

## Berquin Notarissen

burgerlijke cvba  
Lloyd Georgelaan, 11  
1000 Brussel  
RPR Brussel 0474.073.840  
Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46



# Gecoördineerde tekst van de statuten van NV "S.A. D'IETEREN N.V."

met zetel te Brussel (1050 Brussel), Maliestraat 50,  
ondernemingsnummer 0403.448.140 RPR Brussel

na de statutenwijziging  
d.d. 26 mei 2011

**HISTORIEK****(in toepassing van art. 75, eerste lid, 2° Wetboek van Vennootschappen)****OPRICHTINGSAKTE :**

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester De Ro, Notaris destijds te Sint-Joost-ten-Noode, op achtentwintig juli negentienhonderd negentien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig augustus daarna onder nummer 6998.

**WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN :**

- Wijzigingen aan de statuten - gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 1924, onder nummer 11.615.

- Wijzigingen aan de statuten - gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 november 1924, onder nummer 13.009.

- Verhoging van het kapitaal - Wijzigingen aan de statuten van 21 december 1928 - gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 januari 1929, onder nummer 386.

- Omvorming van de maatschappelijke aandelen van 31 oktober 1936 - Notaris Charles Claes, toen te Brussel - gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23-24 november 1936, onder nummer 16.034.

- Verhoging van het kapitaal - Verlenging van de vennootschap van 27 juli 1949 - Notaris Jacques Richir, toen te Brussel - gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15-16-17 augustus 1949, onder de nummers 17.469 en 17.470.

- Wijzigingen aan de statuten van 12 april 1966 - Notaris Jacques Moyersoën, toen te Brussel - gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 april 1966, onder de nummers 10.306 en 10.307.

- Vaststelling van verhoging van het kapitaal van 29 juni 1966 - Notaris Jacques Moyersoën, voornoemd - gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 juli 1966, onder nummer 24.354.

- Akte coördinatie van de statuten van 28 september 1966 - Notaris Jacques Moyersoën, voornoemd - gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 1966, onder nummer 31.746.

- Wijziging van de benaming in "S.A. D'IETEREN N.V." -Verlenging - Vertaling van de statuten in de Nederlandse taal van 25 november 1974 - Notaris Jacques Moyersoën, voornoemd - gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 december 1974, onder nummer 4651-2.

- Volmachten van 11 mei 1978 - Notaris Jean-Pierre Velge te Brussel - gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 juni 1978, onder nummer 1492-17.

- Wijzigingen aan de statuten van 14 juni 1984 - Notaris Jean-Pierre Velge, voornoemd - gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juli 1984, onder de nummers 2210-18 en 19.

- Verhogingen van het kapitaal - Wijziging van het maatschappelijk doel - Verlenging - Algemene herwerking van de statuten van 6 juni 1991 - Notaris Jean-Pierre Velge, voornoemd, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 juli 1991, onder de nummers 910703-430 en 431.

- Wijzigingen aan de statuten van 10 mei 1994 - Notaris Jean-Pierre Velge, voornoemd - gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 mei 1994, onder de nummers 940521-359 en 360.

- Verslagen - Kapitaalsverhoging - Optioneel Dividend - Toegestane Kapitaal - Andere Bevoegdheden voor de Raad van Bestuur - Wijzigingen aan de statuten van 26 mei 1994 -Notaris Jean-Pierre Velge, voornoemd, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 juni 1994, onder de nummers 940608-262 en 263.

- Raad van Bestuur van 14 juni 1994 - Notaris Jean-Pierre Velge, voornoemd, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 juli 1994, onder de nummers 940707-56 en 57.

- Vaststelling van verhoging van het kapitaal van 17 juni 1994 - Notaris Jean-Pierre Velge, voornoemd, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 juli 1994, onder de nummers 940712-98 en 99.

- Vaststelling van verhoging van het kapitaal van 8 juli 1994 - Notaris Jean-Pierre Velge, voornoemd, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 1994, onder de nummers 940802-19 en 20.

- Vaststelling van verhoging van het kapitaal van 3 augustus 1994 - Notaris Jean-Pierre Velge, voornoemd - gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 1994, onder de nummers 940827-171 en 172.

- In overeenstemming brengen van de statuten met de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen - Hernieuwingen van de bevoegdheden van de Raad van Bestuur en wijzigingen aan de statuten van 29 mei 1997 - Notaris Jean-Pierre Velge, voornoemd - gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 1997, onder de nummers 970620-142 en 143.

- Verhoging van het kapitaal - Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro - Toegestane kapitaal - Nieuwe machtigingen voor de Raad van Bestuur en Wijzigingen aan de statuten van 27 mei 1999 - Notaris Jean-Pierre Velge, voornoemd - gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 juni 1999, onder de nummers 990618-561 en 562.

- Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen - Machtigen aan de Raad van Bestuur van 21 mei 2002 - Notaris Jean-Pierre Velge, voornoemd - bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juni daaraan onder nummers 20020626-533 en 535.

- Fusie door overname van de naamloze vennootschappen S.A. D'Ieteren Fort Jaco - S.A. Iberauto - N.V. Ipel - Verhoging van het maatschappelijk kapitaal - Andere statutenwijzigingen van 5 juni 2003 - Geassocieerd Notaris Benedikt van der Vorst, Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassocieerde notarissen, te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juni daarna onder de nummers 03071102 en 03071103.

- Hernieuwing van het maatschappelijk kapitaal - Statutenwijziging van 27 mei 2004 - Geassocieerd Notaris Daisy Dekegel, Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassocieerde notarissen, te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien juli onder de nummers 103928 en 103929.

- Fusie door overneming van de naamloze vennootschap "LEEUWENVELD" - Machtigingen - Kapitaalverhoging - Statutenwijzigingen van 26 mei 2005 - Geassocieerd Notaris Benedikt van der Vorst, Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassocieerde notarissen, te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig juni daarna.

- Verrichting gelijkgesteld met een splitsing of partiële splitsing van "S.A. D'IETEREN N.V." - Kapitaalverhoging - Statutenwijzigingen van 23 december 2005 - Geassocieerd Notaris Denis Deckers, Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassocieerde notarissen, te Brussel, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee februari tweeduizend en zes.

- Aanpassing van de statuten aan de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder - statutenwijzigingen van 31 mei 2007 - Geassocieerd Notaris Peter Van Melkebeke te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien juli daarna onder nummer 103491.

- De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris te Brussel, op negenentwintig mei tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig juni daarna onder nummer 93481.

- De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op achtentwintig mei tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien juni daarna onder nummer 85174.

- De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op twintig december tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig januari tweeduizend en elf onder nummer 12499.

- De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op zesentwintig mei tweeduizend en elf, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

-----

<b>GECOORDINEERDE STATUTEN OP 26 mei 2011</b>
---

**TITEL I. - VORM, NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR.****ARTIKEL 1. - Vorm, naam.**

De vennootschap heeft de vorm van een **naamloze vennootschap**. Haar naam luidt **"S.A. D'IETEREN N.V."**.

De naamloze vennootschap "S.A. D'IETEREN N.V." is een vennootschap die een publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen in de betekenis van artikels 437 en 438 van het Wetboek van Vennootschappen.

**ARTIKEL 2. - Zetel van de vennootschap.**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **Elsene- Brussel, Maliestraat, nummer 50**.

Hij mag bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur naar elders in België overgeplaatst worden.

Wanneer buitengewone gebeurtenissen van politieke, economische of sociale aard dreigen of zich voordoen, en die de normale bedrijvigheid bij de maatschappelijke zetel of de vlotte betrekkingen van deze zetel met het buitenland zouden kunnen in het gedrang brengen, mag de zetel voorlopig naar het buitenland worden overgebracht, totdat bedoelde buitengewone omstandigheden zijn verdwenen, zonder nochtans dat deze voorlopige maatregel uitwerking zou hebben op de wet die de vennootschap beheerst, en die de Belgische wet zal blijven, niettegenstaande de voorlopige verplaatsing van de maatschappelijke zetel.

Iedere verandering van de maatschappelijke zetel wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad gepubliceerd door toedoen van de raad van bestuur.

De vennootschap mag in België of in het buitenland, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, bestuurlijke en bedrijfszetels, filialen, agentschappen, verkoopskantoren en depots vestigen.

**ARTIKEL 3. - Doel van de vennootschap.**

De vennootschap heeft tot doel het tot stand brengen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, van alle operaties voor de fabricatie, het commercialiseren of andere met betrekking tot al dan niet gemotoriseerde voertuigen en machines, en tot materiaal, gereedschappen, toebehoren en wisselstukken in al hun vormen.

Zij heeft tevens tot doel het tot stand brengen van alle andere operaties die de hierboven beschreven bedrijvigheid begunstigen en die de algemene ontwikkeling van de vennootschap mogelijk maken, met inbegrip van het uitoefenen van alle activiteiten inzake het vervoer van personen, materiaal en handelsgoederen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het verhuren in al zijn vormen, financieringshuur, het makelaarschap van verzekeringen, de financiering en de verkoop op afbetaling.

Het doel van de vennootschap omvat tevens de aanschaf door middel van aankoop, ruiling, inbreng, inschrijving, vaste deelneming, aankoopoptie of op iedere andere manier, van alle effecten, waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten, de deelneming aan alle verenigingen en fusies, het beheer en de valorisatie van haar effecten-portefeuille en participaties, de controle, de documentatie, de financiële of andere bijstand, van de vennootschappen en ondernemingen waarin zij

belangen heeft, het tegeldemaken of de vereffening van deze waarden, door middel van overdracht, verkoop of anderszins.

De vennootschap mag, in het algemeen, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke of onderzoekshandelingen verrichten, roerende zowel als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar activiteiten staan.

#### **ARTIKEL 4. - Duur.**

De vennootschap heeft een onbeperkte duur.

### **TITEL II. - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.**

#### **ARTIKEL 5. - Maatschappelijk kapitaal - Aandelen.**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDZESTIG MILJOEN DRIEDUIZENDZEVENENVIJFTIG EURO DRIEËNTWINTIG CENT (EUR 160.003.057,23).

Het wordt vertegenwoordigd door VIJFENVIJFTIG MILJOEN DRIEHONDERDTWEEDUIZEND ZESHONDERDTWINTIG (55.302.620) volledig volstorte maatschappelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Bovendien zijn er VIJF MILJOEN (5.000.000) winstbewijzen op naam zonder vermelding van waarde die het kapitaal niet vertegenwoordigen en stemrecht hebben.

#### **ARTIKEL 6. - Historisch overzicht van het kapitaal.**

6.1. De vennootschap werd opgericht op achtentwintig juli negentienhonderd negentien met een kapitaal van één miljoen tweehonderdvijftigduizend frank (1.250.000.-), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) kapitaal aandelen met een waarde van vijfhonderd frank (500.-) per stuk en tweeduizend vijfhonderd (2.500) dividendaandelen zonder vermelding van waarde.

6.2. De buitengewone algemene vergadering van éénentwintig december negentienhonderd achtentwintig nam het besluit het kapitaal te verhogen met vier miljoen zeventhonderdvijftigduizend frank (4.750.000.-) om het te brengen op zes miljoen frank (6.000.000.-) en de rechten van de tweeduizend vijfhonderd (2.500) kapitaal aandelen te vertegenwoordigen door twintigduizend (20.000) maatschappelijke aandelen, zonder vermelding van waarde, serie A, die elk recht hebben op één stem, en de rechten van de tweeduizend vijfhonderd (2.500) dividendaandelen door vijftienduizend (15.000) maatschappelijke aandelen, zonder vermelding van waarde, serie A, elk met één stem, en door tienduizend (10.000) maatschappelijke aandelen, zonder vermelding van waarde, serie B, op naam, waarbij elk aandeel recht verleent op vijf stemmen, en waarbij het maatschappelijk aandeel, serie B, tijdens het bestaan van de vennootschap slechts recht heeft op het achtste gedeelte van het dividend dat aan het maatschappelijk aandeel, serie A, toekomt en, in bewoordingen van vereffening, slechts op het achtste gedeelte recht heeft van hetgeen aan het aandeel, serie A, zal toekomen.

Het maatschappelijk kapitaal van zes miljoen frank (6.000.000.-) werd dus vertegenwoordigd door : vijfendertigduizend (35.000) maatschappelijke aandelen zonder vermelding van waarde, serie A, en tienduizend (10.000) maatschappelijke aandelen zonder vermelding van waarde, serie B.

6.3. De buitengewone algemene vergadering van éénendertig oktober negentienhonderd zesendertig maakte het stemrecht eenvormig van de maatschappelijke aandelen, serie A en serie B, overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit nummer 26 van éénendertig oktober negentienhonderd vierendertig.

De bestaande vijfendertigduizend (35.000) maatschappelijke aandelen, serie A, werden omgezet in vijfendertig- duizend (35.000) maatschappelijke aandelen ter vertegenwoordiging van het vermelde maatschappelijk kapitaal waarbij elk aandeel recht heeft op één stem.

De tienduizend (10.000) maatschappelijke aandelen, serie B, werden omgezet in tienduizend (10.000) winstbewijzen die het kapitaal niet vertegenwoordigen waarbij elk aandeel recht heeft op één stem.

6.4. De buitengewone algemene vergadering van zevenentwintig juli negentienhonderd negenenvoertig nam het besluit het kapitaal te verhogen met veertien miljoen frank (14.000.000.-) om het te brengen op twintig miljoen frank (20.000.000.-) door inlijving van een herwaarderingsmeerwaarde en van een bestaande buitengewone reserve, zonder nieuwe effecten uit te geven.

6.5. De buitengewone algemene vergadering van twaalf april negentienhonderd zesenzestig nam het besluit het kapitaal te verhogen met tweehonderd tachtig miljoen frank (280.000.000.-) om het te brengen op driehonderd miljoen frank (300.000.000.-) waarvan honderd miljoen frank (100.000.000.-) door het inlijven van honderd miljoen frank (100.000.000.-) die van de buitengewone reserve afgenomen werden, zonder nieuwe effecten uit te geven, honderdzesentwintig miljoen frank (126.000.000.-) door het vormen van vijfendertigduizend (35.000) maatschappelijke aandelen, uitgegeven tegen speciën, voor de prijs van drieduizend zeshonderd frank (3.600.-) per stuk, kosten inbegrepen, ten belope van één nieuw maatschappelijk aandeel tegen één oud maatschappelijk aandeel, en tenslotte, vierenvijftig miljoen frank (54.000.000.-) door het inlijven van vierenvijftig miljoen frank (54.000.000.-) afgenomen van de buitengewone reserve, en vorming van zeventienduizend vijfhonderd (17.500) volledig volgestorte maatschappelijke aandelen, gratis toe te kennen ten belope van één nieuw maatschappelijk aandeel tegen vier oude maatschappelijke aandelen, met inbegrip van de effecten van de inschrijving waarvan hierboven sprake is.

6.6. De buitengewone algemene vergadering van zes juni negentienhonderd éénennegentig nam het besluit het kapitaal te verhogen met vier miljard zevenhonderd miljoen frank (4.700.000.000.-) om het te brengen op vijf miljard frank (5.000.000.000.-) door inlijving van een herwaarderingsmeerwaarde en van bestaande reserves, zonder nieuwe effecten uit te geven.

6.7. De buitengewone algemene vergadering van tien mei negentienhonderd vierennegentig heeft beslist de ZEVENENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD (87.500) maatschappelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, te splitsen door hen te vervangen a rato van vijftig (50) nieuwe te creëren maatschappelijke aandelen voor één bestaand maatschappelijk aandeel en de TIENDUIZEND (10.000) winstbewijzen, zonder vermelding van waarde, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, te splitsen a rato van vijftig (50) nieuwe winstbewijzen voor één bestaand winstbewijs. 6.8. Ingevolge de buitengewone algemene vergadering van zesentwintig mei negentienhonderd vierennegentig die een kapitaalsverhoging beslist heeft door een openbaar inschrijvingsbod voor de houders van coupons nummer 1 en/of bons aan toonder gecreëerd voor de houders van maatschappelijke aandelen op naam als tegenprestatie voor de inbreng van het recht op het netto-dividend uitgevaardigd voor het boekjaar negentienhonderd drieënnegentig, werd het maatschappelijk kapitaal werkelijk verhoogd met zesenvijftig miljoen tweehonderdzevenentwintigduizend vijfhonderd negenennegentig frank (56.227.599) zoals blijkt uit een akte verleden door notaris Jean-Pierre Velge te Brussel op zeventien juni negentienhonderd vierennegentig om het te brengen van vijf miljard frank (5.000.000.000) op vijf miljard zesenvijftig miljoen tweehonderdzevenentwintigduizend vijfhonderd negenennegentig frank (5.056.227.599) door het creëren van en het inschrijven op negenenvoertigduizend honderd drieënnegentig nieuwe maatschappelijke aandelen, zonder vermelding van waarde, volledig volgestort, genummerd van 4.375.001 tot 4.424.193.

6.9. Ingevolge de beslissing van de Raad van Bestuur van veertien juni negentienhonderd vierennegentig het kapitaal van de vennootschap te verhogen binnen het kader van het door de Buitengewone Algemene Vergadering van zesentwintig mei negentienhonderd vierennegentig toegestane kapitaal, werd het maatschappelijk kapitaal werkelijk verhoogd met één miljard tweehonderd drieëntwintig miljoen zevenhonderdennegenduizend vijfhonderd zestien frank (BEF

1.223.709.516) zoals blijkt uit een akte verleden door notaris Jean-Pierre Velge te Brussel op acht juli negentienhonderd vierennegentig om het te brengen van vijf miljard zesenvijftig miljoen tweehonderdzeventwintig-duizend vijfhonderd negennegentig frank (5.056.227.599) op zes miljard tweehonderd negenenzeventig miljoen negenhonderdzevenendertigduizend honderd vijftien frank (BEF 6.279.937.115) door het creëren van en het inschrijven in speciën op één miljoen zeventigduizend zeshonderd en twaalf (1.070.612) nieuwe maatschappelijke aandelen, zonder vermelding van waarde, volledig volgestort, genummerd van 4.424.194 tot 5.494.805.

6.10. Ingevolge de beslissing van de Raad van Bestuur van veertien juni negentienhonderd vierennegentig het kapitaal van de vennootschap te verhogen binnen het kader van het door de Buitengewone Algemene Vergadering van zesentwintig mei negentienhonderd vierennegentig toegestane kapitaal, werd het maatschappelijk kapitaal werkelijk verhoogd met veertig miljoen vijfhonderdendrieduizend driehonderd achtenveertig frank (BEF 40.503.348) zoals blijkt uit een akte verleden door notaris Jean-Pierre Velge te Brussel op drie augustus negentienhonderd vierennegentig om het te brengen van zes miljard tweehonderd negenenzeventig miljoen negenhonderdzevenendertigduizend honderd vijftien frank (BEF 6.279.937.115) op zes miljard driehonderd twintig miljoen vierhonderdveertigduizend vierhonderd drieënzestig frank (BEF 6.320.440.463) door het creëren van en het inschrijven in speciën op vijfendertig-duizend vierhonderd zesendertig (35.436) nieuwe maatschappelijke aandelen, zonder vermelding van waarde, volledig volgestort, genummerd van 5.494.806 tot 5.530.241.

6.11. De Buitengewone Algemene Vergadering van zevenentwintig mei negentienhonderd negennegentig heeft beslist het kapitaal te verhogen met HONDERD DRIEENDERTIG MILJOEN NEGENHONDERD DRIEENVEERTIG DUIZEND VIJFHONDERD ZEVENENDERTIG FRANK (133.943.537BEF) om het te brengen van ZES MILJARD DRIEHONDERD TWINTIG MILJOEN VIERHONDERD VEERTIG DUIZEND VIERHONDERD DRIEENZESTIG FRANK (6.320.440.463BEF) op ZES MILJARD VIERHONDERD VIERENVIJFTIG MILJOEN DRIEHONDERD VIERENTACHTIG DUIZEND FRANK (6.454.384.000BEF) door inlijving bij het kapitaal van een bedrag van HONDERD DRIEENDERTIG MILJOEN NEGENHONDERD DRIEENVEERTIG DUIZEND VIJFHONDERD ZEVENENDERTIG FRANK (133.943.537BEF), afgenomen van de rekening "UITGIFTEPREMIE", zonder uitgifte van nieuwe maatschappelijke aandelen.

Krachtens zelfde proces-verbaal heeft de Buitengewone Algemene Vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van ZES MILJARD VIERHONDERD VIERENVIJFTIG MILJOEN DRIEHONDERD VIERENTACHTIG DUIZEND FRANK (6.454.384.000BEF) om te zetten in HONDERD ZESTIG MILJOEN EURO (160.000.000EUR).

6.12. De Buitengewone Algemene Vergadering van vijf juni tweeduizend en drie heeft beslist, als gevolg van de fusie door overneming van de naamloze vennootschappen D'IETEREN FORT JACO, IBERAUTO en IPEL, haar kapitaal te verhogen met drieduizend en vijf euro (EUR 3.005) om het te brengen van honderd zestig miljoen euro (EUR 160.000.000) op honderd zestig miljoen drieduizend en vijf euro (EUR 160.003.005) met creatie van negentien (19) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, volledig volgestort, genummerd van 5.530.242 tot 5.530.260.

6.13. De Buitengewone Algemene Vergadering van zesentwintig mei tweeduizend en vijf heeft beslist, als gevolg van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap LEEUWENVELD, haar kapitaal te verhogen met vijfentwintig euro drieëntwintig cent (EUR 25,23) om het te brengen van honderd zestig miljoen drieduizend en vijf euro (EUR 160.003.005) op honderd zestig miljoen drieduizend en dertig euro drieëntwintig cent (EUR 160.003.030,23) met creatie van één (1) nieuw aandeel, zonder vermelding van nominale waarde, volledig volgestort, genummerd van 5.530.261.

6.14. De Buitengewone Algemene Vergadering van drieëntwintig december tweeduizend en vijf heeft beslist, als gevolg van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap S.A.



D'IETEREN LEASE N.V., haar kapitaal te verhogen met zevenentwintig euro (EUR 27,00) om het te brengen van honderd zestig miljoen drieduizend en dertig euro drieëntwintig cent (EUR 160.003.030,23) op honderd zestig miljoen drieduizend en zevenenvijftig euro drieëntwintig cent (EUR 160.003.057,23) met creatie van één nieuw aandeel, zonder vermelding van nominale waarde, volledig volgestort, met nummer 5.530.262.

6.15. De buitengewone algemene vergadering van twintig december tweeduizend en tien heeft beslist de VIJF MILJOEN VIJFHONDERDDERTIGDUIZEND TWEEHONDERDTWEEENZESTIG (5.530.262) maatschappelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, te splitsen door telkens tien (10) nieuwe aandelen te creëren voor elke bestaand aandeel en de VIJFHONDERDDUIZEND (500.000) winstbewijzen, zonder vermelding van waarde, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, te splitsen in de verhouding van tien (10) nieuwe winstbewijzen voor één bestaand winstbewijs.

#### **ARTIKEL 7. - Aard en overdracht van de maatschappelijke aandelen.**

De maatschappelijke aandelen zijn op naam totdat zij volledig zijn volgestort. Na hun volstorting blijven zij op naam of worden zij omgezet in gedematerialiseerde maatschappelijke aandelen, naar keuze van de aandeelhouder.

De eigenaars van gedematerialiseerde maatschappelijke aandelen kunnen te allen tijde vragen dat deze worden omgezet in maatschappelijke aandelen op naam. Het verzoek tot omzetting gebeurt met aangetekend schrijven, met bericht van ontvangst, gericht tot de vennootschap die tot de inschrijving in het register van de aandelen op naam moet overgaan ten vroegste vijf volle dagen na de ontvangst van het verzoek tot omzetting. De kosten van omzetting zijn desgevallend ten laste van de aandeelhouder.

De eigenaars van volledig volstorte aandelen op naam kunnen te allen tijde vragen dat deze worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen. Het verzoek tot omzetting gebeurt met aangetekend schrijven, met bericht van ontvangst, gericht tot de vennootschap die de nodige formaliteiten bij de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling zal vervullen ten vroegste vijf volle dagen na de ontvangst van het verzoek tot omzetting. De kosten van omzetting zijn desgevallend ten laste van de aandeelhouder.

Er mag geen enkele overdracht gebeuren van maatschappelijke aandelen op naam, die niet volledig volgestort zijn, behalve dan krachtens een speciale toelating van de raad van bestuur voor iedere overdracht en ten gunste van een door de raad van bestuur aanvaarde overnemer.

#### **ARTIKEL 8. - Aard en overdracht van de winstbewijzen.**

De winstbewijzen zijn op naam.

De winstbewijzen zullen slechts overgedragen mogen worden met de toestemming van de meerderheid van de leden die de raad van bestuur vormen en ten gunste van een door deze leden aanvaarde overnemer.

#### **ARTIKEL 9. - Verhoging en vermindering van het kapitaal.**

Het maatschappelijk kapitaal mag krachtens een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de voor de wijzigingen in de statuten vereiste voorwaarden, verhoogd of verminderd worden.

Bij iedere verhoging van het kapitaal, stelt de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, de waarde en de voorwaarden vast voor de uitgifte van de nieuwe maatschappelijke aandelen.

De nieuwe maatschappelijke aandelen waarop in speciën moet worden ingeschreven, moeten eerst worden aangeboden aan de eigenaars van de maatschappelijke aandelen en van de winstbewijzen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, in evenredigheid met hun participatie op de dag van de opening van de inschrijving. De algemene vergadering stelt de termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht van de inschrijving vast. De raad van bestuur heeft alle bevoegdheden om de andere voorwaarden ter uitoefening van dit recht vast te stellen.

De algemene vergadering mag evenwel, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht van inschrijving van de houders van bestaande maatschappelijke aandelen, beperken of opheffen volgens de bijzondere door de wet voorgeschreven voorwaarden.

Ingeval van kapitaalsverhoging met uitgiftepremie moet het bedrag van deze premie volledig worden volgestort bij de inschrijving.

De raad van bestuur mag met derden volgens de bepalingen en voorwaarden die hij passend oordeelt, overeenkomsten afsluiten die ertoe bestemd zijn de inschrijving op alle of een gedeelte van de nieuwe uit te geven maatschappelijke aandelen te verzekeren.

#### **ARTIKEL 9 BIS.**

Op de tijdstippen en onder de voorwaarden die hij zal bepalen, wordt de Raad van bestuur gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een maximum bedrag van ZESTIG MILJOEN EURO (60.000.000 EUR).

Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging besloten door de Buitengewone Algemene Vergadering van achtentwintig mei tweeduizend en negen.

Deze machtiging kan één of meerdere malen worden hernieuwd voor een maximum duur van telkens vijf jaar, door de Algemene Vergadering, die beslist zoals voor een statutenwijziging.

Tot de kapitaalsverhogingen waartoe werd beslist krachtens deze bevoegdheid kan worden overgegaan zowel door inbrengen in speciën of in natura binnen de grenzen toegestaan door het Wetboek van Vennootschappen, als door inlijving van beschikbare of onbeschikbare reserves of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van bevoorrechte of niet bevoorrechte nieuwe maatschappelijke aandelen, met of zonder stemrecht, met of zonder inschrijvingsrecht.

De nieuwe maatschappelijke aandelen waarop in speciën moet worden ingeschreven, worden bij voorkeur aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun maatschappelijke aandelen wordt vertegenwoordigd. De Raad van Bestuur mag nochtans, in het belang van de vennootschap en onder de wettelijk voorgeschreven voorwaarden het voorkeurrecht beperken of opheffen voor de door hem besliste kapitaalsverhogingen, hierin begrepen ten gunste van één of meer bepaalde personen.

De Raad van Bestuur is bevoegd te beslissen, binnen het kader van het toegestane kapitaal, tot de uitgifte van obligaties die converteerbaar zijn in maatschappelijke aandelen, van warrants of roerende waarden die op termijn recht kunnen geven op maatschappelijke aandelen van de vennootschap, onder de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, ten belope van een maximumbedrag, zodanig dat het bedrag van de kapitaalsverhogingen die kunnen voortvloeien uit de uitoefening van de hierboven bedoelde rechten en roerende waarden de grens van het overblijvend deel van het door dit artikel toegestane kapitaal niet overschrijdt. De Raad van Bestuur mag, in het belang van de vennootschap en onder de wettelijke voorwaarden, ingeval van uitgifte van in maatschappelijke aandelen converteerbare obligaties, warrants of roerende waarden die op termijn recht kunnen geven op maatschappelijke aandelen, het voorkeurrecht beperken of opheffen, hierin begrepen ten voordele van één of meer bepaalde personen.

Onverminderd de bevoegdheid verleend aan de Raad van Bestuur overeenkomstig de alinea's die voorafgaan, heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van zesentwintig mei negentienhonderd vierennegentig de Raad van Bestuur uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, over te gaan - ingeval van een openbaar overnamebod op de door de vennootschap uitgegeven effecten en voor zover de mededeling terzake door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen binnen een termijn van drie jaar ontvangen wordt te rekenen vanaf de Buitengewone Algemene Vergadering van zesentwintig mei negentienhonderd vierennegentig - tot kapitaalsverhogingen door inbrengen in natura of door inbrengen in speciën, met,

in voorkomend geval, beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders hierin begrepen ten voordele van één of meer bepaalde personen en dit overeenkomstig de wettelijke voorwaarden. De kapitaalsverhogingen verwezenlijkt door de Raad van Bestuur krachtens voormelde bevoegdheid zullen worden aangerekend op het overblijvend deel van het door dit artikel toegestane kapitaal.

Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van negenentwintig mei negentienhonderd zevenennegentig wordt de bevoegdheid gegeven aan de Raad van Bestuur krachtens de alinea die voorafgaat, hernieuwd voor een termijn van drie jaar.

De Buitengewone Algemene Vergadering van zeventwintig mei negentienhonderd negenennegentig heeft beslist aan de Raad van Bestuur een nieuwe machtiging te verlenen voor een duur van drie jaar voor kapitaalsverhogingen onder de omstandigheden en volgens de modaliteiten omschreven in de zesde alinea van dit artikel.

De Buitengewone Algemene Vergadering van dertig mei negentienhonderd tweeduizend en twee heeft beslist aan de Raad van Bestuur een nieuwe machtiging te verlenen voor een duur van drie jaar voor kapitaalsverhogingen onder de omstandigheden en volgens de modaliteiten omschreven in de zesde alinea van dit artikel.

De Buitengewone Algemene Vergadering van zesentwintig mei tweeduizend en vijf heeft beslist aan de Raad van Bestuur een nieuwe machtiging te verlenen voor een duur van drie jaar voor kapitaalsverhogingen onder de omstandigheden en volgens de modaliteiten omschreven in de zesde alinea van dit artikel.

De Buitengewone Algemene Vergadering van negenentwintig mei tweeduizend en acht heeft beslist aan de Raad van Bestuur een nieuwe machtiging te verlenen voor een duur van drie jaar voor kapitaalsverhogingen onder de omstandigheden en volgens de modaliteiten omschreven in de zesde alinea van dit artikel.

De Buitengewone Algemene Vergadering van zesentwintig mei tweeduizend en elf heeft beslist aan de Raad van Bestuur een nieuwe machtiging te verlenen voor een duur van drie jaar voor kapitaalsverhogingen onder de omstandigheden en volgens de modaliteiten omschreven in de zesde alinea van dit artikel.

De uitgiftepremies, voor zover er bestaan, zullen door de Raad van Bestuur moeten worden geplaatst, ingeval van kapitaalsverhoging door hem beslist, op een onbeschikbare rekening die, zoals het kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en die, behoudens zijn inlijving bij het kapitaal, door de Raad van Bestuur zoals hiervoren voorzien, eventueel verminderd of afgeschaft zal kunnen worden, dan door een beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen.

#### **ARTIKEL 9 TER.**

Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap van zesentwintig mei negentienhonderd vierennegentig wordt aan de Raad van Bestuur de bevoegdheid verleend, zonder dat een beslissing van de Algemene Vergadering is vereist, maatschappelijke aandelen van de vennootschap te verwerven teneinde haar te behoeden voor ernstige en dreigende schade, voor een hernieuwbare periode van drie jaar, te rekenen vanaf de publikatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van zesentwintig mei negentienhonderd vierennegentig en dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van negenentwintig mei negentienhonderd zevenennegentig werd de bevoegdheid gegeven aan de Raad van Bestuur krachtens de alinea die voorafgaat, hernieuwd voor een termijn van drie jaar.

De Buitengewone Algemene Vergadering van zevenentwintig mei negentienhonderd negennegentig heeft beslist een nieuwe machtiging te verlenen aan de Raad van Bestuur voor een duur van drie jaar om maatschappelijke aandelen van de vennootschap te verwerven onder de omstandigheden omschreven in de eerste alinea van dit artikel.

De Buitengewone Algemene Vergadering van dertig mei negentienhonderd tweeduizend en twee heeft beslist een nieuwe machtiging te verlenen aan de Raad van Bestuur voor een duur van drie jaar om maatschappelijke aandelen van de vennootschap te verwerven onder de omstandigheden omschreven in de eerste alinea van dit artikel.

De Buitengewone Algemene Vergadering van zevenentwintig mei tweeduizend en vijf heeft beslist een nieuwe machtiging te verlenen aan de Raad van Bestuur voor een duur van drie jaar om maatschappelijke aandelen van de vennootschap te verwerven onder de omstandigheden omschreven in de eerste alinea van dit artikel.

De Buitengewone Algemene Vergadering van negentwintig mei tweeduizend en acht heeft beslist een nieuwe machtiging te verlenen aan de Raad van Bestuur voor een duur van drie jaar om maatschappelijke aandelen van de vennootschap te verwerven onder de omstandigheden omschreven in de eerste alinea van dit artikel.

De Buitengewone Algemene Vergadering van zesentwintig mei tweeduizend en elf heeft beslist een nieuwe machtiging te verlenen aan de Raad van Bestuur voor een duur van drie jaar om maatschappelijke aandelen van de vennootschap te verwerven onder de omstandigheden omschreven in de eerste alinea van dit artikel.

De Raad van Bestuur is bevoegd om zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering de maatschappelijke aandelen van de vennootschap die opgenomen zijn in de eerste markt van een effectenbeurs of in de officiële notering van een effectenbeurs gelegen in een lidstaat van de Europese Unie te vervreemden.

De Raad van Bestuur is bovendien bevoegd, teneinde voor de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel te vermijden, om de maatschappelijke aandelen van de vennootschap, te verkopen hetzij op de beurs, hetzij door een verkoopbod gedaan onder dezelfde voorwaarden aan alle aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Deze bevoegdheden gelden, onder dezelfde voorwaarden, voor de verwerving of de vervreemding van maatschappelijke aandelen van de vennootschap gedaan door haar dochtervennootschappen waarvan sprake in artikels 627, 628 en 631 van het Wetboek van Vennootschappen.

#### **ARTIKEL 10. - Opvraging van stortingen.**

De maatschappelijke aandelen die op het ogenblik van hun inschrijving niet volledig werden volgestort, zullen op de tijdstippen en voor de bedragen die in laatste instantie door de raad van bestuur vastgesteld worden, gedeeltelijk of geheel volgestort moeten worden.

De aandeelhouder die, na een per aangetekend schrijven betekende opvraging van storting, te laat is met het voldoen aan de storting binnen de vastgestelde termijn, is aan de vennootschap een interest verschuldigd, berekend tegen het percentage van de wettelijke interest, verhoogd met twee procent per jaar, te rekenen vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de opgevraagde stortingen niet verricht zijn na het verstrijken van de vastgestelde termijn, zal de uitoefening van de aan de maatschappelijke aandelen verbonden rechten opgeschort worden.

De raad van bestuur mag de vervallenverklaring van de aandeelhouder uitspreken, na de verzending van een tweede bericht per aangetekend schrijven waaraan gedurende één maand geen enkel gevolg werd gegeven, en mag doen overgaan tot de openbare verkoop of, door bemiddeling van een wisselagent, tot de verkoop op de Beurs van de maatschappelijke aandelen waarop de

opgevraagde stortingen niet gedaan werden. Deze verkoop wordt gedaan voor rekening, op kosten en risico van degene die te laat is, terwijl de hiervan afkomstige prijs, onder aftrek van de kosten, aan de vennootschap wordt toegewezen ten belope van het door de vervallen verklaarde aandeelhouder verschuldigde bedrag. Laatstgenoemde blijft debiteur voor het verschil ingeval van ontoereikendheid van de prijs, net zoals hij kan genieten van het eventueel overblijvend gedeelte ervan, het geheel onverminderd het recht dat de vennootschap heeft van de in gebreke zijnde aandeelhouder het nog verschuldigde bedrag op te eisen alsook alle eventuele schadevergoedingen en intresten.

#### **ARTIKEL 11. - Obligaties.**

De vennootschap mag te allen tijde, krachtens een besluit van de raad van bestuur, leningen creëren en uitgeven die door hypothecaire of andere bons of obligaties, gedematerialiseerd of op naam, vertegenwoordigd worden.

De raad van bestuur bepaalt het type, de voorwaarden van uitgifte, de rentevoet, de wijze en het tijdstip van de terugbetaling van de bons of de obligaties.

De vennootschap mag tevens, krachtens een besluit van de algemene vergadering die uitspraak doet zoals ingeval van wijzigingen van de statuten, al dan niet achtergestelde, converteerbare obligaties uitgeven of obligaties met voorkeurrecht.

### **TITEL III. - BESTUUR - DIRECTIE - CONTROLE.**

#### **ARTIKEL 12. - Samenstelling van de raad van bestuur.**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die ten minste drie leden omvat.

De algemene vergadering stelt het aantal bestuurders vast en gaat over tot hun benoeming, voor een termijn die niet meer dan zes jaar mag bedragen; zij mag hen op ieder ogenblik afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar. De opdracht van de aftredende en niet herbenoemde bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter en, in voorkomend geval, een ondervoorzitter of een bestuurder om hem, in geval van afwezigheid of verhindering, te vervangen.

De voorzitter en de ondervoorzitter, voor zover er een werd aangeduid, zullen in functie blijven zolang zij bestuurder zijn en er geen andere voorzitter of ondervoorzitter zal zijn benoemd.

#### **ARTIKEL 13. - Vacature.**

Ingeval van vacature van een of meer plaatsen van bestuurder, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in zijn vervanging voorzien, onder voorbehoud van bekrachtiging door de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, voltooit een aldus benoemd bestuurder de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

#### **ARTIKEL 14. - Vergadering van de raad van bestuur.**

De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op uitnodiging van de voorzitter van de raad of van de eventuele ondervoorzitter. De raad moet worden samengeroepen op vraag van twee bestuurders.

De oproepingsbrieven worden ten minste acht dagen voor de vergadering aan de bestuurders toegezonden, behoudens in dringende gevallen die dan worden gerechtvaardigd in de notulen van de vergadering. Deze oproepingsbrieven bevatten de agenda, de datum, de plaats, de vorm en het

tijdstip van de vergadering en worden verstuurd per brief, telecopie of via elk ander schriftelijk middel. De oproepingen worden geacht te zijn gedaan op de datum van hun verzending. Wanneer alle leden van de raad aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn, hoeft het bewijs van een voorafgaande oproeping niet te worden geleverd.

De deelneming aan de vergaderingen per telefoon of videoconferentie is toegelaten.

#### **ARTIKEL 15. - Beraadslagingen - Vertegenwoordiging van de afwezige leden.**

De raad mag slechts rechtsgeldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens de gevallen van dwingende noodzakelijkheid. In dit laatste geval zal er een bijzonder verslag worden gegeven op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur, over de beraadslagingen en de genomen beslissingen.

Iedere bestuurder mag, per brief, telecopie of ieder ander schriftelijk en ondertekend middel aan een ander lid van de raad van bestuur volmacht verlenen om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met meerderheid van stemmen.

Wanneer, tijdens een vergadering van de rechtsgeldig samengestelde raad van bestuur, een of meer bestuurders of hun lasthebber, zich van de stemming onthouden, worden de besluiten rechtsgeldig genomen met meerderheid van stemmen van de overige aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

In geval van staking van de stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

De Raad van Bestuur zal, in uitzonderlijke gevallen die geldig verantwoord zijn door dringendheid en het belang van de vennootschap, beslissingen kunnen nemen bij eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders. Deze procedure zal evenwel niet kunnen worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

#### **ARTIKEL 16. - Notulen.**

Er wordt een speciaal register gehouden met de notulen van de zittingen van de raad van bestuur. De notulen worden ondertekend door de voorzitter alsook door de bestuurders die hebben deelgenomen aan de beraadslagingen.

De afschriften of uittreksels uit deze notulen, voor te leggen in of buiten rechte, moeten worden ondertekend door een bestuurder.

#### **ARTIKEL 17. - Bestuur.**

##### **17.1. Algemeen bestuur.**

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid alle handelingen te verrichten nodig of nuttig tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die welke door de wet of de statuten werden voorbehouden aan de algemene vergadering.

##### **17.2. Directie - Dagelijks bestuur.**

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook haar vertegenwoordiging ten opzichte van derden en in rechte wat dit dagelijks bestuur betreft, aan een of meer personen overdragen die eveneens belast worden met de uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur, welke personen alleen of gezamenlijk optreden, al dan niet uit zijn midden gekozen, en die door de raad te allen tijde mogen worden afgezet; de met het dagelijks bestuur gelaste afgevaardigde persoon of personen mogen, in het kader van dit bestuur, aan een of meer personen van hun keuze, bijzondere en welomschreven bevoegdheden overdragen.

De raad van bestuur mag tevens aan om het even welke lasthebber bijzondere en welomschreven bevoegdheden overdragen.

Hij bepaalt de bezoldigingen, eventueel de deelname in de vennootschapswinsten, verbonden aan deze overdrachten of lastgevingen.

### 17.3 Gespecialiseerde comités binnen de Raad

De raad van bestuur kan binnen haar schoot gespecialiseerde comités oprichten die tot doel hebben om specifieke vragen te bestuderen en erover raad te geven, en waarvan de samenstelling en doelstellingen door de wet en/of door het Charter van *deugdelijk bestuur* van de vennootschap worden geregeld.

### **ARTIKEL 18. - Vertegenwoordiging.**

De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd, in rechte en ten opzichte van derden, met inbegrip van de openbare en ministeriële ambtenaren :

- hetzij door de Voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders;
- hetzij binnen de perken van het dagelijks bestuur door een of meer met dit bestuur gelaste afgevaardigde persoon of personen die gezamenlijk of afzonderlijk optreden.

De vennootschap wordt bovendien rechtsgeldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers, binnen de perken van hun bevoegdheden.

### **ARTIKEL 19. - Vertegenwoordiging in het buitenland.**

De vennootschap kan in het buitenland vertegenwoordigd worden door een bestuurder of door ieder ander persoon voor dat doel aangesteld door de raad van bestuur. Deze afgevaardigde wordt gelast de belangen van de vennootschap te vertegenwoordigen bij de autoriteiten in vreemde landen alsook ten opzichte van derden, en besluiten van de raad van bestuur met betrekking tot deze landen uit te voeren.

### **ARTIKEL 20. - Controle.**

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en de statuten, van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de raad van bestuur en gekozen onder de leden, natuurlijke of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Iedere commissaris draagt de titel van commissaris en wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Hij mag niet door de algemene vergadering worden ontzet dan voor een rechtmatige reden en overeenkomstig de, door het Wetboek van Vennootschappen, vastgestelde modaliteiten.

De algemene vergadering mag bovendien volgens dezelfde modaliteiten een plaatsvervangend commissaris benoemen die in opdracht zal treden wanneer de commissaris in de onmogelijkheid zou verkeren zijn opdracht uit te oefenen.

De algemene vergadering stelt de bezoldigingen van de commissaris vast met inachtneming van de door het Instituut der Bedrijfsrevisoren opgestelde Controlenormen. Deze bezoldigingen bestaan uit een vast bedrag dat bij het begin van de opdracht vastgesteld wordt. Zij mogen slechts met akkoord van de partijen gewijzigd worden. De algemene vergadering mag besluiten dat de vergoeding van de plaatsvervangend commissaris vastgesteld wordt, afhankelijk van de duur van zijn daadwerkelijke tussenkomst.

**TITEL IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.****ARTIKEL 21. - Samenstelling en bevoegdheden.**

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aanbelangen te verrichten of te bekrachtigen.

De rechtsgeldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle eigenaars van maatschappelijke aandelen en winstbewijzen.

Zij wordt samengesteld uit alle eigenaars van maatschappelijke aandelen en van winstbewijzen die hebben voldaan aan de voorwaarden vastgesteld door onderhavige statuten om op de vergadering te worden toegelaten.

De door de vergadering rechtsgeldig genomen beslissingen, hebben een verplichtend karakter voor alle aandeelhouders.

**ARTIKEL 22. - Gewone algemene vergadering.**

De jaarvergadering wordt gehouden op de LAATSTE DONDERDAG van de maand MEI om VIJFTIEN UUR. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende donderdag die een werkdag is, op hetzelfde uur.

Tenminste 45 dagen voor de datum van de gewone algemene vergadering overhandigt de raad van bestuur zijn jaarverslag met de jaarrekening van de vennootschap aan de commissaris die zijn verslag overeenkomstig de wet moet opstellen.

Van zodra de oproeping van de gewone algemene vergadering bekendgemaakt is, worden de documenten vermeld in artikel 553 van het Wetboek van vennootschap ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel.

De gewone algemene jaarvergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris, behandelt de jaarrekening en keurt deze goed; zij verleent kwijting - via een afzonderlijke stemming - aan de bestuurders en commissarissen, gaat over tot de herbenoeming of de vervanging van de eventueel aftredende of ontbrekende bestuurders en commissarissen en neemt alle besluiten met betrekking tot de andere punten op de agenda.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders een vaste bezoldiging toekennen die op de algemene kosten moet worden aangerekend. Deze bezoldigingen zullen onafhankelijk zijn van de vergoedingen die de raad van bestuur zal kunnen toekennen aan degene van de leden aan wie bijzondere opdrachten of bijzondere functies zouden toegekend zijn of zouden toegekend geweest zijn.

**Overgangsbepalingen**

De jaarvergadering wordt gehouden op de LAATSTE DONDERDAG van de maand MEI om VIJFTIEN UUR. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende donderdag die een werkdag is, op hetzelfde uur.

Tenminste één maand voor de datum van de gewone algemene vergadering overhandigt de raad van bestuur zijn jaarverslag met de jaarrekening van de vennootschap aan de commissaris die zijn verslag overeenkomstig de wet moet opstellen.

Tenminste vierentwintig dagen voor de gewone algemene vergadering, worden de in artikels 553 en 874 van het Wetboek van Vennootschappen opgesomde stukken op de zetel van de vennootschap neergelegd, ter beschikking van de aandeelhouders.

De gewone algemene jaarvergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris, behandelt de jaarrekening en keurt deze goed; zij verleent kwijting - via een afzonderlijke stemming - aan de bestuurders en commissarissen, gaat over tot de herbenoeming of de vervanging van de eventueel aftredende of ontbrekende bestuurders en commissarissen en neemt alle besluiten met betrekking tot de andere punten op de agenda.



De algemene vergadering mag aan de bestuurders een vaste bezoldiging toekennen die op de algemene kosten moet worden aangerekend. Deze bezoldigingen zullen onafhankelijk zijn van de vergoedingen die de raad van bestuur zal kunnen toekennen aan degene van de leden aan wie bijzondere opdrachten of bijzondere functies zouden toegekend zijn of zouden toegekend geweest zijn.

#### **ARTIKEL 23. - Buitengewone algemene vergadering.**

Een buitengewone algemene vergadering mag te allen tijde bijeengeroepen worden door de raad van bestuur, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, om te beraadslagen en besluiten te nemen over alle punten die onder haar bevoegdheid vallen.

Een buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op verzoek van aandeelhouders die een vijfde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Een bijzondere algemene vergadering kan eveneens worden bijeengeroepen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen

#### **ARTIKEL 24. - Plaats.**

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op een andere in de oproepingsbrieven aangeduide plaats.

#### **ARTIKEL 25. - Bijeenroeping - Vorm.**

De oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De agenda van de vergaderingen wordt vastgesteld door de Raad van bestuur.

Eén of meer aandeelhouders, die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De verzoeken moeten beantwoorden aan de vereisten van artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen. De te behandelen onderwerpen en voorstellen tot besluit die met toepassing van deze bepaling op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien het bedoelde aandeel van het maatschappelijk kapitaal geregistreerd is overeenkomstig artikel 26 van deze statuten.

#### **Overgangsbepalingen**

De oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De agenda van de vergaderingen wordt vastgesteld door de Raad van bestuur.

#### **ARTIKEL 26. - Toelatingsvoorwaarden**

Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering van de Vennootschap en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van een boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur (Belgische tijd), hetzij door hun inschrijving in het aandelenregister van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De dag en het uur bedoeld in het voorgaande lid vormen de registratiedatum.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, aan de Vennootschap of aan de persoon hiertoe aangesteld, dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering en het aantal aandelen waarmee hij wenst deel te nemen aan de stemming.

Teneinde te worden toegelaten tot de algemene vergadering zal de aandeelhouder bovendien zijn identiteit moeten kunnen bewijzen. De vertegenwoordiger van een aandeelhouder rechtspersoon zal de documenten moeten voorleggen die zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger of lasthebber bewijzen en dit, ten laatste, voor de aanvang van de algemene vergadering.

Overgangsbepalingen

**ARTIKEL 26. - Neerleggingsclausule.**

Indien de raad van bestuur dit eist, moeten de eigenaars van effecten op naam, om op de vergadering te worden toegelaten, binnen de door de oproepingsbrief vastgestelde termijn die niet minder mag zijn dan vijf volle dagen voorafgaand aan de datum van de beoogde vergadering, schriftelijk aan de raad van bestuur kennis geven van hun voornemen de vergadering bij te wonen, alsook van het aantal effecten waarvoor zij voornemens zijn aan de stemming deel te nemen.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten, om tot de vergaderingen te worden toegelaten, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling conform artikel 474 van het Wetboek van vennootschappen opgesteld attest neerleggen waaruit de onbeschikbaarheid blijkt van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering en dit binnen de in de oproepingsbrief vastgestelde termijn, die niet minder mag zijn dan vijf volle dagen voor de datum van de beoogde vergadering, en op de in de oproepingsbrief aangeduide plaats, die de maatschappelijke zetel van de vennootschap moet zijn en/of deze van een Belgische of een vreemde financiële instelling, en dit met uitsluiting van iedere andere plaats.

**ARTIKEL 27. – Vertegenwoordiging – Volmachten**

Alle aandeelhouders die stemrecht hebben mogen stemmen in eigen persoon of per volmacht.

Een aandeelhouder mag, voor één bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanduiden als lasthebber, zonder afbreuk te doen aan de uitzonderingen voorzien door het Wetboek van Vennootschappen. De lasthebber moet niet noodzakelijk een aandeelhouder zijn.

De aanduiding van een lasthebber gebeurt schriftelijk en moet getekend worden door de aandeelhouder.

De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten vastleggen in de oproeping.

De mededeling van de volmacht aan de vennootschap moet geschieden bij brief, fax of email in overeenstemming met de modaliteiten vastgelegd door de raad van bestuur in de oproeping. De volmacht moet de vennootschap bereiken uiterlijk de zesde dag voor de datum van de algemene vergadering.

Elke volmacht die ter kennis wordt gebracht van de vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen blijft geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden.

Overgangsbepalingen

**ARTIKEL 27. - Vertegenwoordiging.**

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet aandeelhouder.

De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden, de vennootschappen of openbare instellingen die de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, mogen worden vertegenwoordigd respectievelijk door hun voogd, curator, statutaire en wettelijke vertegenwoordigers.

De raad van bestuur mag de vorm vaststellen van de volmachten die moet worden gebruikt en hiervan de neerlegging eisen op de door hem aangeduide plaats binnen de termijn die hem nodig lijkt teneinde de materiële voorbereiding van de beoogde algemene vergadering zo goed mogelijk te verzekeren. Deze termijn kan verschillend zijn naargelang de vorm van de maatschappelijke aandelen.

De volmachten vermelden of de verleende volmacht geldig blijft ingeval van uitstel of verdaging van de vergadering, ongeacht welke hiervan de oorzaak is. De volmacht blijft steeds geldig in de in artikel 34 van onderhavige statuten beoogde hypothese.

**ARTIKEL 28. - Opschorting van het stemrecht - Inpandgeving van de effecten.**

Wanneer niet is voldaan aan regelmatig gedane opvragingen van stortingen die opeisbaar zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht met betrekking tot deze maatschappelijke aandelen opgeschort.

De vennootschap erkent voor de uitoefening van het stemrecht op de algemene vergaderingen alsook voor de andere aan de aandeelhouders verleende rechten, slechts één enkele eigenaar voor ieder effect.

Indien meerdere personen de eigendom van één of meer dezelfde aandelen opeisen, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de hieraan verbonden rechten op te schorten, tot één enkele persoon, ten aanzien van haar als eigenaar wordt aangewezen, hetzij in der minne, hetzij door een gerechtelijke beslissing.

Ingeval van bestaan van meerdere rechthebbenden op eenzelfde aandeel, mogen de rechten die hieraan verbonden zijn, slechts worden uitgeoefend door bemiddeling van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger, mits voorafgaand bericht aan de vennootschap.

Bij ontstentenis van overeenkomst tussen de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar of tussen de eigenaar die het pand gevormd heeft en de pandhebbende schuldeiser, en ondanks ieder verzet, erkent de vennootschap respectievelijk slechts de vruchtgebruiker in het eerste geval en de eigenaar die het pand gevormd heeft in het tweede geval voor de integrale uitoefening van de aan deze titels verbonden rechten, hierinbegrepen de rechten om de vergaderingen bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen, en deel te nemen aan de stemming over gelijk welke punt geplaatst op de dagorde.

De schuldeisers, erfgenamen of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel, de zegels laten leggen op de boeken en waarden of goederen van de vennootschap, tegen deze laatste verzet betekenen, de veiling of de verdeling vragen, noch zich op geen enkele wijze mengen in haar bestuur.

**Overgangsbepalingen**

Wanneer niet is voldaan aan regelmatig gedane opvragingen van stortingen die opeisbaar zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht met betrekking tot deze maatschappelijke aandelen opgeschort.

Iedere overdracht van maatschappelijke aandelen gedaan gedurende vijf volle dagen voor de samenkomst van een algemene vergadering, is niet tegenstelbaar aan de vennootschap.

De vennootschap erkent voor de uitoefening van het stemrecht op de algemene vergaderingen alsook voor de andere aan de aandeelhouders verleende rechten, slechts één enkele eigenaar voor ieder effect.

Indien meerdere personen de eigendom van één of meer dezelfde aandelen opeisen, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de hieraan verbonden rechten op te schorten, tot één enkele persoon, ten aanzien van haar als eigenaar wordt aangewezen, hetzij in der minne, hetzij door een gerechtelijke beslissing.

Ingeval van bestaan van meerdere rechthebbenden op eenzelfde aandeel, mogen de rechten die hieraan verbonden zijn, slechts worden uitgeoefend door bemiddeling van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger, mits voorafgaand bericht aan de vennootschap.

Bij ontstentenis van overeenkomst tussen de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar of tussen de eigenaar die het pand gevormd heeft en de pandhebbende schuldeiser, en ondanks ieder verzet, erkent de vennootschap respectievelijk slechts de vruchtgebruiker in het eerste geval en de eigenaar die het pand gevormd heeft in het tweede geval voor de integrale uitoefening van de aan deze titels verbonden rechten, hierinbegrepen de rechten om de vergaderingen bij te wonen of er zich te laten

vertegenwoordigen, en deel te nemen aan de stemming over gelijk welke punt geplaatst op de dagorde.

De schuldeisers, erfgenamen of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel, de zegels laten leggen op de boeken en waarden of goederen van de vennootschap, tegen deze laatste verzet betekenen, de veiling of de verdeling vragen, noch zich op geen enkele wijze mengen in haar bestuur.

#### **ARTIKEL 29. - Aanwezigheidslijst.**

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers ertoe gehouden de aanwezigheidslijst te ondertekenen met vermelding van hun naam, voornamen, beroep, woonplaats, of, indien het vennootschappen betreft, hun naam en hun maatschappelijke zetel alsook die van hun eventuele volmachtgevers. Tevens geven zij het aantal maatschappelijke aandelen op waarmee zij voornemens zijn aan de stemming deel te nemen.

#### **ARTIKEL 30. - Bureau.**

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter, als er een is, of bij hun afwezigheid door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders of, bij ontstentenis van bestuurders, door een persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun lasthebbers.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en benoemt twee stemopnemers, gekozen, voor zover dit mogelijk is, onder de houders van maatschappelijke aandelen. De secretaris en de stemopnemers hoeven niet noodzakelijk aandeelhouders te zijn.

Deze vier personen vormen het bureau. Het bureau doet uitspraak bij meerderheid over alle aangelegenheden die in verband staan met het recht om de vergadering bij te wonen of hieraan deel te nemen, over het in acht nemen van de bestaande statutaire voorwaarden teneinde aan de vergadering deel te nemen en over iedere andere aangelegenheid die in verband staat met de wijze van beraadslagen en stemmen; de stem van de voorzitter van het bureau is doorslaggevend.

#### **ARTIKEL 31. - Beraadslaging - Besluiten.**

De algemene vergadering is rechtsgeldig samengesteld, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effecten en de besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

In de gevallen waarin de wet een quorum van aanwezigheid en/of een speciale meerderheid vereist, is de vergadering slechts rechtsgeldig samengesteld indien ten minste de helft van het aantal maatschappelijke aandelen en ten minste de helft van de winstbewijzen aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, moet een nieuwe bijeenroeping worden gedaan, en de nieuwe vergadering beraadslaagt rechtsgeldig, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effecten.

In deze gevallen wordt een besluit slechts aangenomen indien het drie/vierden van de stemmen behaalt.

Wanneer de beraadslaging van de algemene vergadering dusdanig van aard is dat de rechten van de ene of de andere categorie effecten gewijzigd worden, moet het besluit, om rechtsgeldig te zijn, in iedere categorie aan de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid voldoen die voor de wijziging van de statuten vereist zijn.

De stemming met een drie/vierde meerderheid in iedere categorie is gelijkwaardig aan een stemming met eenparigheid van de aandeelhouders van beide categorieën.

**ARTIKEL 32. - Onthoudingen.**

De onthoudingen of blanco stemmen evenals de nietige stemmen komen niet in aanmerking voor de berekening van de meerderheid, tenzij in de gevallen waarbij de wet of de statuten voorzien in een speciaal meerderheidsquorum. In dergelijk geval worden de onthoudingen of blanco stemmen evenals de nietige stemmen aangezien als tegenstemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

**ARTIKEL 33. - Stemrecht.**

Ieder maatschappelijk aandeel of winstbewijs geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

**ARTIKEL 33BIS. – Stemmen op afstand.**

Iedere aandeelhouder kan stemmen per brief vóór de Algemene Vergadering, door zending van een formulier die minstens de bepalingen voorzien bij artikel 550 § 2 van het Wetboek van vennootschappen bevat.

Voor de berekening van het quorum, wordt enkel rekening gehouden met de formulieren die de Vennootschap, uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de vergadering ontvangen heeft op het adres aangeduid in de uitnodiging.

Het formulier voor het stemmen per brief dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

De formulieren voor het stemmen per brief die werden ontvangen vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarop zij betrekking hebben.

De raad van bestuur kan een stemming op afstand organiseren via een elektronisch formulier of via één of meerdere internetsites.

Hij bepaalt de praktische modaliteiten van de elektronische stemming, er op toeziend dat het gebruikte systeem toelaat om de verschillende vermeldingen voorzien in de eerste alinea in te voegen en de naleving van de termijn van ontvangst voorzien door de wet te controleren.

De aandeelhouder die stemt per brief of via elektronische formulier is gehouden om de toelatingsvoorwaarden voorzien bij artikel 26 van de statuten na te leven.

**ARTIKEL 34. - Verdaging.**

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap, ten hoogste vijf weken te verdagen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

**Overgangsbepalingen**

Ongeacht de punten die op de agenda voorkomen, heeft de raad van bestuur het recht, tijdens de zitting, iedere zowel gewone als buitengewone algemene vergadering, ten hoogste drie weken te verdagen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De formaliteiten waaraan voldaan werd om de eerste zitting bij te wonen alsook de volmachten blijven geldig voor de tweede zitting, onverminderd het recht om deze formaliteiten te vervullen voor de tweede zitting, overeenkomstig artikels 26 en 27 van de statuten, voor het geval aan deze formaliteiten voor de eerste zitting niet was voldaan.

**ARTIKEL 35. - Notulen.**

De notulen van de algemene vergaderingen bevatten ten minste de gegevens voorzien in artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen en worden ondertekend door de voorzitter, de

secretaris, de stemopnemers en de aandeelhouders die dit wensen. Zij worden openbaar gemaakt via hun website binnen vijftien dagen na de algemene vergadering. Er zal een register met de notulen van de algemene vergadering worden gehouden.

De afschriften of uittreksels die in en buiten rechte voorgelegd moeten worden, moeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders ondertekend worden.

#### Overgangsbepalingen

De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemers en de aandeelhouders die dit wensen. Er zal een register met de notulen van de algemene vergadering worden gehouden.

De afschriften of uittreksels die in en buiten rechte voorgelegd moeten worden, moeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders ondertekend worden.

### **TITEL V. - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST.**

#### **ARTIKEL 36. - Boekjaar - Jaarrekening.**

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Aan het eind van ieder boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op en stelt de jaarrekening op, overeenkomstig de wet. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

#### **ARTIKEL 37. - Bestemming van de winst.**

Het batig saldo, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten, voorzieningen, provisies en de nodig geachte afschrijvingen, vormt de netto winst.

Eerst wordt van deze netto winst ten minste vijf procent afgehouden voor de vorming van de wettelijke reserve; deze afhouding is niet meer verplicht wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De raad van bestuur mag aan de algemene vergadering voorstellen de netto winst, geheel of gedeeltelijk, na afhouding van de wettelijke reserve, te bestemmen, hetzij voor overdracht naar het nieuwe boekjaar, hetzij voor de vorming of de verhoging van reserve- of voorzieningsfondsen.

Het overschot vormt de te verdelen winst die moet worden bestemd bij wijze van dividend aan de aandeelhouders, in verhouding tot het volgestorte gedeelte van de effecten en prorata temporis, zodanig dat het winstbewijs een achtste ontvangt van het dividend dat aan het maatschappelijk aandeel toekomt.

#### **ARTIKEL 38. - Uitkering van de dividenden.**

De raad van bestuur stelt de plaatsen en het tijdstip vast voor de uitkering van de dividenden.

De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid, besluiten tot de uitkering van interimdividenden door afhouding van de winst van het lopende boekjaar en de datum van hun uitkering vaststellen.

#### **ARTIKEL 39. - Neerlegging van de jaarrekening.**

Binnen de dertig dagen na haar goedkeuring door de algemene vergadering, wordt de jaarrekening neergelegd door toedoen van de bestuurders, samen met de stukken vermeld in artikels 98, 100, 101, 103 en 874 van het Wetboek van vennootschappen.

## **TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING.**

### **ARTIKEL 40. - Besluit tot vervroegde ontbinding.**

De vervroegde ontbinding van de vennootschap mag worden uitgesproken door de algemene vergadering van de aandeelhouders die beraadslagen en stemmen zoals inzake wijzigingen in de statuten, onder voorbehoud van toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Na haar ontbinding, ongeacht of deze het voorwerp heeft uitgemaakt van een gerechtelijke beslissing of van een besluit van de algemene vergadering, wordt de vennootschap beschouwd van rechtswege te blijven voortbestaan als rechtspersoon voor haar vereffening en tot op haar afsluiting.

### **ARTIKEL 41. - Vereffenaars - Verplichtingen.**

Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, en tenzij de algemene vergadering hiertoe een of meerdere vereffenaars benoemt, gebeurt de vereffening door toedoen van de leden van de alsdan in opdracht zijnde raad van bestuur die de hoedanigheid van vereffenaar krijgen.

De vereffenaars vormen een college dat beraadslaagt volgens de voor de beraadslagende vergaderingen erkende voorschriften.

De algemene vergadering behoudt al haar rechten gedurende de periode van vereffening en meer in het bijzonder het recht van wijziging van de statuten, van de samenstelling van het vereffeningscollege, van de bevoegdheden van de vereffenaars, van de vaststelling van hun bezoldigingen en, in voorkomend geval, van de verdeling van deze bezoldigingen.

Elk jaar, op de datum van de algemene vergadering, wordt de balans van de vereffening voorgelegd aan de algemene vergadering van de aandeelhouders; haar goedkeuring geldt als kwijting voor de vereffenaars.

Op de eerste vergadering die volgt op de aanvang van hun opdracht, hebben de vereffenaars de verplichting een balans op te stellen met betrekking tot de duur van het boekjaar tijdens hetwelk de bestuurders nog in opdracht waren, en een andere balans sinds de ontbinding van de vennootschap tot de dag van afsluiting van het boekjaar.

Voor het overige moeten zij de vergadering in staat stellen uitspraak te doen over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting; de bijeenkomsten van de vergaderingen worden, tijdens de periode van vereffening, gehouden op dezelfde datum, in dezelfde vormen en voorwaarden als deze die vastgesteld en erkend waren tijdens het bestaan van de vennootschap.

### **ARTIKEL 42. - Verdeling.**

De netto-opbrengst van de vereffening wordt, na aanzuivering van de schulden en passieve lasten, in de eerste plaats aangewend voor het aflossen van de maatschappelijke aandelen en wel zo dat ieder maatschappelijk aandeel EEN/ VIJFENVIJFTIG MILJOEN DRIEHONDERDTWEEDUIZEND ZESHONDERD TWINTIGste (1/55.302.620ste) ontvangt van het in artikel 5 aangegeven maatschappelijk kapitaal.

Vervolgens wordt aan ieder winstbewijs een vereffeningsdividend toegekend dat gelijk is aan een achtste van hetgeen het maatschappelijk aandeel zal ontvangen hebben, zoals hierboven gezegd. Het saldo wordt onder alle maatschappelijke aandelen en onder alle winstbewijzen verdeeld en wel zo dat bij deze verdeling, elk van deze laatste één achtste ontvangt van hetgeen een maatschappelijk aandeel zal ontvangen.

De beperking van de effecten mag te allen tijde door het college van vereffenaars geëist worden indien het dit nodig acht, terwijl de effecten, in dit geval, evenwel in het dossier van de oude titularissen blijven teneinde hen toe te laten deel te nemen aan de werkzaamheden van de algemene vergaderingen die geroepen zijn uitspraak te doen over de afsluiting van de vereffening.

Ten minste vijftien dagen voor de vergadering die de rekeningen van de vereffening moet onderzoeken en de commissarissen moet benoemen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, legt het college van vereffenaars zijn vereffeningsverslag samen met de gedetailleerde rekeningen en de hieraan toegevoegde stukken neer, op de zetel van de vennootschap, ter beschikking van de aandeelhouders.

De vergadering neemt kennis van de overhandiging van het verslag, van de rekeningen en de stukken, gaat over tot de benoeming van een of meer commissarissen belast met het onderzoek ervan en stelt de datum vast van de volgende bijeenkomst van de algemene vergadering waarop afzonderlijk zal gestemd worden over de goedkeuring van de rekeningen van de vereffening en over de aan de vereffenaars te verlenen kwijting.

## **TITEL VII. - TOEKENNING VAN RECHTSBEVOEGDHEID EN WOONPLAATS.**

### **ARTIKEL 43. - Geschillen - Bevoegdheid.**

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van onderhavige statuten, wordt uitsluitend rechtsbevoegdheid toegekend aan de Rechtbanken van de zetel van de vennootschap, tenzij de vennootschap hiervan uitdrukkelijk afziet.

### **ARTIKEL 44. - Keuze van woonplaats.**

Iedere aandeelhouder op naam, obligatiehouder op naam, bestuurder of vereffenaar in het buitenland gehuisvest, die geen keuze van woonplaats in België heeft gedaan die rechtsgeldig aan de vennootschap werd aangezegd, wordt geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle akten rechtsgeldig aangezegd of betekend mogen worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan genoemde stukken ter beschikking van de geadresseerde te stellen.

## **VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE**

---

**Sara BERQUIN**  
**Krachtens volmacht**  
**Notarieel medewerkster**  
**“Berquin Notarissen”**