

---

**"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.**

- Opgericht bij akte verleden voor Notaris Christian De Wulf te Dendermonde op achten-  
twintig juni negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Bel-  
gisch 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 voor-  
noemd, de achtentwintigste augustus negentienhonderd zesennegentig;
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris De Wulf voor-  
noemd, de tweeëntwintigste mei negentienhonderd zevenennegentig, gevolgd van een  
verbeterende akte verleden voor Notaris De Wulf voornoemd, de negende juni negentien-  
honderd zevenennegentig, beiden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staats-  
blad van éénentwintig juni daarna onder nummer 970621-498.
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris De Wulf voor-  
noemd, de dertigste juli negentienhonderd zevenennegentig.
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris De Wulf voor-  
noemd, de dertiende januari negentienhonderd achtennegentig.
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris De Wulf voor-  
noemd, de zevenentwintigste februari negentienhonderd achtennegentig.
- Kapitaal verhoogd en statuten gewijzigd bij akte verleden voor Notaris De Wulf voor-  
noemd, 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, ver-  
vangende zijn ambtgenoot Notaris Astrid De Wulf, beiden voornoemd, de zestiende okto-

ber 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 zevententwintigste 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, ter publicatie bekendgemaakt.

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

### ARTIKEL 1 - VORM EN NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze Vennootschap, draagt de naam **Keyware Technologies** en heeft de hoedanigheid van vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen zoals bedoeld door het Wetboek van Vennootschappen.

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

### ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gelegen te 1930 Zaventem, Ikaros Business Park, Ikaroslaan 24. De Raad van Bestuur kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving terzake, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist. Hij draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

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

### ARTIKEL 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden: 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 een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt door een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.

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 te worden geëerbiedigd.

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

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

Hij informeert de aandeelhouders over een besluit tot volstorting overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen in verband met de bijeenroeping van een algemene vergadering. De minimumtermijn voor stortingen zal niet minder dan dertig dagen bedragen, te rekenen vanaf de datum van de tweede publicatie van de opvraging in de kranten of vanaf de datum van het aangetekend schrijven aan de 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 artikel 515 van het Wetboek van Vennootschappen, worden de toepasselijke quota bepaald op vijf ten honderd en de veelvouden 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 vereffeningsinstelling. Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt, per categorie van aandelen, in het register van de aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.

#### **Overgangsbepaling**

Uiterlijk tot éénendertig december tweeduizend dertien kunnen de houders van effecten aan toonder nog in omloop de omzetting van deze effecten vragen in gedematerialiseerde effecten dan wel in effecten op naam overeenkomstig de procedure uiteengezet in artikel 7 van de voormelde Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder.

Na éénendertig december tweeduizend dertien zullen de niet omgezette effecten aan toonder van rechtswege worden omgezet in gedematerialiseerde effecten en door de raad van bestuur worden ingeschreven op een effectenrekening geopend op naam van de vennootschap.

Vanaf één januari tweeduizend vijftien worden de effecten waarvan de rechthebbenden ongekend zijn gebleven, te koop aangeboden overeenkomstig artikel 11 van de voormelde Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder.

De bepalingen van deze statuten die handelen over gedematerialiseerde effecten zijn mutatis mutandis van toepassing op de effecten aan toonder.

#### **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.

#### **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.

De raad van bestuur kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, aandelen van de vennootschap die opgenomen zijn in de notering op NASDAQ Europe vreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

#### **ARTIKEL 13 - OBLIGATIES**

De raad van bestuur is bevoegd obligaties op naam, aan toonder 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 warrants, converteerbare obligaties of warrants op naam, aan toonder of in gedematerialiseerde vorm, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen.

Binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal is de raad van bestuur bevoegd warrants, obligaties met warrants, of een in aandelen converteerbare obligatielening uit te geven.

De obligaties aan toonder zijn rechtsgeldig indien ondertekend door ten minste twee bestuurders; de handtekeningen mogen door naamstempels worden vervangen.

### **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.

#### **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.

#### **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, telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

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

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

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

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

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

Iedere bestuurder kan per brief, telegram, telex, telefax 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 worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Ingeval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

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 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 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, 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.

#### **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 doel van de vennootschap.

Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

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

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

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

#### **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 de Vennootschappenwet 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.

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 vijfde 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, bij gewone brief opgeroepen, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

In voorkomend geval worden de obligatieshouders en warranthouders of de houders van 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 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 stem-instructies, enzovoort.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders, de obligatiehouders, warranthouders, of houders van 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;
  - iii) hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon.

De financiële tussenpersoon, 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.
- 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 warrants en 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 537 van het Wetboek van vennootschappen, kunnen de houders van warrants en 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 volmacht drager 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 voorgescreven 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 af-

stand 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 verga-



dering 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 ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap. In voorkomend geval geven de commissarissen antwoord op de vragen die de aandeelhouders hen stellen met betrekking tot hun verslag.

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.

### **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 balans noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.

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

#### **ARTIKEL 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 voorafnemings 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.

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

De raad van bestuur kan interimdividenden uitkeren, mits eerbiediging van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen 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 geplaatst kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

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

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

#### **ARTIKEL 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, 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 letterlijk weergeven, worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling in de zin van het Wetboek van Vennootschappen.

##### **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 de statuten, met uitsluiting van schadevergoedingen die zijn verschuldigd wegens opzet of zware fout.

#### **OVERGANGSBEPALINGEN**

##### **1. TOEGESTAAN KAPITAAL**

- De algemene vergadering de dato 27 mei 2016 heeft beslist tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur inzake het toegestaan kapitaal met een maximaal bedrag gelijk aan het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap voor een termijn van 5 (vijf) jaar, overeenkomstig artikel 603 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De bevoegdheid van de Raad van Bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door inbreng in natura en speciën, door omzetting van reserves, of van uitgiftepremies, met of zonder de uitgifte van aandelen, en omvat de bevoegdheid tot uitgifte van converteerbare obligaties, warrants die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect, en obligaties met warrants;

- Er werd tevens beslist tot de hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om, voor een termijn van 3 (drie) jaar vanaf de datum van deze aandeelhoudersvergadering van 27 mei 2016, het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door het FSMA van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap, door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake.

- De Raad van Bestuur is in het kader van het toegestaan kapitaal, in het belang van de Vennootschap en mits de eerbiediging van de wettelijke bepalingen terzake, gemachtigd het voorkeurrecht dat de wet de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meerdere bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen. Voorgaande machtigingen kunnen ook worden aangewend voor de verrichtingen vermeld in artikel 605 van het Wetboek van Vennootschappen, met name (i) de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten, (ii) de uitgifte van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen, en (iii) de kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van de reserves.

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

## **2. VERWERVING VAN EIGEN AANDELEN**

De Algemene Vergadering van 27 mei 2016 heeft beslist tot machtiging aan de Raad van Bestuur om, voor een termijn van drie (3) jaar, maximum twintig (20) procent van de eigen aandelen te verwerven, in pand te nemen of te vervreemden, indien deze verwerving, inpandneming of vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een ernstig dreigend nadeel voor de Vennootschap.

De Algemene Vergadering van 27 mei 2016 heeft beslist tot machtiging aan de Raad van Bestuur om maximum twintig (20) procent van de eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven aan een minimumprijs gelijk aan de slotkoers van het aandeel op Euronext Brussels van de verhandelingsdag onmiddellijk voorafgaand aan de verwerving verminderd met twintig (20) procent en aan een maximumprijs gelijk aan de slotkoers van het aandeel op Euronext Brussels van de verhandelingsdag onmiddellijk voorafgaand aan de verwerving vermeerderd met twintig (20) procent, dit alles in overeenstemming met artikels 620 tot en met 625 van het Wetboek van Vennootschappen. De machtiging tot verwerving is geldig voor een termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum van de publicatie van bovenvermelde beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en kan worden hernieuwd. Beslissing dat deze machtiging tevens geldt voor de verwerving van aandelen van de Vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 Wetboek van Vennootschappen.

## **3. MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR**

De Algemene Vergadering van 27 mei 2016 besluit tot machtiging aan de Raad van Bestuur om de eigen aandelen te vervreemden, waarbij de Raad van Bestuur, in zover toegelaten door de wet, niet gebonden is door de hoger vermelde beperkingen qua tijd en duur (5 jaar), en waarbij deze machtiging eveneens geldt voor de vervreemding van aandelen van de Vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen zoals bedoeld in artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.

#### **4. GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN**

De bepalingen in de statuten inzake gedematerialiseerde effecten zullen in werking treden op het ogenblik dat de uitvoeringsbesluiten dienaangaande van kracht worden.

#### **5. STATUTAIRE AFWIJING VAN DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 520TER EN 524 BIS WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE UITOEFENING VAN AANDELENOPTIES OF WARRANTEN EN DE VARIABLE REMUNERATIES**

Artikel 520ter en 524bis van het Wetboek van Vennootschappen bepalen dat behoudens andere statutaire bepalingen er kan worden afgeweken van onderstaande bepalingen in hoofde van respectievelijk de bestuurders en de leden van het directiecomité.

In het bijzonder wordt inzake de uitoefening van aandelenopties of warranten statutair voorzien dat de in acht te nemen termijn vanaf de datum van toekenning van aandelenopties of warranten, vooraleer deze uit te oefenen en zodoende aandelen te verwerven niet ten minste drie jaren moet bedragen maar dat zij onmiddellijk kunnen worden uitgeoefend door de betrokken bestuurders of leden van het directiecomité.

In het bijzonder wordt inzake de variabele remuneratie van een uitvoerend bestuurder of van een lid van het directiecomité voorzien dat zij gebaseerd is op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria en dat de variabele vergoeding niet begrensd dient te zijn a rato van 50% tot prestaties toe te wijzen aan het betreffende boekjaar. Statutair wordt er afgeweken van het principe waarbij ten minste een vierde van de variabele remuneratie gebaseerd moet zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van twee jaar en nogmaals een vierde over een periode van drie jaar. Derhalve kan de variabele remuneratie van een uitvoerend bestuurder of van de leden van het directiecomité uitsluitend gebaseerd zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria toe te wijzen aan het betreffende boekjaar.

VOOR COÖRDINATIE.  
Dendermonde, 27 juni 2018