

RESILUX

Naamloze Vennootschap.
Te Wetteren, Damstraat, 4.

B.T.W. BE 0447.354.397 RPR Dendermonde

Opggericht bij akte verleden voor Notaris Willy Van Belle te Gent op vijf mei negentienhonderd twee en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht en twintig mei nadien onder nummer 920528-59 en waarvan de statuten werden gewijzigd:

- tijdens de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door Notaris Willy Van Belle te Gent op zes november negentienhonderd twee en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf en twintig november nadien, onder nummer 921125-279;
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Willy Van Belle te Gent op twee november negentienhonderd drie en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes en twintig november daarna, onder nummer 931126-383;
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Willy Van Belle te Gent op zestien maart negentienhonderd vier en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf april negentienhonderd vier en negentig, onder nummer 940412-341;
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Willy Van Belle te Gent op zeven en twintig juni negentienhonderd vijf en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien juli nadien, onder nummer 950718-524.
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Willy Van Belle te Gent op zestien juni negentienhonderd zeven en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie juli nadien onder nummer 970703-100;
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Willy Van Belle te Gent op vier september negentienhonderd zeven en negentig, neergelegd voor bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde gevolgd door de vaststelling door twee bestuurders van de kapitaalverhoging en van het toegestaan kapitaal blijktens proces-verbaal opgesteld door Notaris Willy Van Belle te Gent op drie oktober negentienhonderd zeven en negentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vijf en twintig oktober nadien onder nummer 971025-386;
- door de raad van bestuur de dato zeventien november negentienhonderd acht en negentig houdende beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Marc Claeys-Bouuaert te Gent, vervangende zijn ambtgenoot notaris Willy Van Belle te Gent, belet, gevolgd door de vaststelling door twee bestuurders van de vaststelling van de kapitaalverhoging waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Willy Van Belle te Gent op vier en twintig december negentienhonderd acht en negentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien januari negentienhonderd negen en negentig onder nummer 990116-21;

- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Willy Van Belle te Gent op negentien november negentienhonderd negen en negentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op veertien december nadien onder nummer 991214-103.
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Christiaan De Smet te Wetteren, vervangende notaris Christian Van Belle te Gent, belet ratione loci, op zestien mei tweeduizend en drie, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op dertien juni daarna, onder nummer 03065654.
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Christiaan De Smet te Wetteren, vervangende notaris Christian Van Belle te Gent, wettelijk belet, ratione loci, op negentien mei tweeduizend en zes, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op twaalf juni daarna, onder nummer 06094945.
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Lutgard Hertecant te Overmere, vervangende zijn ambtgenoot notaris Christian Van Belle te Gent, belet, op negentien december tweeduizend en zes, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op vijf januari tweeduizend en zeven, onder nummer 07003782.
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Lutgard Hertecant te Overmere, vervangende zijn ambtgenoot notaris Christian Van Belle te Gent, belet, op eenentwintig mei tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op elf juni nadien, onder nummer 07082624.
- tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Lutgard Hertecant te Overmere, vervangende zijn ambtgenoot notaris Christian Van Belle te Gent, belet, op zestien mei tweeduizend en acht, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op zes juni nadien, onder nummer 08083180.
- Tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Lutgard Hertecant te Overmere, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Christian Van Belle te Gent, belet, op vijftien mei tweeduizend en negen, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op tien juni nadien, onder nummer 09080729.
- Tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Lutgard Hertecant te Overmere, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Christian Van Belle te Gent, belet, op eenentwintig mei tweeduizend en tien, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op elf juni nadien, onder nummer 10084531.
- Tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Lutgard Hertecant te Overmere, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Christian Van Belle te Gent, belet, op twintig mei tweeduizend en elf, te publiceren.

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

TITEL I - VORM - BENAMING - VOORWERP - ZETEL - DUUR

Artikel 1

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en heeft als benaming "**RESILUX**".

Zij heeft de hoedanigheid van vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen zoals bedoeld door de Vennootschappenwet.

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "N.V." of in het Frans "société anonyme" of afgekort "S.A." worden voorafgegaan of gevolgd.

Artikel 2

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België of in het buitenland, alle verrichtingen te ondernemen die verband houden met de handel, import en export, aan- en verkoop, demonstratie, verhuring, vertegenwoordiging, commissiehandel:

1. **met betrekking tot kunststoffen**, afgewerkte produkten en aanverwante artikelen, de fabricatie of de recycling ervan in de groot- en de kleinhandel, en dus alle verrichtingen terzake te stellen zonder beperking.

Deze omschrijving omvat dus evengoed de produktie door middel van alle bestaande technologieën, zoals onder andere injectie, extrusie, blow moulding, thermoforming, lastechniek, en andere, als het samenstellen of het inkopen zowel van alle vormen van kunststoffen, grondstoffen, half afgewerkte als afgewerkte produkten, matrijzen, of andere technische randapparatuur, zowel als het aannemen van agenturen in deze overeenkomst als evenzeer de marketing en de verkoop van al deze produkten.

2. **met betrekking tot alle machines** dienstig voor de plasticverwerkende nijverheid, wisselstukken, en toebehoren, zowel het zelf bouwen van deze machines, matrijzen, technische randapparatuur als de dienstverlening onder alle vormen voor de plasticverwerkende nijverheid, zoals opleiding, depannage, herstelling, vernieuwing, installatie en consulting.

Het nemen van octrooien op eigen uitvindingen of slaande op de verbetering van bestaande systemen, het toekennen van licentieovereenkomsten.

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag alle handels-, nijverheids- financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag door inbreng, versmelting, inschrijving, aankoop van aandelen, of op het eender welke andere wijze betrokken zijn in alle zaken, die een gelijkaardig of aanverwant doel hebben of waarvan de doelstellingen van belang zijn bij het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel.

Artikel 3

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9230 Wetteren - Overschelde, Damstraat, 4.

Hij mag binnen de grenzen van het koninkrijk worden verplaatst op eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, met 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 of in het buitenland op te richten.

Artikel 4

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur met ingang van heden.

De vennootschap kan vervroegd ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend zoals in geval van wijziging van de statuten.

TITEL II - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - TOEGESTAAN KAPITAAL - INBRENGEN - AANDELEN - BEHEER

Artikel 5

Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op zeventien miljoen honderd drieëntachtig duizend achthonderd zesenvijftig euro (€ 17.183.856,00) vertegenwoordigd door een miljoen negenhonderd tachtig duizend vierhonderd en tien (1.980.410) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/één miljoen negenhonderd tachtig duizend vierhonderd en tiende (1/1.980.410de) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6

Het maatschappelijk kapitaal mag noch vermeerderd noch verminderd worden, dan bij beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend volgens de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten.

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 612, 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 7

Overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen kan aan de raad van bestuur de bevoegdheid gegeven worden het maatschappelijk kapitaal in één of verschillende malen te verhogen.

Het kapitaal kan verhoogd worden zowel door geldelijke of niet geldelijke inbreng als door omzetting van reserves mits naleving van de voorschriften van artikel 603 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Naast de uitgifte van gewone aandelen, mogen de kapitaalverhogingen, waartoe beslist wordt door de raad van bestuur, ook geschieden door de uitgifte van preferente aandelen, door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, door de uitgifte van aandelen ten gunste van het personeel en door de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid verleend om in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht te beperken of op te heffen wanneer de kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal.

De Raad van Bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen zijn.

De algemene vergadering kan aan de raad van bestuur uitdrukkelijk de bevoegdheid toekennen om het geplaatste kapitaal te verhogen in een of meerdere malen vanaf de datum van de kennisgeving door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) aan de vennootschap 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 artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval een kapitaalverhoging gedaan wordt door inschrijving in geld met uitgiftepremie, heeft de Raad van Bestuur de bevoegdheid te bepalen dat de uitgiftepremie zal worden

geboekt op de niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal door de raad van bestuur, slechts kan worden beschikt, overeenkomstig de voorwaarden gesteld door de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen voor statutenwijzigingen.

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.

Artikel 8

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn, op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de toepasselijke wetgeving.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen in effecten op naam en omgekeerd.

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

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

Artikel 8bis

De effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en die zich op een effectenrekening bevinden op 1 januari 2008, bestaan vanaf die datum van rechtswege in gedematerialiseerde vorm. De andere effecten aan toonder worden, naarmate zij vanaf 1 januari 2008 op een effectenrekening worden ingeschreven, alsdan eveneens van rechtswege gedematerialiseerd.

De effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en die niet zijn ingeschreven op een effectenrekening op 31 december 2010 worden op die datum van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de toepasselijke wetgeving, de modaliteiten te bepalen voor de omzetting van de vroegere effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten of in effecten op naam en voor de omzetting van effecten op naam in gedematerialiseerde effecten of omgekeerd, alsook om alles te doen wat nodig of nuttig is om deze omzettingen praktisch te realiseren.

Gebruik makend van de machten verleend bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 15 mei 2009, heeft de raad van bestuur de rechten op de aandelen aan toonder die niet werden omgezet op 31 december 2010 geschorst. De houders van aandelen aan toonder dienen, alvorens hun rechten te kunnen uitoefenen, deze aandelen eerst om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen op effectenrekening.

Artikel 9

De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per titel.

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Indien de eigendomsrechten op aandelen opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom, wordt tegenover de vennootschap de vruchtgebruiker als aandeelhouder beschouwd.

Artikel 10

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

Hij licht de algemene vergadering in over een besluit tot volstorting overeenkomstig de bepalingen van de Vennootschappenwet in verband met de bijeenroeping van een algemene vergadering. De minimum termijn voor stortingen zal niet minder dan dertig dagen bedragen, te rekenen vanaf de datum van het aangetekend schrijven aan de aandeelhouders.

Indien een aandeelhouder de opgevraagde storting op zijn aandelen niet heeft verricht binnen de door de raad van bestuur gestelde termijn, verzendt de raad van bestuur een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven en wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de betrokken aandelen van rechtswege geschorst zolang deze storting niet is verricht. Tevens is de aandeelhouder van rechtswege aan de vennootschap een nalatighedsinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke interest vermeerderd met twee percent vanaf de datum waarop de volstorting eisbaar is.

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 11

Ingeval van kapitaalverhoging, verwezenlijkt op een andere wijze dan bij inbreng in natura of fusie, en behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering of van de raad van bestuur, zullen de nieuwe aandelen bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders, in verhouding tot het deel dat hun aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De inschrijvingsprijs en de termijn gedurende welke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door de algemene vergadering of, wanneer tot verhoging wordt besloten overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur.

Indien de eigendomsrechten van aandelen opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar van de aandelen. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht uitsluitend toe aan de eigenaar-pandgever.

Indien de algemene vergadering of de raad van bestuur besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient deze volledig volgestort te worden bij de onderschrijving en op een onbeschikbare reserve te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt door een besluit van de algemene vergadering of de raad van bestuur genomen op een 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.

Artikel 12

De vennootschap kan obligaties, al dan niet gewaarborgd door een hypotheek of anderszins, uitgeven bij beslissing respectievelijk van de raad van bestuur of van de

algemene vergadering in de gevallen voorzien door de wet, die het aantal, het bedrag en type ervan zullen bepalen, evenals de voorwaarden van uitgifte, van vergoeding, van terugbetaling of van aflossing of delging, en de waarborgen die er aan verbonden worden. In toepassing van artikel 581 van het Wetboek van Vennootschappen kan door de algemene vergadering of door de Raad van Bestuur tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants worden besloten, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 13

De algemene vergadering kan beslissen haar eigen aandelen te verwerven of hierover te beschikken in overeenstemming met de artikelen 609, 620, 625, 627 tot en met 632 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur kan aandelen van de vennootschap die opgenomen zijn in de eerste markt van een effectenbeurs of in de officiële notering van een effectenbeurs gelegen in een lidstaat van de Europese Unie vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

Artikel 14

Voor de toepassing van de artikelen 6 tot 10 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen, worden de toepasselijke quota bepaald op 3%, 5%, en veelvoud van 5%.

TITEL III - BESTUUR EN TOEZICHT

Artikel 15

Voordrachtrecht.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens drie en maximum zeven leden, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering der aandeelhouders aangesteld en die door deze ten allen tijde mogen geschorst en ontslagen worden. Minstens drie bestuurders moeten onafhankelijk zijn.

Vier bestuurders zullen benoemd worden onder de kandidaten daartoe voorgedragen door de stichting administratiekantoor "TRIDEC" voor zover die, evenals alle entiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks door haar worden gecontroleerd (zoals gedefinieerd in Hoofdstuk III, Deel I, IV.A. van de Bijlage bij het Koninklijk Besluit van acht oktober negentienhonderd zes en zeventig op de jaarrekeningen van de ondernemingen), op het ogenblik van zowel de voordracht van de kandidaat-bestuurders als de benoeming door de Algemene Vergadering rechtstreeks of onrechtstreeks, minstens vijfendertig procent van de aandelen van de vennootschap bezit.

Artikel 16

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

In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerstvolgende bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over.

Artikel 17

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Mocht deze belet zijn dan wordt een bestuurder aangeduid om hem te vervangen.

Artikel 18

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter zo vaak het belang van de vennootschap dit vereist. Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder.

De vergaderingen worden gehouden ten maatschappelijke zetel of in de plaats in de bijeenroepingen aangeduid in België of in het buitenland.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee dagen voor de vergadering per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden. Ingeval van hoogdringendheid en in het belang van de vennootschap, kan deze termijn door de voorzitter of de gedelegeerde bestuurder op gemotiveerde basis teruggebracht worden tot vier en twintig uur.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.

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

De voorzitter van de vergadering kan een secretaris aanduiden, die al dan niet bestuurder is.

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

Artikel 19

De raad mag enkel beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aan de beraadslaging heeft deelgenomen of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt kan een nieuwe raad bijeengeroepen worden 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, e-mail of op een andere schriftelijke wijze aan een collega volmacht geven om hem op een vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen. Een bestuurder kan meerdere collega's vertegenwoordigen en naast zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De Raad van Bestuur kan beraadslagen en besluiten nemen per telefonisch conferentiegesprek ("conference call") of videovergadering ("video conference"). In deze hypothese zullen de tezamen genomen schriftelijke documenten die de beraadslaging en/of de stemmen van de bestuurders uitdrukken of bevestigen, dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van de Raad van Bestuur zullen worden goedgekeurd en ondertekend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid in het belang van de vennootschap zulks vereist, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of van enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

De bestuurders dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in artikel 523 of 524 van het Wetboek van Vennootschappen na te leven in de door het Wetboek van Vennootschappen voorziene gevallen.

Indien op een vergadering van de raad van bestuur het vereiste quorum om geldig te kunnen beraadslagen aanwezig is en één of meerdere bestuurders zich overeenkomstig artikel 523 of 524 van het Wetboek van Vennootschappen dient te onthouden, worden deze besluiten geldig genomen bij meerderheid van de overige aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Indien alle bestuurders zich dienen te onthouden krachtens artikel 523 of 524 van 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 deze beslissing(en).

Artikel 20

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige leden worden ondertekend. Deze notulen worden in een speciaal register opgenomen. 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 21

De raad van bestuur is, voor het beheer en het bestuur der zaken van de vennootschap, met de meest uitgebreide macht bekleed.

Hij kan eigenmachtig beslissen inzake alle verrichtingen die de realisatie van het in artikel 2 van de statuten bepaalde maatschappelijk doel beogen, behoudens deze welke uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de algemene vergadering der aandeelhouders voorbehouden worden.

Iedere bestuurder oefent afzonderlijk de meest uitgebreide controlebevoegdheid uit op al de verrichtingen van de vennootschap.

Artikel 22

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

Artikel 23

De raad van bestuur mag één of meer gedelegeerde bestuurders, één of meer directeuren en/of onderdirecteuren en/of secretarissen en/of gevolmachtigden aanstellen en hun bevoegdheid en de voorwaarden van hun aanstelling bepalen.

Artikel 23bis

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Binnen de raad van bestuur wordt een auditcomité en een remuneratiecomité opgericht overeenkomstig artikel 526bis en 526 quater van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 24

Rechtsvervolgingen, zowel bij aanleg als bij verweer, worden in naam van de vennootschap door de raad van bestuur gevoerd op vervolg en benaerstiging van een

gedelegeerde bestuurder of van een bestuurder of van een directeur, de twee laatsten daartoe speciaal aangeduid door de raad van bestuur.

Artikel 25

Alle akten die de vennootschap verbinden worden geldig ondertekend door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend of door de voorzitter van de raad van bestuur gezamenlijk handelend met een andere bestuurder, die tegenover derden voorafgaandelijk geen bewijs van hun volmacht moeten leveren.

Artikel 26

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 artikel 136 van het Wetboek van Vennootschappen.

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

Artikel 27

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 aangestelde of andere personen voor wie zij instaan.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 28

De algemene vergadering der aandeelhouders regelmatig samengesteld, vertegenwoordigt de algemeenheid der aandeelhouders.

De beslissingen door de algemene vergadering regelmatig genomen, verbinden al de aandeelhouders, zelfs de afwezigen en zij die tegenstemden.

Artikel 29

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden, op de derde vrijdag van de maand mei om vijftien uur, op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in de bijeenroepingbrieven aangeduid, teneinde lezing te horen van het jaarverslag en het controleverslag opgesteld respectievelijk door de raad van bestuur en de commissarissen, de jaarrekening en het remuneratieverslag goed te keuren, bestuurders en commissarissen te benoemen en in het algemeen te beraadslagen over al de punten van de dagorde.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, of een brugdag volgend op een wettelijke feestdag, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeen geroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de

aandeelhouders die samen één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, erom verzoeken.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering in een bijzondere stemming al dan niet kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissarissen.

Artikel 30

Zowel de gewone als de buitengewone algemene vergadering komen bijeen op bijeenroeping van de raad van bestuur of de commissarissen.

Deze bijeenroepingen vermelden de plaats, datum, uur, agenda en voorstellen tot besluit van de algemene vergadering en geschieden in de vorm en binnen de termijnen vereist door de artikelen 532, 533 en 553 van het Wetboek van Vennootschappen.

Eén individuele aandeelhouder of meer aandeelhouders samen, die minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal, heeft/hebben het recht om onderwerpen op de agenda van de gewone algemene vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot de op de agenda op te nemen onderwerpen op voorwaarde dat

(i) zij de eigendom van zulk aandeelhouderschap bewijzen op de datum van hun verzoek;
(ii) de bijkomende agendapunten en/of voorstellen tot besluit voorgesteld door deze aandeelhouders schriftelijk zijn ingediend bij de raad van bestuur ten laatste op de dertigste (30^{ste}) dag voorafgaand aan de dag waarop de gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden.

Dit recht is niet van toepassing op een tweede algemene vergadering van aandeelhouders die moet worden bijeengeroepen omdat op de eerste vergadering van aandeelhouders het quorum niet werd bereikt.

De regelmatigheid van de oproepingen kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn. Een aandeelhouder die de algemene vergadering niet bijwoonde, kan na de algemene vergadering eraan verzaken de onregelmatigheid van de bijeenroeping te betwisten.

Artikel 31

De houders van aandelen op naam moeten tenminste drie werkdagen voor de vergadering de raad van bestuur van hun inzicht om aan de vergadering deel te nemen, op de hoogte brengen, indien de raad van bestuur dit vereist in de oproeping.

De houders van aandelen aan toonder moeten tenminste drie werkdagen voor de vergaderingen hun titels neerleggen ten maatschappelijke zetel of op de plaatsen vermeld in het oproepingsbericht; zij worden toegelaten op de algemene vergadering op voorlegging van het bewijs van deponering.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten, moeten binnen dezelfde termijn, bij de instellingen die de raad van bestuur aanduidt, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen mits naleving van de toelatingsvoorwaarden, voorzien voor de aandeelhouders.

Artikel 32

Onverminderd de artikels 536, 547 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen kan iedere aandeelhouder per brief, telegram, telex, telefax of op een andere wijze volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen, dit alles zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheid van de raad van bestuur de vorm van de volmachten in de oproeping te bepalen.

De volmachten moeten ten maatschappelijke zetel neergelegd worden tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Artikel 33

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 geen aandeelhouder of bestuurder dient te zijn. Indien het aantal aandeelhouders het toelaat, kiest de vergadering twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 34

Elke algemene vergadering, gewone of buitengewone kan door de raad van bestuur tijdens de zitting verdaagd worden tot over drie weken, zelfs indien over de jaarrekening een uitspraak moet worden gedaan.

Deze verdagging vernietigt alle genomen beslissingen.

Artikel 35

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Het stemrecht verbonden aan aandelen in onverdeeldheid mag slechts worden uitgeoefend door de persoon aangeduid door alle mede-eigenaars. Het stemrecht verbonden aan een aandeel dat met vruchtgebruik is bezwaard, komt toe aan de vruchtgebruiker. Het stemrecht verbonden aan een aandeel dat in pand is gegeven, komt toe aan de eigenaar-pandgever.

De houders van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.

De stemming per brief is niet toegelaten.

Overeenkomstig artikel 541 van het Wetboek van Vennootschappen wordt het stemrecht geschorst op de niet volgestorte aandelen wanneer de opgevraagde stortingen opeisbaar geworden, niet werden uitgevoerd.

Artikel 36

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over de punten welke op de dagorde vermeld staan.

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen vermeld wordt waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting geopend wordt.

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

De bestuurders geven antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten. In voorkomend geval geeft/geven de commissaris(sen) antwoord op de vragen die de aandeelhouders hen stellen met betrekking tot hun verslag.

De beslissingen worden met een gewone meerderheid van stemmen getroffen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen.

Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming van een bestuurder of een commissaris geen enkele kandidaat de volstreekte 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 geheime stemming heeft slechts plaats als zij aangevraagd wordt door de meerderheid der leden van de algemene vergadering.

Artikel 37

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en stemmen omtrent de wijzigingen van de statuten mits inachtneming van de voorwaarden opgelegd door de artikelen 540, 543, 558, 559 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 38

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen. Deze notulen worden in een speciaal register opgenomen. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De afschriften in rechte of anderszins voor te leggen worden door de voorzitter van de raad van bestuur ondertekend.

TITEL V - INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 39

Het maatschappelijk jaar begint op één januari om te eindigen op een en dertig december. Op het einde van elk jaar maken de bestuurders een inventaris op, alsmede de jaarrekening die bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

In de mate 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 de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 40

De jaarrekening, het jaarverslag en desgevallend het controleverslag worden aan de algemene vergadering voorgelegd overeenkomstig de artikelen 554 en 555 van het Wetboek van Vennootschappen, die over de goedkeuring ervan beslist.

Na goedkeuring van de jaarrekening *en het remuneratieverslag* spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen). Deze kwijting is slechts geldig indien de jaarrekening 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 de artikel 98, 100, 101, 102 en 74 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 41

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten en lasten van alle aard, van de afschrijvingen en van de fiscale en andere provisies vormt de nettowinst.

Op deze winst zal worden voorafgenomen:

- a) vijf percent voor de oprichting van een wettelijk reservefonds totdat dit fonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt ;
- b) het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die zal beslissen over zijn aanwending met dien verstande dat geen dividenden mogen worden uitgekeerd noch tantièmes worden toegekend wanneer het actief, zoals blijkt uit de balans en verminderd met de voorzieningen en schulden, lager is of zou worden dan de som van het gestorte

kapitaal vermeerderd met de reserves, dit alles overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen;

c) aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, evenwel onder haar eigen verantwoordelijkheid, op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 42

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

TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 43

De vennootschap kan, overeenkomstig de artikelen 535, 634, 645 en 646 van het Wetboek van Vennootschappen vervroegd ontbonden worden bij de beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend zoals voor de wijzigingen van de statuten.

Artikel 44

Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding bepalen.

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 en beschikken zij over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186, 187, 188 en 190 tot en met 195 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 45

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vennootschap, zal het netto-actief in de eerste plaats aangewend worden tot de teruggave, in geld of in natura, van het volgestort en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen.

Het eventuele overschot zal in gelijke delen toegekend worden aan 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 - WOONSTKEUZE

Artikel 46

Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, directeur of 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 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 kennis van woonplaats te hebben gedaan op hun vroegere woonplaats.

Artikel 47

De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling voor de toepassing van de artikelen 554 en 555 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 48

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 alle derden verschuldigd zouden zijn ingevolge schendingen van hun verplichtingen jegens de vennootschap, bestuursfouten, schendingen van de Vennootschappenwet en van de huidige statuten, met uitsluiting van schadevergoedingen die zijn verschuldigd wegens opzet.

TITEL VIII - TIJDELIJKE BEPALINGEN1. Toegestaan kapitaal

Gedurende een termijn van vijf jaren te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering de dato 20 mei 2011 in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, is aan de raad van bestuur de bevoegdheid toegekend om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen ten bedrage van zeventien miljoen honderddrieëntachtigduizend achthonderdzesenvijftig euro (€ 17.183.856,00).

Het kapitaal kan verhoogd worden zowel door geldelijke of niet geldelijke inbreng als door omzetting van reserves mits naleving van de voorschriften van artikel 603 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Naast de uitgifte van gewone aandelen, mogen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van preferente aandelen, door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, door de uitgifte van aandelen en/of warranten ten gunste van het personeel en door de uitgifte van converteerbare obligaties en/of obligaties met warrants.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht te beperken of op te heffen wanneer de kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen zijn.

De algemene vergadering heeft aan de raad van bestuur uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend om het geplaatste kapitaal te verhogen in één of meerdere malen vanaf de datum van de kennisgeving door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, door inbreng in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de datum van de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering van 20 mei 2011 in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd.

In geval een kapitaalverhoging gedaan wordt door inschrijving in geld met uitgiftepremie, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid te bepalen dat de uitgiftepremie zal worden bestemd voor de niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal door de raad van bestuur, slechts kan worden beschikt, overeenkomstig de voorwaarden gesteld door de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen voor statutenwijzigingen.

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. Inkoop van eigen aandelen

De raad van bestuur is gemachtigd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen haar eigen aandelen of winstbewijzen te verwerven of te vervreemden, indien de verkrijging of de vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering van vijftien mei tweeduizend en negen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur is gemachtigd om het krachtens artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen maximum toegelaten aantal eigen aandelen of winstbewijzen door aankoop of ruil te verkrijgen of te vervreemden, aan een prijs die gelijk is aan de prijs waaraan deze aandelen genoteerd worden op een Belgische effectenbeurs op het ogenblik van die verkrijging of vervreemding, dit alles in overeenstemming met artikel 620 tot en met 625 van het Wetboek van Vennootschappen. De machtiging tot verwerving is geldig voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering van vijftien mei tweeduizend en negen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. In zover toegelaten door de wet (en in het bijzonder door artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder beperking in de tijd vanaf de datum van deze akte.

3. Remuneratieverslag

Bij toepassing van artikel 12, eerste lid van de Wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële sector, zal het remuneratieverslag als bedoeld in artikel 96, §3 van het Wetboek van Vennootschappen slechts voor de eerste maal onderdeel uitmaken van het jaarverslag voor het boekjaar van de vennootschap dat is aangevangen op 1 januari 2011 en dat zal afgesloten worden op 31 december 2011. Het remuneratieverslag zal slechts voor de eerste maal als onderdeel van het jaarverslag op de agenda geplaatst worden van de jaarvergadering van de vennootschap die zal gehouden worden in 2012 waarop aldan voor het eerst bij afzonderlijke beslissing over het remuneratieverslag zal gestemd worden.

4. Omzetting EU Richtlijn 2007/36 van 11 juli 2007

Ingeval de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in werking treedt voor de algemene aandeelhoudersvergadering van mei 2012 en/of een andere Belgische wet met als doel de implementatie van EU Richtlijn 2007/36 van 11 juli 2007 (betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen), met inbegrip van enige afgeleide wet of koninklijk besluit (naar de Belgische implementatiewet en enige afgeleide wet of koninklijk besluit wordt hierna gezamenlijk verwezen als de "Implementatie Wetgeving") wordt aangenomen, wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in werking treedt vóór de algemene aandeelhoudersvergadering van mei 2012, (i) zal elke bepaling (of deel van een bepaling) van de statuten die in strijd is met de Implementatie Wetgeving, in de mate dat dit relevant is, als niet bestaande worden beschouwd, (ii) zullen de dwingende bepalingen van de Implementatie Wetgeving van toepassing zijn (incl. deze met

betrekking tot het samenroepen van de algemene aandeelhoudersvergadering van mei 2012) en, indien relevant, zal de raad van bestuur de nodige en passende procedures opstellen met het oog op de toepassing van dergelijke dwingende bepalingen en (iii) zal de raad van bestuur verzekeren dat voorstellen tot wijzigingen van de statuten die geschikt zijn ten einde rekening te houden met de Implementatie Wetgeving ten laatste zullen worden voorgelegd aan de algemene aandeelhoudersvergadering van mei 2012.

Wetteren, 20 mei 2011

Peter De Cuyper
Gedelegeerd bestuurder