



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 30 APRIL 2020

Oppericht 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 negentwintig/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 éénetwintig (Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven december negentienhonderd éénetwintig - nummer 11851);
- op vijftien december negentienhonderd vierentwintig (Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee/drie januari negentienhonderd vijfentwintig - 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 zesenvvijftig (Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien mei negentienhonderd zesenvvijftig - 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 negenentachtig, 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 negenentachtig, 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 VVPR aandelen;

- op tien mei negentienhonderd vijfnegentig, 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 blijkens beslissing van de raad van bestuur van eenentwintig maart negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in gezegde Bijlagen onder nummer 960423-188.

De statuten werden gewijzigd blijkens 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 2003-04-30/0049397.

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

- op vijftienvintig 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 blijkens akten van notaris Katrin ROGGEMAN, te Brussel:

- op acht april twee duizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20050509-66182

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

- op zevenentwintig april twee duizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20050525-73216
- 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 vijftienvintig 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 20090105-1218.
- op zesentwintig april tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20110610-86670

- op zesentwintig september tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 22 oktober daarna onder nummers 14192963 en 14192964.

- voor het laatst gewijzigd op zesentwintig april tweeduizend zestien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 13 mei daarna onder nummers 2016-05-13 / 16065953 en 2016-05-13 / 16065954.

- voor het laatst gewijzigd op zeven september tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 28 september daarna onder nummers 2017-09-28 / 0137788 en 2017-09-28 / 0137789.

De statuten werden blijkens akten van notaris Samuel WYNANT, geassocieerd notaris te Brussel, op twaalf februari tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 28 februari daarna onder nummers 2018-02-28 / 18038382 en 2018-02-28 / 18038383.

De statuten werden blijkens akte van notaris Damien Hissette, geassocieerde notaris te Brussel, van 26 april 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 2018-05-29 / 0083128 en 2018-05-29 / 0083129

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens akten van notaris Damien HISSETTE, geassocieerd notaris te Brussel, op dertig april tweeduizend twintig, ter bekendmaking neergelegd.

Artikel 1.- Benaming.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam "UMICORE".

Zij is een genoteerde vennootschap.

Artikel 2.- Zetel.

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan worden verplaatst naar elke andere plaats in België door een beslissing van de raad van toezicht, met naleving van de vereisten van artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap kan, door een beslissing van de directieraad, zowel in België als in het buitenland, dochtervennootschappen, bijkantoren, exploitatiezetels, administratieve zetels, kantoren en opslagplaatsen vestigen.

Artikel 3.- Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

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 voorwerp 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 voormeld voorwerp, en ondermeer alle concessies aanvragen, verwerven of afstaan.

Naast de in voormelde paragrafen omschreven activiteiten, heeft de vennootschap ook tot voorwerp 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 voorwerp heeft of van aard is om de verwezenlijking van haar voorwerp in de hand te werken.

De vennootschap mag haar voorwerp 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 voorwerp 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 kapitaal bedraagt vijfhonderd vijftig miljoen euro (550.000.000 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door twee honderd zesenvestig miljoen vier honderd duizend (246.400.000) volgestorte aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6.- Toegestaan kapitaal.

Ingevolge een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2018, is de raad van toezicht gemachtigd, voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van bekendmaking van bovenvermelde beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, om het kapitaal te verhogen met maximum EUR 55.000.000 volgens de schikkingen die de raad van toezicht zal bepalen.

De raad van toezicht 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 inschrijvingsrechten 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 van toezicht kan beslissen dat de nieuwe effecten op naam dan wel in gedematerialiseerde vorm zullen uitgegeven worden.

Naar aanleiding hiervan kan de raad van toezicht het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de wettelijke voorwaarden. De raad van toezicht kan het voorkeurrecht van de aandeelhouders eveneens beperken of opheffen ten gunste van één of meerdere bepaalde personen, die desgevallend geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. In dit laatste geval zullen de leden van de raad van toezicht die de begunstigden zijn van de opheffing van het voorkeurrecht of een met de begunstigde verbonden persoon in de zin van Artikel 7:200, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in feite vertegenwoordigen, niet aan de stemming deelnemen.

Indien de kapitaalverhoging met een uitgiftepremie gebeurt, zal het bedrag hiervan worden toegewezen aan een onbeschikbare reserve genaamd "uitgiftepremie" waaruit het enkel geheel of gedeeltelijk zal kunnen genomen worden om in het kapitaal te worden geïncorporeerd, desgevallend door een beslissing van de raad van toezicht gebruik makend van de bevoegdheid die huidig artikel hem verleent, of om verminderd of afgeschaft te worden door een beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig de regels die gelden voor statutenwijzigingen.

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 vereffeningsinstelling. 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 vereffeningsinstelling, per categorie van effecten, in het vennootschapsregister van effecten op naam.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Dit register kan elektronisch bijgehouden worden. Elke houder van effecten kan kennisnemen van het volledige register dat betrekking heeft op zijn/haar categorie van effecten. De directieraad kan een derde van haar keuze aanduiden om dit elektronische aandelenregister bij te houden.

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per effect. Indien een effect het voorwerp uitmaakt van concurrerende rechten, omwille van medeëigendom 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 toezicht 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 7:83, 7:84, 7:131 en 7:140 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 .- Duaal bestuur.

Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een raad van toezicht en een directieraad, elk binnen de grenzen van de bevoegdheden die eraan werden toegekend.

Naast de regels die voorzien zijn in deze statuten kan zowel de raad van toezicht als de directieraad een intern reglement uitvaardigen, overeenkomstig Artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De laatst goedgekeurde versie van dit intern reglement dateert van 30 april 2020.

Artikel 10.- Samenstelling van de raad van toezicht.

De raad van toezicht bestaat uit tenminste zes leden, 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 de jaarvergadering. De leden zijn herbenoembaar. Een lid van de raad van toezicht kan niet tevens ook lid zijn van de directieraad. Leden van de directieraad kunnen echter uitgenodigd worden door de raad van toezicht om zijn vergaderingen bij te wonen zonder stemrecht en zonder beslissingsbevoegdheid.

Tenminste één derde van de leden van de raad van toezicht is van een ander geslacht dan de overige leden. In het kader van deze bepaling wordt het vereiste minimum aantal leden van het andere geslacht afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal.

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

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

De algemene vergadering is bevoegd om de aan de leden van de raad van toezicht toegekende bezoldiging te bepalen.

Artikel 11.- Bijeenkomsten van de raad van toezicht.

De raad van toezicht vergadert, na oproeping van de voorzitter of van twee leden, op de plaats aangeduid in de oproeping. De oproeping wordt gezonden bij gewone brief, elektronisch communicatiemiddel of enige andere wijze bepaald door de perso(o)n(en) die de vergadering bijeenroep(t)(en), ten minste acht dagen vóór de datum van de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid gemotiveerd in de notulen.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van de raad van toezicht, dient hij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon in overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elk lid van de raad van toezicht dat verhinderd of afwezig is, kan, onder meer op elektronische wijze, een ander lid opdracht geven om hem/haar op een vergadering van de raad van toezicht te vertegenwoordigen en om er in zijn/haar plaats te stemmen. Een lid van de raad van toezicht kan meerdere collega's vertegenwoordigen.

De raad van toezicht kan slechts beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden op de vergadering aanwezig is of vertegenwoordigd is. Leden die een belangenconflict hebben in de zin van Artikel 7:115 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van dit quorum. De beslissingen worden met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

Vergaderingen kunnen worden gehouden door gebruik van telecommunicatiemiddelen die collectieve beraadslaging mogelijk maken, zoals tele- of videoconferenties. Leden die op die wijze deelnemen aan de vergadering van de raad van toezicht worden geacht aanwezig te zijn op de vergadering.

De genomen beslissingen worden vastgesteld in notulen. Het origineel hiervan wordt ondertekend door de voorzitter en de leden die hierom verzoeken en in een speciaal register bewaard. Kopieën en uittreksels van notulen worden geldig ondertekend hetzij door de voorzitter, hetzij, in afwezigheid van de voorzitter, door het lid van de raad van toezicht met de hoogste anciënniteit, hetzij door twee leden van de raad van toezicht, hetzij door twee leden van de directieraad, hetzij door een lid van de raad van toezicht en een lid van de directieraad, dan wel door een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur of door de secretaris van de vennootschap.

De raad van toezicht kan beslissingen nemen bij eenparig, schriftelijk besluit van alle leden, behalve voor beslissingen die een notariële akte vereisen.

Artikel 12.- Bevoegdheden van de raad van toezicht.

De raad van toezicht is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie, alsook voor alle verrichtingen die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen specifiek voorbehoudt aan de raad van bestuur in een monistisch

stelsel. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de leden van de directieraad met inbegrip van zijn voorzitter, die de titel draagt van Chief Executive Officer ("CEO"). De raad van toezicht houdt ook toezicht op de directieraad en verleent desgevallend kwijting aan zijn leden.

De raad van toezicht kan allerlei adviserende comités instellen, permanent of niet, waarvan de leden binnen of buiten de raad van toezicht gekozen worden.

In de schoot van de raad van toezicht worden een auditcomité en een benoemings- en remuneratiecomité opgericht.

De raad van toezicht kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen van zijn keuze.

Artikel 13.- Samenstelling van de directieraad.

De directieraad bestaat uit minstens vier leden die worden aangesteld en ontslagen door de raad van toezicht. Een lid van de directieraad kan niet tevens ook lid zijn van de raad van toezicht.

De bezoldiging van de leden van de directieraad wordt vastgesteld door de raad van toezicht, op basis van een aanbeveling gedaan door het benoemings- en remuneratiecomité.

Artikel 14.- Bijeenkomsten van de directieraad.

Vergaderingen van de directieraad worden minstens één keer per maand samengeroepen, dan wel op vraag van de voorzitter van de directieraad of van twee leden.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van de directieraad, dient hij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon in overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elk lid van de directieraad dat verhinderd of afwezig is, kan, onder meer op elektronische wijze, een ander lid opdracht geven om hem/haar op een vergadering van de directieraad te vertegenwoordigen en om er in zijn/haar plaats te stemmen. Een lid van de directieraad kan meerdere collega's vertegenwoordigen.

De directieraad kan slechts beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de CEO doorslaggevend.

Vergaderingen kunnen worden gehouden door gebruik van telecommunicatiemiddelen die collectieve beraadslaging mogelijk maken, zoals tele- of videoconferenties. Leden die op die wijze deelnemen aan de vergadering van de directieraad worden geacht aanwezig te zijn op de vergadering.

De genomen beslissingen worden vastgesteld in notulen, waarvan het origineel ondertekend wordt door alle leden. De notulen worden in een speciaal register bewaard. Kopieën en uittreksels van notulen worden geldig ondertekend door de CEO of door twee leden van de directieraad.

De directieraad kan beslissingen nemen bij eenparig schriftelijk besluit van alle leden, behalve voor beslissingen die een notariële akte vereisen.

Artikel 15.- Bevoegdheden van de directieraad.

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

Artikel 16.- Dagelijks bestuur.

De directieraad kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dat bestuur betreft, toekennen aan één of meer perso(o)n(en) die al dan niet deel uitmaken van de directieraad.

Wanneer een rechtspersoon belast wordt met het dagelijks bestuur van de vennootschap, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon in overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen, binnen de perken van het dagelijks bestuur, bijzondere volmachten toekennen aan één of meerdere personen van hun keuze.

Artikel 17.- Vertegenwoordiging.

§1. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd:

- door de directieraad of door twee leden van de directieraad die gezamenlijk optreden, voor wat alle bevoegdheden betreft (met inbegrip van de bevoegdheden voorbehouden aan de raad van toezicht); of

- enkel voor wat de bevoegdheden voorbehouden aan de raad van toezicht betreft, door de raad van toezicht, door twee leden van de raad van toezicht die gezamenlijk optreden of door een lid van de raad van toezicht en een lid van de directieraad die gezamenlijk optreden; of

- enkel binnen de perken van het dagelijks bestuur, door iedere persoon aan wie dit dagelijks bestuur werd opgedragen, alleen optredend.

§2. De vennootschap is daarenboven geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdraggers, binnen de perken van hun opdracht.

Artikel 18.- 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 verenigingen en van deze 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 bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. Hun bezoldiging bestaat uit een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht en voor de duur ervan door de algemene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Artikel 19.- Oproeping van de algemene vergaderingen.

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

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

Artikel 20.- 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 (14de) 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 (6de) 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, schriftelijk of via het e-mailadres van de vennootschap of via het specifieke e-mailadres opgenomen in de oproeping, desgevallend door middel van de hierna beschreven volmacht. 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 en verenigingen 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 plaatsvinden via het e-mailadres van de vennootschap of via het specifieke e-mailadres vermeld in de oproeping voor de algemene vergadering. De vennootschap dient de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Indien de oproeping tot de algemene vergadering erin voorziet, kunnen aandeelhouders van op afstand deelnemen aan de algemene vergadering overeenkomstig Artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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) 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 21.- Het houden van de vergaderingen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht of, in geval van afwezigheid of verhindering van deze laatste, door een ondervoorzitter van de raad van toezicht of, bij ontstentenis, door een ander lid van de raad van toezicht of, bij ontstentenis, door een door de algemene vergadering aangeduide persoon. De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan, die geen aandeelhouder moet zijn. Indien het aantal deelnemers aan de bijeenkomst het rechtvaardigt, kiest hij/zij twee stemopnemers, die evenmin aandeelhouders moeten zijn.

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 toezicht het recht hebben om elke gewone of andere algemene vergadering van aandeelhouders uit te stellen. Hij kan dit recht op elk moment, maar enkel na de opening van de debatten, aanwenden. Zijn beslissing moet vóór de sluiting van de vergadering ter kennis worden gebracht van de algemene vergadering en zij moet worden vermeld in de notulen. Deze kennisgeving heeft geen invloed op de desgevallend genomen besluiten, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist. Een nieuwe algemene vergadering dient vijf weken later te worden gehouden. De formaliteiten tot toelating zullen opnieuw dienen te worden vervuld onder de voorwaarden en binnen de termijnen bepaald door artikel 20 der statuten.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris, de stemmentellers en de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers die erom vragen. De kopieën en uittreksels van notulen worden geldig ondertekend hetzij door twee leden van de raad van toezicht, hetzij door twee leden van de directieraad, hetzij door een lid van de raad van toezicht en een lid van de directieraad, hetzij door een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, of door de secretaris van de vennootschap.

Artikel 22.- Stemmingen tijdens de vergaderingen.

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

Op voorwaarde dat de raad van toezicht in de oproeping die mogelijkheid voorzien heeft, heeft elke aandeelhouder het recht om, vóór de algemene vergadering, op afstand te stemmen, door middel van een formulier dat door de vennootschap wordt opgesteld en ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, dat schriftelijk of via het e-mailadres van de vennootschap of het specifieke e-mailadres vermeld in de oproeping voor de algemene vergadering dient te worden teruggestuurd.

Dit formulier bevat volgende vermeldingen :

- de naam, voorna(a)m(en) of benaming van de aandeelhouder, woonplaats of 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 stemkeuze of onthouding rond elk voorstel;
- de termijn waarbinnen het formulier voor het stemmen op afstand de vennootschap moet bereiken.

Er zal geen rekening gehouden worden met de formulieren die later dan de zesde (6de) kalenderdag vóór de datum van de vergadering bij de vennootschap toekomen.

Voor wat betreft het stemmen op afstand langs elektronische weg via de website van de vennootschap, indien toegelaten in de oproeping, worden de modaliteiten waaronder de aandeelhouders op deze manier kunnen stemmen bepaald door de raad van toezicht, die erop toeziet dat het gebruikte systeem toelaat om de gegevens vermeld in de derde paragraaf van artikel 22 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 via de website van de vennootschap kan tot aan de dag voorafgaandelijk aan de algemene vergadering plaatsvinden.

De aandeelhouder die op afstand stemt, per brief of via elektronische weg via de website van de vennootschap, moet ook de registratie- en meldingstermijnen voorzien in artikel 20 van de statuten naleven.

Artikel 23.- Boekjaar - jaarrekening.

Ieder jaar begint het boekjaar op één januari en eindigt het op éénendertig december.

De jaarrekening, alsook het jaarverslag en het verslag van de commissaris worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen..

Artikel 24.- 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 afnemering houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal heeft bereikt.

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

De raad van toezicht 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 toezicht.

Artikel 25.- Vereffening.

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

Artikel 26.- Toewijzing van bevoegdheid en keuze van woonplaats.

Alle betwistingen betreffende aangelegenheden van de vennootschap tussen de vennootschap en leden van de raad van toezicht, leden van de directieraad, personen aan wie het dagelijks bestuur werd toegekend, vereffenaars, commissarissen of aandeelhouders behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

De leden van de raad van toezicht, de leden van de directieraad en de personen die belast zijn met het dagelijks bestuur kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

VOOR GELIJKVORMIGE BIJGEWERKTE TEKST.

Damien HISETTE, notaris