

NYRSTAR

STATUTEN

HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

1 Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "Nyrstar".

De vennootschap is een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

2 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Zinkstraat 1, 2490 Balen.

De raad van bestuur mag beslissen om de zetel te verplaatsen met inachtnaam van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, in België of het buitenland, dochtervennootschappen oprichten of agentschappen, opslagplaatsen, bedrijfszetels, administratieve zetels of bijkantoren vestigen.

3 Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, het uitoefenen van de volgende activiteiten:

- verwerving, eigendom, beheer en overdracht, door middel van aankoop, inbreng, verkoop, ruil, cessie, fusie, splitsing, inschrijving, financiële tussenkomst, uitoefening van rechten of anderszins, van om het even welke deelneming in om het even welke handel of bedrijfstak, en in om het even welke vennootschap, partnership, onderneming, vestiging, vereniging of stichting die bestaat of die in de toekomst zal bestaan;
- aankoop, inschrijving, ruil, cessie, verkoop en overdracht van, en alle andere gelijkaardige operaties met betrekking tot, overdraagbare effecten, aandelen, obligaties, warrants, opties en staatspapieren, van eender welke vorm;
- vervaardiging, smelting, raffinage, transformatie, recyclage, marketing en verhandelen van zink en lood, van zink- en loodlegeringen en van producten afgeleid van zink en lood, en het uitvoeren van alle financiële, productie-, commerciële en burgerlijke verrichtingen met betrekking tot zink- en loodactiviteiten.

De vennootschap kan alle vormen van intellectuele eigendomsrechten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar activiteiten nemen, aanwenden, aankopen, verwerven of overdragen en kan onderzoeksactiviteiten ondernemen.

De vennootschap kan eender welk roerend of onroerend, lichamelijk of onlichamelijk, goed verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, beheren, overdragen of ruilen. Zij kan alle onroerende activiteiten in eender welke wettige vorm uitoefenen, met inbegrip van de

aankoop, verkoop, het verhuren en huren van onroerend goed, het uitgeven van vastgoedrentecertificaten of vastgoedcertificaten en het beheer van onroerende eigendommen.

De vennootschap kan leningen van eender welke vorm, duur of bedrag toestaan. Zij kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door garanties te verstrekken en door haar goederen, met inbegrip van haar eigen handelszaak, in hypotheek of in pand te geven.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar waarnemen in vennootschappen en verenigingen. Zij kan toezicht en controle uitoefenen over deze vennootschappen en verenigingen.

In het algemeen kan de vennootschap alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en alle handelingen die van aard kunnen zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken uitvoeren.

4 Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - EFFECTEN

5 Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd vijftientig miljoen zesenvijftigduizend driehonderd zestig euro (EUR 425.056.360).

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd zeventig miljoen tweeëntwintigduizend vijfhonderd vierenvestig (170.022.544) volledig volgestorte aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

"Tijdelijke bepaling

De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op vierentwintig mei tweeduizend en elf heeft onder meer een aantal beslissingen genomen in verband met een vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, waarbij hieronder een uittreksel volgt van het betreffende besluit en met name de paragrafen (a) tot (d):

"De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen door middel van de uitkering van een bedrag van EUR 0,15 per aandeel aan elk van de uitstaande aandelen (met inbegrip van de aandelen die voorafgaand aan de Registratiedatum (zoals hieronder gedefinieerd) zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de conversie van uitstaande converteerbare obligaties van de vennootschap), en om, ter implementatie hiervan, te besluiten als volgt:

*(a) Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, en onder voorbehoud van de bepalingen hieronder uiteengezet, zal het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verminderd worden met een bedrag gelijk aan EUR 0,15 (het "**Bedrag van de Kapitaalvermindering**"), vermenigvuldigd met de som van (i) alle uitgegeven en uitstaande aandelen van de vennootschap op het ogenblik van de goedkeuring van het huidige besluit, en (ii) alle aandelen die vanaf het ogenblik van de goedkeuring van het huidige besluit tot en met de Registratiedatum kunnen worden uitgegeven bij conversie van de uitstaande*

converteerbare obligaties van de vennootschap die werden uitgegeven in 2009 (de "**Converteerbare Obligaties**"). Ter implementatie van de kapitaalvermindering, onder voorbehoud van de bepalingen hieronder uiteengezet, zal een bedrag gelijk aan het Bedrag van de Kapitaalvermindering worden uitgekeerd aan elk van de aandelen van de vennootschap die op het ogenblik van de goedkeuring van het huidige besluit uitgegeven en uitstaande zijn, evenals elk aandeel dat vanaf het ogenblik van de goedkeuring van het huidige besluit tot en met de Registratiedatum zal uitgegeven worden bij conversie van de uitstaande Converteerbare Obligaties.

(b) De kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder annulering van bestaande aandelen van de vennootschap, dient op dezelfde wijze te worden gedragen door elk van de bestaande aandelen (met inbegrip van de aandelen die vanaf het ogenblik van de goedkeuring van het huidige besluit tot en met de Registratiedatum zullen worden uitgegeven bij conversie van uitstaande Converteerbare Obligaties), en zal volledig worden toegerekend aan het fiscaal volstort kapitaal. Na de kapitaalvermindering zal elk aandeel (met inbegrip van de aandelen die vanaf het ogenblik van de goedkeuring van het huidige besluit tot en met de Registratiedatum zullen worden uitgegeven bij conversie van uitstaande Converteerbare Obligaties) dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

(c) Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen zal aan de aandeelhouders geen uitkering ter implementatie van de kapitaalvermindering toegestaan zijn zolang de aanspraken, in voorkomend geval, van schuldeisers die binnen een termijn van twee maanden na de bekendmaking van huidig besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad een zekerheid hebben geëist voor vorderingen die ontstaan zijn vóór, en nog niet vervallen zijn op, het tijdstip van die bekendmaking, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

(d) In het licht van de bepalingen van paragrafen (a) tot (c), zal het maximale bedrag van de kapitaalvermindering gelijk zijn aan achtentwintig miljoen driehonderdtweeënzestig duizend zeshonderd tweeëntachtig komma nul vijf euro (EUR 28.362.682,05), zijnde de som van (i) het Bedrag van de Kapitaalvermindering vermenigvuldigd met alle uitgegeven en uitstaande aandelen van de vennootschap op het ogenblik van de goedkeuring van het huidige besluit (i.e. EUR 0,15 vermenigvuldigd met 170.022.544 aandelen of vijftientig miljoen vijfhonderdendrie duizend driehonderd éénentachtig komma zestig euro (EUR 25.503.381,60)), en (ii) het Bedrag van de Kapitaalvermindering vermenigvuldigd met het maximaal aantal uitgeefbare aandelen op het ogenblik van de goedkeuring van het huidige besluit bij conversie van de Converteerbare Obligaties aan de conversieprijs die op dat ogenblik van toepassing is (zijnde een conversieprijs van EUR 6,29) (i.e. EUR 0,15 vermenigvuldigd met 19.062.003 aandelen of twee miljoen achthonderd negenenvijftig duizend driehonderd komma vijfenveertig euro (EUR 2.859.300,45)). Voor zover geen nieuwe bijkomende aandelen worden uitgegeven bij conversie van de Converteerbare Obligaties voorafgaand aan het einde van de Registratiedatum, zal de vermindering van het maatschappelijk kapitaal voor een bedrag gelijk aan het Bedrag van de Kapitaalvermindering vermenigvuldigd met het aantal uitgeefbare aandelen bij conversie van de Converteerbare Obligaties zoals weergegeven onder punt (ii) niet worden geacht te zijn gedaan met betrekking tot het aantal nieuwe aandelen die niet aldus werden uitgegeven omdat dergelijke conversie van Converteerbare Obligaties niet heeft plaatsgevonden. Het eigenlijke bedrag van de kapitaalvermindering zal finaal worden op de Registratiedatum, rekening houdend met de aandelen die sinds de datum van het huidige besluit tot en met de Registratiedatum effectief werden uitgegeven na conversie van de voormelde uitstaande Converteerbare Obligaties, en rekening houdende met het feit dat het bedrag dat dient te worden uitgekeerd aan elk aandeel dat uitstaande is op de Registratiedatum gelijk zal zijn aan het Bedrag van de Kapitaalvermindering."

In voormeld besluit werd de "**Registratiedatum**" voor de kapitaalvermindering gedefinieerd als de laatste handelsdag (voorafgaand aan de betalingsdatum van het Bedrag van de Kapitaalvermindering) waarop de aandelen van de vennootschap nog altijd "cum recht" worden verhandeld met betrekking tot het recht om de betaling te ontvangen van het Bedrag van de Kapitaalvermindering."

6 Aard van de effecten

Niet-volgestorte aandelen zijn op naam. Volgestorte aandelen en andere effecten bestaan op naam, aan toonder onder girale vorm of in gedematerialiseerde vorm naar keuze van de aandeelhouders. Elke titularis kan op elk ogenblik en op zijn/haar kosten de omzetting vragen van zijn/haar volgestorte effecten in een andere vorm, binnen de grenzen van de wet.

Effecten aan toonder onder girale vorm worden niet fysiek geleverd en maken het voorwerp uit van overdracht tussen rekeningen.

Gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De overdracht van gedematerialiseerde effecten wordt geregistreerd van de ene rekening naar de andere.

Het register van aandelen op naam en het register van andere effecten op naam, voor zover toepasselijk, kunnen elektronisch worden bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn/haar effecten. De raad van bestuur kan een derde van haar keuze aanduiden om dit elektronisch register bij te houden.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen is de overdracht van effecten aan geen enkele beperking onderworpen.

7 Uitgiftepremie

Alle geboekte uitgiftepremies zullen worden geboekt op het passief van de balans van de vennootschap onder het eigen vermogen. De rekening waarop de uitgiftepremies worden geboekt vormt, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden en kan enkel worden verminderd krachtens een regelmatige beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering, genomen op de wijze zoals vereist is voor een wijziging van de statuten van de vennootschap.

8 Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Elke natuurlijke of rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, stemrechtverlenende effecten van de vennootschap verwerft die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, moet de raad van bestuur van de vennootschap en de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen kennis geven van het aantal en het percentage van de bestaande stemrechten dat hij/zij, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, hetzij in onderling overleg met één of meer andere personen, houdt als gevolg van de verwerving, wanneer de stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten 3%, 5%, 7,5%, 10%, 15%, 20% of een ander veelvoud van 5% bereiken of overschrijden van het totaal van de bestaande stemrechten.

Een zelfde kennisgeving is verplicht wanneer als gevolg van overdrachten van effecten het aantal stemrechten daalt onder een van de bovenvermelde drempelwaarden.

Een kennisgeving is eveneens verplicht wanneer, ten gevolge van gebeurtenissen die de verdeling van de stemrechten hebben gewijzigd, het percentage van de stemrechten verbonden aan de rechtstreeks of onrechtstreeks gehouden stemrechtverlenende effecten

de in de eerste paragraaf vermelde drempelwaarden bereikt, overschrijdt of onderschrijdt, ook al vond er geen verwerving of overdracht plaats.

Een kennisgeving is eveneens verplicht wanneer natuurlijke of rechtspersonen een akkoord van onderling overleg sluiten, wanneer, als gevolg daarvan, het percentage van de stemrechten waarop dit akkoord slaat, dan wel het percentage van een bij het akkoord betrokken partij, een in de eerste paragraaf vermelde drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.

De kennisgevingen gedaan overeenkomstig de bepalingen van dit artikel moeten worden gericht aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen en aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen een termijn van vier handelsdagen aanvangend op de handelsdag na de datum waarop (i) de natuurlijke of rechtspersoon kennis krijgt van de verwerving of overdracht of het recht om stemrechten uit te oefenen, of waarop deze, gezien de omstandigheden, daarvan kennis had moeten krijgen, ongeacht de datum waarop de verwerving, overdracht of het recht om stemrechten uit te oefenen effect sorteert, (ii) de aandelen voor de eerste maal worden toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt, (iii) de natuurlijke of rechtspersoon op de hoogte wordt gebracht van de gebeurtenissen die de verdeling van de stemrechten hebben gewijzigd, (iv) een akkoord van onderling overleg wordt gesloten, gewijzigd of beëindigd; of (v) de nalatenschap wordt aanvaard door de erfgenaam, in voorkomend geval onder voorrecht van boedelbeschrijving, voor deelnemingen verworven door erfopvolging.

9 Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur mag het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen verhogen met een maximumbedrag van honderdzeventig miljoen tweeëntwintig duizend vijfhonderd vierenvestig euro (EUR 170.022.544).

De raad van bestuur mag het kapitaal verhogen door inbrengen in speciën of in natura, door omzetting van reserves, zowel beschikbare als onbeschikbare, al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen. De raad van bestuur mag deze machtiging gebruiken voor de uitgifte van de effecten waarvan sprake in artikel 11 hieronder.

Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van één jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap gehouden op vierentwintig mei tweeduizend en elf.

In geval de raad van bestuur besluit over te gaan tot een kapitaalverhoging overeenkomstig het toegestaan kapitaal, worden alle geboekte uitgiftepremies, zo die er zijn, geboekt op het passief van de balans van de vennootschap onder het eigen vermogen. De rekening waarop de uitgiftepremies worden geboekt vormt, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden en kan alleen worden verminderd krachtens een regelmatige beslissing van de algemene vergadering, genomen op de wijze zoals vereist is voor een wijziging van de statuten van de vennootschap.

Overeenkomstig artikel 10 hieronder, mag de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen, eveneens ten gunste van een of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

10 Kapitaalverhoging – Voorkeurrecht

Ingeval van een kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat wordt vertegenwoordigd door hun aandelen.

De termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, wordt vastgesteld door de algemene vergadering of door de raad van bestuur handelend op basis van het toegestaan kapitaal, maar kan niet korter zijn dan vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Het voorkeurrecht is overdraagbaar gedurende de inschrijvingsperiode voor zover de onderliggende effecten kunnen worden overgedragen.

De raad van bestuur kan besluiten dat voorkeurrechten die niet of slechts gedeeltelijk werden uitgeoefend door aandeelhouders op proportionele wijze zullen toekomen aan de overige aandeelhouders die hun voorkeurrechten reeds hebben uitgeoefend en legt de praktische modaliteiten van deze inschrijving vast. De raad van bestuur kan eveneens, onder de door hem vast te stellen voorwaarden, alle overeenkomsten sluiten die bedoeld zijn om de inschrijving op een gedeelte of het geheel van de nieuw uit te geven aandelen te verzekeren.

De algemene vergadering handelend overeenkomstig artikel 596 en, indien toepasselijk, artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen en in het belang van de vennootschap, kan het voorkeurrecht beperken of opheffen. Ingeval van een kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal kan de raad van bestuur eveneens, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen, en dit eveneens ten gunste van een of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

11 Obligaties, warrants en andere effecten die recht geven op aandelen

Bij besluit van de raad van bestuur en onder de voorwaarden die hij bepaalt, kan de vennootschap hypothecaire of andere obligaties uitgeven.

De algemene vergadering of de raad van bestuur handelend in het kader van het toegestaan kapitaal kan besluiten om converteerbare obligaties, obligaties terugbetaalbaar in aandelen, warrants of enig ander financieel instrument dat recht geeft op aandelen uit te geven.

De algemene vergadering of de raad van bestuur handelend in het kader van het toegestaan kapitaal kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, eveneens ten gunste van een of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

De houders van obligaties of warrants hebben het recht algemene vergaderingen bij te wonen, maar enkel met raadgevende stem.

12 Volstorting

De raad van bestuur kan de aandeelhouders verzoeken over te gaan tot volstorting van uitgegeven maar niet volledig volgestorte aandelen voor bedragen en op tijdstippen zoals door hem bepaald, op voorwaarde dat dit verzoek tot volstorting overeenstemt met de

bepalingen en voorwaarden van de aandelen in kwestie. Volstorting kan niet worden gevraagd met betrekking tot volledig volgestorte aandelen.

Iedere aandeelhouder die, na vijftien dagen vanaf de datum van kennisgeving van het verzoek tot volstorting bij aangetekende brief, blijft verzuimen aan de betaling van zijn niet-volgestorte aandelen, zal de vennootschap de wettelijke interest verschuldigd zijn, vermeerderd met twee percent vanaf de datum waarop deze volstorting oorspronkelijk verschuldigd was.

Indien dit verzuim niet is verholpen binnen één maand na een tweede kennisgeving, kan de raad van bestuur de rechten van de aandeelhouder met betrekking tot deze aandelen vervallen verklaren en deze aandelen doen verkopen zonder afbreuk te doen aan het recht om van de desbetreffende aandeelhouder ieder uitstaand saldo vermeerderd met een eventuele schadevergoeding te vorderen.

De raad van bestuur kan aandeelhouders machtigen om hun aandelen waarvoor niet om volstorting werd verzocht vooraf te volstorten onder de modaliteiten door hem bepaald.

13 Verrijging en vervreemding van eigen aandelen

De raad van bestuur mag, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en binnen de grenzen van deze clausule, op of buiten de beurs, overgaan tot de verwerving van een aantal eigen aandelen van de vennootschap dat maximaal 20% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, voor een prijs die niet lager mag zijn dan 10% onder de gemiddelde slotkoers gedurende de laatste 20 handelsdagen en niet hoger dan 10% boven de gemiddelde slotkoers gedurende de laatste 20 handelsdagen. Deze machtiging dekt de verwerving op of buiten de beurs door een rechtstreekse dochtervennootschap van de vennootschap zoals bedoeld in en binnen de grenzen bepaald in artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze machtiging is geldig voor een periode van 5 jaar te rekenen vanaf zesentwintig mei tweeduizend en negen.

De raad van bestuur mag, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, overgaan tot de vervreemding van eigen aandelen van de vennootschap op of buiten de beurs, overeenkomstig artikel 622, §2 van het Wetboek van vennootschappen. Deze machtiging dekt de vervreemding van eigen aandelen van de vennootschap op of buiten de beurs door een rechtstreekse dochtervennootschap van de vennootschap zoals bedoeld in artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen.

14 Ondeelbaarheid van effecten

Ten aanzien van de vennootschap worden alle effecten in onverdeelde eigendom gehouden.

Zowel mede-eigenaars als pandgevers en pandhouders en naakte eigenaars en vruchtgebruikers moeten worden vertegenwoordigd door één enkele persoon.

Onverminderd artikel 25 van deze statuten in verband met de vertegenwoordiging op een algemene vergadering, kan de vennootschap, indien een effect door meer dan één persoon wordt gehouden, de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als houder van het effect ten aanzien van de vennootschap.

15 Rechtsopvolgers – Uitoefening van rechten

De rechten en verplichtingen verbonden aan een effect volgen dit effect, ongeacht de persoon aan wie het is overgedragen.

Noch de erfgenamen, noch de schuldeisers van een aandeelhouder kunnen, op welke grond dan ook, de verdeling of verkoop per opbod van de activa van de vennootschap vragen, noch op eender welke wijze tussenkomen in het bestuur van de vennootschap.

Bij de uitoefening van hun rechten zullen de aandeelhouders zich schikken naar de jaarrekeningen en de besluiten van de algemene vergadering.

HOOFDSTUK III. BESTUUR

16 Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste vier (4) jaar door de algemene vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen door de algemene vergadering.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt deze een natuurlijke persoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij / zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van uittreedende bestuurders die niet worden herbenoemd, houdt onmiddellijk op na de gewone algemene vergadering.

Indien een plaats van bestuurder openvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot de eerstvolgende algemene vergadering. De algemene vergadering zal in haar eerstvolgende bijeenkomst beslissen over de definitieve benoeming. Indien meerdere plaatsen van bestuurders openvallen, hebben de overblijvende leden van de raad van bestuur het recht om voorlopig in alle openvallende vacatures tegelijk te voorzien.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de bestuurders. Deze vergoeding kan een vast of variabel bedrag zijn en/of afhangen van hun aanwezigheid op vergaderingen van de raad van bestuur. De algemene vergadering kan overgaan tot het bepalen van het totaalbedrag van de vergoeding aan de bestuurders, die dit bedrag vervolgens onder elkaar verdelen.

17 Voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter, en mag één of meerdere ondervoorzitters kiezen. De voorzitter, of indien de voorzitter afwezig is, een eventuele ondervoorzitter, of indien deze afwezig zijn, een bestuurder benoemd door de andere

aanwezige bestuurders, neemt het voorzitterschap van de vergaderingen van de raad van bestuur waar.

18 Vergaderingen

De raad van bestuur vergadert wanneer hij wordt bijeengeroepen door en onder het voorzitterschap van de voorzitter, of indien de voorzitter afwezig of verhinderd is, door een eventuele ondervoorzitter, of indien deze afwezig zijn, een bestuurder aangeduid door zijn / haar medebestuurders, zo vaak als het belang van de vennootschap het vereist. Een vergadering van de raad van bestuur moet worden bijeengeroepen als één of meerdere bestuurders erom verzoeken.

De oproeping geschiedt tenminste drie (3) kalenderdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid worden de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping. De oproeping geschiedt geldig per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in de oproeping.

De vergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie. Bestuurders die deelnemen aan een vergadering die wordt gehouden per telefoon- of videoconferentie worden beschouwd als zijnde aanwezig op de vergadering.

In uitzonderlijke gevallen, indien 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 alle bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

19 Beraadslaging

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien niet is voldaan aan deze quorumvereiste op een eerste vergadering, kan een tweede vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en besluiten nemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat er ten minste twee (2) bestuurders aanwezig dienen te zijn.

De raad van bestuur kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een andere bestuurder om hem / haar op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn / haar plaats te stemmen. De volmacht dient te worden gegeven door middel van een stuk dat zijn / haar handtekening draagt (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) en moet aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn / haar collega's vertegenwoordigen.

Elk besluit van de raad van bestuur wordt genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet beslissend.

20 Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden bewaard op de zetel van de vennootschap en worden ondertekend door ten minste twee bestuurders die op de vergadering aanwezig waren.

Afschriften of uittreksels van onderhandse notulen die in rechte of elders moeten worden voorgelegd worden geldig ondertekend door twee bestuurders, door de voorzitter van de raad van bestuur of door elke persoon aan wie bevoegdheden van dagelijks bestuur werden gedelegeerd.

21 Bevoegdheden van de raad van bestuur - Bestuur en dagelijks bestuur

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen die door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De vennootschap mag, handelend door de raad van bestuur, schadeloosstellingsregelingen treffen met de bestuurders en verzekeringspolissen afsluiten ter dekking van de aansprakelijkheid van haar bestuurders en aangestelden.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om comités die hij geschikt acht op te richten en te ontmantelen – zoals een auditcomité, een benoemingscomité en een remuneratiecomité –, hetzij permanent, hetzij tijdelijk, waarvan de leden worden gekozen binnen de raad van bestuur. Hij zal de taken en bevoegdheden van deze comités vaststellen, hun wijze van functioneren bepalen en de eventuele vergoeding van hun leden vaststellen.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap binnen het kader van het dagelijks bestuur delegeren aan één of meer personen die afzonderlijk of gezamenlijk optreden, met de bevoegdheid om te subdelegeren. Hij duidt deze personen belast met het dagelijks bestuur binnen en / of buiten de raad van bestuur aan, benoemt en ontslaat hen, bepaalt hun taken en bevoegdheden en bepaalt hun eventuele vergoeding.

Bovendien kan de raad van bestuur bijzondere of welbepaalde bevoegdheden toekennen aan één of meer personen van zijn keuze, met de bevoegdheid om te subdelegeren, en hun eventuele vergoeding bepalen; dezelfde bevoegdheid wordt toegekend aan de personen aan wie bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn toegekend wanneer zij optreden binnen het kader van dit dagelijks bestuur, of aan het directiecomité wanneer het optreedt binnen het kader van zijn bevoegdheden.

22 Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd, in rechte en in alle rechtshandelingen, met inbegrip van handelingen waarbij een ambtenaar of ministerieel medewerker tussenkomt:

- hetzij door de raad van bestuur;
- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door elke persoon aan wie dergelijke bevoegdheden van dagelijks bestuur werden gedelegeerd, alleen optredend dan wel gezamenlijk optredend;
- hetzij door bijzondere lasthebbers binnen het kader van hun bijzondere bevoegdheden.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING

23 Bevoegdheden - Soorten - Datum - Plaats

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij heeft de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste woensdag van april om 10.30 uur, in België, op de plaats aangeduid in de oproeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zelfs indien het een wettelijke feestdag is voor slechts één van de culturele gemeenschappen van België, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Alle andere algemene vergaderingen worden gehouden, in België, op de dag, het tijdstip en de plaats vermeld in de oproeping.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer één of meer aandeelhouders die één / vijfde (20%) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

24 Oproeping

(de onderstaande tekst – althans de 1^{ste} alinea – treedt pas in werking op 01.01.2012 – de oude versie van het gewijzigde artikel werd onder de “Overgangsbepalingen” op het einde van deze gecoördineerde tekst van statuten ondergebracht en geldt nog tot 31.12.2011)

Algemene vergaderingen van aandeelhouders zullen worden bijeengeroepen overeenkomstig de relevante bepalingen van de toepasselijke wetgeving. De oproeping zal de agenda van de vergadering bevatten, evenals de informatie die vereist is door toepasselijke wetgeving.

De oproepingen opgesteld door de raad van bestuur kunnen geldig worden ondertekend in zijn naam door een persoon aan wie het dagelijks bestuur van de vennootschap is gedelegeerd.

De personen die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen tevens, voor of na de algemene vergadering die zij niet bijwoonden, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

De vereiste stukken worden ter beschikking gesteld en een afschrift ervan wordt naar de rechthebbenden gezonden in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De rechthebbenden kunnen tevens, voor of na de

algemene vergadering, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van enig stuk of afschrift ervan.

25 Toelating tot de algemene vergadering

25.1 – Voorafgaande neerleggings- en kennisgevingsformaliteiten

(de onderstaande tekst treedt pas in werking op 01.01.2012 – de oude versie van het gewijzigde artikel werd onder de “Overgangsbepalingen” op het einde van deze gecoördineerde tekst van statuten ondergebracht en geldt nog tot 31.12.2011)

Om toegelaten te worden tot en om deel te nemen aan een algemene vergadering van aandeelhouders, moeten aandeelhouders de relevante registratie-, kennisgevings-, neerleggings- en andere formaliteiten naleven zoals vereist door de toepasselijke wetgeving of zoals uiteengezet zal worden (overeenkomstig de toepasselijke wetgeving) in de oproeping tot de vergadering.

025.2 – Volmachten

(de onderstaande tekst treedt pas in werking op 01.01.2012 – de oude versie van het gewijzigde artikel werd onder de “Overgangsbepalingen” op het einde van deze gecoördineerde tekst van statuten ondergebracht en geldt nog tot 31.12.2011)

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving kan een aandeelhouder op een algemene vergadering zich laten vertegenwoordigen door een persoon aan wie een volmacht werd verleend om hem / haar te vertegenwoordigen op een vergadering van aandeelhouders en om namens hem / haar te stemmen. Dergelijke volmachten moeten in schriftelijke of elektronische vorm zijn, en moeten de handtekening van de aandeelhouder dragen (welke een elektronische handtekening kan zijn zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek of zoals anderszins toegestaan door toepasselijke wetgeving). Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving moet de gedateerde en ondertekende volmacht verstuurd worden per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek naar de zetel van de vennootschap of de plaats aangegeven in de oproeping en moet het de vennootschap bereiken ten laatste op de zesde kalenderdag voor de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders. De houders van een volmacht moeten de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen naleven met betrekking tot volmachten voor algemene vergaderingen van aandeelhouders.

025.3 – Toelatingsformaliteiten

(de onderstaande tekst – althans de 1^{ste} zin van de 3^{de} paragraaf en de 1^{ste} zin van de 4^{de} paragraaf (werd verwijderd) – treedt pas in werking op 01.01.2012 – de oude versie van het gewijzigde artikel werd onder de “Overgangsbepalingen” op het einde van deze gecoördineerde tekst van statuten ondergebracht en geldt nog tot 31.12.2011)

Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een aandeelhouder of zijn / haar lasthebber de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) indien toepasselijk, de identiteit van de lasthebber en (iv) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming.

Eenzelfde verplichting geldt voor de personen die krachtens artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen.

Houders van aandelen aan toonder onder girale vorm en gedematerialiseerde aandelen, evenals de volmachthouders van zulke aandeelhouders, moeten het attest overmaken dat

werd uitgegeven door de financiële instelling die wordt vermeld in de oproeping tot de algemene vergadering, door de toepasselijke vereffeningsinstelling voor de betreffende aandelen, of door een erkende rekeninghouder, dat het aantal aandelen bevestigt die geregistreerd werden in naam van de relevante aandeelhouders op de relevante (registratie-)datum voor de algemene vergadering van aandeelhouders. Vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten de documenten voorleggen waaruit hun hoedanigheid van vennootschapsorgaan of bijzondere lasthebber blijkt.

Natuurlijke personen, vennootschapsorganen of lasthebbers die deelnemen aan de algemene vergadering moeten een bewijs van identiteit kunnen voorleggen.

25.4 – Andere effecten

Houders van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, obligaties, warrants of andere eventueel door de vennootschap uitgegeven effecten, alsook houders van eventuele certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap die door haar uitgegeven effecten vertegenwoordigen, kunnen deelnemen aan de algemene vergadering voor zover de wet of de statuten zulks toestaan en hen, in voorkomend geval, het recht geven om deel te nemen aan de stemming. Indien zij voorstellen om deel te nemen, zijn zij onderworpen aan dezelfde formaliteiten van voorafgaande neerlegging en kennisgeving, van vorm en neerlegging van volmacht, en van toegang, als degene waaraan de aandeelhouders zijn onderworpen.

26 Samenstelling van het bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebreke hieraan of in geval van zijn / haar afwezigheid, door een eventuele ondervoorzitter, of, bij afwezigheid van dezen, door een andere bestuurder die daartoe voorheen werd aangeduid door de raad van bestuur of, bij gebreke aan dergelijke aanduiding, door een andere aanwezige bestuurder.

De voorzitter van de algemene vergadering duidt een secretaris aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Indien het aantal deelnemers aan de vergadering het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan uit de aandeelhouders of hun lasthebbers. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen samen het bureau.

27 Beraadslaging - Besluitvorming

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen en indien, bij een stemming per brief, het formulier een lasthebber tot een dergelijke beslissing machtigt.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten nemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De besluiten van de algemene vergadering kunnen geldig worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald meerderheidsquorum vereist.

Wanneer de aandelen een gelijke fractiewaarde hebben, geven ze elk recht op één (1) stem.

Er wordt gestemd bij handopsteking tenzij, ten gevolge van het aantal deelnemers, de voorzitter van de vergadering het verkieslijker acht om op een andere wijze te stemmen, zoals door middel van stembiljetten of elektronische middelen.

De algemene vergaderingen kunnen rechtstreeks worden uitgezonden door middel van audio- of videoconferentie, of door andere transmissie- en/of telecommunicatiemiddelen.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

28 Stemming per brief

(de onderstaande tekst én de titel treedt pas in werking op 01.01.2012 – de oude versie van het gewijzigde artikel werd onder de “Overgangsbepalingen” op het einde van deze gecoördineerde tekst van statuten ondergebracht en geldt nog tot 31.12.2011)

Indien de oproeping dit voorziet, mag een aandeelhouder, voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders, stemmen per brief of langs elektronische weg, door middel van formulieren waarvan de inhoud zal bepaald worden in de oproeping en die ter beschikking zullen worden gesteld van de aandeelhouders.

Het formulier om te stemmen op afstand bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen of stemmen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de vorm van de aandelen die worden gehouden door de aandeelhouder, (v) de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders en de voorgestelde besluiten, (vi) de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand moet ontvangen, en (vii) de positieve of negatieve stem of de onthouding met betrekking tot elk voorgesteld besluit. Formulieren die geen positieve of negatieve stem aanduiden, of een onthouding, zijn nietig. Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen (welke een elektronische handtekening kan zijn zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek of zoals anderszins toegestaan door de toepasselijke wetgeving).

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving moet het gedateerde en ondertekende formulier om te stemmen op afstand worden verstuurd per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek naar de zetel van de vennootschap of de plaats aangegeven in de oproeping en moet het de vennootschap bereiken ten laatste op de zesde kalenderdag voor de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving kan elektronisch worden gestemd tot de dag voor de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders.

De raad van bestuur mag de stemming op afstand elektronisch organiseren via een of meerdere websites. Hij zal de praktische procedures organiseren voor zulke elektronische stemming, ervoor zorg dragend dat het gebruikte systeem toelaat om de informatie te bevatten waarnaar wordt verwezen in de tweede alinea van dit artikel en om de naleving van de voorgeschreven termijnen te controleren.

29 Notulen

De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die worden bewaard op de zetel van de vennootschap en worden ondertekend door de voorzitter van

de vergadering, de leden van het bureau en de aandeelhouders of hun lasthebbers die er om verzoeken.

Afschriften of uittreksels van onderhandse notulen die in rechte of elders moeten worden voorgelegd worden geldig ondertekend door twee bestuurders, door de voorzitter van de raad van bestuur of door elke persoon aan wie bevoegdheden van dagelijks bestuur werden gedelegeerd.

30 Verdagingen

(de onderstaande tekst treedt pas in werking op 01.01.2012 – de oude versie van het gewijzigde artikel werd onder de “Overgangsbepalingen” op het einde van deze gecoördineerde tekst van statuten ondergebracht en geldt nog tot 31.12.2011)

De raad van bestuur mag, tijdens de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uitstellen. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders, zal dergelijke verdaging de andere besluiten die werden genomen tijdens de vergadering, ongedaan maken. Een tweede algemene vergadering van aandeelhouders met dezelfde agenda zal binnen de vijf weken worden bijeengeroepen. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, blijven de formaliteiten die werden vervuld met het oog op het bijwonen van de eerste vergadering, met inbegrip van de registratie voor de algemene vergadering van aandeelhouders, en, in voorkomend geval, de neerlegging van volmachten, geldig voor de tweede vergadering. Bijkomende registraties voor de algemene vergadering van aandeelhouders, en, in voorkomend geval, de neerlegging van volmachten, worden toegelaten binnen de tijdslimitieten.

HOOFDSTUK V. CONTROLE

31 Commissaris(sen)

De financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid, ten aanzien van de wet en deze statuten, van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen worden gecontroleerd door één of meer commissarissen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbaar mandaat van drie (3) jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Deze bezoldiging kan enkel met de instemming van de algemene vergadering en de commissaris worden gewijzigd. Op straffe van schadevergoeding kan een commissaris tijdens zijn / haar mandaat alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

HOOFDSTUK VI. JAARREKENING - DIVIDENDEN

32 Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op één en dertig (31) december van hetzelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar stelt de raad van bestuur de jaarrekening van de vennootschap op. Dit document wordt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen.

33 Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag van minstens één twintigste (5%) van de nettowinst in voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht zodra de wettelijke reserve één / tiende (10%) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering bepaalt op voorstel van de raad van bestuur de bestemming van het saldo van de nettowinst.

34 Dividenden

De betaling van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de data en op de plaatsen bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, met naleving van de voorwaarden van artikel 617 en 618 van het Wetboek van vennootschappen, en bepaalt de data en plaatsen van betaling ervan.

HOOFDSTUK VII. ONTBINDING - VEREFFENING

35 Ontbinding - Vereffening

Indien de vennootschap wordt ontbonden met vereffening, zal zij worden vereffend op de wijze bepaald door de algemene vergadering die de vereffenaars zal benoemen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering heeft de ruimste bevoegdheid om de bevoegdheden van de vereffenaars te bepalen, hun bezoldiging vast te stellen en hen kwijting van aansprakelijkheid te verlenen, zelfs indien de vereffening nog niet is voltooid.

36 Verdeling

Nadat alle schulden zijn aangezuiverd wordt het saldo van de activa van de vennootschap gelijk verdeeld over alle aandelen.

HOOFDSTUK VIII. DIVERSE BEPALINGEN

37 Toewijzing van bevoegdheid - Keuze van woonplaats - Werkdagen

Alle betwistingen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar bestuurders, vereffenaars, commissarissen of aandeelhouders worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van Brussel, die als enige bevoegd zullen zijn.

Bestuurders en vereffenaars van de vennootschap die in het buitenland verblijven dienen in België woonplaats te kiezen. Zoniet worden zij geacht, zelfs na het verstrijken van hun mandaat, woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle kennisgevingen, dagvaardingen, oproepingen en bevelschriften met betrekking tot de

uitoefening van hun mandaat geldig aan hen mogen worden betekend door de vennootschap.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van deze statuten niet als werkdagen beschouwd.

HOOFDSTUK IX. OVERGANGSBEPALINGEN

Op 18 april 2011 werd de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, alsook de wet van 5 april 2011 tot wijziging van voormelde wet van 20 december 2010, en dat deze wetten de omzetting beogen in het Belgisch recht van Richtlijn 2007/36/EC van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen. Beide wetten waren nog niet gepubliceerd op het moment van de eerste oproeping van deze aandeelhoudersvergadering. In het licht hiervan besliste de algemene vergadering van aandeelhouders om een reeks statutenwijzigingen door te voeren, welke in werking zullen treden vanaf 1 januari 2012 conform de wet van 5 april 2011 die artikel 38 (overgangsbepaling) van de wet van 20 december 2010 heeft vervangen en artikel 39 van laatstgenoemde wet heeft opgeheven. Deze wijzigingen werden hierboven reeds opgenomen. Hieronder worden enkele artikelen opgenomen zoals die gelden tot 31 december 2011.

24. Oproeping

(onderstaande tekst geldt slechts tot 31.12.2011)

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen, worden ten minste vijftien (15) kalenderdagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproeping vermeldt de agenda. De oproeping kan per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek geschieden indien de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hiermee hebben ingestemd.

De oproepingen opgesteld door de raad van bestuur kunnen geldig worden ondertekend in zijn naam door een persoon aan wie het dagelijks bestuur van de vennootschap is gedelegeerd.

De personen die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen tevens, voor of na de algemene vergadering die zij niet bijwoonden, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

De vereiste stukken worden ter beschikking gesteld en een afschrift ervan wordt naar de rechthebbenden gezonden in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De rechthebbenden kunnen tevens, voor of na de algemene vergadering, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van enig stuk of afschrift ervan.

25. Toelating tot de algemene vergadering

25.1 – Voorafgaande neerleggings- en kennisgevingsformaliteiten

(onderstaande tekst geldt slechts tot 31.12.2011)

- (a) Voor houders van aandelen aan toonder onder girale vorm en houders van gedematerialiseerde aandelen, is het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering

onderworpen aan de neerlegging, op de plaatsen vermeld in de oproeping en ten laatste op de derde werkdag voor de dag van de algemene vergadering, van een attest van onbeschikbaarheid van de aandelen tot op de datum van de algemene vergadering, uitgegeven door de "Centrale Depositaris voor Effecten" Euroclear Belgium of een van haar verbonden entiteiten (in geval van aandelen aan toonder onder girale vorm) of door een erkende rekeninghouder overeenkomstig artikel 468 van het Wetboek van vennootschappen of de vereffeninginstelling aangeduid overeenkomstig hetzelfde artikel (in geval van gedematerialiseerde aandelen).

De aangeduide bewaarnemer geeft de bewaargever een ontvangstbewijs, op vertoning waarvan de eigenaar van de aandelen aan toonder onder girale vorm of de gedematerialiseerde aandelen, of zijn gevolmachtigde, wordt toegelaten tot de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Indien de oproeping buitenlandse financiële instellingen aanduidt waar neerleggingen kunnen worden gedaan, worden deze instellingen gemachtigd om, in hun respectievelijke landen, andere financiële instellingen aan te duiden waar de attesten van onbeschikbaarheid van aandelen aan toonder onder girale vorm of gedematerialiseerde aandelen eveneens kunnen worden neergelegd, en om hiervan een lijst te publiceren.

Voor houders van aandelen op naam, is het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering onderworpen aan hun inschrijving in het register van aandelen op naam van de vennootschap ten laatste op de derde werkdag vóór de dag van de algemene vergadering.

De oproeping mag vereisen dat het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen eveneens onderworpen is aan de ontvangst door de vennootschap, binnen dezelfde termijn, van een geschreven mededeling van de aandeelhouder waarin hij/zij zijn/haar voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen uitdrukt, en waarin het aantal aandelen waarvan hij/zij van plan is de rechten gedurende de algemene vergadering uit te oefenen wordt vermeld.

- (b) De raad van bestuur kan besluiten om de voorwaarden vermeld in (a) hierboven niet toe te passen en om de aandeelhouders te vragen dat zij aantonen dat zij daadwerkelijk aandeelhouders waren om middernacht op de "registratiedatum" waarbij de registratiedatum minimum vijf werkdagen en maximum vijftien kalenderdagen voor de dag van de algemene vergadering valt, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering. Het aantal aandelen gehouden door iedere geregistreerde aandeelhouder om middernacht op de registratiedatum wordt ingeschreven in een door de raad van bestuur voor dit doel aangewezen register.

De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt welke de registratiedatum is en welke de procedure is door middel waarvan de aandeelhouders zich kunnen registreren.

25.2 – Volmachten

(onderstaande tekst geldt slechts tot 31.12.2011)

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder of een bestuurder van de vennootschap, die namens hem / haar mag stemmen. De volmacht moet de handtekening van de aandeelhouder dragen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Indien de oproeping dit vereist, moet de gedagtekende en ondertekende volmacht minstens drie (3) werkdagen voor de datum van de algemene vergadering 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.

25.3 – Toelatingsformaliteiten

(onderstaande tekst geldt slechts tot 31.12.2011)

Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een aandeelhouder of zijn / haar lasthebber de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) indien toepasselijk, de identiteit van de lasthebber en (iv) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming.

Eenzelfde verplichting geldt voor de personen die krachtens artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen.

Houders van aandelen aan toonder onder girale vorm en gedematerialiseerde aandelen, evenals de lasthebbers van deze aandeelhouders, moeten het ontvangstbewijs uitgegeven door de bewaarnemer aangeduid in de oproepingen neerleggen. Vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten de documenten voorleggen waaruit hun hoedanigheid van vennootschapsorgaan of bijzondere lasthebber blijkt.

Lasthebbers van aandeelhouders moeten de vennootschap tevens het origineel van de volmacht waaruit hun bevoegdheden blijken voorleggen, tenzij de oproeping de voorafgaande neerlegging daarvan vereist. Natuurlijke personen, vennootschapsorganen of lasthebbers die deelnemen aan de algemene vergadering moeten een bewijs van identiteit kunnen voorleggen.

25.4 – Andere effecten

(onderstaande tekst geldt slechts tot 31.12.2011)

Houders van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, obligaties, warrants of andere eventueel door de vennootschap uitgegeven effecten, alsook houders van eventuele certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap die door haar uitgegeven effecten vertegenwoordigen, kunnen deelnemen aan de algemene vergadering voor zover de wet of de statuten zulks toestaan en hen, in voorkomend geval, het recht geven om deel te nemen aan de stemming. Indien zij voorstellen om deel te nemen, zijn zij onderworpen aan dezelfde formaliteiten van voorafgaande neerlegging en kennisgeving, van vorm en neerlegging van volmacht, en van toegang, als degene waaraan de aandeelhouders zijn onderworpen.

28. Stemming per brief

(onderstaande tekst geldt slechts tot 31.12.2011)

Indien de oproeping dit voorziet, mag een aandeelhouder per brief stemmen door middel van een formulier waarvan de vermeldingen in de oproeping zijn bepaald en die ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

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 waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande neerleggings- en kennisgevingsformaliteiten vermeld in artikel 0.1 hierboven werden nageleefd (indien de oproeping dit vereist), (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende

elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

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).

Indien de oproeping dit vereist, moet het gedagtekend en ondertekend formulier minstens drie (3) werkdagen voor de datum van de vergadering 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 op een in de oproeping aangeduide plaats.

De raad van bestuur kan een stemming per brief organiseren op elektronische wijze via een of meer websites. Hij bepaalt de praktische modaliteiten van de elektronische stemming en waakt erover dat het systeem toelaat de meldingen bedoeld in de tweede alinea van dit artikel in te lassen en controle uit te oefenen op de naleving van de voorgeschreven termijn.

30. Verdagingen

(onderstaande tekst geldt slechts tot 31.12.2011)

De raad van bestuur mag, tijdens de gewone algemene vergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uitstellen. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, maakt dergelijke verdaging de andere besluiten die reeds worden genomen tijdens de vergadering ongedaan.

Een tweede algemene vergadering wordt bijeengeroepen binnen drie weken en met dezelfde agenda. De formaliteiten die werden vervuld met het oog op het bijwonen van de eerste algemene vergadering, met inbegrip van de neerlegging van het attest van onbeschikbaarheid van aandelen aan toonder onder girale vorm of gedematerialiseerde aandelen, de kennisgeving van aanwezigheid door houders van aandelen op naam en, in voorkomend geval, de neerlegging van de volmachten, blijven geldig voor de tweede algemene vergadering. Bijkomende neerleggingen van attesten van onbeschikbaarheid van aandelen aan toonder onder girale vorm of gedematerialiseerde aandelen, alsook bijkomende kennisgevingen van aanwezigheid door houders van aandelen op naam, worden toegelaten binnen de tijdslimieten.

*

*

*