

027

“SIPEF”

Naamloze vennootschap

waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld
in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen
te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg, Calesbergdreef 5
Rechtspersonenregister Antwerpen met ondernemingsnummer 0404.491.285
B.T.W.-plichtige

=====

De vennootschap werd opgericht op 14 juni 1919 bij akte verleden voor Notaris Xavier Gheysens te Antwerpen, in extenso verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 juli 1919, onder nummer 5623.

De statuten werden gewijzigd bij besluiten van de buitengewone algemene vergadering en van de raad van bestuur, bij uittreksels verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, respectievelijk van :

- 5 december 1926, onder nummer 12912;
- 21 maart 1929, onder nummer 3168;
- 3 augustus 1932, onder nummer 11255;
- 27 september 1936, onder nummer 13731;
- 18/19 juli 1938, onder nummer 11367;
- 3 juli 1949, onder nummer 14654 (verlenging duur);
- 27 november 1949, onder nummer 22379;
- 6 januari 1965, onder nummer 317;
- 29 juni 1968, onder nummer 1797-4/5;
- 30 december 1972, onder nummer 3484-2;
- 10 mei 1973, onder nummer 1216-8;
- 10 juli 1974, onder nummer 2781-2;
- 29 november 1983, onder nummer 2843-14;
- 19 januari 1984, onder nummer 497-2;
- 11 juli 1986, onder nummer 860711-506;
- 28 december 1991, onder nummer 911228-400;
- 8 april 1994, onder nummer 940408-100;
- 2 juni 1994, onder nummer 940602-114;
- 14 juli 1994, onder nummer 940714-355;
- 4 juli 1995, onder nummer 950704-651;
- 23 augustus 1995, onder nummer 950823-84;
- 20 augustus 1996, onder nummer 960820-131;
- 18 juli 1997, onder nummer 970718-76;
- 9 augustus 1997, onder nummer 970809-444;
- 1 januari 1999, onder nummer 990101-520;
- 25 juli 2001, onder nummer 20010725-84;
- bij akte van 29 juni 2004 houdende vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal waartoe werd besloten door de raad van bestuur van 1 juni 2004. Dit proces-verbaal is bij

uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2004, onder nummer 04112498;

- bij akte houdende vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants, verleden op 4 november 2005. Dit proces-verbaal is bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 december 2005, onder nummer 05173353;
- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 juli 2006. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2006, onder nummer 06126138;
- bij akte houdende vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants, verleden op 3 november 2006. Dit proces-verbaal is bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 november 2006, onder nummer 06175692;
- bij akte houdende vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants, verleden op 13 november 2007. Dit proces-verbaal is bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 november 2007, onder nummer 07169866;
- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering 27 december 2007. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2008, onder nummer 08011107;
- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 1 december 2008. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 december 2008, onder nummer 08191771;
- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29 mei 2009. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2009, onder nummer 09086227.
- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 8 juni 2011. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2011 onder nummer 11097992;
- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 13 juni 2012. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2012 onder nummer 12115713;
- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2014. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2014 onder nummer 14124759;
- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 11 februari 2015. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de

- bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 maart 2015 onder nummer 15033493;
- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 november 2015. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 december 2015, onder nummer 15173145;
 - bij akte verleden voor geassocieerd notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 22 januari 2016, bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2016, onder nummer 16019379;
 - bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 8 juni 2016 gehouden voor geassocieerd notaris Frederik Vlaminck, te Antwerpen. Deze notulen zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2016, onder nummer 16087463;
 - vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging besloten door de buitengewone algemene vergadering van 4 april 2017, bij akte verleden voor geassocieerd notaris Frederik Vlaminck te Antwerpen op 24 mei 2017. Dit proces-verbaal werd bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2017, onder nummer 17080186.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Frederik Vlaminck te Antwerpen op 13 juni 2018. De notulen van deze vergadering werden bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2018 onder nummer 18100371.

Akte “Hernieuwing van de machtiging gebruik van het toegestane kapitaal in geval van openbaar overnamebod - Statutenwijziging” opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 12 juni 2019, nog niet verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

“SIPEF”

Naamloze vennootschap

waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld
in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen
te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg, Calesbergdreef 5
Rechtspersonenregister Antwerpen met ondernemingsnummer 0404.491.285
B.T.W.-plichtige

GECOÖRDINEERDE STATUTEN NA DE AKTE VAN
12 juni 2019.

HOOFDSTUK I. - Naam, zetel, doel, duur.

Artikel 1.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Het is een naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan en waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen.

Haar naam luidt “SIPEF”.

Artikel 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg, Calesbergdreef 5, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De raad van bestuur kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

Bovendien zal de vennootschap, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, zetels, bijhuizen of agentschappen mogen oprichten, zo in België als in het buitenland.

Artikel 3.

De vennootschap heeft als doel :

- a) Het planten en het bebouwen, ondermeer van rubberbomen, koffiebomen, theeplanten, palmbomen en andere bomen of planten.
Aankoop, verwerking en verkoop van alle produkten; aankoop, verkoop, verpachting, verhuring van gronden of eigendommen of van mogelijk hierbij verbonden concessies en in het algemeen alles wat beschouwd kan worden als deel uitmakend van het landbouwkundig domein.
- b) De deelneming, onder eender welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omvorming en controle van alle Belgische of vreemde ondernemingen in handel, finantie, industrie of andere, het aanwerven van alle titels en rechten bij wijze van deelneming, inbreng, overschrijving, vaste deelname of aankoopoptie, verhandeling en op alle andere wijzen.
Het toekennen aan de ondernemingen, waarin zij haar belangen stelt, van alle hulp, leningen, voorschotten of waarborgen, kortom alle bewerkingen

in het algemeen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die er de verwezenlijking of de uitbreiding van vergemakkelijken.

- c) Alle onroerende verrichtingen in de breedste zin, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelneming met derden, hetzij op eender welke wijze, in België of in den vreemde, ondermeer de aankoop, verkoop, verkaveling, opbouw, wederopbouw, toeëigening, omvorming, bebossing en ontbossing, inhuurneming en verhuring van alle onroerende goederen, alsmede alle ondernemingen van openbare en private werken.

Artikel 4.

De duur van de vennootschap is onbepaald.

De vennootschap kan slechts ontbonden worden mits naleving van de beschikkingen van artikel 36 van de statuten en de overige wettelijke voorschriften terzake.

HOOFDSTUK II. - Kapitaal, aandelen, stortingen

Artikel 5.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenvestig miljoen zevenhonderd drieëndertig duizend zevenhonderd tweeënvijftig US dollar vier cent (USD 44.733.752,04).

Het wordt vertegenwoordigd door tien miljoen vijfhonderd negenenzeventig duizend driehonderd achtentwintig (10.579.328) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De evolutie van het maatschappelijk kapitaal sedert de oprichting van de vennootschap wordt weergegeven in artikel 43 van de statuten.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.

Artikel 6.

In geval van uitgifte van nieuwe aandelen en waarvan het bedrag niet volledig moest gestort worden op het ogenblik van de uitgifte, zullen de nog te betalen sommen moeten gestort worden op de tijdstippen die de raad van bestuur zal bepalen.

De opvragingen van stortingen zullen plaats hebben door middel van aankondigingen overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, en op de website van de vennootschap.

Artikel 7.

In geval een aandeelhouder in gebreke blijft de stortingen te doen op de tijdstippen bepaald door de raad van bestuur, zal hij van rechtswege en zonder in morastelling, vanaf de datum vastgesteld voor de geldopvraging, een interest moeten betalen, berekend tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee ten honderd, op het bedrag van de opgevraagde en niet uitgevoerde storting, onverminderd alle andere rechten en alle andere maatregelen.

De raad van bestuur zal het vermogen hebben de aandelen toebehorende aan de in gebreke gebleven aandeelhouder openbaar te doen verkopen op een erkende effectenbeurs door het ambt van een wisselagent, zonder enige andere formaliteit te moeten vervullen dan een aanmaning tot betaling, zonder gevolg gebleven gedurende acht dagen na haar datum.

De opbrengst van deze verkoop zal aan de vennootschap toebehoren tot beloop van de som die haar verschuldigd is hoofdens de opgevraagde stortingen, de interesten en de veroorzaakte kosten.

Het overschot, zo er bestaat, zal overhandigd worden aan de nalatige aandeelhouder, indien hij, om een andere reden, geen schulden meer heeft tegenover de vennootschap.

Indien de opbrengst van de verkoop niet voldoende is om de verplichtingen van de in gebreke bevonden aandeelhouder te dekken, zal deze laatste tegenover de vennootschap schuldenaar blijven voor gans het overschot, zowel van de geldopvraging, die aanleiding heeft gegeven tot de verkoop, als van de latere geldopvragingen.

Artikel 8.

Het maatschappelijk kapitaal zal kunnen verhoogd of verminderd worden bij besluit van een algemene vergadering, beraadslagende zoals inzake wijziging aan de statuten.

In geval van verhoging van het kapitaal door uitgifte van nieuwe aandelen, zullen deze bij voorkeur aangeboden worden aan de eigenaars van de bestaande aandelen, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten op het ogenblik van de uitgifte.

In dit geval worden de uitvoeringsvoorwaarden en modaliteiten van de kapitaalsverhoging door de algemene vergadering vastgesteld, tenzij deze de raad van bestuur gelast met het vaststellen van alle of van een gedeelte van de in uitvoering van haar beslissing te bepalen modaliteiten.

Bij afwijking aan de bepaling van voorgaande alinea en op een met redenen omkleed voorstel van de raad van bestuur, is de algemene vergadering, beraadslagende in de voorwaarden door de wet voorzien voor het wijzigen van de statuten, bij machte te beslissen dat, hetzij alle uit te geven nieuwe aandelen, hetzij een gedeelte ervan, niet bij voorkeur aan de eigenaars van de bestaande aandelen zullen aangeboden worden.

In dit geval zal alleen de algemene vergadering bevoegd zijn om de uitvoeringsmaatregelen van haar beslissingen vast te stellen.

De raad van bestuur is in ieder geval bevoegd om, onder de bedingen en tegen de voorwaarden die hij passend acht, met derden overeenkomsten aan te gaan, teneinde de inschrijving op alle uit te geven aandelen, hetzij op een gedeelte ervan, te verzekeren.

Artikel 8bis.

- a) De raad van bestuur is gemachtigd om, bij notariële akte, het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van zevenendertig miljoen achthonderd eenenvijftig duizend zeshonderd negenendertig Amerikaanse dollar eenenveertig cent (USD 37.851.639,41). De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf (5) jaren na bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 8 juni 2016 die heeft besloten tot de statutenwijziging inzake de hernieuwing van de machtiging.

Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid eveneens uitoefenen volgens de modaliteiten voorzien in de punten b) en c) hierna, gedurende de periode vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 12 juni 2019, tot 27 juni 2021, in geval van openbaar overnamebod op effecten van de vennootschap, zoals bedoeld in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

b) De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals

- door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen toegestane grenzen
- door omzetting van reserves en uitgiftepremies,
- met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht
- door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties,
- door uitgifte van warrants of van obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden,
- door uitgifte van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een aandelenoptieplan.

c) De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen.

Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen of ten gunste van het personeel.

Voor het geval dat naar aanleiding van een kapitaalverhoging binnen het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege worden geboekt op de rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor wijziging van de statuten.

De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen.

Artikel 9.

De aandeelhouders mogen ten alle tijde de op de totale prijs van intekening van hun titels nog verschuldigde sommen afbetalen.

Artikel 10.

Iedere overnemer van een niet volgestort aandeel moet vooraf aanvaard worden door de raad van bestuur, zonder dat deze de redenen zou moeten opgeven van een gebeurlijke weigering.

De effecten op dewelke de opgevraagde stortingen niet werden uitgevoerd kunnen slechts overgedragen worden, indien de vooraf aanvaarde overnemers deze stortingen doen op het ogenblik van de overdracht.

Artikel 11.

De aandelen van de vennootschap zijn hetzij aandelen op naam hetzij gedematerialiseerde aandelen.

Artikel 12.

De niet volledig volgestorte aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandeelhouders op naam gehouden, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.

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

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

Artikel 13.

De afstand van een aandeel op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register der aandeelhouders, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden. Indien er meerdere eigenaars voor een aandeel zijn, zal de vennootschap het recht hebben de uitoefening van de aan dit aandeel verbonden rechten te schorsen, totdat, te haren opzichte, slechts één enkele persoon op een geldige wijze werd aangeduid als eigenaar van het aandeel.

Artikel 14.

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties uitgeven bij beslissing van de raad van bestuur.

Evenwel mag de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht slechts beslist worden door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor een wijziging aan de statuten.

Artikel 15.

De erfgenamen of schuldeisers van een aandeelhouder kunnen, onder geen enkel voorwendsel, het leggen van de zegels op de goederen of waarden van de vennootschap uitlokken, er de verdeling of de licitatie van vragen, noch zich op eender welke wijze met het beheer bemoeien. Zij moeten zich, voor de uitoefening van hun rechten, beroepen op de inventarissen van de vennootschap en op de beraadslagingen van de algemene vergadering.

Artikel 16.

De aandeelhouders zijn slechts aansprakelijk tot het bedrag van de prijs van intekening van hun aandelen.

Artikel 17.

Met naleving van de door het Wetboek van vennootschappen bepaalde voorwaarden kan de vennootschap eigen aandelen verkrijgen en vervreemden.

De raad van bestuur van de vennootschap, alsook de raden van bestuur van de vennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een

aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen, zijn gemachtigd om

- a. maximaal één miljoen zevenhonderd negentig duizend driehonderd achtenveertig (1.790.348) eigen aandelen, zijnde twintig procent (20 %) van het geplaatst kapitaal, te verkrijgen tegen een prijs die minimaal gelijk is aan één euro (€1,00) en die maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met tien procent (10 %), dit gedurende een termijn van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de algemene vergadering van het jaar 2018 die tot deze machtiging zal hebben besloten;
- b. ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen, dit gedurende een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de algemene vergadering van 13 juni 2018 die tot deze machtiging zal hebben besloten.

De raad van bestuur van de vennootschap, alsook de raden van bestuur van de vennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen, zijn gemachtigd om zonder voorgaande toestemming van de algemene vergadering van aandeelhouders de eigen aandelen van de vennootschap die in het bezit zijn van de betrokken vennootschap en genoteerd zijn in de zin van het Wetboek van vennootschappen, te vervreemden.

Deze aandelen kunnen tevens worden vervreemd in het kader van aandelenoptieplannen in voordeel van bestuurders, consultants en/of personeelsleden van de vennootschap en/of vennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen.

Er is evenmin een voorafgaande toestemming van de algemene vergadering vereist wanneer de verkrijging van de eigen aandelen geschiedt om deze aan te bieden aan het personeel van de vennootschap; de aldus verkregen eigen aandelen moeten dan worden overgedragen binnen een termijn van twaalf (12) maanden vanaf hun verkrijging.

HOOFDSTUK III. - Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 18.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, waaronder ten minste het minimum aantal door de vigerende wetgeving voorgeschreven Onafhankelijke bestuurders, die dienen te voldoen aan de voorwaarden beschreven in de relevante wetbepaling.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn van hoogstens zes jaar.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 19.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en kan onder zijn zelfde leden één of meer ondervoorzitters kiezen. Hij mag uit zijn midden een gedelegeerd bestuurder kiezen en hem de meest uitgebreide bevoegdheden verlenen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat dit dagelijks bestuur betreft.

Artikel 20.

De raad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of van de door hem aangeduide bestuurder, telkenmale het belang van de vennootschap het vereist en telkens ten minste twee bestuurders het vragen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of in iedere andere plaats, die de raad aanduidt.

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

Artikel 21.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

De beslissingen van de raad worden genomen bij meerderheid van de aanwezige stemmen.

Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De afwezige bestuurders kunnen hun stem per brief, telegram, telex of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document, uitbrengen.

Indien zij van dit recht gebruik maken, mag de voorzitter van de raad, in hun naam, de processen-verbaal waarvan sprake in het artikel hierna ondertekenen.

Ieder bestuurder die verhinderd is, kan, per brief of zelfs door middel van ieder ander communicatiemiddel waarbij de volmacht in een document wordt vastgesteld, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder kan slechts een medelid van de raad vertegenwoordigen.

Bovendien kunnen bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen. In voorkomend geval tekent de voorzitter van de vergadering het proces-verbaal in naam van de bestuurders die per telecommunicatiemiddel aan de vergadering hebben deelgenomen.

Artikel 22.

De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, ondertekend door de voorzitter en door minstens de meerderheid van de leden, die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. De afschriften of uittreksels van deze beraadslagingen worden geldig afgeleverd en ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

Artikel 23.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Artikel 24.

24.1. Directiecomité

24.1.1. De raad van bestuur mag, overeenkomstig de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, handelend als college, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op

- het algemeen beleid van de vennootschap
- alle handelingen die op grond van de wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur.

De raad van bestuur houdt toezicht op het directiecomité.

24.1.2. Voor zover onderhavige statuten daarover geen bijzondere regels bevatten, bepaalt de raad van bestuur

- a. de samenstelling van het directiecomité, dat uit meerdere personen moet bestaan, de voorwaarden van aanstelling en ontslag van de leden van het directiecomité, hun gebeurlijke bezoldiging en de duur van hun opdracht;
- b. de bevoegdheden van het directiecomité;
- c. de werkwijze van het comité.

Tenzij anders bepaald door de raad van bestuur, zijn de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen toepasselijk op het directiecomité.

24.1.3. De instelling van een directiecomité kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen; de bekendmaking dient een verwijzing te bevatten naar het relevante artikel van het Wetboek van vennootschappen.

Eventuele beperkingen of taakverdelingen die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs wanneer zij worden bekendgemaakt.

24.1.4. Wanneer een lid van het directiecomité rechtstreeks of onrechtstreeks een door artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen aangemerkt belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van het directiecomité, moet hij dit, vóór het directiecomité beraadslaagt, mededelen aan de andere leden van het directiecomité en aan de commissaris.

Zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende dit strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van het directiecomité die het besluit moet nemen. In deze notulen omschrijft het directiecomité de aard van de beslissing of de verrichting, verantwoordt het besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap. Een afschrift van deze notulen wordt voorgelegd aan de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur. Deze notulen worden integraal opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur.

Wanneer meerdere leden van het directiecomité in deze omstandigheid verkeren, en de vigerende wetgeving hen verbiedt aan de beraadslaging of de stemming dienaangaande deel te nemen, zal dit besluit geldig kunnen genomen worden door de overblijvende leden van het directiecomité, zelfs indien in deze omstandigheid niet meer de helft van de leden van het directiecomité aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

- 24.1.5. Van besluiten van het directiecomité worden notulen gehouden, die worden ingebonden in een bijzonder register en ondertekend door alle ter zitting aanwezige leden van het directiecomité.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door ten minste twee leden van het directiecomité.

24.2. Delegatie van bevoegdheden – Executief comité

- 24.2.1. De raad van bestuur kan een gedelegeerd bestuurder aanduiden en hem de meest uitgebreide bevoegdheden verlenen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat dit dagelijks bestuur betreft.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat eveneens opdragen aan

- het directiecomité, indien er één wordt opgericht;
- één of meer personen, bestuurder of niet, die, wanneer meerdere personen daartoe worden benoemd, handelen als college genaamd “executief comité”.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun bevoegdheden.

- 24.2.2. Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap, te weten de raad van bestuur, het directiecomité en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

- 24.2.3. De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.

Artikel 25.

25.1. Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door

- hetzij twee gezamenlijk handelende bestuurders,

- hetzij een gedelegeerd bestuurder alleen handelend,
- hetzij een bestuurder samen handelend met een lid van het directiecomité of een lid van het executief comité.

25.2. Overgedragen bestuursbevoegdheden

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het directiecomité.

25.3. Dagelijks bestuur

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat, door hetzij

- een gedelegeerd bestuurder alleen handelend,
- één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur,
- twee gezamenlijk handelende leden van het executief comité.

25.4. Bijzondere gevolmachtigden

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

25.5. Vast vertegenwoordiging

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders, bestuurders, leden van het directiecomité, leden van het executief comité of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Artikel 26.

Buiten het deel van de winsten, dat hen wordt voorbehouden door het artikel 38 hierna, zal er aan de bestuurders een vergoeding, aan te rekenen bij de algemene kosten en waarvan het bedrag, als er reden voor is, zal vastgesteld worden door de algemene vergadering der aandeelhouders, mogen toegekend worden.

De volledige variabele remuneratie van de leden van het Directiecomité of executief comité mag, in afwijking van artikel 520ter, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen, worden verbonden aan vooraf vastgestelde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van één jaar.

Artikel 26 bis

1. De raad van bestuur kan in zijn midden, en onder zijn verantwoordelijkheid, een of meerdere adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.
2. De raad van bestuur richt een **remuneratiecomité** in dat is samengesteld uit niet-uitvoerende bestuurders, en waarvan de meerderheid “onafhankelijke bestuurders” zijn.

Het remuneratiecomité behartigt de belangen van de vennootschap bij het verstrekken van aanbevelingen inzake bezoldigings- en stimuleringspakketten voor bestuurders en kaderleden. Het remuneratiecomité heeft ondermeer tot taak erover te waken dat de

personeelsleden op een faire en passende wijze worden vergoed in verhouding tot hun bijdrage tot de prestaties en het welzijn van de vennootschap. Het comité doet tevens aanbevelingen aan de raad van bestuur. Het remuneratiecomité is tevens bevoegd voor de uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering en/of van de raad van bestuur. De raad van bestuur mag bepaalde opdrachten aan het remuneratiecomité opdragen.

3. De raad van bestuur richt een **auditcomité** in dat uitsluitend bestaat uit niet-uitvoerende bestuurders, waarvan de meerderheid “onafhankelijke bestuurders” zijn, en waarvan minstens één lid beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.

Het auditcomité begeleidt de boekhoudkundige verwerking en de financiële verslaggeving van de vennootschap. Het gaat de aanwezigheid na van voldoende interne controles en onderzoekt in samenspraak met de commissarissen, de vragen van boekhoudkundige aard, inclusief de waardering. Het vergadert minstens twee maal per jaar teneinde de halfjaarlijkse staten en de ontwerpen van jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening te bespreken. Het auditcomité kan te allen tijde bijzondere verslagen vragen over alle aspecten van het bedrijf zelfs aan de commissarissen. Het auditcomité kan zich alle dienstige stukken en inlichtingen doen verstrekken en elk nazicht doen uitvoeren.

De volledige variabele remuneratie van de leden van het managementcomité mag, in afwijking van artikel 520ter, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen, worden verbonden aan vooraf vastgestelde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van één jaar.

HOOFDSTUK IV. - Controle

Artikel 27.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering kan een plaatsvervangend commissaris aanduiden.

De functie van de uittredende commissarissen houdt onmiddellijk op na de jaarvergadering.

Uittredende commissarissen zijn herbenoembaar.

Aan de commissarissen wordt door de algemene vergadering een vast bedrag toegekend dat bij de aanvang van hun opdracht wordt vastgesteld. Dit bedrag kan enkel met de instemming van de partijen worden gewijzigd.

HOOFDSTUK V. - Algemene vergaderingen

Artikel 28.

De algemene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Haar beslissingen gelden ook voor de aandeelhouders die niet of tegen stemmen.

Artikel 29.

De aandeelhouders kunnen zich op de algemene vergaderingen slechts laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder, die zelf stemgerechtigd is en houder van een volmacht, die ten minste drie werkdagen voor de datum van de algemene vergadering bij de raad van bestuur moet toegekomen zijn. Nochtans mogen de gehuwden, mits volmacht, elkaar vertegenwoordigen. De minderjarigen en de personen onder kuratele mogen, zonder volmacht, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordigers. De rechtspersonen worden, zonder volmacht, vertegenwoordigd door een orgaan of door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven.

Artikel 30.

Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door de raad van bestuur en ook door de commissarissen.

Zij moet volgens recht bijeengeroepen worden op verzoek van een aantal aandeelhouders, die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 31.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de bijeenroepingen.

Ieder jaar, op de tweede woensdag van de maand juni, of 's anderdaags indien deze dag een feestdag is, te drie uur 's namiddags, wordt de gewone algemene vergadering gehouden, die bijeenkomt om het jaarverslag en het verslag van de commissarissen te horen, te beraadslagen en, desgevallend, de jaarrekening goed te keuren, bestuurders en commissarissen te benoemen in de gevallen voorzien door de huidige statuten en, in het algemeen, beslissingen te treffen over al de punten op de agenda voorkomend.

Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt zij zich uit, door een bijzondere stemming, over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissarissen.

Artikel 32.

De oproepingen worden verricht overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De oproeping dient de door de toepasselijke wetgeving voorgeschreven informatie te bevatten.

Op hetzelfde ogenblik wordt de oproeping eveneens bekend gemaakt op de website van de vennootschap, samen met alle bij of krachtens de vigerende wetgeving of de statuten voorgeschreven vermeldingen.

De houders van effecten op naam, de bestuurders en de commissarissen worden overeenkomstig de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke voorschriften ter zake en binnen de bij de wet voorgeschreven termijnen voor de algemene vergadering, bij gewone brief opgeroepen, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Indien de raad van bestuur bepaald heeft dat

- de procedure van de registratiedatum zal toegepast worden, wordt bij de oproeping de registratiedatum vermeld, alsmede de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren;
- de procedure van neerlegging zal toegepast worden, wordt bij de oproeping de wijze waarop de neerlegging dient te geschieden, vermeld.

De agenda voor een algemene vergadering kan worden aangevuld overeenkomstig de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke voorschriften ter zake. In voorkomend geval zal verder worden gehandeld volgens de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke voorschriften inzake bekendmaking, volmachten, stemformulieren, stemrechten en steminstructies, enzovoort.

Artikel 33

33.1. Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen, op naam van de aandeelhouder, op de veertiende (14^e) dag voor de algemene vergadering, om vierentwintig (24:00) uur (de “**registratiedatum**”), hetzij

i) door hun inschrijving in het register van aandelen op naam van de vennootschap;

ii) door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

De sub ii) bedoelde rekeninghouder of vereffeningsinstelling bezorgt aan de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel aandelen de aandeelhouder, op de registratiedatum, heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

33.2. Uiterlijk op de zesde (6^e) dag voor de vergadering meldt de aandeelhouder zijn voornemen om deel te nemen aan de vergadering aan hetzij de vennootschap, hetzij de persoon die daartoe werd aangesteld door de vennootschap.

33.3. In een bijzonder register daartoe aangewezen door de raad van bestuur wordt voor elke aandeelhouder die aldus de wens heeft kenbaar gemaakt om aan de algemene vergadering deel te nemen, opgenomen :

a. de naam, en het adres (of zetel);

b. het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarvoor hij heeft aangegeven aan de algemene vergadering te willen deelnemen;

c. de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op de registratiedatum in het bezit was van de aandelen.

33.4. Onder voorbehoud van bijkomende bepalingen in deze statuten dienen de houders van andere effecten uitgegeven door de vennootschap (waaronder de houders van warrants en obligaties uitgegeven door de vennootschap) die het recht hebben om deel te nemen aan de algemene vergadering mutatis mutandis dezelfde formaliteiten te vervullen.

Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen, kunnen de houders van warrants en obligaties uitgegeven door de vennootschap de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

33.5. Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun volmachtdragers de aanwezigheidslijst ondertekenen, met vermelding van

a. identiteit van de aandeelhouder,

b. indien toepasselijk, de identiteit van de volmachthouder, en

c. het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

Bij de opening van de zitting wordt de aanwezigheidslijst door het bureau aangevuld met de gegevens van de personen die overeenkomstig artikel 33.2. de vergadering van op afstand bijwonen.

33.6. **Volmachten en elektronische formulieren**

a. Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht, of via een elektronisch formulier als bedoeld in de vigerende wetgeving ter zake, werd verleend, en die de handtekening van de volmachtgever dragen (hetgeen een elektronische handtekening mag zijn zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek of zoals anderszins toegelaten door de toepasselijke wetgeving) en waarbij ten minste worden vermeld :

- 1° de volledige en juiste identiteit van de aandeelhouder, met inbegrip van woonplaats of zetel;
- 2° het aantal aandelen waarvoor de betrokken aandeelhouder aan de beraadslagingen en stemmingen deelneemt;
- 3° de vorm van de betrokken aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;
- 5° de positieve of negatieve stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit

Een aandeelhouder kan een afzonderlijke volmachtdrager aanstellen

* voor elke vorm van aandelen die hij bezit;

* voor elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van de vennootschap bezit op meer dan één effectenrekening.

b. Verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, dienen de hierboven voorgeschreven informatie te vermelden voor elke individuele aandeelhouder voor wiens naam of rekening aan de algemene vergadering wordt deelgenomen.

c. Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen moet de gedagtekende en ondertekende volmacht per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de vennootschap of een in de oproeping aangeduide plaats.

d. De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat de volmachten ten minste in de loop van de zesde (6^e) kalenderdag vóór de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

e. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

33.7. **Deelname op afstand**

a. De houders van effecten die op de algemene vergadering stemrecht verlenen, en die overeenkomstig de voorschriften van artikel 33 van deze statuten het recht hebben om aan de algemene vergadering deel te nemen,

kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel, en worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Op de website van de vennootschap zal, samen met de oproeping tot de algemene vergadering, worden bekend gemaakt hoe de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de houders van de effecten die op afstand de vergadering bijwonen zal controleren en waarborgen aan de hand van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen, en de veiligheid ervan wordt gewaarborgd.

b. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische communicatiemiddel de houder van een effect die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken

* kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;

* deel te nemen aan de beraadslagingen;

* vragen te stellen;

* het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.

c. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming hebben belet of verstoord.

33.8. Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen kunnen aandeelhouders onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen van besluit indienen.

Artikel 34.

De beslissingen worden genomen bij volstreekte meerderheid der wettelijk vertegenwoordigde stemmen, behoudens hetgeen hierna zal bepaald worden ten aanzien van de wijzigingen aan de statuten.

Ieder aandeel geeft recht op één stem binnen de door de wet opgelegde perken.

Een geheime stemming wordt gehouden, indien deze gevraagd wordt door vijf leden van de vergadering. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen.

Artikel 35.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van belet, door de bestuurder daartoe aangeduid door de raad. Zij stelt twee stemopnemers aan.

De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan.

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, die ten minste de vermeldingen bevatten die door de vigerende wetgeving ter zake worden voorgeschreven, en waaraan de aanwezigheidslijst, en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht. Indien de raad van bestuur zulks beslist kunnen zij door notaris in de authentieke vorm worden opgemaakt. Zij worden geldig ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders, die het vragen.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door een gedelegeerd bestuurder.

Artikel 36.

De huidige statuten kunnen gewijzigd worden bij beslissing van de algemene vergadering, in het bijzonder met dat doel bijeengeroepen in de vorm of op de wijze voorgeschreven in artikel 32 hiervoor.

De vergadering is slechts geldig gevormd en mag slechts geldig beraadslagen, indien het voorwerp of doel van de voorgestelde wijzigingen in 't bijzonder werd aangeduid in de oproeping en indien degenen, die de vergadering bijwonen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien deze laatste voorwaarde niet is vervuld, wordt een nieuwe vergadering belegd, en deze tweede vergadering zal geldig beslissen, welk ook het aantal weze van de vertegenwoordigde aandelen.

Geen enkele wijziging van de statuten wordt gedoogd, indien zij niet de drie vierde der aanwezige stemmen op zich verenigt.

Indien evenwel de beraadslaging betrekking heeft op de wijziging van het maatschappelijk doel, op de ontbinding wegens het verlies van de helft en de drie vierde van het kapitaal, of op de omzetting van de vennootschap, dan is de vergadering slechts geldig samengesteld en mag ze slechts beslissen indien de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid vervuld zijn, die respectievelijk worden vereist door de artikelen 559, 633 en 781 van het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK VI. - Boekjaar, bestemming van de winst, interimdividend

Artikel 37.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Per einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.

In voorkomend geval, en voor zover van toepassing, overhandigt het bestuur, tenminste binnen de door de wet voorziene termijn, de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen die het bij de wet voorgeschreven verslag moeten opstellen.

Artikel 38.

Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt er afgenomen :

De nodige som om het wettelijk reservefonds te vormen. Deze afneming houdt op verplichtend te zijn als dit fonds het tiende van het kapitaal bereikt.

De bedragen welke de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslist te bestemmen voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.

Artikel 39.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopende boekjaar interimdividen- den uit te keren.

HOOFDSTUK VII. - Ontbinding, vereffening

Artikel 40.

De ontbinding van de vennootschap kan gestemd worden :

- 1° In de vorm en door de meerderheid aangeduid in artikel 36 hiervoor en mits naleving van de wettelijke voorschriften inzake ontbinding.
- 2° In de gevallen voorzien door artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 41.

- 41.1. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
- 41.2. Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
- 41.3. De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
- 41.4. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
- 41.5. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering nodig hebben, tenzij die algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.
- 41.6. De vereffenaars leggen in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening opgesteld aan het einde van de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar over aan de griffie van de rechtbank van koophandel, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient die omstandige staat slechts om het jaar te worden voorgelegd.
- 41.7. Elk jaar leggen de vereffenaars aan de gewone algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor, met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid. Elk jaar maken zij tevens de jaarrekening op.
De jaarrekening wordt openbaargemaakt met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.
- 41.8. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
- 41.9. Iedere wijziging van de naam van een vennootschap in vereffening is verboden.
- 41.10. Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.

- 41.11. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank van koophandel binnen wiens rechtsgebied de zetel van de vennootschap is gevestigd. De homologatie wordt bij verzoekschrift aangevraagd door de vereffenaar. Een afschrift van het besluit tot homologatie door de rechtbank moet worden gevoegd bij de neerlegging van de akte houdende verplaatsing van de zetel.

HOOFDSTUK VIII. - Algemene schikkingen

Artikel 42.

De aandeelhouders, bestuurders, leden van het dagelijks bestuur, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, zijn verplicht in België domicilie te kiezen voor alle betrekkingen met de vennootschap. Komen zij die verplichting niet na, dan worden zij van rechtswege geacht domicilie te hebben gekozen op de maatschappelijke zetel, waar hun alle aanzeggingen, aanmaningen en dagvaardingen rechtsgeldig mogen worden betekend en alle berichten of brieven mogen worden toegezonden.

HOOFDSTUK IX. - Evolutie van het maatschappelijk kapitaal

Artikel 43.

1. De vennootschap werd op veertien juni negentienhonderd negentien opgericht met een kapitaal van vijftientwintig miljoen frank (F.25.000.000), vertegenwoordigd door tweehonderdvijftigduizend (250.000) aandelen van honderd frank (F.100) elk, die in geld werden ingeschreven.
2. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van negenentwintig november negentienhonderd zesentwintig, werd het maatschappelijk kapitaal gebracht van vijftientwintig miljoen frank (F.25.000.000) op vijftig miljoen frank (F.50.000.000), door uitgifte van tweehonderdvijftigduizend (250.000) aandelen van honderd frank (F.100) elk, die in geld werden ingeschreven.
3. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van dertien maart negentienhonderd negenentwintig werd het maatschappelijk kapitaal gebracht van vijftig miljoen frank (F.50.000.000) op honderd miljoen frank (F.100.000.000), door uitgifte van vijfhonderdduizend (500.000) aandelen van honderd frank (F.100) elk, die in geld werden ingeschreven.
4. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van elf juli negentienhonderd tweeëndertig, werd het maatschappelijk kapitaal verminderd met vijfenzeventig miljoen frank (F.75.000.000) en teruggebracht op vijftientwintig miljoen frank (F.25.000.000), door delging van de verliezen op éénendertig december negentienhonderd éénendertig. Zelfde vergadering heeft vervolgens het kapitaal verhoogd met zeven miljoen vijfhonderdduizend frank (F. 7.500.000) om het alzo te brengen van vijftientwintig miljoen frank (F.25.000.000) op tweeëndertig miljoen vijfhonderdduizend frank (F.32.500.000) door uitgifte van driehonderdduizend (300.000) bevoorrechte aandelen van vijftientwintig frank (F.25.) elk, die in geld werden ingeschreven.
5. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van negen september negentienhonderd zesendertig werd het maatschappelijk kapitaal gebracht van tweeëndertig miljoen vijfhonderdduizend frank

- (F.32.500.000) op vijftig miljoen frank (F.50.000.000) door uitgifte van zevenhonderdduizend (700.000) gewone aandelen van vijftientwintig frank (F.25) elk, die in geld werden ingeschreven.
6. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van twaalf juni negentienhonderd achtenzestig werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd met vijftientwintig miljoen frank (F.25.000.000) en alzoo gebracht van vijftig miljoen frank (F.50.000.000) op vijfenzeventig miljoen frank (F.75.000.000), door incorporatie van reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
 7. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van zes december negentienhonderd tweeënzeventig, werd het kapitaal gebracht van vijfenzeventig miljoen frank (F.75.000.000) op negenennegentig miljoen negenhonderd zesentachtig duizend driehonderd negenenzeventig frank (F.99.986.379), door uitgifte van achtenzestig duizend achthonderd drieëndertig (68.833) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, ingeschreven tegen geld. Vervolgens heeft zelfde vergadering het maatschappelijk kapitaal gebracht van negenennegentig miljoen negenhonderd zesentachtig duizend driehonderd negenenzeventig frank (F.99.986.379) op honderd miljoen frank (F.100.000.000), door inlijving van een bedrag van dertienduizend zeshonderd éénentwintig frank (F.13.621) afgenomen van het “Onbeschikbaar speciaal fonds” (uitgiftepremies) zonder bijmaking van nieuwe effecten.
 8. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van twaalf juni negentienhonderd viereënzeventig, werd het kapitaal vooreerst gebracht op honderd viereënnegentig miljoen achthonderd zevenenzestig duizend achthonderd viereënzestig frank (F.194.867.864), door uitgifte van tweehonderdzestig duizend zeshonderd zesentwintig (260.626) nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde toegekend aan de naamloze vennootschap “Federated Malay States Rubber Cy. Ltd.”, volledig afbetaald, als vergoeding voor de inbreng van het actief en passief vermogen van deze vennootschap bij wijze van fusie.
 Vervolgens werd het kapitaal herleid tot honderd éénenzeventig miljoen achthonderd twintig duizend honderd en twaalf frank (F.171.820.112) door vernietiging van drieënzestigduizend driehonderd achttien (63.318) aandelen “S.A. SIPEF N.V.”, welke haar eigen kapitaal vertegenwoordigde (ruiling van éénendertigduizend zeshonderd negenenvijftig (31.659) aandelen “Federated Malay States Rubber Cy. Ltd.”, in bezit van de vennootschap).
 Het kapitaal werd opnieuw verhoogd tot driehonderdvijftig miljoen frank (F.350.000.000) door incorporatie van reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
 9. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van vier november negentienhonderd drieëntachtig werd het maatschappelijk kapitaal vooreerst verhoogd met vijfendertig miljoen tweeëntwintig duizend zeshonderd vierentwintig frank (F.35.022.624) met uitgifte van zevenenveertig duizend tweehonderd viereënzestig (47.264) nieuwe aandelen A.F.V. zonder vermelding van waarde ingeschreven tegen geld.

Het kapitaal werd vervolgens nogmaals verhoogd met vierenzestig miljoen negenhonderd zevenenzeventig duizend driehonderd zesenzeventig frank (F.64.977.376) en alzo gebracht op vierhonderd vijftig miljoen frank (F.450.000.000) zonder bijmaking van nieuwe aandelen, door inlijving van een bedrag afgenomen van de rekening “Uitgiftepremies”.

10. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zes december negentienhonderd éénennegentig, werd het kapitaal vooreerst gebracht op vierhonderd éénenvijftig miljoen honderd éénenzeventig duizend tachtig frank (F.451.171.080) door uitgifte van duizend driehonderd drieënvijftig (1.353) nieuwe, gewone aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die als volgestorte aandelen werden toegekend aan de naamloze vennootschap:
 - a) “COPTHALL-IRABATA ESTATES” tot beloop van zevenhonderd drieënzeventig (773) gewone aandelen, als vergoeding voor de inbreng van het actief en passief vermogen van deze vennootschap, bij wijze van fusie.
 - b) “FISIMO”, tot beloop van tweehonderd en zes (206) gewone aandelen, als vergoeding voor de inbreng van het actief en passief vermogen van deze vennootschap, bij wijze van fusie.
 - c) “SOBOL-DJOMBO”, tot beloop van tweehonderd en tien (210) gewone aandelen, als vergoeding voor de inbreng van het actief en passief vermogen van deze vennootschap, bij wijze van fusie.
 - d) “COGEFON”, tot beloop van honderd vierenzestig (164) gewone aandelen, als vergoeding voor de inbreng van het actief en passief vermogen van deze vennootschap, bij wijze van fusie.

Vervolgens werd het kapitaal nogmaals verhoogd met drie miljoen achthonderd achtentwintig duizend negenhonderd twintig frank (F.3.828.920) om het te brengen op vierhonderd vijftien miljoen frank (F.455.000.000) door omzetting in kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening “Uitgiftepremies” en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

11. Overeenkomstig het besluit van de buitengewone algemene vergadering van veertien maart negentienhonderd vierennegentig werd blijkens akte verleden op vijf mei negentienhonderd vierennegentig het kapitaal gebracht op één miljard vijftig miljoen frank (F.1.050.000.000) deels door uitgifte van honderd achtenveertig duizend negenhonderd dertig (148.930) nieuwe aandelen zonder waardevermelding en deels door omzetting in kapitaal van een bedrag van vierhonderd vierenzestig miljoen negenhonderd vierentachtig duizend honderd en tien frank (F.464.984.110) afgenomen van de rekening “Uitgiftepremies” en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
12. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van achtentwintig juni negentienhonderd vierennegentig, werden voor de zevenenveertig duizend tweehonderd vierenzestig (47.264) AFV-aandelen uitgegeven op vier november negentienhonderd drieëntachtig de voordelen inzake het overdragen van de belastingbesparing die voortvloeit uit de vrijstelling van vennootschapsbelasting waarin is voorzien door het Koninklijk Besluit nummer 15 van negen maart negentienhonderd tweeëntachtig, zoals

- gewijzigd bij latere wetten en koninklijke besluiten, en inzake het overdragen van het eventueel aanvullend inkomen dat voortvloeit uit de bedoelde vrijstelling die de vennootschappen, in de oprichting of de kapitaalverhoging waarvan de onderhavige vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks heeft deelgenomen, zouden hebben verkregen, afgeschaft.
13. Naar aanleiding van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van veertien juni negentienhonderd vijffennegentig tot verhoging van het kapitaal door inbreng van het recht op dividend over het boekjaar negentienhonderd vierennegentig werd op zevenentwintig juli negentienhonderd vijffennegentig het kapitaal verhoogd met negentien miljoen honderd drieëntachtig duizend tweehonderd veertien frank (F.19.183.214) door uitgifte van twaalf duizend tweehonderd tweeënveertig (12.242) nieuwe V.V.P.R.aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
 14. Naar aanleiding van het besluit van de vergadering van de raad van bestuur van vijftien mei negentienhonderd zesennegentig tot verhoging van het kapitaal door inbreng van het recht op dividend over het boekjaar negentienhonderd vijffennegentig werd op vierentwintig juli negentienhonderd zesennegentig het kapitaal verhoogd met drieëntwintig miljoen honderd éénenzestig duizend achthonderd zevenentwintig frank (F.23.161.827) door uitgifte van veertien duizend zevenhonderd éénentachtig (14.781) nieuwe V.V.P.R.aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
 15. Naar aanleiding van het besluit van de vergadering van de raad van bestuur van vijftien mei negentienhonderd zevenennegentig tot verhoging van het kapitaal door inbreng van het recht op dividend over het boekjaar negentienhonderd zesennegentig werd op zestien juli negentienhonderd zevenennegentig het kapitaal verhoogd met zestien miljoen negenhonderd negentig duizend negenhonderd éénentachtig frank (F.16.990.981) door uitgifte van tien duizend achthonderd drieënveertig (10.843) nieuwe V.V.P.R.aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
 16. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van vier juli tweeduizend en één werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd met elf duizend tweehonderd achtentwintig frank (F.11.228) en alzo gebracht van één miljard honderd en negen miljoen driehonderd zesendertig duizend tweeëntwintig frank (F.1.109.336.022) op één miljard honderd en negen miljoen driehonderd zevenenveertig duizend tweehonderd vijftig frank (F.1.109.347.250) door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening "Uitgiftepremies" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Uitgedrukt in euro aan de geldende conversievoet van veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig frank (F.40,3399) voor één euro (€1), bedraagt het kapitaal zodoende zevenentwintig miljoen vijfhonderd duizend euro (€27.500.000).
 17. Naar aanleiding van het besluit van de vergadering van de raad van bestuur van één juni tweeduizend en vier tot kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal, werd op negenentwintig juni tweeduizend en vier het

- kapitaal verhoogd met zes miljoen honderd en drie duizend driehonderd vijfnegentig euro achtentwintig cent (€.6.103.395,28) en gebracht op drieëndertig miljoen zeshonderd en drie duizend driehonderd vijfnegentig euro achtentwintig cent (€.33.603.395,28) door uitgifte van honderd zevenenvijftig duizend honderd tweeënveertig (157.142) nieuwe V.V.P.R.-aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die alle meteen volledig werden volgestort in geld.
18. Bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op vier november tweeduizend en vijf, werd het kapitaal verhoogd met tweehonderd vierentachtig duizend honderd veertien euro zestig cent (€.284.114,60) en gebracht op drieëndertig miljoen achthonderd zevenentachtig duizend vijfhonderd en negen euro achtentachtig cent (€.33.887.509,88) door uitgifte van zevenduizend driehonderd vijftien (7.315) nieuwe V.V.P.R.-aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, ingevolge de uitoefening van zevenduizend driehonderd vijftien (7.315) warrants (die waren uitgegeven bij besluit van de raad van bestuur van vijftien juli negentienhonderd negenennegentig), tegen de prijs van honderd vierentwintig euro (€.124,00) per uitgeoefende warrant, en meteen volledig volgestort in geld.
19. Bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op drie november tweeduizend en zes, werd het kapitaal verhoogd met vierhonderd en drie duizend tweeënveertig euro achtenzestig cent (€.403.042,68) en gebracht op vierendertig miljoen tweehonderd negentig duizend vijfhonderd tweeënvijftig euro zesenvijftig cent (€.34.290.552,56) door uitgifte van tienduizend driehonderd zevenenzeventig (10.377) nieuwe V.V.P.R.-aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, ingevolge de uitoefening van (i) vijfduizend vierhonderd vijfzenzeventig (5.475) warrants uitgegeven in het kader van het Aandelenoptieplan van vijftien juli negentienhonderd negenennegentig (15 juli 1999) tegen de prijs van honderd vierentwintig euro (€.124,00) per uitgeoefende warrant, en meteen volledig volgestort in geld en van (ii) vierduizend negenhonderd en twee (4.902) warrants uitgegeven in het kader van het Aandelenoptieplan van zesentwintig november tweeduizend en twee (26 november 2002), tegen de prijs van drieëntachtig euro (€.83,00) per uitgeoefende warrant, en die alle meteen volledig werden volgestort in geld.
20. Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Frederik Vlaminck te Antwerpen op dertien november tweeduizend en zeven, werd het kapitaal verhoogd met vierhonderd zevenenzeventig duizend honderd achtentachtig euro vierentwintig cent (€.477.188,24) en gebracht op vierendertig miljoen zevenhonderd zevenenzeventig duizend zevenhonderd veertig euro tachtig cent (€.34.767.740,80) door uitgifte van twaalf duizend tweehonderd zesentachtig (12.286) nieuwe V.V.P.R.-aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, ingevolge de uitoefening van (i) zevenduizend achthonderd vijftig (7.850) warrants uitgegeven in het kader van het Aandelenoptieplan van vijftien juli negentienhonderd negenennegentig (15 juli 1999) tegen de prijs van honderd vierentwintig euro (€.124,00) per uitgeoefende warrant, en meteen volledig volgestort in geld en van (ii)

- vierduizend vierhonderd zesendertig (4.436) warrants uitgegeven in het kader van het Aandelenoptieplan van zesentwintig november tweeduizend en twee (26 november 2002), tegen de prijs van drieëntachtig euro (€83,00) per uitgeoefende warrant, en die alle meteen volledig werden volgestort in geld.
21. Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op één december tweeduizend en acht, werd beslist om met ingang op éénendertig december tweeduizend en acht de bestaande achthonderd vijfnegentig duizend honderd vierenzeventig (895.174) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, aan toonder, op naam of gedematerialiseerd, te splitsen in acht miljoen negenhonderd éénenvijftig duizend zevenhonderd veertig (8.951.740) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, op naam of gedematerialiseerd, in de verhouding van één (1) bestaand aandeel voor tien (10) nieuwe aandelen, zodat het huidige kapitaal van vierendertig miljoen zevenhonderd zevenenzestig duizend zevenhonderd veertig euro tachtig cent (€34.767.740,80) met ingang op éénendertig december tweeduizend en acht zal worden vertegenwoordigd door acht miljoen negenhonderd éénenvijftig duizend zevenhonderd veertig (8.951.740) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Deze beslissing geldt in dezelfde verhouding voor alle VVPR-strips.
 22. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 november 2015 werd, ingevolge de vaststelling dat, als gevolg van de gewijzigde wetgeving in België, alle rechten verbonden aan VVPR-strips hebben opgehouden te bestaan, overgegaan tot de formele vernietiging van de vier miljoen tweehonderd en elf duizend achthonderd (4.211.800) VVPR-strips die in het verleden werden uitgegeven.
 23. Bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 22 januari 2016 werd in uitvoering van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 november 2015 om, overeenkomstig de machtiging door de Federale Overheidsdienst Economie, met ingang vanaf 1 januari 2016 het kapitaal van de vennootschap uit te drukken in Amerikaanse dollar op basis van de wisselkoers tussen de euro en de Amerikaanse dollar per 31 december 2015, het kapitaal uitgedrukt als zevenendertig miljoen achthonderd éénenvijftig duizend zeshonderd negenendertig Amerikaanse dollar éénenveertig cent (USD 37.851.639,41).
 24. Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Frederik VLAMINCK te Antwerpen op 24 mei 2017 werd ingevolge de totstandkoming van de kapitaalverhoging waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 4 april 2017 het kapitaal verhoogd met zes miljoen achthonderd tweeëntachtig duizend honderd en twaalf US dollar drieënzestig cent (USD 6.882.112,63) en gebracht op vierenveertig miljoen zevenhonderd drieëndertig duizend zevenhonderd tweeënvijftig US dollar vier cent (USD 44.733.752,04) met uitgifte van één miljoen zeshonderd zevenentwintig duizend vijfhonderd achtentachtig (1.627.588) nieuwe aandelen die in geld werden volstort tegen de prijs van vierenvijftig euro

vijfenzestig cent (€ 54,65) per aandeel volgens de daartoe bepaalde wisselkoersverhouding tussen de euro en de US dollar gepubliceerd door de Nationale Bank van België op 3 mei 2017 zijnde één dollar negenhonderd negentien duizendste (USD 1,0919) voor één euro (€ 1,00), en werd het saldo van het inschrijvingsbedrag van zevenennegentig miljoen honderd éénentwintig duizend negenhonderd zesenzeventig US dollar achtendertig cent (USD 97.121.976,38) geboekt op de rekening “Uitgiftepremies” voor het bedrag van negentig miljoen tweehonderd negenendertig duizend achthonderd drieënzestig US dollar vijfenzeventig cent (USD 90.239.863,75).

Antwerpen, 12 juni 2019.

VOOR ECHT VERKLAARD.

Johan Kiebooms,
Geassocieerd notaris.