de vennootschap de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
- 29.5. Aanwezigheidslijst  
Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun volmacht dragers de aanwezigheidslijst ondertekenen, met vermelding van
- a. identiteit van de aandeelhouder,
  - b. indien toepasselijk, de identiteit van de volmachthouder, en
  - c. het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.
- Bij de opening van de zitting wordt de aanwezigheidslijst door het bureau aangevuld met de gegevens van de personen die overeenkomstig artikel 30 van de statuten de vergadering van op afstand bijwonen.

## **ARTIKEL 30 - VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS – DEELNAME OP AFSTAND**

### **30.1. Volmachten**

- a. Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht, of via een elektronisch formulier als bedoeld in de vigerende wetgeving ter zake, werd verleend, en die de handtekening van de volmachtgever dragen (hetgeen een elektronische handtekening mag zijn zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek of zoals anderszins toegelaten door de toepasselijke wetgeving) en waarbij ten minste worden vermeld :
- 1° de volledige en juiste identiteit van de aandeelhouder, met inbegrip van woonplaats of zetel;
  - 2° het aantal aandelen waarvoor de betrokken aandeelhouder aan de beraadslagingen en stemmingen deelneemt;
  - 3° de vorm van de betrokken aandelen;
  - 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;
  - 5° de positieve of negatieve stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit
- Een aandeelhouder kan een afzonderlijke volmachtdrager aanstellen
- \* voor elke vorm van aandelen die hij bezit;
  - \* voor elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van de vennootschap bezit op meer dan één effectenrekening.
- b. Verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, dienen de hierboven voorgeschreven informatie te vermelden voor elke individuele aandeelhouder voor wiens naam of rekening aan de algemene vergadering wordt deelgenomen.
- c. Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen moet de gedagtekende en ondertekende volmacht per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de vennootschap of een in de oproeping aangeduide plaats.
- d. De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat de volmachten ten minste in de loop van de zesde (6<sup>e</sup>) kalenderdag vóór de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
- e. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
- f. Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de aandeelhouders en de volmachten die voldoen aan de gestelde voorwaarden om tot de vergadering te worden toegelaten.

### **30.2. Stemming per brief of langs elektronische weg**



- a. Indien de oproeping dit voorziet, mag een aandeelhouder, voorafgaand aan de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.
- b. Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen:
  - (i) de identiteit van de aandeelhouder,
  - (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder,
  - (iii) het aantal aandelen of stemmen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming,
  - (iv) de vorm van de gehouden aandelen,
  - (v) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit,
  - (vi) de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen,
  - (vii) de positieve of negatieve stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.

De formulieren waarin noch de positieve of negatieve stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.
- c. Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek of zoals anderszins toegelaten door de toepasselijke wetgeving).
- d. Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen moet de gedagtekende en ondertekende stem worden gezonden per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek naar de zetel van de vennootschap of een in de oproeping aangeduide plaats.
- e. De vennootschap moet de stem per brief uiterlijk op de zesde (6<sup>e</sup>) dag voor de datum van de vergadering ontvangen. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving kan er elektronisch gestemd worden tot de dag voorafgaand aan de vergadering.
- f. De raad van bestuur kan een stemming op afstand organiseren op elektronische wijze via één of meer websites. Hij bepaalt de praktische modaliteiten van de elektronische stemming en waakt erover dat het systeem toelaat de meldingen bedoeld in artikel 30.2. b) in te lassen en controle uit te oefenen op de naleving van de voorgeschreven termijnen

### 30.3. **Deelname op afstand**

- a. De raad van bestuur kan de houders van effecten die op de algemene vergadering stemrecht verlenen, en die overeenkomstig de voorschriften van artikel 29 van deze statuten het recht hebben om aan de algemene vergadering deel te nemen, toelaten om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel. Dergelijke houders van effecten die, in voorkomend geval, gebruik maken van deze mogelijkheid, worden van rechtswege geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
- In voorkomend geval zal op de website van de vennootschap, samen met de oproeping tot de algemene vergadering, worden bekend gemaakt hoe de vennootschap de hoedanigheid en de

identiteit van de houders van de effecten die op afstand de vergadering bijwonen zal controleren en waarborgen aan de hand van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen, en de veiligheid ervan wordt gewaarborgd.

- b. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische communicatiemiddel de houder van een effect die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
- \* kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
  - \* deel te nemen aan de beraadslagingen;
  - \* vragen te stellen;
  - \* het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
- c. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming hebben belet of verstoord.

### **ARTIKEL 31 - BUREAU**

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

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

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

### **ARTIKEL 32 - VERDAGING**

De raad van bestuur mag elke algemene vergadering, tijdens de zitting, tot vijf weken verdagen.

Deze verdaging vernietigt elk genomen besluit.

### **ARTIKEL 33 - AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT**

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

### **ARTIKEL 34 - BERAADSLAGING**

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

Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen kunnen aandeelhouders onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen van besluit indienen.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of de vennootschap aangegane

vertrouwelijkheidsverbintenissen. In voorkomend geval geven de commissarissen antwoord op de vragen die de aandeelhouders hen stellen met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

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

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

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

### **ARTIKEL 35 – NOTULEN**

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, die ten minste de vermeldingen bevatten die door de vigerende wetgeving ter zake worden voorgeschreven, en waaraan de aanwezigheidslijst, en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.

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

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, worden de afschriften in rechte of anderszins voor te leggen, door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders ondertekend.

## **TITEL V - JAARREKENING - WINSTVERDELING**

### **ARTIKEL 36 - JAARREKENING**

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

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening. 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 het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

### **ARTIKEL 37 - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING**

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

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen. Deze kwijting is slechts geldig indien de jaarrekening noch weglatingen, noch onjuiste vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten of het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, het jaarverslag en de overige in artikel 3:12 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, vermelde documenten binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

#### **ARTIKEL 38 - UITKERING**

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

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

#### **ARTIKEL 39 - INTERIMDIVIDENDEN**

De raad van bestuur kan interimdividenden uitkeren, mits eerbiediging van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, ter zake.

#### **ARTIKEL 40 - BETALING VAN DIVIDENDEN**

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

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

### **TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING**

#### **ARTIKEL 41 - VERVROEGDE ONTBINDING**

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de vennootschap of eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

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

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

#### **ARTIKEL 42 – VEREFFENING**

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur handelend in hoedanigheid van vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

#### **ARTIKEL 43 - VERDELING**

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

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

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

#### **TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN**

##### **ARTIKEL 44 - WOONSTKEUZE**

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

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

##### **ARTIKEL 45 - WETTELIJKE BEPALINGEN OPGENOMEN IN DEZE STATUTEN**

De statutaire bepalingen die de inhoud van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, hernemen, worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

##### **ARTIKEL 46 - VRIJWARING**

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

VOOR COÖRDINATIE.  
Zaventem, 17 juni 2019