

## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer: ES / KG / 2201488

Repertorium: N° 2020/.....

### **TER BEKE**

naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van genoteerde vennootschap te 9950 Lievegem, Beke 1

BTW (BE) 0421.364.139 - Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent

website: <https://www.terbeke.com>

e-mailadres: [info@terbeke.com](mailto:info@terbeke.com)

### **I. HERNIEUWING VAN DE MACHTEN**

### **II. AANNAME VAN EEN AANGEPASTE TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Eerste blad

Op heden, achtentwintig mei tweeduizend twintig.

Te 9950 Lievegem, Beke 1.

Voor mij, Meester **Frank DE RAEDT**, geassocieerd notaris ter standplaats Lievegem (Waarschoot), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "DE RAEDT – PAUWELS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9950 Lievegem (Waarschoot), Schoolstraat 60, Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576 vervangende zijn ambtgenoot Meester **Eric SPRUYT**, notaris te Brussel (eerste kanton), belet *ratione loci*,

#### **WORDT GEHOUDEN**

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van genoteerde vennootschap "TER BEKE", waarvan de zetel gevestigd is te 9950 Lievegem, Beke 1, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

#### **IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP**

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Willy BEKAERT, notaris te Sint-Laureins (Watervliet), op 19 maart 1981, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 april daarna, onder nummer 658-6.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Meester Frank DE RAEDT, ondergetekende notaris te Lievegem (Waarschoot), vervangende zijn ambtgenoot Meester **Eric SPRUYT**, notaris te Brussel (eerste kanton), belet *ratione loci*, op 24 mei 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juni daarna, onder nummer 17084565.

De website van de Vennootschap is [www.terbeke.com](http://www.terbeke.com).

Het e-mailadres van de Vennootschap is [info@terbeke.com](mailto:info@terbeke.com).

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0421.364.139.

### **OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering wordt geopend om twaalf uur (12u00) onder het voorzitterschap van de naamloze vennootschap "FIDIGO", met zetel te 9250 Waasmunster, Oudeheerweg-Heide 77 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0423.115.483, vast vertegenwoordigd door de heer **GOEMINNE Dirk Roger**, wonende te 9250 Waasmunster, Oudeheerweg-Heide 77, zijnde de voorzitter van de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 33 van de statuten.

De heer **DE BACKER Dirk Urbain**, wonende te Sint-Corneliusstraat 2/0302, 9030 Gent, werd, overeenkomstig artikel 33 van de statuten, aangesteld als secretaris van de vergadering en tevens als (enige) stemopnemer, dit teneinde het bureau zo beperkt mogelijk te houden, gelet op de huidige omstandigheden (Covid-19 pandemie). De gedelegeerd bestuurder, zijnde de besloten vennootschap "ARGALIX", met zetel te 1950 Kraainem, Kastanjeslaan 4 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0808.841.131, vast vertegenwoordigd door de heer **KINT Francis Jacques**, wonende te 1950 Kraainem, Kastanjeslaan 4, vult ten slotte het bureau verder aan.

#### **VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN**

##### **Voorafgaandelijke uiteenzetting aangaande de huidige uitzonderlijke omstandigheden (Covid-19 pandemie)**

De voorzitter zet uiteen dat de raad van bestuur, gelet op de huidige omstandigheden (Covid-19 pandemie), overeenkomstig artikel 6 van het Koninklijk Besluit nummer 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, zoals gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 28 april 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, (hierna het "**Koninklijk Besluit nr. 4**") en zoals uiteengezet in de hierna vermelde oproeping *de dato* 24 april 2020, heeft beslist dat de aandeelhouders uitsluitend op afstand mogen stemmen door middel van een formulier dat de raad van bestuur ter beschikking heeft gesteld, of via de website van de Vennootschap ([www.terbeke.com](http://www.terbeke.com)), in combinatie met stemmen per volmacht die verleend diende te worden aan de secretaris van de Vennootschap, zijnde de heer **DE BACKER Dirk Urbain**, voornoemd, op voorwaarde dat de volmachten specifieke steminstructies bevatten voor alle voorstellen van besluit, en dat voor het overige in principe elke fysieke aanwezigheid verboden is van aandeelhouders of andere personen die het recht hebben de vergadering bij te wonen of van hun lasthebbers.

Het formulier voor een stemming op afstand en het model van volmacht werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders via de website van de Vennootschap ([www.terbeke.com](http://www.terbeke.com)).

Daarnaast heeft de raad van bestuur beslist dat de aandeelhouders uitsluitend gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om hun vragen schriftelijk en uiterlijk op zondag 24 mei 2020 om middernacht (Belgische tijd) te stellen. De geldig ontvangen schriftelijke vragen van aandeelhouders zouden door de raad van bestuur – al dan niet gegroepeerd – schriftelijk beantwoord worden uiterlijk op de dag van onderhavige buitengewone algemene vergadering doch vóór stemming en worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap. De Vennootschap heeft echter geen schriftelijke vragen ontvangen.

Deze maatregelen werden bekendgemaakt op de website van de Vennootschap, in samenlezing met de hierna vermelde oproeping *de dato* 24 april 2020.

\*\*\*

De Voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering:

### 1. Bijeenroepingen

Vóór de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen, verschenen in het **Belgisch Staatsblad en in de pers**, voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op 24 april 2020 in het *Belgisch Staatsblad*;
- op 24 april 2020 in *De Tijd / L'Echo*.

De tekst van de agenda (inclusief de voorgestelde nieuwe tekst van de statuten) evenals de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven documenten en het model van formulier voor een stemming op afstand en/of volmacht werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de **website** van de Vennootschap ([www.terbeke.com](http://www.terbeke.com)) vanaf 24 april 2020.

Een mededeling werd verstuurd naar Euronext teneinde internationale verspreiding te garanderen. Daarnaast werd een mededeling verstuurd naar de FSMA.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de **verzonden brieven en/of e-mails**, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd, door middel van een brief of een e-mail *de dato* 24 april 2020 aan de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en de commissaris. Er zijn geen houders van inschrijvingsrechten op naam, converteerbare obligaties op naam of certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven.

### 2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

Terzake de deelneming aan de algemene vergadering, werd door het bureau nagegaan of artikel 31 van de statuten werd gerespecteerd. Overeenkomstig de voormelde maatregelen genomen door de raad van bestuur in toepassing van artikel 6 van het Koninklijk Besluit nummer 4, dienden de (al dan niet elektronisch ingediende) ondertekende volmachten, alsook eventuele schriftelijke vragen, de Vennootschap slechts uiterlijk de vierde dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering te bereiken, te weten uiterlijk op zondag 24 mei 2020 om middernacht (Belgische tijd). De naleving van voormelde formaliteiten werd mij, notaris, door het bureau bevestigd. De diverse stavingsdocumenten alsmede volmachten, waarvan een gescande of gefotografeerde versie volstaat, zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

### 3. Lijst van de aanwezigheden

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres, of de benaming en de zetel, van alle aandeelhouders die door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. Het origineel van de aanwezigheidslijst, na ondertekening door de Voorzitter, de secretaris en de instrumenterende notaris, zal gehecht blijven aan dit proces-verbaal.

De volmachten zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap.

#### 4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in totaal **één miljoen zeshonderdtweeëndertigduizend zeshonderdeenentwintig (1.732.621)** aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan, op de registratiedatum (zijnde donderdag 14 mei 2020 om middernacht (Belgisch tijd)), geen eigen aandelen waarvan de stemrechten geschorst zijn.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat **één miljoen tweehonderdneegenveertigduizend zeshonderdvierentwintig (1.249.724)** aandelen vertegenwoordigd zijn, hetzij (afgerond) **tweeënzeventig komma dertien procent (72,13%)** van het totaal aantal aandelen dat het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigt.

Het bureau stelt bijgevolg vast dat ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is en deze buitengewone algemene vergadering dus geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda.

Met uitzondering van de Voorzitter en de gedelegeerd bestuurder, zijnde de besloten vennootschap "**ARGALIX**", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer **KINT Francis Jacques**, voornoemd, zijn de bestuurders niet aanwezig. De commissaris is wel aanwezig.

De Voorzitter nodigt vervolgens de vergadering uit de geldigheid van haar samenstelling vast te stellen. Met unanieme instemming bevindt de vergadering zich geldig samengesteld om te beraadslagen over de agendapunten.

#### AGENDA

De Voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering de volgende is:

1. Opname van de Website en het e-mailadres van de Vennootschap in de statuten en wijziging van artikel 1 van de statuten.

##### VOORSTEL VAN BESLUIT:

*De algemene vergadering beslist om de website en het e-mailadres van de Vennootschap op te nemen in de statuten door het invoegen van een derde en een vierde lid in artikel 1 van de statuten, luidend als volgt:*

*"De website van de vennootschap is: "<https://www.terbeke.com>".*

*Het e-mailadres van de vennootschap is: [info@terbeke.com](mailto:info@terbeke.com)."*

2. Kennisname en bespreking van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 *juncto* 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende het voorstel tot hernieuwing van de machtiging tot verhoging van het toegestaan kapitaal aan de raad van bestuur, alsook na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod.
3. Hernieuwing van de machtiging aangaande (i) de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal met een bedrag gelijk aan het kapitaal van de Vennootschap op de datum van hernieuwing van deze machtiging, hetzij EUR 4.902.800,96, en (ii) de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod en bijgevolg vervanging van de tekst van de relevante tijdelijke bepaling (zijnde het huidig artikel 47) in de statuten van de Vennootschap door de tekst van het nieuw voorgestelde artikel 46 van de statuten.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*De vergadering beslist om (i) de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal met een bedrag gelijk aan het kapitaal van de Vennootschap op de datum van hernieuwing van deze machtiging, hetzij EUR 4.902.800,96, en (ii) de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod, te hernieuwen voor een periode van telkens drie (3) jaar, en deze bepaling tevens aan te passen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dit opzicht beslist de algemene vergadering om de tekst van de relevante tijdelijke bepaling (zijnde het huidig artikel 47) in de statuten van de Vennootschap te vervangen door de tekst van het nieuw voorgestelde artikel 46 van de statuten, luidend als volgt:*

*"De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om gedurende een periode van 3 jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2020 (datum van de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft), het geplaatste kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het kapitaal van de vennootschap op de datum van hernieuwing van deze machtiging, hetzij vier miljoen negenhonderd en twee duizend achthonderd euro zesennegentig cent (4.902.800,96 EUR).*

*Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door inbreng in natura, door omzetting van (beschikbare) reserves of andere vennootschapsmiddelen zoals uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaarden, overgedragen winsten en – voor zover toegelaten onder heersende wetgeving – statutair onbeschikbare en wettelijke reserves of andere vennootschapsmiddelen, door uitgifte van aandelen zonder stemrecht en aandelen met een preferent dividend- en liquidatievoorrecht.*

*De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, in het kader van het toegestaan kapitaal, in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de wettelijke bepalingen terzake, het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen. Aan de raad van bestuur wordt deze bevoegdheid uitdrukkelijk ook toegekend voor de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, obligaties met inschrijvingsrechten, aandelen zonder stemrecht en aandelen met een preferent dividend- en liquidatievoorrecht.*

*Dit plafond van vier miljoen negenhonderd en twee duizend achthonderd euro zesennegentig cent (4.902.800,96) is van toepassing voor wat betreft de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect, op het bedrag van de kapitaalverhogingen die zouden kunnen voortvloeien uit de conversie van die obligaties of uit de uitoefening van die inschrijvingsrechten.*

*De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om bij een kapitaalverhoging binnen*

*het kader van het toegestaan kapitaal een uitgiftepremie te eisen. Indien de raad van bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze als vereist voor een kapitaalvermindering.*

*De raad van bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de kapitaalverhogingen die hij beveelt in toepassing van de voorgaande alinea's, erin begrepen de eventuele betaling van de uitgiftepremies. Hij stelt de voorwaarden van de obligatieleningen vast waartoe hij beslist ingevolge de vorige alinea's.*

*De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het toegestaan kapitaal aan te wenden wanneer het bedrag van het kapitaal hem ontoereikend voorkomt, of in de omstandigheden omschreven in de wet betreffende de alarmprocedure, teneinde in geval van ontoereikendheid van haar netto-actief, verliezen te kunnen aanzuiveren.*

*De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het geplaatste kapitaal van de vennootschap te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) aan de vennootschap dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van die vennootschap, door inbreng in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met de bepalingen ter zake. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2020 (datum van de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft) en kan hernieuwd worden en wordt toegekend binnen de wettelijke voorwaarden."*

*De vergadering beslist dat de bestaande machtigingen binnen de wettelijke grenzen van kracht blijven tot aan de publicatie van de nieuwe machtigingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.*

4. *Hernieuwing van de machtigingen aangaande de bevoegdheid van de raad van bestuur inzake de verwerving, het in pand nemen of het vervreemden van eigen aandelen of winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, en bijgevolg vervanging van de tekst van de relevante tijdelijke bepaling (zijnde het huidig artikel 48 inclusief overgangsbepalingen) in de statuten van de Vennootschap door de tekst van het nieuw voorgestelde artikel 47 van de statuten inclusief overgangsbepalingen.*

**VOORSTEL VAN BESLUIT:**

*De vergadering beslist om de machtigingen aangaande de bevoegdheid van de raad van bestuur inzake de verwerving, het in pand nemen of het vervreemden van eigen aandelen of winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, te vernieuwen, en deze bepaling tevens aan te passen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dit opzicht beslist de algemene vergadering om de tekst van de relevante tijdelijke bepaling (zijnde het huidig artikel 48 inclusief overgangsbepalingen) in de statuten van de Vennootschap te vervangen door de tekst van het nieuw voorgestelde artikel 47 van de statuten inclusief overgangsbepalingen, luidend als volgt:*

"De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, haar eigen aandelen of winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven, in pand te nemen, of te vervreemden, indien de verkrijging, inpandname of vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van 3 jaar vanaf de bekendmaking van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2020 (datum van de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft) in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de inkoop, ruil, inpandname en vervreemding van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, van de vennootschap door een rechtstreeks door haar gecontroleerde dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur wordt gemachtigd de aldus door de vennootschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen.

**OVERGANGSBEPALINGEN:**

Bevoegdheid aan de raad van bestuur om voor een termijn van 4 jaar aandelen en winstbewijzen van de vennootschap, of certificaten die daarop betrekking hebben, door aankoop of ruil te verkrijgen, of in pand te nemen.

De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, aandelen en winstbewijzen, of certificaten van de vennootschap die daarop betrekking hebben, door aankoop, ruil of inpandname te verkrijgen aan een prijs gelijk aan minimaal de prijs waaraan deze aandelen of winstbewijzen van de vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF als bedoeld in artikel 3, 10°, van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuur voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van richtlijn 2014/65/EU, voor zover deze werkt met minstens één dagelijkse verhandeling en met een centraal orderboek, op het ogenblik van die aankoop, ruil of inpandname min tien procent (10%) en maximaal de prijs waaraan deze aandelen en winstbewijzen van de vennootschap, of certificaten die daarop betrekking hebben, genoteerd worden of zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF (zoals hiervoor gedefinieerd) op het ogenblik van die aankoop, ruil of inpandname, plus tien procent (10%). Deze machtiging geldt voor een periode van 4 jaar vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2020. Deze machtiging geldt tevens voor de inkoop, ruil of inpandname van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, van de vennootschap door een rechtstreeks door haar gecontroleerde dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur wordt gemachtigd de aldus door de vennootschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen.

Bevoegdheid aan de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap die zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF (zoals hiervoor gedefinieerd) te vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

*De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om aandelen van de vennootschap die zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF (zoals hiervoor gedefinieerd) te vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen."*

*De vergadering beslist dat de bestaande machtigingen binnen de wettelijke grenzen van kracht blijven tot aan de publicatie van de nieuwe machtigingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.*

5. Aanneame van een aangepaste tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) de beslissingen genomen onder de punten 1., 3. en 4. hierboven (voor zover aangenomen door de algemene vergadering) en (ii) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij wordt geopteerd voor een monistisch bestuursmodel, zijnde een raad van bestuur, gecombineerd met een executief comité dat opereert via bijzondere volmacht. De voorgestelde aangepaste tekst van de statuten werd gepubliceerd op de Website van de Vennootschap, zowel in een cleane versie als in een versie waarbij de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de huidige tekst van de statuten zichtbaar werden aangebracht.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*De algemene vergadering beslist om een aangepaste tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) de beslissingen genomen onder de punten 1., 3. en 4. hierboven (voor zover aangenomen door de algemene vergadering) en (ii) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij wordt geopteerd voor een monistisch bestuursmodel, zijnde een raad van bestuur, gecombineerd met een executief comité dat opereert via bijzondere volmacht.*

*De aangepaste tekst van de statuten luidt als volgt: "[aangepaste tekst van statuten zoals die werd gepubliceerd op de Website van de Vennootschap]".*

6. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*De algemene vergadering beslist om de raad van bestuur te machtigen om uitvoering te geven aan de genomen beslissingen.*

7. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*De algemene vergadering beslist om volmacht te verlenen aan ondergetekende notaris, of elke notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, om, naar aanleiding van de genomen besluiten, de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.*

8. Volmacht voor de formaliteiten.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*De algemene vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de heer Dirk DE BACKER en/of mevrouw Hilde COOPMAN, die te dien einde elk woonstkeuze doen ter zetel van de Vennootschap, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, en aan*



*het Ondernemingsloket, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering voortvloeien, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het Ondernemingsloket en de BTW administratie en teneinde alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.*

Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die (samen) minstens drie procent (3%) bezit(ten) van het kapitaal gebruik heeft (hebben) gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 7:130 Wetboek van vennootschappen en verenigingen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsnemen.

#### **VRAGENRONDE**

De Voorzitter brengt in herinnering dat de aandeelhouders, zoals voormeld, uitsluitend gebruik konden maken van de mogelijkheid om hun vragen schriftelijk en voorafgaand aan deze buitengewone algemene vergadering te stellen.

De antwoorden op de schriftelijke vragen van de aandeelhouders zouden – al dan niet gegroepeerd – uiterlijk op de dag van onderhavige buitengewone algemene vergadering doch vóór stemming beantwoord worden en worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap. De Vennootschap heeft echter geen schriftelijke vragen ontvangen.

#### **STEMMINGSMODALITEITEN**

De Voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.

Hij brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem (conform artikel 35 van de statuten). Hij herinnert er tevens aan dat enkel de secretaris van de Vennootschap, zijnde de heer **DE BACKER Dirk Urbain**, voornoemd, in hoedanigheid van vertegenwoordiger van de aandeelhouders aan de stemming kan deelnemen.

De Voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:

- de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten 1, 3, 4 en 5 van deze agenda slechts geldig kunnen worden aangenomen met drie vierden van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, in overeenstemming met artikel 7:153 (desgevallend *juncto* artikel 7:215) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en

- de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten 6 tot en met 8 van deze agenda geldig kunnen worden aangenomen met eenvoudige meerderheid van de stemmen in overeenstemming met artikel 36 van de statuten.

Bij de berekening van het aanwezigheidsquorum en de meerderheden wordt geen rekening gehouden met de aandelen waarvan de stemrechten geschorst zijn (*in casu* niet van toepassing) en evenmin met de aandelen van aandeelhouders die in de door hen verleende volmacht niet voor alle agendapunten steminstructies hebben gegeven.

De exacte totalen van alle stemmen worden opgenomen in het proces-verbaal.

#### **BERAADSLAGING - BESLUITEN**

De Voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.

**EERSTE BESLUIT: Opname van de Website en het e-mailadres van de Vennootschap in de statuten en wijziging van artikel 1 van de statuten.**

De algemene vergadering beslist om de website en het e-mailadres van de Vennootschap op te nemen in de statuten door het invoegen van een derde en een vierde lid in artikel 1 van de statuten, luidend als volgt:

"De website van de vennootschap is: "<https://www.terbeke.com>".

Het e-mailadres van de vennootschap is: [info@terbeke.com](mailto:info@terbeke.com)."

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: **1.249.724**;

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: **(afgerond) 72,13%**;

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

<b><u>VOOR</u></b>	<b>1.249.524</b>
<b><u>TEGEN</u></b>	<b>200</b>
<b><u>ONTHOUDING</u></b>	<b>0</b>

**TWEDE BESLUIT:** Kennisname en bespreking van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 *juncto* 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende het voorstel tot hernieuwing van de machtiging tot verhoging van het toegestaan kapitaal aan de raad van bestuur, alsook na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod.

De algemene vergadering verklaart voorafgaandelijk aan huidige vergadering kennis te hebben genomen van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de voorgestelde hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestane kapitaal, alsook na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 *juncto* 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering ontslaat de instrumenterende notaris van de lezing van het verslag van de raad van bestuur *de dato* 16 april 2020 opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 *juncto* 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het verslag wordt vervolgens overhandigd aan de notaris.

**Bijlage**

Het voormeld verslag van de raad van bestuur blijft aangehecht aan dit proces-verbaal.

**DERDE BESLUIT:** Hernieuwing van de machtiging aangaande (i) de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal met een bedrag gelijk aan het kapitaal van de Vennootschap op de datum van hernieuwing van deze machtiging, hetzij EUR 4.902.800,96, en (ii) de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod en bijgevolg vervanging van de tekst van de relevante tijdelijke bepaling (zijnde het huidig artikel 47) in de statuten van de Vennootschap door de tekst van het nieuw voorgestelde artikel 46 van de statuten.

De vergadering beslist om (i) de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal met een bedrag gelijk aan het kapitaal van de Vennootschap op de datum van hernieuwing van deze

machtiging, hetzij EUR 4.902.800,96, en (ii) de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod, te hernieuwen voor een periode van telkens drie (3) jaar, en deze bepaling tevens aan te passen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dit opzicht beslist de algemene vergadering om de tekst van de relevante tijdelijke bepaling (zijnde het huidig artikel 47) in de statuten van de Vennootschap te vervangen door de tekst van het nieuw voorgestelde artikel 46 van de statuten, luidend als volgt:

*"De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om gedurende een periode van 3 jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2020 (datum van de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft), het geplaatste kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het kapitaal van de vennootschap op de datum van hernieuwing van deze machtiging, hetzij vier miljoen negenhonderd en twee duizend achthonderd euro zesennegentig cent (4.902.800,96 EUR).*

Zesde blad

*Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door inbreng in natura, door omzetting van (beschikbare) reserves of andere vennootschapsmiddelen zoals uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaarden, overgedragen winsten en – voor zover toegelaten onder heersende wetgeving – statutair onbeschikbare en wettelijke reserves of andere vennootschapsmiddelen, door uitgifte van aandelen zonder stemrecht en aandelen met een preferent dividend- en liquidatievoorrecht.*

*De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, in het kader van het toegestaan kapitaal, in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de wettelijke bepalingen terzake, het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen. Aan de raad van bestuur wordt deze bevoegdheid uitdrukkelijk ook toegekend voor de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, obligaties met inschrijvingsrechten, aandelen zonder stemrecht en aandelen met een preferent dividend- en liquidatievoorrecht.*

*Dit plafond van vier miljoen negenhonderd en twee duizend achthonderd euro zesennegentig cent (4.902.800,96) is van toepassing voor wat betreft de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect, op het bedrag van de kapitaalverhogingen die zouden kunnen voortvloeien uit de conversie van die obligaties of uit de uitoefening van die inschrijvingsrechten.*

*De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om bij een kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal een uitgiftepremie te eisen. Indien de raad van bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze als vereist voor een*

*kapitaalvermindering.*

*De raad van bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de kapitaalverhogingen die hij beveelt in toepassing van de voorgaande alinea's, erin begrepen de eventuele betaling van de uitgiftepremies. Hij stelt de voorwaarden van de obligatieleningen vast waartoe hij beslist ingevolge de vorige alinea's.*

*De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het toegestaan kapitaal aan te wenden wanneer het bedrag van het kapitaal hem ontoereikend voorkomt, of in de omstandigheden omschreven in de wet betreffende de alarmbelprocedure, teneinde in geval van ontoereikendheid van haar netto-actief, verliezen te kunnen aanzuiveren.*

*De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het geplaatste kapitaal van de vennootschap te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) aan de vennootschap dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van die vennootschap, door inbreng in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met de bepalingen ter zake. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2020 (datum van de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft) en kan hernieuwd worden en wordt toegekend binnen de wettelijke voorwaarden."*

De vergadering beslist dat de bestaande machtigingen binnen de wettelijke grenzen van kracht blijven tot aan de publicatie van de nieuwe machtigingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: **1.249.724**;

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: **(afgerond) 72,13%**;

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

<b>VOOR</b>	<b>1.236.462</b>
<b>TEGEN</b>	<b>13.262</b>
<b>ONTHOUDING</b>	<b>0</b>

**VIERDE BESLUIT:** Hernieuwing van de machtigingen aangaande de bevoegdheid van de raad van bestuur inzake de verwerving, het in pand nemen of het vervreemden van eigen aandelen of winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, en bijgevolg vervanging van de tekst van de relevante tijdelijke bepaling (zijnde het huidig artikel 48 inclusief overgangsbepalingen) in de statuten van de Vennootschap door de tekst van het nieuw voorgestelde artikel 47 van de statuten inclusief overgangsbepalingen.

De vergadering beslist om de machtigingen aangaande de bevoegdheid van de raad van bestuur inzake de verwerving, het in pand nemen of het vervreemden van eigen aandelen of winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, te vernieuwen, en deze bepaling tevens aan te passen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dit opzicht beslist de algemene vergadering om de tekst van de relevante

tijdelijke bepaling (zijnde het huidig artikel 48 inclusief overgangsbepalingen) in de statuten van de Vennootschap te vervangen door de tekst van het nieuw voorgestelde artikel 47 van de statuten inclusief overgangsbepalingen, luidend als volgt:

*"De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, haar eigen aandelen of winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven, in pand te nemen, of te vervreemden, indien de verkrijging, inpandname of vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van 3 jaar vanaf de bekendmaking van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2020 (datum van de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft) in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de inkoop, ruil, inpandname en vervreemding van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, van de vennootschap door een rechtstreeks door haar gecontroleerde dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur wordt gemachtigd de aldus door de vennootschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen.*

**OVERGANGSBEPALINGEN:**

*Bevoegdheid aan de raad van bestuur om voor een termijn van 4 jaar aandelen en winstbewijzen van de vennootschap, of certificaten die daarop betrekking hebben, door aankoop of ruil te verkrijgen, of in pand te nemen.*

*De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, aandelen en winstbewijzen, of certificaten van de vennootschap die daarop betrekking hebben, door aankoop, ruil of inpandname te verkrijgen aan een prijs gelijk aan minimaal de prijs waaraan deze aandelen of winstbewijzen van de vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF als bedoeld in artikel 3, 10°, van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuur voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van richtlijn 2014/65/EU, voor zover deze werkt met minstens één dagelijkse verhandeling en met een centraal orderboek, op het ogenblik van die aankoop, ruil of inpandname min tien procent (10%) en maximaal de prijs waaraan deze aandelen en winstbewijzen van de vennootschap, of certificaten die daarop betrekking hebben, genoteerd worden of zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF (zoals hiervoor gedefinieerd) op het ogenblik van die aankoop, ruil of inpandname, plus tien procent (10%). Deze machtiging geldt voor een periode van 4 jaar vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2020. Deze machtiging geldt tevens voor de inkoop, ruil of inpandname van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, van de vennootschap door een rechtstreeks door haar gecontroleerde dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur wordt gemachtigd de aldus door de vennootschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij*

*notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen.*

*Bevoegdheid aan de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap die zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF (zoals hiervoor gedefinieerd) te vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.*

*De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om aandelen van de vennootschap die zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF (zoals hiervoor gedefinieerd) te vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen."*

De vergadering beslist dat de bestaande machtigingen binnen de wettelijke grenzen van kracht blijven tot aan de publicatie van de nieuwe machtigingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: **1.249.724**;

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: **(afgerond) 72,13%**;

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

<b>VOOR</b>	<b>1.236.462</b>
<b>TEGEN</b>	<b>13.262</b>
<b>ONTHOUDING</b>	<b>0</b>

**VIJFDE BESLUIT:** Aannee van een aangepaste tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) de beslissingen genomen onder de punten 1., 3. en 4. hierboven (voor zover aangenomen door de algemene vergadering) en (ii) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij wordt geopteerd voor een monistisch bestuursmodel, zijnde een raad van bestuur, gecombineerd met een executief comité dat opereert via bijzondere volmacht. De voorgestelde aangepaste tekst van de statuten werd gepubliceerd op de Website van de Vennootschap, zowel in een cleane versie als in een versie waarbij de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de huidige tekst van de statuten zichtbaar werden aangebracht.

De algemene vergadering beslist om een aangepaste tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) de beslissingen genomen onder de punten 1., 3. en 4. hierboven (voor zover aangenomen door de algemene vergadering) en (ii) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij wordt geopteerd voor een monistisch bestuursmodel, zijnde een raad van bestuur, gecombineerd met een executief comité dat opereert via bijzondere volmacht.

De aangepaste tekst van de statuten luidt als volgt:

**"TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP**

**Artikel één : VORM EN NAAM – WEBSITE EN E-MAILADRES**

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt : "Ter Beke". Zij heeft de hoedanigheid van een genoteerde vennootschap.*

*Deze naam zal steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of "société anonyme", of de afkorting "NV" of "SA".*

De website van de vennootschap is: "<https://www.terbeke.com>".

Het e-mailadres van de vennootschap is: [info@terbeke.com](mailto:info@terbeke.com).

**Artikel twee : ZETEL**

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Hij kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, naar ieder andere plaats in België worden overgebracht, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest. In dit laatste geval is de raad van bestuur bevoegd om tot de betrokken statutenwijziging te beslissen. Indien evenwel ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De raad van bestuur draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels en filialen in België en in het buitenland op te richten.

**Artikel drie : VOORWERP**

Het voorwerp van de vennootschap is de bereiding van, en de handel in, vleeswaren en andere voedingswaren evenals daarmee verband houdende of aanverwante producten.

De vennootschap kan deze activiteiten uitbesteden in maakloonverband of uitvoeren in maakloonverband in opdracht van derden.

De vennootschap kan, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen verwezenlijken die, rechtstreeks of onrechtstreeks, haar onderneming kunnen uitbreiden of begunstigen.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen uitbreiden of begunstigen, en ze kan ermee samensmelten.

**Artikel vier : DUUR**

De vennootschap heeft een onbeperkte duur.

**TITEL TWEE - KAPITAAL**

**Artikel vijf : GEPLAATST KAPITAAL**

Het kapitaal bedraagt vier miljoen negenhonderd en twee duizend achthonderd euro en zes en negentig eurocent (EUR 4.902.800,96). Het is vertegenwoordigd door één miljoen zeventienhonderd twee en dertig duizend zeshonderd één en twintig (1.732.621) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

**Artikel zes : HISTORIEK VAN HET KAPITAAL**

De vennootschap werd opgericht op negentien maart negentienhonderd eenentachtig met een geplaatst kapitaal van één miljoen tweehonderdvijftigduizend frank, vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig aandelen met een nominale waarde van duizend frank elk.

Op dertig december negentienhonderd tweeëntachtig werd het geplaatst kapitaal verhoogd ten belope van tweeënzeventig miljoen zeshonderdvijftigduizend tot drieënzeventig

*miljoen negenhonderdduizend frank, door uitgifte van tweeënzeventigduizend zeshonderd vijftig nieuwe en bevoorrechte aandelen.*

*Op dertien oktober negentienhonderd zesentachtig werd het geplaatst kapitaal, door achtereenvolgende inbrengen gepaard met agios en incorporatie van de aangelegde onbeschikbare agio-reserve, verhoogd tot honderd vierenzeventig miljoen achthonderdzesenzestigduizend negenhonderd zesenvijftig frank, ingevolge omzetting van de aandelen in verhouding van zeven nieuwe aandelen voor één oud werd het getal van de aandelen gebracht op zevenhonderdvijftienduizend vijftig zonder vermelding van waarde, na voorafgaande opheffing van het bevoorrecht karakter.*

*De raad van bestuur, gebruikmakende van de bevoegdheid die haar verleend werd, heeft in haar vergadering van veertien oktober negentienhonderd drie en negentig, blijkens akte verleden voor Notaris Denis DECKERS te Brussel, beslist het kapitaal te verhogen met VIERHONDERD EN VEERTIG DUIZEND VIJFHONDERD EN TIEN (440.510,-) om het te brengen op HONDERD VIJF EN ZEVENTIG MILJOEN DRIEHONDERD EN ZEVEN DUIZEND VIERHONDERD ZES EN ZESTIG (175.307.466,-) frank door het creëren van DUIZEND ZEVENHONDERD ACHT EN NEGENTIG (1.798) nieuwe aandelen. De uitgiftepremie ten belope van TWEE MILJOEN ZEVENHONDERD ZES EN VIJFTIGDUIZEND DRIEHONDERD VIER EN DERTIG (2.756.334,-) frank, gecreëerd naar aanleiding van deze kapitaalverhoging werd geboekt op de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".*

*De raad van bestuur, gebruikmakende van de bevoegdheid die haar verleend werd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van vier oktober negentienhonderd drie en negentig, heeft in haar vergadering van acht november negentienhonderd drie en negentig, blijkens akte verleden voor Meester Hans BERQUIN, notaris te Brussel, vastgesteld dat het kapitaal verhoogd werd met VIERHONDERD EN TIEN MILJOEN VIERHONDERD EEN EN ZESTIG DUIZEND HONDERD VIJFTIG (410.461.150,-) frank door het creëren van HONDERD VIER EN VIJFTIGDUIZEND ACHTHONDERD EEN EN NEGENTIG (154.891) nieuwe aandelen.*

*De raad van bestuur, gebruikmakende van de bevoegdheid die haar verleend werd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van vier oktober negentienhonderd drie en negentig, heeft in haar vergadering van drie december negentienhonderd drie en negentig, blijkens akte verleden voor Meester Hans BERQUIN, notaris te Brussel, vastgesteld dat het kapitaal verhoogd werd met ELF MILJOEN ZESHONDERD EENENTACHTIG DUIZEND TWEEHONDERD (11.681.200) frank door het creëren van VIERDUIZEND VIERHONDERD EN ACHT (4.408) nieuwe aandelen.*

*De raad van bestuur, gebruikmakende van de bevoegdheid die haar verleend werd, heeft in haar vergadering van zes en twintig juli negentienhonderd vier en negentig, blijkens akte verleden voor Notaris Hans BERQUIN te Brussel, beslist het kapitaal te verhogen met EEN MILJOEN VIJFHONDERD VIER EN TWINTIG DUIZEND TWEEHONDERD ZEVENTIG (1.524.270,-) frank om het te brengen op VIJFHONDERD ACHT EN NEGENTIG MILJOEN NEGENHONDERD VIER EN ZEVENTIG DUIZEND ZES EN TACHTIG (598.974.086,-) frank door het creëren van TWEEDUIZEND TWEEHONDERD VIJF EN DERTIG (2.235) nieuwe aandelen. De uitgiftepremie ten belope van TWEE MILJOEN VIERHONDERD NEGEN EN VEERTIG DUIZEND VIJFHONDERD ZESTIG (2.449.560,-) frank, gecreëerd naar aanleiding van deze kapitaalverhoging werd geboekt op de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".*



De raad van bestuur, gebruikmakende van de bevoegdheid die haar verleend werd, heeft in haar vergadering van zeven en twintig december negentienhonderd vijf en negentig, blijkens akte verleden voor Notaris Hans BERQUIN te Brussel, beslist het kapitaal te verhogen met EEN MILJOEN TWEEHONDERDZEVEN EN VEERTIG DUIZEND DRIEHONDERD ACHT EN ZEVENTIG (1.247.378,-) frank om het te brengen op ZESHONDERD MILJOEN TWEEHONDERD EEN EN TWINTIG DUIZEND VIERHONDERD VIER EN ZESTIG (600.221.464,-) frank door het creëren van DUIZEND ACHTHONDERD NEGEN EN TWINTIG (1.829) nieuwe aandelen. De uitgiftepremie ten belope van TWEE MILJOEN VIERDUIZEND VIJFHONDERD VIER EN TACHTIG (2.004.584,-) frank, gecreëerd naar aanleiding van deze kapitaalverhoging werd geboekt op de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

De raad van bestuur, gebruikmakende van de bevoegdheid die haar verleend werd, heeft in haar vergadering van één en twintig oktober negentienhonderd zeven en negentig, blijkens akte verleden voor Notaris Hans BERQUIN te Brussel, beslist het kapitaal te verhogen met EEN MILJOEN TWEEHONDERD VIER EN ZESTIG DUIZEND VIERHONDERD ACHT EN TWINTIG (1.264.428,-) frank om het te brengen op ZESHONDERD EN EEN MILJOEN VIERHONDERD VIJF EN TACHTIG DUIZEND ACHTHONDERD TWEE EN NEGENTIG (601.485.892,-) frank door het creëren van DUIZEND ACHTHONDERD VIER EN VIJFTIG (1.854) nieuwe aandelen. De uitgiftepremie ten belope van TWEE MILJOEN EEN EN DERTIG DUIZEND NEGENHONDERD VIER EN TACHTIG (2.031.984,-) frank, gecreëerd naar aanleiding van deze kapitaalverhoging werd geboekt op de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

De raad van bestuur, gebruikmakende van de bevoegdheid die haar verleend werd, heeft in haar vergadering van negenentwintig januari negentienhonderd achtennegentig, blijkens akte verleden voor Notaris Hans BERQUIN te Brussel, beslist het kapitaal te verhogen met NEGENHONDERDNEGENENZESTIGDUIZEND HONDERDTWEEENTWINTIG (969.122,-) frank om het te brengen op ZESHONDERDENTWEE MILJOEN VIERHONDERDVIJFENVIJFTIGDUIZEND EN VEERTIEN (602.455.014,-) frank door het creëren van DUIZEND VIERHONDERDEENENTWINTIG (1.421) nieuwe aandelen. De uitgiftepremie ten belope van EEN MILJOEN VIJFHONDERDZEVENENVIJFTIGDUIZEND VIERHONDERDENZESTIEN (1.557.416,-) frank, gecreëerd naar aanleiding van deze kapitaalverhoging werd geboekt op de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

De algemene vergadering heeft in haar vergadering van zevenentwintig mei negentienhonderd negenennegentig, blijkens akte verleden voor Notaris Frank DE RAEDT, te Waarschoot, beslist het kapitaal in eerste instantie te verminderen met driehonderdzesendertig miljoen vijfhonderdtwaalfduizend zeshonderdzesennegentig (336.512.696,-) frank, vervolgens om te zetten in zes miljoen vijfhonderdtweënnegentigduizend vijfhonderdzevenendertig kommazesentachtig (6.592.537,86,-) Euro en het ten slotte te verhogen met vierhonderdtweënzestig komma veertien (462,14,-) Euro om het te brengen op zes miljoen vijfhonderddrieënnegentigduizend (6.593.000,-) Euro.

De algemene vergadering heeft in haar vergadering van vijftwintig mei tweeduizend, blijkens akte verleden voor Notaris Frank DE RAEDT, te Waarschoot, beslist het kapitaal te verminderen met vier miljoen drieënnegentigduizend (4.093.000,00) euro zonder vernietiging van aandelen.

De algemene vergadering heeft in haar vergadering van één en dertig mei tweeduizend en één, blijkens akte verleden voor Notaris Frank DE RAEDT, te Waarschoot, vervangende zijn

*ambtgenoot meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel, beslist het kapitaal te verhogen met achtenzeventig duizend honderd tweeëntwintig komma drie vier zeven twee euro (78.122,3472 €) om het kapitaal te verhogen en het te brengen van twee miljoen vijfhonderd duizend euro (2.500.000 €) naar twee miljoen vijfhonderd achtenzeventig duizend honderd tweeëntwintig komma drie vier zeven twee euro (2.578.122,3472 €). Deze kapitaalverhoging ging gepaard met de uitgifte van zeven en twintigduizend zeshonderd en acht (27.608) aandelen.*

*Vaststelling op zeven mei tweeduizend en vier, blijktens akte verleden voor Benedikt van der Vorst, te Brussel, van de kapitaalverhoging met duizend vierhonderd veertien euro en vijf en tachtig eurocent (EUR 1.414,85) om het kapitaal te verhogen van twee miljoen vijfhonderd achtenzeventig duizend honderd twee en twintig euro drie vier zeven twee eurocent (EUR 2.578.122,3472) op twee miljoen vijfhonderd negenzeventig duizend vijfhonderd zeventig euro één negen zeven twee eurocent (EUR 2.579.537,1972) tengevolge van de uitoefening van vijfhonderd (500) warrants (nu 'inschrijvingsrechten' genaamd). Voormelde kapitaalverhoging gaat gepaard met het creëren van vijfhonderd (500) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.*

*Vaststelling op tien november tweeduizend en vier, blijktens akte verleden voor Eric Spruyt, te Brussel, van de kapitaalverhoging met tweeduizend honderd twee en twintig euro en twee zeven vier acht cent (EUR 2.122,2748) om het kapitaal te verhogen van twee miljoen vijfhonderd negen en zeventig duizend vijfhonderd zeven en dertig euro één negen zeven twee cent (EUR 2.579.537,1972) op twee miljoen vijfhonderd eenentachtig duizend zeshonderd negenenvijftig euro vier zeven twee nul cent (EUR 2.581.659,4720) tengevolge van de uitoefening van zeventienhonderd vijftig (750) warrants (nu 'inschrijvingsrechten' genaamd). Voormelde kapitaalverhoging ging gepaard met het creëren van zeventienhonderd vijftig (750) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.*

*Vaststelling op tien januari tweeduizend en vijf, blijktens akte verleden voor Frank De Raedt, Notaris te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot Eric Spruyt, Notaris te Brussel, van de kapitaalverhoging met één miljoen tweehonderd vijfenzeventig duizend zeshonderd drie en negentig euro zes zeven twee zeven cent (EUR 1.275.693,6727) om het kapitaal te verhogen van twee miljoen vijfhonderd eenentachtig duizend zeshonderd negenenvijftig euro vier zeven twee nul cent (EUR 2.581.659,4720) op drie miljoen achthonderd zevenenvijftig duizend driehonderd drie en vijftig euro één vier vier zeven cent (EUR 3.857.353,1447) tengevolge van de uitoefening van duizend vijf en twintig (1.025) achtergestelde automatisch converteerbare obligaties. Voormelde kapitaalverhoging ging gepaard met het creëren van vierhonderd vijftigduizend achthonderd drie en twintig (450.823) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen met dien verstande dat de voormelde nieuwe aandelen in de winst zullen delen vanaf één januari tweeduizend en vijf.*

*Vaststelling op tien mei tweeduizend en vijf, blijktens akte verleden voor Frank De Raedt, Notaris te Waarschoot, vervangende zijn ambtsgeenoot Eric Spruyt, Notaris te Brussel, van de kapitaalverhoging met zestienduizend honderd negen en twintig euro twee acht zeven acht cent (EUR 16.129,2878) om het kapitaal te verhogen van drie miljoen achthonderd zevenenvijftigduizend driehonderd drie en vijftig euro één vier vier zeven cent (EUR 3.857.353,1447) op drie miljoen achthonderd drie en zeventig duizend vierhonderd twee en tachtig euro vier drie twee vijf cent (EUR 3.873.482,4325) tengevolge van de uitoefening van*

vijfduizend zevenhonderd (5.700) warrants (nu 'inschrijvingsrechten' genaamd). Voormelde kapitaalverhoging ging gepaard met het creëren van vijfduizend zevenhonderd (5.700) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Vaststelling op acht november tweeduizend en vijf, blijkens akte verleden voor Frank De Raedt, Notaris te Waarschoot, vervangende zijn ambtsgeenoot Eric Spruyt, Notaris te Brussel, van de kapitaalverhoging met vierhonderd vierentwintig euro vier vijf vier negen eurocent (EUR 424,4549) om het kapitaal te verhogen van drie miljoen achthonderd drie en zeventig duizend vierhonderd twee en tachtig euro vier drie twee vijf eurocent (EUR 3.873.482,4325) op drie miljoen achthonderd drie en zeventig duizend negenhonderd en zes euro acht acht zeven vier eurocent (EUR 3.873.906,8874) tengevolge van de uitoefening van honderd vijftig (150) warrants (nu 'inschrijvingsrechten' genaamd). Voormelde kapitaalverhoging ging gepaard met het creëren van honderd vijftig (150) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Vaststelling op achttien mei twee duizend en zes, blijkens akte voor Dirk Couturier, notaris te Wilrijk, vervangende zijn ambtsgeenoot Eric Spruyt, notaris te Brussel, van de kapitaalverhoging met negenhonderd achtenzestig duizend vierhonderd zesenzeventig (968.476) euro om het kapitaal te verhogen van drie miljoen acht honderd drieënzeventig duizend negen honderd en zes komma acht acht zeven vier (3.873.906,8874) euro op vier miljoen achthonderd tweeënveertig duizend driehonderd tweeëntachtig euro negenentachtig cent (4.842.382,89) tengevolge van de inbreng in natura van veertig (40) aandelen in Atny B.V. Voormelde kapitaalverhoging ging gepaard met de uitgifte van driehonderd tweeënveertig duizend tweehonderd vierenvijftig (342.254) nieuwe aandelen.

Vaststelling op negen en twintig mei tweeduizend en zes, blijkens akte verleden voor Frank De Raedt, Notaris te Waarschoot, vervangende zijn ambtsgeenoot Eric Spruyt, Notaris te Brussel, van de kapitaalverhoging met twee en twintig duizend negenhonderd twintig euro zeven en vijftig eurocent (EUR 22.920,57) om het kapitaal te verhogen van vier miljoen achthonderd twee en veertig duizend driehonderd twee en tachtig euro negen en tachtig eurocent (EUR 4.842.382,89) op vier miljoen achthonderd vijf en zestig duizend driehonderd en drie euro zes en veertig eurocent (EUR 4.865.303,46) tengevolge van de uitoefening van achtduizend honderd (8.100) warrants (nu 'inschrijvingsrechten' genaamd). Voormelde kapitaalverhoging ging gepaard met het creëren van achtduizend honderd (8.100) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Vaststelling op vijftien november tweeduizend en zes, blijkens akte verleden voor Frank De Raedt, Notaris te Waarschoot, vervangende zijn ambtsgeenoot Eric Spruyt, Notaris te Brussel, van de kapitaalverhoging met tienduizend honderd acht en tachtig euro (EUR 10.188,00) om het kapitaal te verhogen van vier miljoen achthonderd vijf en zestig duizend driehonderd en drie euro zes en veertig eurocent (EUR 4.865.303,46) op vier miljoen achthonderd vijf en zeventig duizend vierhonderd één en negentig euro zes en veertig eurocent (EUR 4.875.491,46) tengevolge van de uitoefening van drieduizend zeshonderd (3.600) warrants (nu 'inschrijvingsrechten' genaamd). Voormelde kapitaalverhoging ging gepaard met het creëren van drieduizend zeshonderd (3.600) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Vaststelling op één en dertig mei tweeduizend en zeven, blijkens akte verleden voor Frank De Raedt, Notaris te Waarschoot, vervangende zijn ambtsgeenoot Eric Spruyt, Notaris te

Brussel, van de kapitaalverhoging met negentien duizend achthonderd en tien euro (EUR 19.810,00) om het kapitaal te verhogen van vier miljoen achthonderd vijf en zeventig duizend vierhonderd één en negentig euro zes en veertig eurocent (EUR 4.875.491,46) op vier miljoen achthonderd vijf en negentig duizend driehonderd en één euro zes en veertig eurocent (EUR 4.895.301,46) tengevolge van de uitoefening van zeventuizend (7.000) warrants (nu 'inschrijvingsrechten' genaamd). Voormelde kapitaalverhoging ging gepaard met het creëren van zeventuizend (7.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Vaststelling op negentien november tweeduizend en zeven, blijkens akte verleden voor Frank De Raedt, Notaris te Waarschoot, vervangende zijn ambtsgenoot Eric Spruyt, Notaris te Brussel, van de kapitaalverhoging met vijfhonderd zes en zestig euro (EUR 566,00) om het kapitaal te verhogen van vier miljoen achthonderd vijf en negentig duizend driehonderd en één euro zes en veertig eurocent (EUR 4.895.301,46) op vier miljoen achthonderd vijf en negentig duizend achthonderd zeven en zestig euro zes en veertig eurocent (EUR 4.895.867,46) tengevolge van de uitoefening van tweehonderd (200) warrants (nu 'inschrijvingsrechten' genaamd). Voormelde kapitaalverhoging ging gepaard met het creëren van tweehonderd (200) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Vaststelling op dertig mei tweeduizend en acht, blijkens akte verleden voor Frank De Raedt, Notaris te Waarschoot, vervangende zijn ambtsgenoot Eric Spruyt, Notaris te Brussel, van de kapitaalverhoging met zesduizend negenhonderd drie en dertig euro en vijftig eurocent (EUR 6.933,50) om het kapitaal te verhogen van vier miljoen achthonderd vijf en negentig duizend achthonderd zeven en zestig euro zes en veertig eurocent (EUR 4.895.867,46) op vier miljoen negenhonderd en tweeduizend achthonderd euro en zes en negentig eurocent (EUR 4.902.800,96) tengevolge van de uitoefening van tweeduizend vierhonderd vijftig (2.450) warrants (nu 'inschrijvingsrechten' genaamd). Voormelde kapitaalverhoging ging gepaard met het creëren van tweeduizend vierhonderd vijftig (2.450) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

#### **Artikel zeven : WIJZIGING VAN HET KAPITAAL**

De algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten, kan het geplaatste kapitaal verhogen of verminderen.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. De algemene vergadering bepaalt de periode, die niet korter dan vijftien (15) dagen mag zijn, waarin het voorkeurrecht mag worden uitgeoefend.

De algemene vergadering die moet beslissen over de kapitaalverhoging kan met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders. In dat geval moet de inschrijvingstermijn tien (10) dagen bedragen.

Onverminderd wat voorafgaat heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om onder de voorwaarden die hij vaststelt, overeenkomsten te sluiten om de inschrijving op alle of op een deel van de uit te geven aandelen te waarborgen.

*Bij vermindering van het geplaatste kapitaal moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden, en dienen de overige wettelijke regels geëerbiedigd te worden.*

**Artikel acht : OPVRAGING VAN STORTING**

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

*Indien een aandeelhouder de storting op zijn aandelen niet heeft verricht binnen de door de raad van bestuur bepaalde termijn, verzendt de raad van bestuur een ingebrekestelling per aangetekende post en wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de betrokken aandelen van rechtswege geschorst. Tevens is de aandeelhouder van rechtswege, vanaf de datum waarop de storting opeisbaar is, aan de vennootschap een nalatigheidsinterest gelijk aan de wettelijke interest vermeerderd met twee procent verschuldigd.*

*Indien de aandeelhouder geen gevolg geeft aan een tweede ingebrekestelling die minimum een maand na de eerste per aangetekende post wordt verzonden, verklaart de raad van bestuur de aandeelhouder vervallen van zijn rechten en verkoopt de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze, onverminderd het recht de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen.*

**Artikel negen : AARD VAN DE AANDELEN**

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

*Op schriftelijk verzoek van een aandeelhouder zal de raad van bestuur de gedematerialiseerde aandelen omzetten in aandelen op naam.*

*De omzetting van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam zal plaatsvinden door inschrijving in het register van aandelen op naam, gedateerd en getekend door de aandeelhouder of zijn mandataris en door twee bestuurders van de vennootschap of een bijzondere volmachtdrager.*

*Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of bij de vereffeninginstelling.*

*Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.*

*Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt, per soort van aandeel, in het register van de aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeninginstelling.*

**Artikel tien : ONDEELBAARHEID DER AANDELEN**

*Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten verdeeld zijn over meerdere personen, mag de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover haar als aandeelhouder is aangewezen.*

**Artikel elf : RECHTVERKRIJGENDEN**

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

**Artikel twaalf : VERWERVING VAN EIGEN AANDELEN**

*De vennootschap mag haar eigen aandelen verwerven in overeenstemming met de wettelijke regels.*

*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 dertien : (CONVERTEERBARE) OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGSRECHTEN**

*De raad van bestuur is bevoegd obligaties uit te geven ongeacht of die obligaties door een hypotheek of anderszins zijn gewaarborgd.*

*De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten in overeenstemming met de wet.*

*Binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal is de raad van bestuur bevoegd inschrijvingsrechten of een in aandelen converteerbare obligatielening uit te geven.*

**TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE**

**Artikel veertien : SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

*De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te alle tijde kan worden geschorst of herroepen.*

*Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.*

*De bestuurders zijn herbenoembaar.*

*De bestuurder, waarvan de termijn van zijn/haar mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.*

**Artikel vijftien : VOORTIJDIGE VACATURE**

*In geval van voortijdige vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders de bevoegdheid in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering doet de definitieve benoeming.*

**Artikel zestien : VOORZITTERSCHAP**

*De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.*

**Artikel zeventien : VERGADERINGEN**

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

*De oproepingen vermelden datum, uur en dagorde van de vergadering en worden minimum acht volle dagen voor de vergadering per brief, fax, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze verzonden.*

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

*De oproepingen moeten niet worden verantwoord indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.*

**Artikel achttien : BERAADSLAGING**

*De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen mits tenminste twee bestuurders op de vergadering aanwezig zijn. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen over de punten die niet op de dagorde vermeld waren dan met de instemming van de voltallige raad van bestuur.*

*Iedere bestuurder kan per brief, fax, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze volmachten geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem/haar op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn/haar collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn/haar eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij/zij volmachten heeft ontvangen.*

*De beslissingen van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.*

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

*De bestuurders en de vennootschap dienen de wettelijke bepalingen en formaliteiten inzake belangenconflicten na te leven.*

**Artikel negentien : NOTULEN**

*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 die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.*

**Artikel twintig : BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD**

*De raad van bestuur is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.*

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

*Binnen de wettelijke beperkingen kan de raad van bestuur aan een gevolmachtigde, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, het geheel of een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.*

**Artikel éenentwintig : ADVISERENDE COMITES****§1 Algemeen**

*De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.*

**§2 Auditcomité**

*De raad van bestuur is verplicht om in zijn midden een auditcomité op te richten. Het auditcomité heeft ten minste de wettelijke bevoegdheden. Het auditcomité brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken.*

*Het auditcomité is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Alle leden van het auditcomité dienen niet-uitvoerende bestuurders te zijn en ten minste één lid van het auditcomité moet onafhankelijk zijn in de zin van de wet. De leden van het auditcomité beschikken over een collectieve deskundigheid op het gebied van de vennootschap. Ten minste*

*één lid van het auditcomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.*

*De leden van het auditcomité worden benoemd door de raad van bestuur. De voorzitter van het auditcomité wordt benoemd door de leden van het auditcomité.*

*De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Zij zijn herbenoembaar.*

### **§3 Remuneratiecomité**

*De raad van bestuur is verplicht om in zijn midden een remuneratiecomité op te richten. Het remuneratiecomité heeft ten minste de wettelijke bevoegdheden. Het remuneratiecomité brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken.*

*Het remuneratiecomité is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Alle leden van het remuneratiecomité dienen niet-uitvoerende bestuurders te zijn en de meerderheid van de leden van het remuneratiecomité moeten onafhankelijk zijn in de zin van de wet. Het remuneratiecomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van remuneratiebeleid.*

*De leden van het remuneratiecomité worden benoemd door de raad van bestuur.*

*De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Zij zijn herbenoembaar.*

### **Artikel tweeëntwintig : DAGELIJKS BESTUUR EN LASTGEVING**

*De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten (voor zover dit kadert binnen het dagelijks bestuur) of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders of directeurs, al dan niet aandeelhouders.*

*Indien de persoon belast met het dagelijks bestuur voorzitter is van de raad van bestuur, dan draagt hij/zij de titel van executive chairman, als hij/zij bestuurder is de titel van gedelegeerd bestuurder en indien hij/zij geen bestuurder is, de titel van algemeen directeur.*

*De raad, evenals de personen belast met het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.*

### **Artikel drieëntwintig : EXECUTIEF COMITE**

*De raad van bestuur kan specifieke bestuursbevoegdheden delegeren aan een executief comité dat geen directieraad uitmaakt in de zin van de artikelen 7:104 en 7:107 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit via bijzondere volmacht.*

### **Artikel vierentwintig : CONTROLE**

*De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet 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 bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. Het voorstel voor benoeming tot commissaris, dat erop gericht is om door het bestuursorgaan aan de algemene vergadering te worden voorgelegd, wordt geformuleerd op aanbeveling van het auditcomité.*

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

*De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar, hernieuwbaar overeenkomstig de wettelijke beperkingen.*



*Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden opgezegd, mits eerbiediging van de wettelijk voorziene procedure.*

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

**Artikel vijftieng : TAAK VAN DE COMMISSARISSEN**

*De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van toezicht en 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.*

*Er wordt hun ieder semester door de raad van bestuur een staat overhandigd waarop de actieve en passieve toestand van de vennootschap wordt samengevat.*

**Artikel zeventieng : VERGOEDINGEN**

*De opdracht van de bestuurders die in de vennootschap effectief bij opdracht of contract, werkelijke en vaste functies uitoefenen, wordt bezoldigd. Deze vaste en/of variabele bezoldiging wordt jaarlijks door de algemene vergadering bepaald.*

**Artikel zeventieng : VERTEGENWOORDIGING**

*De vennootschap mag in al haar handelingen rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door twee gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van voorafgaande beslissing van de raad van bestuur moeten leveren.*

*Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de gevolmachtigde tot dit dagelijks bestuur. Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat – zoals toegekend door de raad van bestuur overeenkomstig artikel twintig en drieëntwintig van deze statuten – geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.*

**TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING**

**Artikel achtentwintig : SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN**

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

**Artikel negentwintig : VERGADERING**

*De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand mei, om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de voorafgaande werkdag gehouden.*

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

**Artikel dertig : BIJENROEPING**

*De raad van bestuur of de commissarissen roepen de algemene vergadering bijeen. Zij moeten die binnen drie weken bijeenroepen telkens de aandeelhouders die samen een tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen er om vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. In dit geval moeten deze aandeelhouders in hun vraag het voorwerp van de agenda aanduiden.*

*De oproepingen bevatten minstens de vermeldingen voorgeschreven door de wet. De oproepingen geschieden in de vorm en binnen de termijnen gesteld door de wet.*

*De dagorde van de jaarvergadering vermeldt onder meer: de bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissarissen; de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening; de kwijting aan de bestuurders en commissarissen, en in voorkomend geval, de verkiezing van bestuurders en commissarissen.*

*Zolang de vennootschap de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap, hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, het recht om voorstellen te doen over agendapunten of voorstellen tot besluit overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan en de procedure die moet worden gevolgd, worden wettelijk bepaald.*

**Artikel éénendertig : TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING**

*Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag vóór de betreffende algemene vergadering, om vierentwintig uur, zijnde de registratiedatum, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De aandeelhouder dient uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering te melden aan de vennootschap of aan een door de raad van bestuur aangestelde persoon, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure. De aandeelhouder bezorgt de vennootschap of een door de raad van bestuur aangestelde persoon, ingeval hij gedematerialiseerde aandelen aanhoudt, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure, een attest van de erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, die op naam van de aandeelhouder op zijn rekening zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of de zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.*

**Artikel tweeëndertig : VERTEGENWOORDIGING**

*Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, drager van een bijzondere volmacht overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De raad van bestuur stelt in de oproeping, binnen de grenzen bepaald door de wet, de procedure vast voor het stemmen bij volmacht en bepaalt een formulier dat voor het geven van de volmacht kan worden gebruikt. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure. Er wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten van aandeelhouders die aan de toelatingsformaliteiten zoals uiteengezet in artikel 31 van deze statuten hebben voldaan.*

**Artikel drieëndertig : BUREAU**

*Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of indien deze verhinderd is, door de oudste aanwezige bestuurder.*

*De voorzitter duidt de secretaris aan die geen aandeelhouder of bestuurder dient te zijn.*

*De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.*

**Artikel vierendertig : VERDAGING**

*De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de gewone algemene vergadering met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uit te stellen. Deze verdaging vernietigt elke genomen beslissing.*

**Artikel vijfendertig : AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT**

*Ieder aandeel geeft recht op één stem.*

*De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de voormelde toelatingsvoorwaarden die worden voorzien voor aandeelhouders die alsdan mutatis mutandis dienen te worden toegepast.*

*Wanneer dit in de oproeping wordt voorzien, kan elke aandeelhouder op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.*

*Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.*

*Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.*

*Wanneer dit in de oproeping is voorzien, kan iedere aandeelhouder eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.*

**Artikel zesendertig : BERAADSLAGING**

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

*De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de dagorde vermeld staan.*

*De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, tijdens de vergadering of schriftelijk voordien worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of de feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.*

*De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, tijdens de vergadering of schriftelijk voordien worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard zijn dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of in strijd is met hun beroepsgeheim of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.*

*Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven.*

*Behoudens in de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen.*

*Wanneer bij een benoeming tot bestuurder of 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, wordt de oudste van de kandidaten verkozen.*

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

*De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.*

#### **Artikel zevenendertig : ALARMBELPROCEDURE**

*Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het geplaatste kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig de wet.*

*Wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het geplaatste kapitaal, kan tot de ontbinding worden beslist door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.*

#### **Artikel achtendertig : NOTULEN**

*De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die er om vragen en bevatten minstens de gegevens voorzien in de wet. Zij worden openbaar gemaakt via de website van de vennootschap binnen de 15 dagen na de algemene vergadering.*

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

#### **TITEL VIJF - JAARREKENING - WINSTVERDELING**

##### **Artikel negenendertig : JAARREKENING**

*Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.*

*Op het einde van elk boekjaar maken de bestuurders een inventaris op alsmede de jaarrekening. De bestuurders stellen 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 verdere informatie voorgeschreven door de wet.*

##### **Artikel veertig : GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING**

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

*Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de bestuurders en commissarissen. 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 schendingen van deze statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.*

*Eveneens beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over het remuneratieverslag.*

##### **Artikel éénenveertig : UITKERING**

*Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds een tiende van het geplaatste kapitaal bereikt.*

*De algemene vergadering beslist, op voorstel van de raad van bestuur, over de bestemming van het saldo van de netto-winst.*

*Het bedrag van de tantièmes mag in totaal vijf procent van de netto-winst niet overschrijden.*

##### **Artikel tweeënveertig : BETALING VAN DIVIDENDEN**

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

*De raad van bestuur mag voorschotten op het resultaat van het boekjaar uitkeren onder de vorm van interimdividenden voor zover de wettelijke regels worden geëerbiedigd.*

#### **TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING**

##### **Artikel drieënveertig : ONTBINDING**

*De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.*

*Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.*

*De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de*

algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

**Artikel vierenveertig : VERDELING**

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

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

Indien het netto-actief 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 ZEVEN - ALGEMENE BEPALINGEN**

**Artikel vijfenveertig : WOONSTKEUZE**

Voor de uitvoering van de statuten, doet ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, directeur of vereffenaar voor de duur van zijn opdracht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen worden gedaan met uitzondering van de oproepingen die zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten.

**TITEL ACHT - TIJDELIJKE BEPALINGEN**

**Artikel zesenvieftig : TOEGESTAAN KAPITAAL**

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om gedurende een periode van 3 jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2020 (datum van de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft), het geplaatste kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het kapitaal van de vennootschap op de datum van hernieuwing van deze machtiging, hetzij vier miljoen negenhonderd en twee duizend achthonderd euro zesennegentig cent (4.902.800,96 EUR).

Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door inbreng in natura, door omzetting van (beschikbare) reserves of andere vennootschapsmiddelen zoals uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaarden, overgedragen winsten en – voor zover toegelaten onder heersende wetgeving – statutair onbeschikbare en wettelijke reserves of andere vennootschapsmiddelen, door uitgifte van aandelen zonder stemrecht en aandelen met een preferent dividend- en liquidatievoorrecht.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, in het kader van het toegestaan kapitaal, in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de wettelijke bepalingen terzake, het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen. Aan de raad van bestuur wordt deze bevoegdheid uitdrukkelijk ook toegekend voor de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, obligaties met inschrijvingsrechten, aandelen zonder stemrecht en aandelen met een preferent dividend- en liquidatievoorrecht.

Dit plafond van vier miljoen negenhonderd en twee duizend achthonderd euro

zesennegentig cent (4.902.800,96) is van toepassing voor wat betreft de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect, op het bedrag van de kapitaalverhogingen die zouden kunnen voortvloeien uit de conversie van die obligaties of uit de uitoefening van die inschrijvingsrechten.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om bij een kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal een uitgiftepremie te eisen. Indien de raad van bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze als vereist voor een kapitaalvermindering.

De raad van bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de kapitaalverhogingen die hij beveelt in toepassing van de voorgaande alinea's, erin begrepen de eventuele betaling van de uitgiftepremies. Hij stelt de voorwaarden van de obligatieleningen vast waartoe hij beslist ingevolge de vorige alinea's.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het toegestaan kapitaal aan te wenden wanneer het bedrag van het kapitaal hem ontoereikend voorkomt, of in de omstandigheden omschreven in de wet betreffende de alarmbelprocedure, teneinde in geval van ontoereikendheid van haar netto-actief, verliezen te kunnen aanzuiveren.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het geplaatste kapitaal van de vennootschap te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) aan de vennootschap dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van die vennootschap, door inbreng in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met de bepalingen ter zake. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2020 (datum van de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft) en kan hernieuwd worden en wordt toegekend binnen de wettelijke voorwaarden.

#### **Artikel zevenenveertig : VERKRIJGEN VAN EIGEN AANDELEN**

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, haar eigen aandelen of winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven, in pand te nemen, of te vervreemden, indien de verkrijging, inpandname of vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van 3 jaar vanaf de bekendmaking van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2020 (datum van de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft) in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de inkoop, ruil, inpandname en vervreemding van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, van de vennootschap door een rechtstreeks door haar gecontroleerde dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur wordt gemachtigd de aldus door de vennootschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen.

**OVERGANGSBEPALINGEN:**

Bevoegdheid aan de raad van bestuur om voor een termijn van 4 jaar aandelen en winstbewijzen van de vennootschap, of certificaten die daarop betrekking hebben, door aankoop of ruil te verkrijgen, of in pand te nemen.

De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, aandelen en winstbewijzen, of certificaten van de vennootschap die daarop betrekking hebben, door aankoop, ruil of inpandname te verkrijgen aan een prijs gelijk aan minimaal de prijs waaraan deze aandelen of winstbewijzen van de vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF als bedoeld in artikel 3, 10°, van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuur voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van richtlijn 2014/65/EU, voor zover deze werkt met minstens één dagelijkse verhandeling en met een centraal orderboek, op het ogenblik van die aankoop, ruil of inpandname min tien procent (10%) en maximaal de prijs waaraan deze aandelen en winstbewijzen van de vennootschap, of certificaten die daarop betrekking hebben, genoteerd worden of zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF (zoals hiervoor gedefinieerd) op het ogenblik van die aankoop, ruil of inpandname, plus tien procent (10%). Deze machtiging geldt voor een periode van 4 jaar vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2020. Deze machtiging geldt tevens voor de inkoop, ruil of inpandname van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, van de vennootschap door een rechtstreeks door haar gecontroleerde dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur wordt gemachtigd de aldus door de vennootschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen.

Bevoegdheid aan de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap die zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF (zoals hiervoor gedefinieerd) te vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om aandelen van de vennootschap die zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF (zoals hiervoor gedefinieerd) te vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen."

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: **1.249.724**;
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: **(afgerond) 72,13%**;
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

<b>VOOR</b>	<b>1.249.524</b>
<b>TEGEN</b>	<b>0</b>
<b>ONTHOUDING</b>	<b>200</b>

**ZESDE BESLUIT: Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.**



De algemene vergadering beslist om de raad van bestuur te machtigen om uitvoering te geven aan de genomen beslissingen.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: **1.249.724**;

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: **(afgerond) 72,13%**;

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

<b>VOOR</b>	<b>1.249.724</b>
<b>TEGEN</b>	<b>0</b>
<b>ONTHOUDING</b>	<b>0</b>

**ZEVENDE BESLUIT: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.**

De algemene vergadering beslist om volmacht te verlenen aan ondergetekende notaris, of elke notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, om, naar aanleiding van de genomen besluiten, de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: **1.249.724**;

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: **(afgerond) 72,13%**;

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

<b>VOOR</b>	<b>1.249.724</b>
<b>TEGEN</b>	<b>0</b>
<b>ONTHOUDING</b>	<b>0</b>

**ACHTSTE BESLUIT: Volmacht voor de formaliteiten.**

De algemene vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de heer Dirk DE BACKER en/of mevrouw Hilde COOPMAN, die te dien einde elk woonstkeuze doen ter zetel van de Vennootschap, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, en aan het Ondernemingsloket, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering voortvloeien, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het Ondernemingsloket en de BTW administratie en teneinde alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: **1.249.724**;

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: **(afgerond) 72,13%**;

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

<b><u>VOOR</u></b>	<b>1.249.724</b>
<b><u>TEGEN</u></b>	<b>0</b>
<b><u>ONTHOUDING</u></b>	<b>0</b>

**NOTARIELE SLOTBEPALINGEN****IDENTITEIT**

De instrumenterende notaris bevestigt de identiteit van de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart of zijn welkgekend door de instrumenterende notaris.

**RECHT OP GESCHRIFTEN**

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

**VOORLEZING**

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, de vermeldingen die niet waren opgenomen in de oproepingen, en de wijzigingen die werden aangebracht aan de vermeldingen opgenomen in de oproepingen.

Het overige werd door de notaris toegelicht.

**SLUITING VAN DE VERGADERING**

De vergadering wordt geheven om twaalf uur vijftien minuten (12u15).

**WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing (zoals hierboven uiteengezet), wordt het proces-verbaal ondertekend door de leden van het bureau, zijnde de Voorzitter, de secretaris en de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, evenals door de aandeelhouders die erom verzochten, vertegenwoordigd zoals voormeld, en door de instrumenterende notaris, Meester **Frank DE RAEDT**.

Goedgekeurd de  
doorhaling van  
... volledige  
lijnen, ....  
letters, ....  
cijfers, en  
... woorden  
nietig