

~~COORDINATIE VAN DE~~ VOORGESTELDE  
WIJZIGINGEN AAN DE GECOÖRDINEERDE  
STATUTEN  
"ROULARTA MEDIA GROUP"

In het kort "RMG"  
Naamloze vennootschap  
Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare  
Belasting op de toegevoegde waarde nummer BE 0434.278.896  
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk

11/05/1988

~~OPRICHTING ONDER DE NAAM "ROULARTA-FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ"~~~~Notaris Ludovic Du Faux te Mouseron.~~~~Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 08/06/1988, onder nummer 880608-033.~~

16/07/1993

~~FUSIE VERHOGING KAPITAAL WIJZIGING-STATUTEN~~~~Notaris Ludovic Du Faux te Mouseron.~~~~Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12/08/1993, onder nummer 930812-220.~~

29/12/1997

~~VERHOGING KAPITAAL WIJZIGING-STATUTEN~~~~Notaris Ludovic Du Faux te Mouseron.~~~~Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9/01/1998, onder nummer 980109-450.~~

30/12/1997

~~FUSIE VERHOGING KAPITAAL WIJZIGING-STATUTEN~~~~Notaris Ludovic Du Faux te Mouseron.~~~~Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21/01/1998, onder nummer 980121-708.~~

30/12/1997

~~VERHOGING KAPITAAL WIJZIGING-STATUTEN~~~~Notaris Ludovic Du Faux te Mouseron.~~~~Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21/1/1998, onder nummer 980121-709.~~

30/12/1997

~~WIJZIGING NAAM WIJZIGING-STATUTEN~~~~Notaris Ludovic Du Faux te Mouseron.~~~~Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23/1/1998, onder nummer 980123-324.~~

08

~~WIJZIGING-STATUTEN~~

~~11/06/1999~~

~~WIJZIGING STATUTEN~~

~~Notaris Joseph Thiery Vander Heyde te Rumbek.~~

~~Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 03/07/1999, onder nummer 990703-87.~~

~~18/06/2001~~

~~VERHOOGING KAPITAAL — WIJZIGING STATUTEN~~

~~Notaris Ludovic Du Faux te Mouscron.~~

~~Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12/07/2001, onder nummer 20010712-1111.~~

~~10/10/2001~~

~~UITGIFTE WARRANTS — INKOOP AANDELEN —  
WIJZIGING STATUTEN~~

~~Notaris Joseph Thiery Vander Heyde te Rumbek.~~

~~Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 06/11/2001, onder nummer 20011106-259.~~

21/06/2002

~~VERHOOGING KAPITAAL DOOR CONVERSIE WARRANTS  
—WIJZIGING STATUTEN~~~~Notaris Ludovic Du Faux te Mouscron.  
Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10/07/2002, onder  
nummer 20020710.~~

20/05/2003

~~WIJZIGING STATUTEN~~~~Notaris Joseph Thiery Vander Heyde te Rumbeke.  
Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12/06/2003, onder  
nummer 03064891.~~

23/06/2003

~~VERLENGING VAN DE UITOEFENPERIODE WARRANTS~~~~Notaris Joseph Thiery Vander Heyde te Rumbeke.  
Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 07/07/2003, onder  
nummer 03079047.~~

23/06/2003

~~VERHOOGING VAN KAPITAAL DOOR CONVERSIE VAN  
WARRANTS~~~~Notaris Joseph Thiery Vander Heyde te Rumbeke.~~~~Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van  
07/07/2003 onder nummer 03079050.~~

01/07/2003

~~VERHOOGING KAPITAAL — WIJZIGING STATUTEN~~~~Notaris Ludovic Du Faux te Mouscron.~~~~Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad  
van 23/07/2003, onder nummer 03080760.~~

23/06/2004

~~VERHOOGING KAPITAAL — WIJZIGING STATUTEN~~~~Notaris Ludovic Du Faux te Mouscron.~~~~Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad  
van 12/07/2004, onder nummer 0103534.~~

20/06/2005

~~VERHOOGING KAPITAAL — WIJZIGING STATUTEN~~~~Notaris Ludovic Du Faux te Mouscron.~~~~Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad  
van 07/07/2005, onder nummer 05097080.~~

06/01/2006

~~VERHOOGING KAPITAAL — WIJZIGING STATUTEN~~~~Notaris Ludovic Du Faux te Mouscron.~~~~Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad  
van 01/02/2006, onder nummer 06025009.~~

06/02/2006

~~VERHOOGING KAPITAAL — WIJZIGING STATUTEN~~~~Notaris Ludovic Du Faux te Mouscron~~~~Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad  
van 02/03/2006, onder nummer 06043384.~~

~~21/06/2006~~~~VERHOOGING KAPITAAL – WIJZIGING STATUTEN~~~~Notaris Ludovic Du Faux te Mouscron.~~~~Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18/07/2006, onder nummer 06117316.~~~~05/01/2007~~~~VERHOOGING KAPITAAL DOOR UITOEFENING WARRANTS~~~~Notaris Ludovic Du Faux te Mouscron.~~~~Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van~~~~27/06/2007~~~~VERHOOGING KAPITAAL DOOR UITOEFENING WARRANTS~~~~Notaris Ludovic Du Faux te Mouscron.~~~~Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van~~~~07/01/2008~~~~VERHOOGING KAPITAAL DOOR UITOEFENING WARRANTS~~~~Notaris Ludovic Du Faux te Mouscron.~~~~Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van~~~~21/05/2008~~~~VERHOOGING KAPITAAL DOOR UITOEFENING WARRANTS~~~~Notaris Ludovic Du Faux te Mouscron.~~~~Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van~~~~16/12/2008~~~~VERHOOGING KAPITAAL – WIJZIGING STATUTEN~~~~Notaris Ludovic Du Faux te Mouscron.~~~~Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14/01/2009, onder nummer 09007732.~~~~19/05/2009~~~~WIJZIGING STATUTEN~~~~Notaris Ides Viaene te Roeselare.~~~~Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10/06/2009, onder nummer 09080800.~~

9

14/01/2011

~~WIJZIGING STATUTEN~~~~Notaris Maggy Vancoppenolla te Kortrijk.~~~~Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 01/02/2011, onder nummer 11300835.~~

17/05/2011	<del>WIJZIGING STATUTEN</del> Notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk. Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 06/06/2011, onder nummer 11303631.
18/11/2011	<del>WIJZIGING STATUTEN</del> Notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk. Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19/12/2011, onder nummer 11190139.
15/05/2012	<del>WIJZIGING STATUTEN</del> Notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk. Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11/06/2012, onder nummer 12103447.
20/05/2014	<del>WIJZIGING STATUTEN</del> Notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk. Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20/06/2014, onder nummer 14120605.
19/05/2015	<del>WIJZIGING STATUTEN — VERMINDERING KAPITAAL</del> Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15/06/2015, onder nummer 15084321.
29/06/2015	<del>FUSIE — WIJZIGING STATUTEN</del> Notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk. Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10/08/2016, onder nummer 15115404.

17/05/2016	<del>WIJZIGING STATUTEN</del> Notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk. Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17/06/2016, onder nummer 16083123.
16/05/2017	<del>WIJZIGING STATUTEN</del> Notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk. Neergelegd met het oog op de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

**TITEL I - NAAM - ZETEL - ~~DOEL~~ VOORWERP - DUUR**

**ARTIKEL 1 - VORM EN NAAM**

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap

en draagt de naam "ROULARTA MEDIA GROUP", in ~~it kort "RMG"~~ en heeft de hoedanigheid van vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen het kort "RMG".

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV", of in het Frans "société anonyme" of de afkorting "SA", worden voorafgegaan of gevolgd.

## **ARTIKEL 2 -- ZETEL - E-MAIL ADRES - WEBSITE**

De zetel van de vennootschap is gevestigd ~~te 8800 Roeselare, Meiboomlaan, 33~~ in het Vlaams Gewest.

De raad van bestuur kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving terzake, ~~zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist. Hij draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.~~

De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.

Het e-mail adres van de vennootschap is [info@roularta.be] en de website van de vennootschap is [www.roularta.be]. De raad van bestuur kan het e-mailadres en het adres van de website wijzigen.

## **ARTIKEL 3 - DOELVOORWERP**

De vennootschap heeft tot ~~doel~~ doelvoorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden-:

- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het drukkers-uitgeversbedrijf-: onder meer het drukken en uitgeven van ~~dag-dag-~~ dag-dag- en weekbladen, van tijdschriften en boeken, het realiseren en commercialiseren van audio-visuele producten en elektronische publicatievormen (onder meer databanken), het werven voor eigen rekening of voor rekening van derden, van publiciteit onder alle vormen, het voeren van publiciteit onder alle vormen en de verkoop van publiciteitsartikelen en benodigdheden allerhande; het aannemen van alle drukwerken, zowel privaat- als handels- of nijverheidsdrukkerij; de verkoop van papier en alle handelingen die daarmee verband houden, alsook de postorderverkoop van allerhande producten; het uitvoeren van alle direct-marketing activiteiten in de meest ruime zin van het woord.

- het verlenen van bijstand en diensten onder andere op het vlak van facturatie, abonnementen- en klantenbeheer;

- het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke.

- het uitvoeren van marktstudies, het organiseren van

seminaries, reizen en andere analoge initiatieven;

- research en development op het vlak van de informatica in de ruimste zin van het woord en onder meer probleem- en systeemanalyse, standaard-pakketten, software programma's, programmaties, opleiding, bedrijfsconsulting en alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan, zowel in België als in het buitenland.
- het verhuren van materieel;
- de organisatie van allerlei evenementen, sportactiviteiten, zoals bijvoorbeeld marketingacties, public-relations-acties, seminaries, shows en animatie;
- het commercialiseren en uitbouwen van allerhande attracties en manifestaties;
- het exploiteren van een internetuitgeverij;
- het commercialiseren van reclame, "white papers" op het internet;
- het genereren van gekwalificeerde "leads" voor adverteerders en het uitsturen van Targeted Email Newsletters.
- e-consultancy, de verhuur van databases en de verkoop van links op het internet;
- het bouwen van websites in eigen beheer of in opdracht van derden;
- het aanbieden van activiteiten van verzekeringsbemiddeling.
- Het bestuderen, ontwikkelen, produceren en verspreiden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van informatica-toepassingen gebaseerd op de databanken technologie, evenals alle hiermee verband houdend diensten en activiteiten. Het beheer van databanken voor derden en alle hiermee verband houdende commerciële, industriële, financiële, roerende als onroerende activiteiten, die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks betrekking hebben op de huur, de aankoop, de verkoop, de distributie, het onderhoud, de creatie en de exploitatie van allerhande informatica systemen.

= Het uitbaten van een niet-openbare televisie omroep met het oog op de verspreiding van informatie in de meeste ruime zin van het woord, alsook het aanbieden van niet lineaire televisiediensten in de breedste zin van het woord, via elke mogelijke vorm van transmissie, omroep- of communicatienetwerk, al dan niet tegen betaling en al dan niet beperkt tot een bepaalde doelgroep of een specifiek thema. De realisatie en exploitatie van alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een televisie omroep zoals o.m. het werven van reclame en sponsering, beheer van intellectuele rechten, productie en aan- en verkoop van formats en programma's, informatiediensten, en de aan- en verkoop en verhuring van technische en facilitaire uitrusting.

- De levering van alle adviesdiensten en raad op het vlak van het algemeen beleid, het administratief- financieel en logistiek beleid van vennootschappen en ondernemingen.
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en

andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;

- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

Dit alles voor zover de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het ~~deel~~-voorwerp van de vennootschap.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant ~~deel~~-voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar produkten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.

#### **ARTIKEL 4 - DUUR**

De vennootschap ~~wordt~~-bestaat voor een onbepaalde duur ~~opgericht~~.

### **TITEL II - KAPITAAL**

#### **ARTIKEL 5 - GEPLAATST KAPITAAL**

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op tachtig miljoen euro (80.000.000,00 EUR), vertegenwoordigd door dertien miljoen honderdeenveertigduizend honderddrieëntwintig (13.141.123) aandelen zonder ~~vermelde~~-nominale waarde, die elk ~~één/dertien~~-miljoen-~~honderdeenveertigduizend honderddrieëntwintigste van het vermogen~~-een gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.  
Het kapitaal is volledig volgestort.

#### **ARTIKEL 6 - WIJZIGING VAN HET GEPLAATST KAPITAAL**

De algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels die gelden voor een wijziging van de statuten, kan het geplaatst kapitaal verhogen of verminderen.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst



worden aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De algemene vergadering—, of desgevallend de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal, bepaalt de inschrijvingsprijs waartegen, en de periode tijdens dewelke, het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in overeenstemming met de bepalingen van Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Indien de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient deze volledig volgestort te worden bij de onderschrijving en op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt door een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het ~~maatschappelijk~~ geplaatst kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.

Bij vermindering van het geplaatst kapitaal moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en dienen de overige regels vervat in ~~de artikelen 612, 613 en 614 van het wetboek van vennootschappen~~ het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen toegepast te worden.

#### **ARTIKEL 7 - OPVRAGING VAN STORTING**

De raad van bestuur besluit soeverein over het opvragen van stortingen op aandelen.

Indien een aandeelhouder de opgevraagde storting op zijn aandelen niet heeft verricht binnen de door de raad van bestuur bepaalde termijn, wordt de uitoefening van de stemrechten verbonden aan de betrokken aandelen van rechtswege geschorst zolang deze storting niet is verricht.

Bovendien zal de aandeelhouder van rechtswege aan de vennootschap een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest vermeerderd met twee procent.

Indien de aandeelhouder geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling die door de raad van bestuur wordt verzonden bij aangetekend schrijven na verloop van de door de raad van bestuur bepaalde termijn, kan deze laatste de betrokken aandelen laten verkopen op de meest aangepaste wijze, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen.

#### **ARTIKEL 8 -- KENNISGEVING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN**

~~bepaald op drie ten honderd, vijf ten honderd of een veelvoud van één van beiden.~~

Voor de toepassing van de artikelen ~~1-6~~ tot ~~4-18~~ van de wet van ~~twee maart negentienhonderd negentachtig~~ op de bekendmaking 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen ~~in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnamebiedingen worden de~~ toepasselijke quota, worden de toepasselijke quota bepaald op ~~drieten honderd, vijftien honderd of een veelvoud van één van beiden~~ drie (3) % of een veelvoud van 5%.

#### **ARTIKEL 9 - AARD VAN DE EFFECTEN**

De effecten zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de effectenhouder. Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en andere effecten op naam bijgehouden waarvan de effecthouders kennis mogen nemen. Het register van aandelen en andere effecten op naam kan ook gehouden worden onder elektronische vorm. Naar aanleiding van de inschrijving in dit register wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. ~~Alle effecten dragen een volgnummer.~~

#### **ARTIKEL 10 - UITOEFENING VAN AAN DE ~~AANDELEN~~ EFFECTEN VERBONDEN RECHTEN**

Ten aanzien van de vennootschap zijn de ~~aandelen~~ effecten ondeelbaar. Indien een ~~aandeel~~ effect aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld over meerdere personen, mag de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover de vennootschap als ~~aandeelhouder~~ houder van het effect is aangewezen.

#### **ARTIKEL 11 - RECHTVERKRIJGENDEN**

De rechten en verplichtingen blijven aan het ~~aandeel~~ effect verbonden, in welke handen het ook overgaat.

#### **ARTIKEL 12. - EIGEN AANDELEN**

De algemene vergadering kan beslissen dat de vennootschap eigen aandelen verwerft of kan verwerven ~~of hierover kan beschikken~~ in overeenstemming met ~~artikelen 620, 621, 622 en 623 van het wetboek van vennootschappen.~~ de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

#### **ARTIKEL 13 - OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGSRECHTEN**

~~De raad van bestuur kan 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 vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.~~

**ARTIKEL 13 -- OBLIGATIES**

De raad van bestuur is bevoegd obligaties uit te geven al dan niet gewaarborgd.

De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of ~~warrants op naam of in gedematerialiseerde vorm~~inschrijvingsrechten, in overeenstemming met ~~het wetboek van vennootschappen de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen~~. Binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal is de raad van bestuur bevoegd inschrijvingsrechten of een in aandelen converteerbare obligatielening uit te geven.

**TITEL III - BESTUUR EN CONTROLE****ARTIKEL 14 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

De raad van bestuur telt minstens drie leden, behoudens in de gevallen waar de wet minder dan drie leden toelaat, die geen aandeelhouder dienen te zijn.

De meerderheid van de bestuurders zal benoemd worden onder de kandidaten daartoe voorgedragen door ~~het Stichting Administratiekantoor naar Nederlands recht "RMC" zolang deze laatste Koinon Comm. VA., met haar verbonden vennootschappen of haar rechtsopvolgers, zolang deze zij, alleen of gezamenlijk (desgevallend), rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste vijfendertig ten honderd (35%) van de aandelen van de vennootschap bezitten.~~

~~Indien de Stichting Administratiekantoor naar Nederlands recht "RMC" wegens decertificering niet meer stemgerechtigde aandeelhouder van onderhavige naamloze vennootschap zou zijn, dan zal de meerderheid van de bestuurders benoemd worden onder de kandidaten daartoe voorgedragen door de rechtspersoon die de meerderheid van de certificaten in deze stichting aanhield op het ogenblik van de decertificering, zolang deze laatste rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste vijfendertig ten honderd van de aandelen van onderhavige vennootschap bezit.~~

De duur van hun opdracht mag ~~zes~~ vier jaar niet overschrijden. Zolang de algemene vergadering evenwel om welke reden ook niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur of een mandaat van dagelijks bestuurder opnemen. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of ~~lid van het directiecomité~~dagelijks bestuurder, ~~benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers is deze verplicht~~ een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. ~~Deze laatste~~ De (dagelijks) bestuurder-rechtspersoon mag

zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

#### **ARTIKEL 15 - VOORTIJDIGE VACATURE**

In geval van voortijdige vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

#### **ARTIKEL 16 - VOORZITTERSCHAP**

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien geen voorzitter werd benoemd, wordt deze functie uitgeoefend door de oudste bestuurder.

#### **ARTIKEL 17 - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee dagen voor de vergadering per brief, ~~telegram, telex, telefax,~~ electronisch per e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

#### **ARTIKEL 18 - BERAADSLAGING**

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn.

Iedere bestuurder kan per brief, ~~telegram, telex, telefax,~~ electronisch per e-mail of op een andere schriftelijke wijze dat zijn handtekening draagt volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. ~~In uitzonderlijke gevallen, wanneer de~~

~~dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord voor de bestuurders. Deze procedure kan niet worden toegepast voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het eventuele toegestaan kapitaal.~~

De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen. De bestuurders dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in ~~artikelen 523 en 524 van het wetboek van vennootschappen~~ de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te eerbiedigen.

Iedere bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde de vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

#### **ARTIKEL 19 - NOTULEN**

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige leden of hun lasthebber worden ondertekend. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

#### **ARTIKEL 20 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het ~~deel~~ voorwerp van de vennootschap.

Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden ~~opdragen~~ delegeren.

#### **ARTIKEL 21 - VERGOEDINGEN**

De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste en variabele vergoedingen toekennen. De vennootschap kan afwijken van de bepalingen van artikel 7:91 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat buiten toepassing wordt verklaard.

#### **ARTIKEL 22 - VERTEGENWOORDIGING**

~~De~~ Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap ~~wordt~~ in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door één gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

~~Indien een directiecomité wordt opgericht, zal de vennootschap, buiten het dagelijks bestuur en onverminderd eventuele volmachten of bijzondere delegatie van machten vertegenwoordigd worden - voor wat de handelingen van het directiecomité betreft - door twee leden van het directiecomité samenhandelend.~~

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

#### **ARTIKEL 23 - DAGELIJKS BESTUUR**

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder zullen voeren, en/of aan één of meer directeurs, die geen aandeelhouder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden. Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit onder hen moeten leveren.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

~~De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, waaraan het zijn bestuursbevoegdheden overdraagt met uitzondering van het algemeen beleid van de vennootschap en~~

#### **ARTIKEL 24 - ADVISERENDE COMITÉS**

~~alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de~~

~~wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.~~

De raad van bestuur kan in zijn midden adviserende comités oprichten waarvan hij de samenstelling, de opdrachten en de werkwijze bepaalt.

#### **ARTIKEL 24-25 - CONTROLE**

In de mate waarin vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van ~~vennootschappen~~ Vennootschappen en Verenigingen en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de ~~leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren~~ bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in ~~artikel 136 van het wetboek van vennootschappen~~ het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Bij ontstentenis van commissarissen [wanneer hun benoeming door de wet vereist is] of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.

#### **ARTIKEL 25-26 - TAAK VAN DE COMMISSARISSSEN**

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Er wordt hen ieder semester door de raad van bestuur een staat overhandigd waarop de actieve en passieve toestand van de vennootschap wordt samengevat.

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun

taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.

#### **TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING**

##### **ARTIKEL ~~26-27~~ - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN**

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

##### **ARTIKEL ~~27-28~~ - VERGADERING**

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om elf uur op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een ~~vijfde~~-tiende van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.

Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de buitengewone algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.

##### **ARTIKEL ~~28-29~~ - BIJEENROEPING**

De raad van bestuur of de commissarissen roepen de algemene vergadering bijeen.

De oproepingen tot een algemene vergadering bevatten de wettelijke vermeldingen van artikel ~~533-bis~~7:129 van het ~~W~~Wetboek van ~~V~~Vennootschappen en Verenigingen, en geschieden in de vorm en binnen de termijnen vereist door de artikelen ~~533-7:128~~ en volgende van het wetboek van vennootschappen en Verenigingen.

Elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden waarvan de agenda tenminste de volgende punten vermeldt: de bespreking van het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de netto-winst, de kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen, en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissarissen.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.



**ARTIKEL 29-30 - TOELATING**

Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag voor de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam 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 eerste lid vormen de registratiedatum. De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag ~~vee~~óor de datum van de vergadering, aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering.

In hoofde van een converteerbare obligatiehouder wordt het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering ~~slechts verleend,~~—hetzij op grond van de inschrijving van de converteerbare obligatiehouder in het register van de obligaties op naam van de vennootschap, hetzij op grond van de neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde obligaties tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief zulks ten hoogste zes werkdagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering.

In hoofde van de houders van inschrijvingsrechten op naam wordt het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering slechts verleend op grond van de inschrijving van deze houders in het register van de inschrijvingsrechten op naam van de vennootschap.

**ARTIKEL 30 -- VERTEGENWOORDIGING31 - WIJZE VAN DEELNEMING**

Elke aandeelhouder kan schriftelijk of via een elektronisch formulier volmacht geven aan een ander persoon, al dan niet aandeelhouder, om het te vertegenwoordigen op de algemene vergadering. Deze volmachten moeten uiterlijk op de zesde dag voor de betrokken vergadering worden neergelegd. Een aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager onverminderd hetgeen voorzien in ~~artikel 547bis van het wetboek van vennootschappen~~artikelen 7:142 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Elke aandeelhouder kan bovendien stemmen op afstand vóór de vergadering per brief of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, langs elektronische weg door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Bovendien, kunnen de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de

vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, indien deze mogelijkheid in de oproeping wordt voorzien. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft zoals verder uiteengezet in artikel 35, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

#### **ARTIKEL 31-32 - BUREAU**

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door een gedelegeerd-bestuurder of, bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

De voorzitter duidt de secretaris aan, die niet noodzakelijk aandeelhouder of bestuurder dient te zijn.

Indien het aantal aandeelhouders dit toelaat kiest de vergadering twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

#### **ARTIKEL 32-33 - VERDAGING**

De raad van bestuur mag elke algemene vergadering, staande de zitting, tot vijf weken verdagen.

Deze verdaging vernietigt elk genomen besluit.

#### **ARTIKEL 33-34 - AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT**

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

~~Niemand kan aan de stemming op de algemene vergadering deelnemen voor meer dan vijfendertig ten honderd (35%) van het aantal stemmen verbonden aan het geheel van de door de vennootschap uitgegeven aandelen. Meerdere aandeelhouders waarvan de effecten overeenkomstig de criteria vervat in artikel 2 van de wet van twee maart negentienhonderd negenentachtig op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnamebiedingen samengevoegd worden, kunnen samen evenmin aan de stemming op de algemene vergadering deelnemen voor meer dan vijfendertig ten honderd (35%) van het aantal stemmen verbonden aan het geheel van de door de vennootschap uitgegeven aandelen. De beperkingen vinden evenwel geen toepassing in geval de stemming betrekking heeft op een wijziging van de statuten van de vennootschap of beslissingen waarvoor krachtens de vennootschappenwet een bijzondere meerderheid vereist is.~~

In overeenstemming met artikel 7:53 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verkrijgen de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven, een dubbel stemrecht in vergelijking met de andere aandelen die een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, behoudens in de gevallen voorzien in

artikel 7:53 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

~~De houders van~~ De houders van converteerbare obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.

#### **ARTIKEL 34-35 - BERAADSLAGING**

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle aandeelhouders en alle andere personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen, op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam, met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering ~~of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.~~ mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders ~~tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.~~ de houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover zij verslag uitbrengen, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire

bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

#### **ARTIKEL 35-36 - NOTULEN**

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die er om vragen.

De afschriften in rechte of anderszins voor te leggen, worden door één of meer bestuurders ondertekend.

### **TITEL V - JAARREKENING - WINSTVERDELING**

#### **ARTIKEL 36-37 - JAARREKENING**

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

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening. In de mate waarin vereist door de wet, stellen de bestuurders tevens een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals de informatie voorgeschreven door ~~artikel 96 van het wetboek van vennootschappen~~ [het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen](#).

#### **ARTIKEL 37-38 - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING**

De jaarvergadering hoort het jaarverslag en, desgevallend het verslag van de commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend de commissarissen. Deze kwijting is slechts geldig indien de balans noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten [of het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen](#), slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, het jaarverslag en de overige in artikel ~~100~~-3:12 van het Wetboek van ~~vennootschappen~~-Vennootschappen en Verenigingen vermelde documenten binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

#### **ARTIKEL ~~38-39~~ - UITKERING**

Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van minstens vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van ~~artikel 617 van het wetboek van de beperkingen voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen~~. Bij gebrek aan meerderheid wordt de helft van het saldo van de winst gereserveerd en de andere helft van het saldo uitgekeerd.

#### **ARTIKEL ~~39-40~~ - BETALING VAN DIVIDENDEN**

De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur vastgesteld.

De raad van bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van een interim-dividend op het resultaat van het lopend boekjaar of van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, mits naleving van de voorschriften van het Wetboek van ~~vennootschappen~~Vennootschappen en Verenigingen.

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

#### **ARTIKEL ~~40-41~~ - VERVROEGDE ONTBINDING**

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig artikel ~~633-7:228~~ van het ~~wetboek van vennootschappen~~Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Wanneer het netto-actief tengevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het geplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter algemene vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

**ARTIKEL 41-42 - VEREFFENING**

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur handelend in hoedanigheid van vereffeningsscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen ~~186-2:87~~ en volgende ~~van het wetboek van vennootschappen~~ het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

**ARTIKEL 42-43 - VERDELING**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

**TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN****ARTIKEL 43-44 - WOONSTKEUZE**

Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, directeur en vereffenaar doet voor de duur van zijn opdracht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar hem dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaan met uitzondering van de oproepingen die zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan op hun vroegere woonplaats.

**ARTIKEL 44-45 - WETTELIJKE BEPALINGEN OPGENOMEN IN DEZE STATUTEN**

De artikelen die de inhoud van de bepalingen van het Wetboek van ~~vennootschappen~~ Vennootschappen en Verenigingen letterlijk weergeven, worden enkel vermeld ter inlichting

en verwerven hierdoor niet het karakter van een statutaire bepaling.

#### **Artikel 45 46 VRIJWARING VAN BESTUURDERS :**

~~[In de mate toegestaan door de wet zal het de vennootschap toegestaan zijn haar bestuurders, aangestelden en vertegenwoordigers te vrijwaren voor alle schadevergoedingen die zij desgevallend aan derden zouden verschuldigd zijn ingevolge schendingen van hun verplichtingen jegens de vennootschap, bestuursfouten en schendingen van het Wetboek van vennootschappen en de statuten, met uitsluiting van schadevergoedingen die zijn verschuldigd wegens opzet of zware fout.]~~

#### **OVERGANGSBEPALINGEN.**

##### **1.Toegestaan kapitaal.**

De raad van bestuur kan het kapitaal in één of meerdere malen verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, ~~met een~~ zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaalbedrag van tachtig miljoen euro (80.000.000 EUR) overschrijdt, gedurende vijf jaar vanaf de publicatie van de beslissing tot toekenning van het toegestane kapitaal in het Belgisch Staatsblad [de dato [datum akte] 2020]. Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor kapitaalverhogingen waarop in natura wordt ingeschreven. ~~Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens en~~ voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De raad van bestuur is hierbij bevoegd om aandelen uit te geven zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen.

Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en ~~warrants~~ inschrijvingsrechten kunnen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, ~~van aandelen met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen die onder bepaalde voorwaarde converteren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen.~~

De raad van bestuur is, in het kader van het toegestane kapitaal, ook bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in ~~artikel 596 e.v.~~ artikelen 7:191 en volgende van het Wetboek van ~~vennootschappen~~ Vennootschappen en Verenigingen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Ter gelegenheid van de verhoging van het ~~geplaatst~~ kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, heeft de raad van bestuur de

bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur hiertoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor een statutenwijziging. [Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.](#)

De algemene vergadering kent uitdrukkelijk de bevoegdheid toe aan de raad van bestuur om het ~~geplaatst~~-kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in ~~speciën-geld~~ met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met artikel ~~607~~—[7:202](#) van het Wetboek van ~~vennootschappen~~[Vennootschappen en Verenigingen](#). Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de beslissing tot toekenning van het toegestane kapitaal [\[de dato \[datum akte\] 2020\]](#) en kan hernieuwd worden. Ook kan de raad van bestuur het toegestane kapitaal gebruiken in de omstandigheden beschreven in de artikelen ~~633~~[7:228](#) en ~~634~~—[7:229](#) van het Wetboek van ~~vennootschappen~~[Vennootschappen en Verenigingen](#). Meer in het algemeen kan van de toegekende bevoegdheid gebruikgemaakt worden, telkens wanneer de positie van de vennootschap zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, hetzij financieel, hetzij concurrentieel, of anderszins in het gedrang komt of dreigt te komen.

[De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van het toegestane kapitaal werd beslist.](#)

## **2. Verwerving van eigen aandelen.**

De vennootschap mag haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben niet verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, dan mits naleving van de formaliteiten en voorwaarden voorgeschreven door de artikelen ~~620 tot 625 van het wetboek van vennootschappen~~[7:215 tot 7:220 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen](#).

Overeenkomstig artikel ~~620~~—[7:215](#) van het Wetboek van ~~vennootschappen~~[Vennootschappen en Verenigingen](#) is de raad van bestuur gemachtigd de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te laten verwerven [en hierover te beschikken](#), indien de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van ~~deze machtiging door de algemene vergadering gehouden op 16 mei tweeduizend zeventien in de statutenwijziging [de dato [datum akte] 2020]~~ [in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.](#)



De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig ~~artikel 620 van~~ het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ~~het wettelijk maximum toegelaten aantal~~ eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te verwerven tegen een prijs die ~~gelijk is aan de prijs~~ hoger moet zijn dan tachtig procent (80%) procent en lager dan honderd twintig procent (120%) van de slotkoers waaraan deze aandelen ~~genoteerd worden op een effectenbeurs op het ogenblik van die verwerving~~ werden genoteerd op de beurs op de handelsdag voorafgaand aan de dag van die verwerving. Het aantal eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten dewelke de raad van bestuur van de vennootschap kan verwerven in het kader van deze machtiging zal niet meer bedragen dan 25% van het totaal uitgegeven aandelen. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de ~~beslissing genomen door de algemene vergadering gehouden op 16 mei tweeduizend zeventien in~~ statutenwijziging [de dato [datum akte] 2020] in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door een van haar ~~rechtstreeks gecontroleerde~~ dochtervennootschappen overeenkomstig artikel ~~627~~ 7:221 van het Wetboek van ~~vennootschappen~~ Vennootschappen en Verenigingen.

~~De raad van bestuur is gemachtigd tegen een prijs die hij bepaalt alle eigen aandelen die de vennootschap aanhoudt te vervreemden onder de voorwaarden en in de gevallen voorzien in artikel 622 van het Wetboek van vennootschappen. Deze machtiging geldt zonder beperking in de tijd vanaf beslissing tot bovenstaande machtiging. Deze machtiging geldt tevens voor de vervreemding van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen zoals bedoeld in artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur van de dochtervennootschap.~~

**VOOR GECOÖRDINEERDE STATUTEN**

Comparison Details	
Title	<b>pdfDocs compareDocs Comparison Results</b>
Date & Time	07/04/2020 16:49:19
Comparison Time	7.01 seconds
compareDocs version	v4.2.306.1

Sources	
Original Document	[#16237849] [v1] RMG - Articles of Association under new BCCA - A&O Mark-up
Modified Document	[#16964342] [v1A] RMG - Articles of Association under the new BCCA - A&O Mark-up

Comparison Statistics	
Insertions	64
Deletions	42
Changes	105
Moves	2
TOTAL CHANGES	213

Word Rendering Set Markup Options	
Name	Standard
<u>Insertions</u>	
<del>Deletions</del>	
<u>Moves / Moves</u>	
Inserted cells	
Deleted cells	
Merged cells	
Formatting	Color only.
Changed lines	Mark left border.
Comments color	By Author.
Balloons	False

compareDocs Settings Used	Category	Option Selected
Open Comparison Report after Saving	General	Always
Report Type	Word	Formatting
Character Level	Word	True
Include Headers / Footers	Word	True
Include Footnotes / Endnotes	Word	True
Include List Numbers	Word	True
Include Tables	Word	True
Include Field Codes	Word	True
Include Moves	Word	True
Show Track Changes Toolbar	Word	False
Show Reviewing Pane	Word	False
Update Automatic Links at Open	Word	False
Summary Report	Word	End
Include Change Detail Report	Word	Separate
Document View	Word	Print
Remove Personal Information	Word	False
Flatten Field Codes	Word	True