

SDS/D13342

“DECEUNINCK”
Naamloze vennootschap
die een openbaar beroep doet
of heeft gedaan op het spaarwezen
Brugsesteenweg 374
8800 ROESELARE

Ondernemingsnummer 0405.548.486 RPR Kortrijk
Btw-nummer BE 405.548.486

-
-
- 31.10.1941 : Oprichting als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de naam “Etablissements Deceuninck”
Notaris Edgard Reynaert te Staden
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
16.11.1941 onder nummer 15783
- 31.07.1974 : Omzetting in naamloze vennootschap onder de naam “N.V. Plastics Deceuninck S.A.”
Notaris Pieter Vander Heyde te Rumbeke
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
nummer 3457-3
- 22.10.2003 : Wijziging statuten – Actualisering van de statuten door het aannemen van een volledig nieuwe tekst van de statuten
Notaris Dirk Vanhaesebrouck te Kortrijk-Aalbeke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
12.11.2003 onder nummer 03118493
- 31.12.2003 : Vernietiging van ingekochte eigen aandelen – Wijziging statuten
Notaris Dirk Vanhaesebrouck te Kortrijk-Aalbeke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
19.01.2004 onder nummer 04008661
- 24.10.2006 : Verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen – Wijziging statuten.
Notaris Dirk Vanhaesebrouck te Kortrijk-Aalbeke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
14.11.2006 onder nummer 06172058
- 09.11.2007 : Aanpassing van de statuten ingevolge de gewijzigde wetgeving met betrekking tot de afschaffing van de effecten aan toonder en de dematerialisering van effecten - Machtiging inzake verkrijging

en vervreemding van eigen aandelen - Wijziging statuten.

Notaris Dirk Vanhaesebrouck te Kortrijk-Aalbeke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
03.12.2007 onder nummer 07173577

- 16.06.2008 : Toegestane kapitaal - Wijziging statuten.
Notaris Dirk Vanhaesebrouck met standplaats te Kortrijk
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
03.07.2008 onder nummer 08099060
- 26.06.2009 : Besluit tot kapitaalverhoging – Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging.
Notaris Dirk Vanhaesebrouck met standplaats te Kortrijk
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
20.07.2009 onder nummer 09103085
en 30.07.2009 onder nummer 09109192
- 14.10.2009 : Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging - Wijziging statuten.
Notaris Dirk Vanhaesebrouck met standplaats te Kortrijk
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
09.11.2009 onder nummer 09157354
- 31.12.2009 : Uitgifte van warranten - Goedkeuring van het warrantenplan 2009 - Verlenging van de machtiging tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap - Machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen – Verlenging toegestane kapitaal – Machtiging tot gebruik van het toegestane kapitaal in geval van openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap - Benoeming van bijkomende bestuurders - Wijziging statuten
Notaris Dirk Vanhaesebrouck met standplaats te Kortrijk
Ter publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
- 16.12.2011 : Adviserende comités - Bijzondere lasthebbers – Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte – Vertegenwoordiging van de aandeelhouders op de algemene vergadering – Toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering – Rechtzetting inzake de benoeming van een onafhankelijk bestuurder.
Notaris Dirk Vanhaesebrouck met standplaats te Kortrijk
Ter publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

het algemeen kunnen bijdragen of nuttig of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Artikel 4: Duur

De duur van de vennootschap is onbepaald.

De vennootschap kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagende zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen inzake de wijziging van de statuten.

TITEL II: KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5: Kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op tweeënveertig miljoen vierhonderd vijfnegentigduizend euro (€ 42.495.000,00), vertegenwoordigd door honderd en zeven miljoen zevenhonderd vijftig duizend (107.750.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd en zeven miljoen zevenhonderd vijftigduizendste (1/107.750.000^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 6: Historiek

De vennootschap werd oorspronkelijk gesticht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de naam van "Etablissements Deceuninck" bij akte verleden voor meester Edgard Reynaert, destijds Notaris te Staden, op éénendertig oktober negentienhonderd éénenveertig.

Bij akte verleden voor Meester Pieter Vander Heyde, Notaris te Rumbeke de eenendertigste juli negentienhonderd vierenzeventig, werd de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid omgevormd in naamloze vennootschap met als naam "N.V. PLASTICS DECEUNINCK S.A." en werd het bedrag van het kapitaal behouden op twintig miljoen frank (20.000.000 BEF) en werden de twintigduizend (20.000) bestaande aandelen titel per titel tegen twintigduizend (20.000) aandelen zonder vermelding van waarde omgeruild.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van zeventien december negentienhonderd vierenzeventig, waarvan proces-verbaal opgemaakt werd door de genoemde Notaris Pieter Vander Heyde werd als nieuwe naam aangenomen: "N.V.-D.P.G.-S.A.".

Bij onderling verbonden beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van vijf maart negentienhonderd vijftachtig, waarvan proces-verbaal opgemaakt werd door Meester Paul Dehaene, Notaris te Gent-Sint-Amandsberg, op zelfde datum, werd de naam gewijzigd in "DECEUNINCK PLASTICS INDUSTRIES" en verder:

- werd het kapitaal verhoogd van twintig miljoen frank (20.000.000 BEF) op vierentachtig miljoen negenhonderd negennegentigduizend tweehonderdvijftig frank (84.999.250 BEF) door uitgifte van duizend vijfhonderd vijftig (1.550) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde van hetzelfde type als de bestaande aandelen welke nieuwe aandelen onmiddellijk onderschreven werden door inbreng in speciën.

- werd het kapitaal verhoogd van vierentachtig miljoen negenhonderd negennegentigduizend tweehonderdvijftig frank (84.999.250 BEF) op driehonderddertig miljoen frank

(330.000.000 BEF) zonder uitgifte van nieuwe aandelen door eenvoudige voorafname van de som van tweehonderdvijfveertig miljoen zeventhonderd vijftig frank (245.000.750 BEF) op de beschikbare reserve en de overgedragen winst en de incorporatie hiervan in het kapitaal.

- werden na deze beide kapitaalsverhogingen de éérentwintigduizend vijfhonderd vijftig (21.550) bestaande aandelen vervangen door vierhonderd ééneendertigduizend (431.000) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde door omwisseling van ieder bestaand aandeel tegen twintig (20) nieuwe aandelen.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Yves Ameye te Roeselare, ter vervanging van notaris Paul Dehaene te Gent-Sint-Amandsberg, op veertien april negentienhonderd achtentachtig werden de vierhonderd ééneendertig duizend (431.000) aandelen, vervangen door twee miljoen honderd vijfenvijftig duizend (2.155.000) aandelen door omwisseling van één oud aandeel tegen vijf nieuwe aandelen.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Geert Vanwijnsberghe te Roeselare (Beveren) op vier juni negentienhonderd negenennegentig werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd met een bedrag van zeventhonderd zevenentachtig duizend honderd tachtig frank (787.180 BEF) om het te brengen van driehonderd dertig miljoen frank (330.000.000 BEF) naar driehonderd dertig miljoen zeventhonderd zevenentachtig duizend honderd tachtig frank (330.787.180 BEF), door incorporatie van reserves ten belope van voormeld bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Bij algemene vergadering vier juni negentienhonderd negenennegentig werd beslist om het kapitaal voortaan in euro uit te drukken en wel ten bedrage van acht miljoen tweehonderd duizend euro (€ 8.200.000).

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden voor meester Dirk Vanhaesebrouck, notaris te Kortrijk met standplaats Aalbeke, op elf juli tweeduizend en drie, werd het kapitaal verhoogd met een bedrag van tweehonderd negenennegentig duizend euro (€ 299.000) om het te brengen van acht miljoen tweehonderd duizend euro (€ 8.200.000) op acht miljoen vierhonderd negenennegentigduizend euro (€ 8.499.000), ingevolge fusie door opslorping van de naamloze vennootschap "Deceuninck Compound" en door creatie van honderd éénezeventig duizend zeshonderd en twee (171.602) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één éérentwintig miljoen zeventhonderd éérentwintig duizend zeshonderd en tweede ($1/21.721.602^{de}$) van het kapitaal.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden voor meester Dirk Vanhaesebrouck, notaris met standplaats te Kortrijk, op veertien oktober tweeduizend en negen, werd vastgesteld dat de kapitaalverhoging waartoe besloten werd door de buitengewone algemene vergadering op zesentwintig juni tweeduizend en negen werd verwezenlijkt en dat het kapitaal bijgevolg gebracht werd op tweeënveertig miljoen vierhonderd vijfennegentigduizend euro (€ 42.495.000,00), vertegenwoordigd door honderd en zeven miljoen zeventhonderd vijftig duizend (107.750.000) aandelen, zonder vermelding van de nominale

waarde met een fractiewaarde van één honderd en zeven miljoen zeventienhonderd vijftig duizendste ($1/107.750.000^{ste}$) van het kapitaal.

Artikel 7: Kapitaalverhoging

Behoudens besluit van de raad van bestuur handelend in het kader van het toegestane kapitaal, kan het maatschappelijk kapitaal verhoogd worden bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend in de vorm en volgens de voorwaarden vereist voor het wijzigen van de statuten.

Artikel 7bis: Kapitaalverhoging in geld - Recht van voorkeur

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigt.

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

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van dit bijkomende voorkeurrecht.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven, zoals bepaald hierboven, kan worden ingeschreven door derden.

De raad van bestuur, binnen het kader van het toegestane kapitaal of de algemene vergadering die beslist zoals inzake statutenwijziging kan in het belang van de vennootschap en met eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het voorkeurrecht beperken of opheffen.

Artikel 8 : Vorm van de effecten.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorgeschreven door de wet.

Elke eigenaar van effecten kan op elk ogenblik en op zijn kosten, de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam. Elke houder van effecten kan inzage nemen van het register dat op zijn effecten betrekking heeft.

Een gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningstelling. De effecten aan toonder die op een effectenrekening zijn ingeschreven, worden op 1 januari 2008 van rechtswege omgezet en bestaan vanaf die datum nog uitsluitend in gedematerialiseerde vorm. De andere effecten aan toonder worden, naarmate zij vanaf 1 januari 2008 op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd.

De effecten aan toonder die niet zijn ingeschreven op een effectenrekening, worden op 1 januari 2014 van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten.

Artikel 9: Aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven.

Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar de eraan verbonden rechten uitoefenen.

TITEL III: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10: Samenstelling van de raad van bestuur – Bezoldiging

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders.

De algemene vergadering bepaalt de duur van hun opdracht dewelke de zes jaar niet mag te boven gaan. De bestuurders zijn herbenoembaar en kunnen ten alle tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Hun opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

De algemene vergadering bepaalt hun vergoeding, die vast en/of veranderlijk is.

De raad van bestuur kan voorschotten toekennen op de vergoedingen.

De raad van bestuur kan aan de bestuurders die speciale functies of opdrachten vervullen en aan de directeurs vaste en/of veranderlijke vergoedingen toekennen.

Artikel 11: Vacature

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 12: Voorzitter

De raad kiest een voorzitter onder zijn leden.

Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een ander bestuurder. Indien de voorzitter het nodig acht, kan hij één of meerdere ondervoorzitters benoemen.

Artikel 13: Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur komt samen ten zetel of op iedere andere plaats zo vaak de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt.

De raad van bestuur moet eveneens bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders die de agenda moeten opstellen.

De bijeenroepingen zullen ten minste vijf dagen op voorhand gedaan worden, behoudens in geval van hoogdringendheid die zal moeten gerechtvaardigd worden in de notulen van de vergadering. De vergaderingen worden gehouden op de plaats die aangeduid is in de bijeenroepingen.

De bijeenroepingen zijn niet vereist indien alle leden erin toestemmen te vergaderen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen zo ten minste de helft van zijn leden in functie, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen behoudens de in onderhavige statuten aangestipte uitzonderingen. In geval van staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

In geval van tegenstrijdigheid van belangen dient de wettelijke regeling terzake nageleefd te worden.

De bestuurder die verhinderd is kan per brief, email, fax of ieder ander geschreven elektronisch communicatiemiddel een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. In dat geval zal de volmachtgever geacht worden aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan beraadslagen en besluiten bij middel van telefoon- en videoconferentie.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor het vaststellen van de

jaarrekening en de aanwending van het eventuele toegestane kapitaal.

Artikel 14: Besluitvorming

De besluiten van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen. Deze notulen worden getekend door de leden van de raad die aan de beraadslaging deelgenomen hebben. De afschriften en uittreksels in alle omstandigheden over te leggen worden voor eensluidend verklaard en getekend door de voorzitter of een ander bestuurder of de secretaris.

Artikel 15: Bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet en de onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door de raad van bestuur, zelfs indien die handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

Artikel 16: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat opdragen aan één of meerdere bestuurders of andere personen. De bestuurders aan wie de raad aldus het dagelijks bestuur opdraagt zullen de titel voeren van gedelegeerd bestuurder. Zij zijn verplicht de richtlijnen van de raad van bestuur te volgen.

Artikel 17: Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de bevoegdheid bepaalt.

De raad van bestuur moet tenminste de volgende comités oprichten:

-Een auditcomité, dat samengesteld is conform de wet en dat de taken heeft die hem door de wet en/of door de raad van bestuur worden toevertrouwd.

-Een benoemings-en remuneratiecomité, dat samengesteld is conform de wet en dat de taken heeft die hem door de wet en/of door de raad van bestuur worden toevertrouwd.”

Artikel 18: Bijzondere volmachten

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(n)en aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.

Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar

handelingen en in rechte

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 20: Variabele vergoedingen

De regels van artikel 520ter, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen betreffende de spreiding in de tijd van de variabele vergoeding van de bestuurders, leden van het directiecomité, dagelijks bestuurders en de andere leiders bedoeld in artikel 96 §3, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, zijn niet van toepassing. De vennootschap is aldus niet gebonden aan de beperkingen zoals bepaald in het tweede lid van artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen.

TITEL IV: CONTROLE

Artikel 21: Commissaris

De controle van de maatschappelijke verrichtingen wordt toevertrouwd aan één of meer commissarissen, die gekozen worden onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die de titel dragen van commissaris, benoemd en afzetbaar door de algemene vergadering. Deze worden benoemd voor een termijn van drie jaar. Zij zijn herbenoembaar. Hun opdracht eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

De vergoedingen van de commissarissen bestaan uit een vaste som die bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht door de algemene vergadering vastgesteld wordt. Zij kunnen mits akkoord der partijen gewijzigd worden. Buiten deze vergoedingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch waarborgen geven of stellen te hunnen bate.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Ze bestaat uit alle aandeelhouders die de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten hebben nageleefd.

Ieder jaar op de tweede dinsdag van de maand mei, om elf uur, heeft de gewone algemene vergadering plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

Na goedkeuring van de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en bijhorende toelichting doet de algemene

vergadering bij bijzondere stemming uitspraak over de kwijting van de bestuurders en commissaris(sen). Deze kwijting is slechts geldig zo de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en bijhorende toelichting, geen enkele weglating of onjuiste gegevens bevat die de echte toestand van de vennootschap verbergen en wat betreft de daden gesteld buiten de statuten slechts zo ze speciaal vermeld worden in de uitnodigingen.

De raad van bestuur evenals de commissarissen kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen op schriftelijk verzoek van aandeelhouders die één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel of op iedere andere plaats in België vermeld in de uitnodigingen.

Artikel 23: Vertegenwoordiging van aandeelhouders

De aandeelhouders zullen zich kunnen laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De minderjarigen, de ontzette personen en andere onbekwamen mogen vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordigers en de rechtspersonen door hun organen of conventionele vertegenwoordigers.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij tenminste vijf (5) volle werkdagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats(en) worden neergelegd.

Zaterdag, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Met ingang van 1 januari 2012 luidt de tekst van artikel 23 als volgt:

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, drager van een bijzondere volmacht overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur stelt in de oproeping, binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van vennootschappen, de procedure vast voor het stemmen bij volmacht en bepaalt een formulier dat voor het geven van de volmacht moet worden gebruikt. De vennootschap moet de volmachten uiterlijk op de zesde dag vóór 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 hierna uiteengezet in deze statuten, hebben voldaan.

Artikel 24: Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 25: Besluitvorming in de algemene vergadering

De algemene vergadering is geldig samengesteld welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze en de besluiten worden genomen meerderheid tegen minderheid, behoudens hetgeen in het Wetboek van vennootschappen gezegd wordt nopens bijzondere vereiste meerderheden. De raad van bestuur zal telkens in iedere algemene vergadering het recht hebben om de vergadering te verdagen met drie weken.

In geval van wijziging der statuten, kapitaalsverhoging en ontbinding van de vennootschap zullen de door de wet gestelde voorwaarden dienen nageleefd te worden.

Met ingang van 1 januari 2012 wordt de tekst van artikel 25 van de statuten vervangen als volgt:

De algemene vergadering is geldig samengesteld welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen is en de besluiten worden genomen meerderheid tegen minderheid, behoudens hetgeen in het Wetboek van vennootschappen gezegd wordt nopens bijzondere vereiste meerderheden.

Onafhankelijk van het recht van verdaging voorzien door het Wetboek van vennootschappen, heeft de raad van bestuur het recht de beraadslagingen van elke algemene vergadering vijf weken uit te stellen.

In geval van wijziging der statuten, kapitaalsverhoging en ontbinding van de vennootschap zullen de door de wet gestelde voorwaarden dienen nageleefd te worden.

Artikel 26: Voorzitterschap op de algemene vergadering

De algemene vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur.

In geval van afwezigheid of belet wordt hij vervangen door de oudste bestuurder of vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon die aanvaardt, tenzij de voorzitter zelf een bestuurder aangeduid had om hem te vervangen.

Artikel 27 : Oproepingen - Toelatingsvoorwaarden.

De oproepingen voor de algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan zoals voorzien door de wet.

Om aan de algemene vergadering te mogen deelnemen moeten :

- de houders van aandelen aan toonder hun aandelen neerleggen op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping, tenminste vijf (5) volle werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering. Zij worden toegelaten tot de algemene vergadering ingevolge overhandiging van het attest, bewijs van de neerlegging van de aandelen.

- de eigenaars van aandelen op naam, tenminste vijf (5) volle werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, tenminste vijf (5) volle werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, neerleggen.

Zaterdag, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Met ingang van 1 januari 2012 luidt de tekst van artikel 27 als volgt:

De oproepingen voor de algemene vergadering worden gedaan conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om

er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de betrokken aandeelhouder en de melding van het voornemen om deel te nemen, telkens conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Dezelfde formaliteiten zijn van toepassing op de obligatiehouders en warranhouders, die echter slechts met raadgevende stem de algemene vergadering kunnen bijwonen.

Artikel 28: Notulen

De vennootschap houdt een register der notulen van de algemene vergaderingen. De notulen van deze vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels in rechte of aan derden af te leveren, worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.

Met ingang van 1 januari 2012 luidt de tekst van artikel 28 van de statuten als volgt:

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken en worden opgesteld en openbaar gemaakt conform het Wetboek van vennootschappen; afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden.

TITEL VI: BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVE

Artikel 29: Boekjaar

Het boekjaar begint de eerste januari en eindigt de éénendertigste december van elk jaar.

Artikel 30: Inventaris - Jaarrekening

Op éénendertig december van ieder jaar stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op.

Het jaarverslag van de bestuurders wordt opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Met ingang van 1 januari 2012 luidt de tekst van artikel 30 als volgt:

Op éénendertig december van ieder jaar stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op.

Het jaarverslag van de bestuurders wordt opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Voor het opmaken van deze stukken zal de raad van bestuur zich gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, en onder meer de nodige stukken binnen de door dat Wetboek voorgeschreven termijn aan de commissaris overhandigen.

Artikel 31: Bestemming van de winst - Reserve

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt jaarlijks minstens vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de ven-

nootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Artikel 32 : Uitkering van de dividenden en interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om volgens de wettelijke voorwaarden, op het resultaat van het boekjaar een of meerdere interimdividenden uit te keren. De dividenden en interimdividenden zullen betaald worden op de data en de plaatsen aangeduid door de raad van bestuur.

TITEL VII: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 33: Benoeming vereffenaar - Bevoegdheden

In geval van ontbinding van de vennootschap zullen vereffenaars benoemd worden, aandeelhouders of niet.

De machten van de vereffenaars en de te volgen methode voor de vereffening zullen geregeld worden door de algemene vergadering en bij gebreke daaraan door de toepasselijke wetsartikelen.

Artikel 34: Verdeling van het vereffeningsoverschot

Na aanzuivering van het passief tegenover derden of na consignatie van deze bedragen zal het overblijvend actief onder alle aandelen verdeeld worden.

Artikel 35: Keuze van de woonplaats

Iedere niet in België gedomicilieerde aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar is gehouden er keuze van woonplaats te doen voor al hetgeen betrekking heeft op de uitvoering van deze statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze zal van rechtswege verondersteld worden dat deze gedaan werd ter zetel van de vennootschap waar alle betekeningen, aanmaningen en dagvaardingen geldig aan de belanghebbende kunnen gedaan worden.

Afschrift ervan zal bij aangetekend schrijven gezonden worden naar de laatst gekende woonplaats van de belanghebbende.

Artikel 36: Wetboek van vennootschappen

De partijen bedoelen zich volledig te schikken naar het Wetboek van vennootschappen en diens gevolg zullen de bepalingen van dit wetboek waarvan door deze akte niet geldig afgeweken is, geacht worden er ingeschreven te zijn en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van dit wetboek worden als niet geschreven beschouwd, zonder dat hieruit een geval van nietigverklaring van deze akte kan voortvloeien.

TITEL VIII : TIJDELIJKE BEPALINGEN

Artikel 37 : Toegestane kapitaal.

Aan de raad van bestuur is bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 31 december 2009, de bevoegdheid verleend, om, binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, binnen de wettelijke beperkingen, het geplaatst maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad van bestuur zal bepalen, zowel door inbreng in geld als door inbreng

in natura evenals door incorporatie van reserves of van uitgiftepremie's, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, alsook om in één of meerdere malen in aandelen converteerbare obligaties, obligaties met warrants of warrants die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect uit te geven, dit alles ten belope van een maximum globaal bedrag van tweeënveertig miljoen vierhonderd vijfnegentigduizend euro (€ 42.495.000,00).

Evenwel mag de kapitaalverhoging waartoe besloten wordt door de raad van bestuur niet vergoed worden door aandelen zonder aanduiding van nominale waarde uitgegeven beneden de fractiewaarde van de oude aandelen.

De raad van bestuur werd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 31 december 2009, bovendien gemachtigd om voor een periode van 3 jaar, onder de voorwaarden en binnen de grenzen van artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen, het toegestane kapitaal te gebruiken ingeval van kennisgeving door de Financial Services and Markets Authority (FSMA) van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap.

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 uitgiftepremie's.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van de voorgaande alinea's (en inclusief bij de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants), bepaalt de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen de termijn en de andere voorwaarden van de uitoefening door de aandeelhouders van het recht van voorkeur wanneer de wet hen dat recht toekent. Hij kan tevens, overeenkomstig zelfde artikelen 592 en verder, in het belang van de Vennootschap en onder de voorwaarden door de wet vastgesteld, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, ten gunste van één of meerdere bepaalde personen die hij kiest, ongeacht of deze personen behoren tot het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Wanneer een uitgiftepremie wordt betaald ingevolge huidige bepaling, dan wordt deze van rechtswege overgedragen naar een onbeschikbare rekening genaamd "uitgiftepremie's" waarover slechts kan beschikt worden onder de voorwaarden vereist voor de kapitaalvermindering. De premie kan echter steeds ingelijfd worden bij het maatschappelijk kapitaal; deze beslissing kan door de raad van bestuur overeenkomstig de eerste alinea worden genomen.

Artikel 38 : Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.

Er is geen voorafgaand besluit van de algemene vergadering vereist wanneer de verkrijging van effecten geschiedt om deze aan te bieden aan het personeel van de vennootschap.

De algemene vergadering van 31 december 2009 heeft de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen of te vervreemden,

indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en kan, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, worden hernieuwd.

De buitengewone algemene vergadering van 31 december 2009 heeft de raad van bestuur bovendien gemachtigd om eigen aandelen te verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, aan een prijs die niet lager mag zijn dan veertig eurocent (€ 0,40) en niet hoger dan zes euro (€ 6,00) en dit op zulke wijze dat de vennootschap op geen enkel ogenblik eigen aandelen zal bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan twintig procent (20 %) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.

De raad van bestuur werd bovendien gemachtigd om deze aandelen te vervreemden zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijs- en tijdsbeperkingen.

Deze machtigingen kunnen tevens worden aangewend voor de eventuele verwerving of vervreemding van aandelen van de vennootschap door rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf 31 december 2009 en kan, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, hernieuwd worden.

Voor coördinatie,
in opdracht.

Dirk VANHAESEBROUCK
Notaris