

## **UMICORE**

naamloze vennootschap  
met zetel te Brussel (1000 Brussel), Broekstraat, 31.  
Gerechtelijk arrondissement Brussel  
Rechtspersonenregister nummer 0.401.574.852.

\*\*\*\*\*

### **COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN OP 26 SEPTEMBER 2014**

\*\*\*\*\*

Opggericht onder de benaming «ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE CHARLEROI» blijkens akte verleden door notaris Edouard VAN HALTEREN, te Brussel, op zeven juli negentienhonderd en vier, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig/drieëntwintig juli negentienhonderd en vier, onder nummer 3899.

Waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd blijkens akten verleden:

- op zesentwintig april negentienhonderd en zes (Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien mei negentienhonderd en zes -nummer 2747);
- op dertig september negentienhonderd en negen (Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien oktober negentienhonderd en negen -nummer 5650);
- op tien november negentienhonderd en negen (Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftwintig november negentienhonderd en negen -nummer 6609);
- op zevenentwintig april negentienhonderd en elf (Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf mei negentienhonderd en elf -nummer 3199);
- op zeventien december negentienhonderd en twaalf (Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig december negentienhonderd en twaalf -nummer 8016);
- op dertig december negentienhonderd en twaalf (Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen januari negentienhonderd dertien -nummer 194);
- op vijftien december negentienhonderd negentien (Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig/dertig december negentienhonderd negentien -nummer 11518);
- op elf maart negentienhonderd twintig (Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee april negentienhonderd twintig -nummer 3291);
- op negentien november negentienhonderd éénentwintig (Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven december negentienhonderd éénentwintig -nummer 11851);
- op vijftien december negentienhonderd vierentwintig (Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee/drie januari negentienhonderd vijftwintig -nummer 53);
- op twee december negentienhonderd negenentwintig (Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien december negentienhonderd negenentwintig -nummer 18832);
- op veertien oktober negentienhonderd tweeënveertig (Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig oktober negentienhonderd tweeënveertig -nummer 13048);
- op drieëntwintig mei negentienhonderd zesenvveertig (Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien juni negentienhonderd zesenvveertig -nummer 12584);
- op negentien december negentienhonderd zevenenveertig (Bijlagen tot het

Belgisch Staatsblad van vier januari negentienhonderd achtenveertig -nummer 240);  
-op drieëntwintig januari negentienhonderd tweeënvijftig (Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen februari negentienhonderd tweeënvijftig -nummer 2009);

-op achttien april negentienhonderd zesenvijftig (Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien mei negentienhonderd zesenvijftig -nummer 11151);

-op tweeëntwintig mei negentienhonderd achtenvijftig (Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien juni negentienhonderd achtenvijftig -nummer 16500);

-op zevenentwintig mei negentienhonderd zestig (Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien juni negentienhonderd zestig -nummer 17279 en vier augustus negentienhonderd zestig -nummer 23783bis);

-op dertig december negentienhonderd zestig (Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien januari negentienhonderd ééneenzestig -nummer 285);

-op elf februari negentienhonderd zeventig (Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig februari negentienhonderd zeventig -nummer 527-1);

-op achtentwintig mei negentienhonderd zeventig (Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien juni negentienhonderd zeventig -nummer 1816-1);

-op dertig maart negentienhonderd negenenzeventig (Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig april negentienhonderd negenenzeventig -nummer 701-7);

-op zesentwintig maart negentienhonderd zesentachtig, akte inhoudende wijziging van de benaming in «ACEC» (Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig april negentienhonderd zesentachtig -nummer 860426-155);

-op elf juli negentienhonderd zesentachtig (Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven augustus negentienhonderd zesentachtig – nummers 860807-58 en 59);

De statuten werden nadien gewijzigd blijkens akten:

-van notarissen Thierry VAN HALTEREN, te Brussel, en Xavier CARLY, te Elsene, op zesentwintig juli negentienhonderd negenenachtig, akte inhoudende namelijk wijziging van de benaming in «ACEC-UNION MINIERE», gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 890825-193;

-van notarissen Thierry VAN HALTEREN en Jean-Luc INDEKEU, beiden te Brussel, met tussenkomst van notaris Jean-Louis JEGHERS, te Luik, op achtentwintig december negentienhonderd negenenachtig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 900127-71;

-blijkens akte van notaris Thierry VAN HALTEREN, te Brussel, van dertien mei negentienhonderd tweeënnegentig, gepubliceerd in gezegde Bijlagen onder nummer 920616-317, akte inhoudende wijziging van de benaming in «n.v. UNION MINIERE s.a.».

Waarvan de zetel werd verplaatst blijkens beslissing van de raad van bestuur van zestien september negentienhonderd drieënnegentig, gepubliceerd in gezegde Bijlagen onder nummer 931026-159.

De statuten werden gewijzigd blijkens akten verleden voor zelfde notaris VAN HALTEREN:

-op één december negentienhonderd vierennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 950103-22, akte inhoudende de wijziging van de AFV aandelen in WPR aandelen;

-op tien mei negentienhonderd vijfennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 950617-185, akte inhoudende herinnering

van machtigingen inzake het gebruik van het toegestaan kapitaal en de verkrijging van eigen aandelen.

Waarvan de zetel naar huidig adres werd verplaatst blijktens beslissing van de raad van bestuur van eenentwintig maart negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in gezegde Bijlagen onder nummer 960423-188.

De statuten werden gewijzigd blijktens akten verleden voor zelfde notaris VAN HALTEREN:

- op achtentwintig maart negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 970425-377;

- op veertien mei negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 970604-433;

- op dertig juni negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 970716-80;

- op vierentwintig juli negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 970821-17;

- op dertig september negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 971023-79;

- op éénendertig maart negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 980418-436;

- op dertig juni negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 980723-364;

- op tien mei tweeduizend, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20000606-176;

- op dertig maart tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20010428-357;

- op drie september tweeduizend en één, akte inhoudende wijziging van de benaming in «UMICORE», bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20010927-232;

- op éénentwintig december tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20020123-65;

- op negen april tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2003-04-3010049397.

De statuten werden gewijzigd blijktens akten van notaris Damien HISETTE, te Brussel:

- op vijftwintig november tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20031215/0122547.

- op vier december tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20031224/143033.

- op vijf november tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20041206/0166881.

- op acht december tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20041231/0183992.

- op tien januari tweeduizend en vijf, ter bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20050208/023439

- op negen februari twee duizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20050302/033841

- op elf maart twee duizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20050405/0049782.

De statuten werden gewijzigd blijktens akten van notaris **Katrin ROGGEMAN**, te Brussel:

-op acht april twee duizend en vijf, bekendgemaakt ter publicatie in de bijlagen in het Belgisch Staatsblad.

De statuten werden gewijzigd blijkens akten van notaris **Damien HISETTE**, te Brussel:

-op zevenentwintig april twee duizend en vijf, bekendgemaakt ter publicatie in de bijlagen in het Belgisch Staatsblad.

-op achtentwintig april twee duizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20050526-073852.

-op twaalf oktober twee duizend en vijf, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20051109-161079.

-op drieëntwintig december twee duizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20060209 030032.

-op éénentwintig april tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20060512-081297.

-op vierentwintig oktober tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20061113/17129.

-op acht december tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20070103/001025

-op twintig april tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20070510/0068133.

-op vijftwintig april tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20070604/078608.

-op zestien november tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20071211/177632.

-op vijf februari tweeduizend en acht, gevolgd door negenentwintig februari tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20080228-0032408.

-op negen december tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 20090105-1217 en 1218.

-op zesentwintig april tweeduizend en elf, **bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20110610/0086670;**

**-voor het laatst gewijzigd op zesentwintig september tweeduizend en veertien, ter bekendmaking neergelegd.**

### **Artikel 1.-Benaming.**

De vennootschap is naamloos. Zij wordt aangeduid met «UMICORE».

Zij is een vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

### **Artikel 2.-Zetel.**

De zetel is gevestigd te Brussel (1000 Brussel), Broekstraat, 31. Hij kan worden verplaatst naar elke andere plaats in België door een beslissing van de raad van bestuur, die alle bevoegdheden heeft om op authentieke wijze de statutenverandering die eruit voortvloeit te doen vaststellen.

De vennootschap kan, door een beslissing van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland, dochterondernemingen, bijhuizen, bedrijfszetels, administratieve zetels, kantoren en opslagplaatsen vestigen.

### **Artikel 3.-Doel.**

De vennootschap heeft tot doel:

1/ de studie, vervaardiging, bouw, aankoop, verkoop, installatie, onderhoud en herstelling van alle welkdanige elektrische, elektronische, nucleaire, mechanische en hydraulische voorwerpen, toestellen en machines, alsook het bereiden en omwerken van de voor haar nijverheid nodige grondstoffen.

2/ Het onderzoek en ontwerp, de verwerving, uitbating en het beheer voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle mijnbouwkundige, metaalverwerkende, chemische, materiaal-en systeemproducerende activiteiten en ondernemingen die hiervan gebruik maken. Het ontwerp, de studie, de bouw, de bevoorrading, de opstart en expertise van industriële installaties.

3/ De handel in produkten die het resultaat zijn van deze activiteiten, materialen en bevoorradingen bestemd voor de ontginning en vervaardiging van deze produkten, alsook alle verrichtingen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met betrekking tot de handel, opslag, behandeling en vervoer van alle produkten.

Zij mag alle diensten verlenen waarbij de middelen worden ingezet waarover zij beschikt om haar doel te verwezenlijken.

Zij mag alle brevetten nemen en uitbaten die rechtstreeks verband houden met haar industrie of erbij aansluiten; zij mag ook door aankoop, inbreng of op elke andere manier gelijkaardige brevetten of licenties verwerven en ze uitbaten.

Zij mag alle onroerende activiteiten uitoefenen, ongeacht hun juridische vorm, met inbegrip van de aankoop, verkoop, (ver)huur, uitgifte van vastgoedrentecertificaten of vastgoedcertificaten en het beheer van gebouwen.

Zij mag alle industriële, financiële en commerciële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voormelde doelstellingen, en ondermeer alle concessies aanvragen, verwerven of afstaan.

Naast de in voormelde paragrafen omschreven activiteiten, heeft de vennootschap ook tot doel belangen te nemen via inbreng, fusie, opslorping, onderschrijving, deelneming of op elke andere manier en in het algemeen financiële hulp te verstrekken onder welke vorm ook in elke onderneming, vereniging of vennootschap die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreeft of van aard is om de verwezenlijking van haar doel in de hand te werken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België en in het buitenland, rechtstreeks of onrechtstreeks, in eigen naam en voor rekening van derden, alleen of in associatie, door alle verrichtingen uit te voeren die van aard zijn

om haar eigen doel of dat van de vennootschappen, associaties en vestigingen waarin zij een belang heeft, te bevorderen.

#### **Artikel 4.-Duur.**

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

#### **Artikel 5.-Kapitaal.**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd miljoen euro (EUR 500.000.000). Het wordt vertegenwoordigd door honderd en twaalf miljoen (112.000.000) volgestorte aandelen zonder nominale waarde.

#### **Artikel 6.-Toegestaan kapitaal.**

Ingevolge een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2011, is de raad van bestuur gemachtigd, voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van bekendmaking van bovenvermelde beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met maximum EUR 50.000.000 (vijftig miljoen euro) volgens de schikkingen die de raad van bestuur zal bepalen.

De raad kan deze verhoging in één of meerdere keren tot stand brengen, zowel door geldelijke inbrengen als, behoudens de wettelijke beperkingen, door inbrengen in natura, alsook door de omzetting van beschikbare of onbeschikbare reserves of van uitgiftepremies, met of zonder het creëren van nieuwe effecten. Deze verhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen met stemrecht, van converteerbare obligaties alsook van warrants of van andere roerende waarden, gehecht of niet aan andere effecten van de vennootschap of gehecht aan effecten uitgegeven door een andere vennootschap. De raad kan beslissen dat de nieuwe effecten op naam dan wel in gedematerialiseerde vorm zullen uitgegeven worden.

Naar aanleiding hiervan kan de raad het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de wettelijke voorwaarden, ten gunste van één of meerdere bepaalde personen, die desgevallend geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Indien de kapitaalverhoging met een uitgiftepremie gebeurt, zal het bedrag hiervan worden toegewezen aan een onbeschikbare reserve genaamd "uitgiftepremie" waar zij enkel geheel of gedeeltelijk zal kunnen uitgenomen worden om in het kapitaal te worden geïncorporeerd, desgevallend door een beslissing van de raad van bestuur gebruik makend van de bevoegdheid die huidig artikel hem verleent, of om gereduceerd of afgeschaft te worden door een beslissing van de algemene vergadering conform artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen.

#### **Artikel 7.-Vorm en eigendom van de effecten - Volstorting van de aandelen.**

De niet volledig volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap bestaan op naam of in gedematerialiseerde vorm. De aandeelhouders kunnen op elk ogenblik, op hun kosten, de omzetting vragen van hun volledig volgestorte aandelen, van de ene vorm in een andere, binnen de grenzen van de wet en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen vermeld in de laatste zin van de tweede paragraaf van artikel 6.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling. De overdracht van gedematerialiseerde effecten wordt geregistreerd van de ene rekening naar de andere. Het aantal gedematerialiseerde effecten in circulatie wordt geregistreerd op naam van de vereffeninginstelling, per categorie van effecten, in het vennootschapsregister van aandelen op naam.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Dit register kan elektronisch bijgehouden worden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten. De raad van bestuur kan een derde van haar keuze aanduiden om dit elektronisch register bij te houden.

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per effect. Indien een effect het voorwerp uitmaakt van concurrerende rechten, omwille van medeïgendom of van splitsing van het eigendomsrecht, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten worden geschorst tot dat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.

De stortingen die moeten worden gedaan op de aandelen die nog niet volledig volgestort zijn op het moment van intekening zijn het in de mate, op de data en op de plaatsen aangeduid in de akte van verhoging van het kapitaal of worden bij gebreke hiervan, bepaald door de raad van bestuur en meegedeeld aan de aandeelhouder door een aangetekende brief die geldt als ingebrekestelling. Elke storting verricht door een aandeelhouder die eigenaar is van meerdere aandelen wordt over al deze verdeeld, in verhouding tot het totaal van de bedragen die over het geheel moet worden volgestort. In geval men ten laatste op de vastgestelde datum nagelaten heeft te storten, is men van rechtswege een nalatigheidsinterest verschuldigd berekend aan de discontovoet van de Nationale Bank van België, vermeerderd met twee percent, en dit vanaf de dag van opeisbaarheid. In geval van niet-betaling op de vastgestelde datum kan de raad, vijftien dagen na het zenden van een ingebrekestelling bij aangetekende brief of bij gerechtsdeurwaardersexploot betekend aan de in gebreke gebleven aandeelhouder, en zonder andere procedure maar onverminderd de uitoefening van andere rechten en procedures, ter beurze de aandelen doen verkopen voor dewelke de stortingen niet gedaan zijn. Het resultaat van de verkoop, verminderd met de kosten, wordt eigendom van de vennootschap ten belope van wat haar in hoofdsom en interesten verschuldigd is gebleven en het nog verschuldigd bedrag blijft opeisbaar.

#### **Artikel 8.-Melding van belangrijke deelnemingen.**

Elke natuurlijke of rechtspersoon die aandelen verwerft, al dan niet representatief van het kapitaal, moet aan de vennootschap en aan de **Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)** melden hoeveel aandelen hij/zij rechtstreeks, onrechtstreeks of samen met één of meerdere andere personen bezit, wanneer deze aandelen hem/haar stemrecht verschaffen voor drie procent of meer van het totaal aantal bestaande stemrechten op het ogenblik dat de effectieve toestand die een dergelijke melding vereist, zich voordoet.

Elke bijkomende verwerving of overdracht van aandelen die op dezelfde wijze tot stand komt als deze beschreven in de vorige alinea moet eveneens gemeld worden aan de vennootschap en aan de **Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)**, wanneer, ten gevolge van een dergelijke operatie, de stemrechten verbonden aan de aandelen de eerste drempel van drie procent en elke volgende drempel van vijf procent of een veelvoud van vijf procent van het totaal aantal

bestaande stemrechten overschrijden of eronder vallen, op het ogenblik dat de werkelijke verrichting die een dergelijke melding vereist, zich voordoet.

De meldingen met betrekking tot de verwerving of de overdracht van aandelen overeenkomstig de schikkingen van onderhavig artikel moeten verstuurd worden naar de **Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)** volgens hun vereisten en, langs elektronische weg, naar de vennootschap binnen een termijn van vier handelsdagen, aanvangend op de handelsdag na de verwerving of overdracht van aandelen die het voorwerp uitmaken van de meldingsplicht.

De vennootschap zal, wanneer zij een kennisgeving heeft ontvangen, alle erin vervatte informatie uiterlijk drie handelsdagen na ontvangst openbaar maken.

Onder voorbehoud van de voorafgaande schikkingen zal onderhavig artikel vallen onder de bepalingen en voorwaarden van de in kracht zijnde wet en Koninklijk besluit betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen, alsmede van de artikelen 514 tot 516, 534 en 545 van het Wetboek van Vennootschappen waarbij de eerste wettelijke drempel van vijf procent vervangen wordt door een drempel van drie procent en vervolgens de wettelijke drempels van vijf procent en elk veelvoud van vijf procent worden gehandhaafd voor iedere bijkomende verwerving of vervreemding van aandelen.

#### **Artikel 9.-Vervreemding van eigen aandelen - Algemene machtiging tot vervreemding van eigen aandelen**

De raad van bestuur is gemachtigd in het algemeen, overeenkomstig artikel 622, paragraaf 2, lid 2, 10 van het Wetboek van vennootschappen de eigen aandelen van de onderneming die op de eerste markt van de beurs zijn genoteerd, op de beurs of op enige andere wijze te vervreemden.

De dochterondernemingen bedoeld onder artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen zijn eveneens in het algemeen gemachtigd de aandelen van de vennootschap in het bezit van deze dochterondernemingen, op de beurs of op enige andere wijze te vervreemden.

#### **Artikel 10.-Samenstelling van de raad van bestuur.**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste zes bestuurders, benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een duur die vier jaren niet te boven mag gaan en zodanig is vastgelegd dat het einde van hun mandaat samenvalt met het einde van een algemene jaarvergadering. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad kan onder zijn leden een voorzitter kiezen en een of meerdere ondervoorzitters. De voorzitter of, in geval hij verhinderd is, een ondervoorzitter, of bij gebreke hiervan, een lid aangeduid door de andere aanwezige leden, zit de bijeenkomsten van de raad voor.

Indien een bestuurder gedurende zes maanden niet deelneemt aan of niet vertegenwoordigd is in de bijeenkomsten van de raad, dan wordt hij geacht ontslagnemend te zijn; in dit geval kan tot zijn vervanging worden overgegaan.

De algemene vergadering kan, ofwel het globale bedrag bepalen van de bezoldigingen toegekend aan de bestuurders die dit dan onder elkaar verdelen, ofwel aan elke bestuurder een vaste vergoeding toekennen.

#### **Artikel 11.-Bijeenkomsten van de raad van bestuur.**

De raad van bestuur vergadert, na oproeping van de voorzitter of van twee bestuurders, op de plaats aangeduid in de oproeping. Deze wordt gezonden bij



gewone brief, telegram, telex of telefax, ten minste acht dagen voor de datum van de vergadering, behalve in geval van dringendheid gemotiveerd in de notulen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon in overeenstemming met artikel 61, paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Elke bestuurder die verhinderd of afwezig is, kan een ander bestuurder opdracht geven om hem op de raad van bestuur te vertegenwoordigen en om er in zijn plaats te stemmen. Het bewijs van de lastgeving zal bij de aanvang van de bijeenkomst worden geleverd, door het overleggen van het origineel van de volmacht ondertekend door de lastgever of van de telefax van het origineel, waarbij het origineel dan zonder uitstel zal worden overgelegd. De volmachten worden bij de notulen van de bijeenkomst gevoegd. Een bestuurder kan niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.

De raad kan slechts beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden op de raad aanwezig is of er vertegenwoordigd. De beslissingen worden met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Bij staking van de stemmen, is de stem van degene die de raad voorzit doorslaggevend.

Vergaderingen kunnen worden gehouden door telefoon-of videoconferentie. Bestuurders die deelnemen aan de telefoon-of videoconferentie worden geacht aanwezig te zijn op de vergadering.

De genomen beslissingen worden te boek gesteld in de notulen. Het origineel hiervan wordt ondertekend door twee bestuurders die persoonlijk aan de bijeenkomst hebben deelgenomen en in een speciaal register bewaard. De afschriften of uittreksels van de notulen die in rechte of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door twee bestuurders of door een persoon aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen.

In de uitzonderlijke gevallen die behoorlijk door de hoogdringendheid en het belang van de vennootschap moeten worden gerechtvaardigd, mogen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen door de eenparige, schriftelijke toestemming van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd, noch voor de vaststelling van de jaarrekening noch voor de aanwending van het toegestaan kapitaal.

### **Artikel 12.-Bestuur en dagelijks bestuur.**

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens deze waarvoor volgens de wet of volgens de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Hij kan allerlei comités instellen, permanent of niet, waarvan de leden binnen of buiten de raad gekozen worden. Hij bepaalt de toewijzingen en de bevoegdheden van deze comités, regelt er de werking van en legt de eventuele vergoeding vast van zijn leden. Meer in het bijzonder zal het door de raad van bestuur opgerichte auditcomité met name belast zijn met een permanent toezicht op de afgewerkte taken van de commissaris.

Hij kan het dagelijks bestuur en, in voorkomend geval de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, die alleen of gezamenlijk optreden met bevoegdheid van sub-delegatie. Hij kiest degenen aan wie dit bestuur is opgedragen binnen of buiten de raad, hij

benoemt en ontslaat hen en hij legt hun bevoegdheden en hun eventuele vergoeding vast.

De raad, alsook de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen binnen het kader hiervan, kunnen daarenboven bijzondere of bepaalde bevoegdheden verlenen aan één of meerdere personen van hun keuze.

### **Artikel 13.-Directiecomité.**

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, dat zal samengesteld zijn uit bestuurders en/of niet-bestuurders.

Zonder afbreuk te doen aan artikel 12 met betrekking tot het dagelijks bestuur, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan dergelijk directiecomité, met uitzondering van 1) het algemeen beleid van de vennootschap, 2) de bevoegdheden die door de wet of statuten uitsluitend aan de raad van bestuur zijn toegekend, 3) het toezicht op het directiecomité en 4) alle beslissingen of verrichtingen waarop artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing is, in welk geval de procedure bepaald door artikel 524ter, paragraaf 2 zal worden gevolgd.

Indien een directiecomité is opgericht, bepaalt de raad van bestuur alle voorwaarden betreffende de benoeming en het ontslag van de leden van dit comité, hun eventuele vergoeding en de duur van hun mandaat. De raad van bestuur bepaalt tevens het reglement van inwendige orde betreffende de organisatie en werking van het directiecomité en diens rapporteringsverplichting tegenover de raad van bestuur.

### **Artikel 14.-Vertegenwoordiging.**

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in rechte en bij het stellen van alle rechtshandelingen, daaronder begrepen deze waarvoor een openbaar of een ministerieel ambtenaar tussenkomt:

- hetzij door de raad van bestuur;
- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk optredend;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optredend;
- hetzij, in geval een directiecomité is opgericht, door een bestuurder en een lid van het directiecomité gezamenlijk optredend, hetzij, binnen de perken van de bevoegdheden van het directiecomité, door twee leden van dit comité gezamenlijk optredend.

Zij is daarenboven binnen de perken van hun opdracht geldig vertegenwoordigd hetzij door bijzondere lasthebbers aangeduid door de raad van bestuur, door twee bestuurders, of door iemand aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, hetzij, in geval een directiecomité is opgericht, door alle bijzondere lasthebbers aangeduid door het directiecomité.

### **Artikel 15.-Controle op de vennootschap.**

De controle op de financiële situatie, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van de huidige statuten, op de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Hun bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht en voor de duur ervan door de algemene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

#### **Artikel 16.-Oproeping van de algemene vergaderingen.**

Ieder jaar wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, "gewone" algemene vergadering genaamd, op de laatste dinsdag van april om zeventien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België die is aangeduid in de oproeping.

De andere algemene vergaderingen worden gehouden op de dag, het uur en de plaats aangeduid in de oproeping.

#### **Artikel 17.-Toelating tot de vergaderingen.**

##### a) Voorwaarden tot toelating:

Het recht van een aandeelhouder om deel te nemen aan en te stemmen op algemene vergaderingen is onderworpen aan de boekhoudkundige registratie van zijn/haar aandelen op de veertiende (14<sup>de</sup>) kalenderdag om vierentwintig uur (Belgische tijd) vóór de algemene vergadering (de "Registratiedatum"), hetzij door hun inschrijving in het register der aandelen op naam, dan wel door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde (6<sup>de</sup>) kalenderdag vóór de algemene vergadering, aan de vennootschap (of aan de daartoe door de vennootschap aangestelde persoon) dat hij/zij deel wil nemen aan de algemene vergadering, hetzij schriftelijk, hetzij, indien de oproeping dit toelaat, elektronisch, via het in de oproeping vermelde adres. De houder van gedematerialiseerde aandelen dient op dezelfde datum een door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling bezorgd attest voor te leggen (of te laten voorleggen) waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de Registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

##### b) Lastgevingen en volmachten

Aandeelhouders kunnen deelnemen aan de algemene vergaderingen en er stemmen hetzij in persoon ofwel door een volmachtdrager, die geen aandeelhouder dient te zijn.

Tenzij anders bepaald door het Wetboek van vennootschappen kan een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen voor een bepaalde algemene vergadering van aandeelhouders.

De aanwijzing van een volmachtdrager dient schriftelijk of via een elektronisch formulier te gebeuren en dient door de aandeelhouder ondertekend te worden, desgevallend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. De kennisgeving van de volmacht dient schriftelijk te gebeuren. Zij kan ook langs elektronische weg geschieden op het adres dat vermeld is in de oproeping. De vennootschap dient de volmacht uiterlijk op de zesde (6<sup>de</sup>) dag vóór de algemene vergadering te ontvangen.

##### c) Toelatingvoorwaarden:

Voorafgaand aan de algemene vergadering dienen de aandeelhouders of hun lasthebbers een aanwezigheidslijst te ondertekenen, met vermelding van hun familienaam, voorna(a)m(en), beroep en woonplaats of zetel, alsook het aantal

aandelen waarmee zij aan de algemene vergadering deelnemen.

Vertegenwoordigers van aandeelhouders die rechtspersonen zijn moeten de documenten voorleggen waaruit hun hoedanigheid van vennootschapsorgaan van die rechtspersoon of bijzondere lasthebber blijkt.

De natuurlijke personen die deelnemen aan de algemene vergadering in hun hoedanigheid van aandeelhouders, vennootschapsorganen of lasthebbers moeten een bewijs van identiteit voorleggen.

### **Artikel 18.-Het houden van de vergaderingen.**

De bijeenkomst wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid of verhindering van deze laatste, door een ondervoorzitter of, bij ontstentenis, door een bestuurder voorafgaandelijk door de raad van bestuur aangeduid of, bij ontstentenis door de andere aanwezige bestuurders. De voorzitter van de bijeenkomst duidt de secretaris aan, die geen aandeelhouder moet zijn. Indien het aantal deelnemers aan de bijeenkomst het rechtvaardigt, kiest hij twee stemmentellers onder de aandeelhouders of onder hun vertegenwoordigers.

In alle aangelegenheden, behalve in de gevallen waar de wet er dwingend anders over beschikt, beslist de vergadering met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Ongeacht de punten op de agenda zal de raad van bestuur of het bureau van de algemene vergadering (die beslist met meerderheid van de stemmen) het recht hebben om elke gewone of andere algemene vergadering van aandeelhouders uit te stellen. Zij kan dit recht op elk moment, maar enkel na de opening van de debatten aanwenden. Haar beslissing moet ter kennis worden gebracht van de vergadering voor de afsluiting van de bijeenkomst en zij moet worden vermeld in de notulen. Deze kennisgeving brengt van rechtswege de nietigheid teweeg van welke beslissingen dan ook in de loop van de bijeenkomst genomen. Een nieuwe algemene vergadering dient vijf weken later te worden gehouden met dezelfde agenda. De formaliteiten tot toelating zullen opnieuw dienen te worden vervuld onder de voorwaarden en binnen de termijnen bepaald door artikel 17 der statuten.

De notulen zullen worden ondertekend door de voorzitter van de bijeenkomst, de secretaris, de stemmentellers en de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers die erom vragen. De afschriften of de onderhandse uittreksels die in rechte of elders moeten worden overgelegd, worden door twee bestuurders of door een persoon aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen ondertekend. De afschriften voor derden worden ondertekend door twee bestuurders.

### **Artikel 19.-Stemmingen tijdens de vergaderingen.**

De stemmingen gebeuren met opgeheven hand, door naamoproeping, door ondertekende stembriefjes of elektronisch.

Op voorwaarde dat de raad van bestuur in de oproeping die mogelijkheid voorzien heeft, heeft elke aandeelhouder het recht om, vóór de algemene vergadering, op afstand te stemmen, per brief of langs elektronische weg, door middel van een formulier dat door de vennootschap wordt opgesteld en ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Dit formulier bevat volgende vermeldingen:

-de naam, voorna(a)m(en) of maatschappelijke benaming van de aandeelhouder, woonplaats of maatschappelijke zetel;

-de handtekening van de aandeelhouder, desgevallend onder de vorm van

een elektronische handtekening die aan de wettelijke vereisten voldoet;

-het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen en de vorm van de gehouden aandelen;

-de agenda van de algemene vergadering met aanduiding van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit;

-de stem keuze of onthouding rond elk voorstel;

-de termijn waarbinnen het formulier voor het stemmen op afstand de vennootschap moet bereiken.

Voor wat betreft het stemmen op afstand per brief zal geen rekening gehouden worden met de formulieren die later dan de zesde (6<sup>de</sup>) kalenderdag vóór de datum van de vergadering bij de vennootschap toekomen.

Voor wat betreft het stemmen op afstand langs elektronische weg, indien toegelaten in de oproeping, worden de modaliteiten waaronder de aandeelhouders op deze manier kunnen stemmen bepaald door de raad van bestuur, die erop toeziet dat het gebruikte systeem toelaat om de gegevens vermeld in de derde paragraaf van artikel 19 in te geven, en om de naleving van de termijn zoals bepaald op het einde van deze paragraaf te controleren, evenals om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het stemmen via elektronische weg kan tot aan de dag voorafgaandelijk aan de algemene vergadering plaatsvinden.

De aandeelhouder die op afstand stemt, per brief of via elektronische weg, moet ook de registratie-en meldingtermijnen voorzien in artikel 17 van de statuten naleven.

#### **Artikel 20.-Inventaris en jaarrekeningen.**

Ieder jaar begint het boekjaar op de eerste januari en eindigt het op de éénendertigste december. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, conform de wet.

Tijdens de algemene jaarvergadering aanhoren de aandeelhouders het jaarverslag van de bestuurders en het verslag van de commissarissen, en behandelen zij de balans, conform de wet. De raad van bestuur gaat vervolgens over tot het nemen van de formaliteiten van neerlegging en van bekendmaking die vereist zijn door de wet.

#### **Artikel 21.-Verdeling van de winst - Dividenden.**

Jaarlijks wordt er van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur, beslist de gewone algemene vergadering van aandeelhouders over de bestemming die aan het saldo moet gegeven worden.

De raad van bestuur kan, in de loop van het boekjaar, beslissen om een interimdividend uit te keren, conform de wet. De betaling van de dividenden en van de interimdividenden wordt gedaan op de data en op de plaatsen aangeduid door de raad van bestuur.

#### **Artikel 22.-Vereffening.**

In alle gevallen van ontbinding, wordt de wijze van vereffening bepaald en heeft de vereffening plaats conform de wet.

### **Artikel 23.-Toewijzing van bevoegdheid en keuze van woonplaats.**

Alle betwistingen betreffende aangelegenheden van de vennootschap tussen de vennootschap en haar bestuurders, vereffenaars, commissarissen of aandeelhouders behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

De bestuurders en de vereffenaars wonende in het buitenland worden ook na de beëindiging van hun opdracht geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar deze hen geldig alle kennisgevingen en betekeningen betreffende de uitoefening van hun opdracht kan doen.

### **Artikel 24.-Overgangsmaatregelen.**

Zolang de hergroepering van aandelen waartoe werd beslist door de algemene vergadering van zesentwintig juli negentienhonderd negenentachtig niet integraal is tot stand gebracht, geeft, bij wijze van overgangsmaatregel, elk aandeel dat resulteert uit een hergroepering van tien oude aandelen en uit de splitsing in vijf goedgekeurd op vijf februari tweeduizend acht recht op twee stemmen, en elk oud aandeel dat niet werd gehegroepeerd geeft recht op één stem tijdens de algemene vergaderingen. Elk oud aandeel dat niet werd gehegroepeerd geeft recht op de helft van de toekenning die zal worden gedaan aan een aandeel in geval van uitkering van de winsten of verdeling van activa. Onder dit voorbehoud wordt met elke statutaire verwijzing naar aandelen eveneens de oude aandelen bedoeld.