

## STATUTEN

### 1. NAAM - DUUR - ZETEL - ~~DOEL~~ - VOORWERP - DOELEN

#### ARTIKEL 1: NAAM:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "MATERIALISE".

~~Het is een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.~~

#### ARTIKEL 2: DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf 28 juni 1990.

~~Behoudens door de rechter, kan de De~~ vennootschap kan slechts ontbonden worden ~~door een buitengewone algemene vergadering~~ met inachtneming van de ~~vereisten voor statutenwijziging-toepasselijke wettelijke bepalingen inzake ontbinding.~~

#### ARTIKEL 3: ZETEL: – E-MAILADRES

De zetel van de vennootschap is gevestigd ~~te 3001 Heverlee, Technologielaan 15~~ in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden verplaatst bij besluit van de Raad van Bestuur. Zij wordt openbaar gemaakt. De Raad van Bestuur is bovendien gemachtigd om de statutenwijziging die uit de zetelverplaatsing voortvloeit bij notariële akte te laten vaststellen.

Het email adres van de vennootschap is als volgt: investors@materialise.com. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

#### ARTIKEL 4: ~~DOEL~~-VOORWERP - DOELEN

De vennootschap heeft tot ~~doel~~voorwerp: het onderzoek, de ontwikkeling en de commercialisatie van additieve manufacturing en aanverwante technologieën en alle dienstverlenings-, engineering en holdingactiviteiten in dit verband-, inbegrepen software toepassingen. Dit alles in de meest ruime zin en voor alle bedrijfssectoren.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap heeft tevens tot ~~doel~~voorwerp:

- de aankoop, de verkoop, de ruiling, de bouw, de verbouwing, de valorisatie, de inrichting, de uitbating, de verhuur, de onderverhuur, het beheer, het onderhoud, de verkaveling, de horizontale verdeling en het plaatsen onder gedwongen mede-eigendom, de leasing, de prospectie, de promotie onder alle vormen, van alle onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

- het beleggen, het intekenen op, het vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen, verhandelen van alle roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen of verenigingen, het beheren van deze beleggingen en participaties;
- het verlenen van advies, management en andere diensten aan alle verbonden vennootschappen of waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, de leiding waarnemen van, de controle uitoefenen over diezelfde vennootschappen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het doelvoorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doelvoorwerp te bevorderen.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële welke aard, roerende, onroerende, industriële aard, welke dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijkvoorwerp.

De vennootschap heeft een winstverdelingsdoel. Daarnaast stelt de vennootschap zich tot doel om middels haar bedrijfsvoering en economische activiteiten, een reële positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen.

## 2. KAPITAAL

### ARTIKEL 5: KAPITAAL EN AANDELEN

Het kapitaal bedraagt vier miljoen zevenenzestigduizend zevenhonderd euro tweeënzeventig cent (4.067.700,72 EUR), vertegenwoordigd door drieënvijftig miljoen zevenhonderdendrieduizend honderdzevenenzestig (53.703.167) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

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

### ARTIKEL 6: TOEGESTAAN KAPITAAL

a) Bij besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders van ~~23 april 2014~~ 21 november 2020, welk besluit in werking zal treden op de dag van bekendmaking van de inwerkingtreding van het besluit in de Bijlagen ~~totbij~~ het Belgisch Staatsblad, werd aan de Raad van Bestuur de bevoegdheid verleend om het ~~maatschappelijk~~ kapitaal, in één of meer malen te verhogen met een maximaal totaal bedrag gelijk aan ~~het bedrag van het maatschappelijk kapitaal na de vaststelling van de totstandkoming van de "Eerste Kapitaalverhoging" waarnaar wordt verwezen in het tweede besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 23~~

Formatted: Aktes, Left, Line spacing: single

~~april 2014 (de "Eerste Kapitaalverhoging"). vier miljoen zevenenzestigduizend zehonderd euro tweeënzeventig cent (4.067.700,72 EUR).~~

De Raad van Bestuur kan de haar verleende bevoegdheid slechts uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen totbij het Belgisch Staatsblad.

Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke voorwaarden.

~~De raad van bestuur van de vennootschap heeft op 5 maart 2015 besloten tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap binnen het kader van het toegestaan kapitaal, voor een bedrag van vierduizend zeshonderd zesentwintig euro vijftig cent (4.626,50 EUR), waardoor het beschikbaar bedrag van het toegestaan kapitaal werd gebracht op twee miljoen zehonderd en tienduizend acht euro drieëndertig cent (2.710.008,33 EUR).~~

~~De raad van bestuur van de vennootschap heeft voorts op 18 december 2015 besloten tot een kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, onder de opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke uitoefening van de voorafgaandelijk uitgegeven één miljoen vierhonderdduizend (1.400.000) "Warrants 2015", en vastgesteld dat van het toegestaan kapitaal geen gebruik kan worden gemaakt, en dit voor een bedrag van tachtigduizend zehonderdachtendertig euro (80.738 EUR), zijnde het maximum bedrag van voormelde kapitaalverhoging (exclusief uitgiftepremie), zolang de kapitaalverhoging tengevolge van de uitoefening van voornoemde warrants niet is vastgesteld en/of de termijn waarbinnen zij kunnen worden uitgeoefend niet is verstreken.~~

~~De raad van bestuur van de vennootschap heeft op 18 juli 2018 besloten tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap binnen het kader van het toegestaan kapitaal, dewelke op 26 juli 2018 werd vastgesteld op een bedrag voor de kapitaalverhoging van honderddrieënzeventigduizend negen euro negentien cent (173.009,19 EUR), waardoor het beschikbaar bedrag van het toegestaan kapitaal werd gebracht op twee miljoen vierhonderdzesenvijftigduizend tweehonderdeenenzestig euro veertien cent (2.456.261,14 EUR).~~

~~De raad van bestuur van de vennootschap heeft op 19 juli 2018 besloten tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap binnen het kader van het toegestaan kapitaal, voor een bedrag van honderd en twaalfduizend zeshonderd zesendertig euro twintig cent (112.636,20 EUR), waardoor nu het beschikbaar bedrag van het toegestaan kapitaal werd gebracht op twee miljoen driehonderddrieënveertigduizend zeshonderdvierentwintig euro vierennegentig cent (2.343.624,94 EUR).~~

~~De raad van bestuur van de vennootschap heeft op 18 juli 2018 besloten tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap binnen het kader van het toegestaan kapitaal, dewelke op 27 juli 2018 werd vastgesteld op een bedrag voor de kapitaalverhoging van vijftienduizend negenhonderdeenenvijftig euro achtendertig cent (25.951,38 EUR), waardoor het beschikbaar bedrag van het toegestaan kapitaal werd gebracht op twee miljoen driehonderdzeventienduizend zeshonderddrieënzeventig euro zesenvijftig cent (2.317.673,56 EUR).~~

~~De Raad van Bestuur heeft de haar verleende bevoegdheid nog niet uitgeoefend.~~

b) De kapitaalsverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de Raad van Bestuur te bepalen modaliteiten zoals:

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

~~c) Conform artikel 606 van het Wetboek van Vennootschappen is het de Raad van Bestuur niet toegestaan om de bevoegdheid te gebruiken voor kapitaalverhogingen (i) via inbreng in natura, uitsluitend door een 10 % aandeelhouder, (ii) uitgifte beneden fractiewaarde, (iii) uitgifte van warrants in hoofdzaak bestemd voor één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden.~~

~~d) De Raad van Bestuur wordt door uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde.~~

~~c) Voor zoveel als nodig en toepasselijk, wordt de Raad van Bestuur tevens bijzonder gemachtigd om, ingeval van een openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door de vennootschap, het kapitaal te verhogen onder eender welke vorm, met inbegrip van een kapitaalverhoging waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of opgeheven, onder de voorwaarden voorzien in artikel 607:202 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.~~

Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders die werd gehouden op ~~23 april 2014~~ 1 november 2020.

Deze machtiging kan voor eenzelfde termijn worden hernieuwd bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels voor de wijziging van de statuten.

De kapitaalverhogingen waartoe besloten werd in het kader van deze machtiging zullen toegerekend worden aan het resterend deel van het toegestaan kapitaal waarvan sprake is in alinea a).

~~ed)~~ Eventuele uitgiftepremies betaalbaar bij de inschrijving op een kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal, ~~zullen door de Raad van Bestuur geboekt worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal tot waarborg van derden zal strekken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden bij beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders, beraadslagend overeenkomstig de regels van toepassing bij een statutenwijziging zullen op een afzonderlijke rekening worden geboekt onder het eigen vermogen op het passief van de balans van de vennootschap en zullen worden gevormd door werkelijk gestorte inbrengen in geld of in natura, andere dan inbrengen in nijverheid, ter gelegenheid van de uitgifte van aandelen.~~

~~fe)~~ De Raad van Bestuur is tevens gemachtigd om, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht te beperken of op te heffen. Zij kan dit doen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien die geen ~~personeelsleden~~ leden van het personeel zijn van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, mits, onder meer bij uitgifte van ~~warrants~~ inschrijvingsrechten, naleving van de wettelijke bepalingen terzake. Zij kan tevens bepalen dat in voorkomend geval bij de toekenning van nieuwe aandelen vooralsnog voorrang wordt gegeven aan de bestaande aandeelhouders.

~~gf)~~ De Raad van Bestuur is gemachtigd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal.

#### ARTIKEL 7: KAPITAALVERHOOGING - VOORKEURRECHT

a) Onder voorbehoud van de mogelijkheid van kapitaalverhoging in het kader van ~~een~~ het toegestaan kapitaal door besluit van de Raad van Bestuur, kan tot verhoging van het ~~maatschappelijk~~ kapitaal slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van notaris, conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen ~~en~~ Verenigingen.

b) Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, genieten de aandeelhouders een voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5927:188 en volgende van het Wetboek van vennootschappenVennootschappen en Verenigingen en moeten de nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties en de warrantsinschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, wordt vastgesteld door de algemene vergadering der aandeelhouders of, desgevallend, door de Raad van Bestuur, en kan niet korter zijn dan vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De Raad van Bestuur kan beslissen dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht, als gevolg heeft dat het proportioneel aandeel van de aandeelhouders, die hun voorkeurrecht reeds hebben uitgeoefend, verhoogt; hij bepaalt ook de wijze van deze inschrijving. De Raad van Bestuur heeft eveneens het recht om, onder de door hem vast te stellen voorwaarden, alle overeenkomsten af te sluiten om de inschrijving op het geheel of een deel van de te plaatsen aandelen te verzekeren.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen, converteerbare obligaties en warrantsinschrijvingsrechten komen hem in volle eigendom toe, mits eventuele vergoeding aan de blote eigenaar voor het uitoefenen van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht uitsluitend ~~toe~~ aan de eigenaar-pandgever.

In het belang van de vennootschap en met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, kan de algemene vergadering der aandeelhouders en, in het kader van het toegestaan kapitaal, de Raad van Bestuur, het voorkeurrecht beperken of opheffen.

c) De algemene vergadering der aandeelhouders, of in voorkomend geval de ~~raad~~Raad van ~~bestuur~~Bestuur binnen het toegestaan kapitaal, kan besluiten tot een kapitaalverhoging ten gunste van het personeel, mits inachtneming van de voorschriften van artikel 6097:204 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

~~d) — Ingeval een kapitaalverhoging enige inbreng in natura omvat, maakt een bedrijfsrevisor of een commissaris revisor een verslag op naast een bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, en verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze inbreng moet onmiddellijk volgestort worden.~~

ed) Een kapitaalverhoging kan ook door omzetting van reserves. De buitengewone algemene vergadering kan aan de Raad van Bestuur de

bevoegdheid verlenen om binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal het kapitaal te verhogen door omzetting van reserves.

~~f) In geval de nieuwe aandelen worden uitgegeven met een uitgiftepremie, dient deze onmiddellijk volledig volgestort te worden op het ogenblik van de inschrijving op de aandelen.~~

#### ARTIKEL 8: KAPITAALVERMINDERING

Tot vermindering van het kapitaal kan worden beslist met inachtneming van de wettelijke voorschriften ~~ter zaketerzake.~~

### 3. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

#### ARTIKEL 9: AARD VAN DE EFFECTEN

De aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn en zullen altijd op naam blijven. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam, hetzij in originele materiële vorm, hetzij in elektronische vorm conform de toepasselijke wetgeving. Het eigendomsrecht van de effecten op naam wordt bepaald door een inschrijving in het register. Indien hierom wordt verzocht, worden van deze inschrijvingen certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

#### ARTIKEL 10: NIET VOLGESTORTE AANDELEN - STORTINGSPLICHT

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de ~~raadRaad~~ van ~~bestuurBestuur~~ opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan ~~bij aangetekende brief kennis gegeven~~~~conform art. 2:32 Wetboek van vennootschappen en verenigingen kennisgegeven~~ met opgave van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee punten.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de ~~raadRaad~~ van ~~bestuurBestuur~~ worden gedaan.

#### ARTIKEL 11: ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN

De effecten zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap.

~~Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, of wanneer meerdere personen gerechtigd zijn in eenzakelijke rechten hebben op~~

Formatted: No underline

eenzelfde effect, kunnen zij de aan zulke effecten verbonden rechten slechts uitoefenen door een gemeenschappelijk vertegenwoordiger.

De vennootschap kan de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap of als hun gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één effect geschieden geldig en uitsluitend, naar gelang het geval, hetzij aan de persoon die als eigenaar is aangewezen ten opzichte van de vennootschap, hetzij aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Behalve indien anders bepaald in de statuten, een testament of een overeenkomst, zal de vruchtgebruiker van de effecten alle rechten verbonden aan deze effecten uitoefenen.

#### ARTIKEL 12: RECHTVERKRIJGENDEN

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

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de jaarrekening van de vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering en de Raad van Bestuur.

#### ARTIKEL 13: OBLIGATIES, WARRANTSINSCHRIJVINGSRECHTEN EN ANDERE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE RECHT GEVEN OP AANDELEN

De vennootschap mag ~~hypothecaire of andere~~ obligaties uitgeven bij beslissing van de Raad van Bestuur, die de voorwaarden van de uitgifte zal bepalen.

De uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties terugbetaalbaar in aandelen, van warrantsinschrijvingsrechten of van andere financiële instrumenten die op termijn recht geven op aandelen, kan beslist worden door de algemene vergadering der aandeelhouders, of door de Raad van Bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal. (mits naleving van de wettelijke voorschriften terzake).

De houders van houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of ~~van warrants hebben het recht om certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen~~ de algemene vergadering ~~der aandeelhouders bij te wonen, maar enkel bijwonen, doch slechts~~ met raadgevende stem.

Formatted: Keep with next



### 3. VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN EFFECTEN

#### ARTIKEL 14: VERKRIJGING ~~EN VERVREEMDINGEN~~ VERVREEMDING VAN EIGEN EFFECTEN

aa) De vennootschap kan eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben verkrijgen, of inschrijven op certificaten na uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen of winstbewijzen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

b) Bij besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders van 23 april 2014~~[n] november 2020~~ werd de ~~raad~~Raad van ~~bestuur~~Bestuur gemachtigd om, overeenkomstig artikel 6207:215 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en binnen de grenzen die dit artikel voorziet, haar eigen aandelen te verkrijgen tegen een prijs per aandeel die niet lager mag zijn dan 80%, en niet hoger dan 120 %, van de gemiddelde slotkoersen van de American Depository Shares, die de aandelen van de vennootschap vertegenwoordigen, gedurende een periode van 30 kalenderdagen voorafgaand aan hetzij de datum van inkoop, hetzij de datum van aankondiging ervan.

Deze bevoegdheid geldt tevens voor de verkrijging van de aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen, zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 6277:221 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Ieder aanbod tot verkrijging van de aandelen van de vennootschap moet ten aanzien van alle aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden geschieden, overeenkomstig artikel 6207:215, §1, 54° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Deze machtiging is geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf ~~de totstandkoming~~ van de ~~Eerste Kapitaalverhogingbekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad~~.

Deze machtiging kan worden verlengd door een besluit van de algemene vergadering en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

~~b) — Bij besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders van 23 april 2014 werd de Raad van Bestuur eveneens gemachtigd om de eigen aandelen van de vennootschap te vervreemden aan een prijs bepaald door de Raad van Bestuur.~~

~~Deze machtiging is niet beperkt in de tijd.~~

De Raad van Bestuur kan de verkregen eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben slechts vervreemden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en dit aan een prijs bepaald door de Raad van Bestuur. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, is de Raad van Bestuur bijzonder gemachtigd om de verkregen eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben vervreemden (i) aan één of meer bepaalde personen

Formatted: Highlight

andere dan het personeel (in dit geval mogen de bestuurders die deze persoon of de met hem verbonden personen in feite vertegenwoordigen, niet deelnemen aan de stemming van de Raad van Bestuur), en (ii) aan het personeel.

Het voorgaande geldt tevens voor de vervreemding van de aandelen van de vennootschap door een van haar rechtstreekse dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 6277:221 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ed) Bij besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders van 23 april 2014 ~~en~~ november 2020 werd de raadRaad van bestuurBestuur ten slotte gemachtigd om, zonder verder besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aandelen van de vennootschap te verkrijgen of te vervreemden, wanneer deze verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen ~~tot~~bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging kan verlengd worden voor periodes van drie jaar door een besluit van de algemene vergadering en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

#### 4. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

##### ARTIKEL 15: BENOEMING - ONTSLAG - VACATURE - BEKENDMAKING

a) De Raad van Bestuur van de vennootschap bestaat uit minstens zeven (7) en maximum elf (11) bestuurders, waarvan minstens drie (3) bestuurders onafhankelijk moeten zijn (in de zin van artikel ~~526~~ter7:87 van het Wetboek van Vennootschappen) en Verenigingen.

b) Zolang het totaal van de stemrechten die verbonden zijn aan de aandelen die elk van de Familieaandeelhouders, rechtstreeks of onrechtstreeks en al dan niet gezamenlijk, controleren, 20% of meer uitmaken van alle stemrechten verbonden aan alle uitstaande aandelen van de vennootschap, zullen, ~~op eenvoudig verzoek van~~indien een Familieaandeelhouder daartoe een eenvoudig verzoek formuleert, hoogstens zes (6) bestuurders uitsluitend worden benoemd ~~worden~~ op voordracht van een meerderheid van alle Familieaandeelhouders die op de datum van de benoeming minstens 3% van de stemrechten verbonden aan de aandelen van de vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, controleren. Het aantal kandidaten dat voorkomt op de voordrachtlijst van de Familieaandeelhouders moet hoger zijn dan het aantal te begeben mandaten dat onderworpen is aan het voordrachtrecht. Indien een bestuurder die werd benoemd op voordracht van de Familieaandeelhouders ontslag geeft of neemt, dan zal zijn vacature uitsluitend kunnen ingevuld

worden door een kandidaat die wordt voorgedragen door de meerderheid van de andere bestuurders die benoemd werden op voordracht van de Familieaandeelhouders (zo die er zijn).

Voor doeleinden van dit artikel omvat het begrip "Familieaandeelhouders" de volgende personen: Wilfried Vancraen, Hilde Ingelaere en hun verwanten in de eerst graad in neerdalende lijn.

c) Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder ~~dient deze onder haar aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers, benoemt hij~~ een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger ~~aan te stellen~~ die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder.

d) De bestuurders worden benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering.

De duur van hun opdracht mag in elk geval de maximale wettelijke termijn van zes (6) jaar niet overschrijden.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene aandeelhoudersvergadering of de ~~raad~~Raad van ~~bestuur~~Bestuur die in hun vervanging voorziet.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene aandeelhoudersvergadering worden ontslagen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

e) Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht ~~om voorlopig in de vacature te voorzien en nieuwe bestuurder te coöpteren~~ onder de voorwaarden voorzien in de wet en mits respect van voormelde voordrachtregeling. De eerstvolgende algemene ~~aandeelhoudersvergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt. vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de Raad van Bestuur tot op dat ogenblik.~~

f) De Voorzitter van de Raad van Bestuur zal door de Raad van Bestuur gekozen worden.

g) De benoeming van de leden van de ~~raad~~Raad van Bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ~~rechtbank van koophandel~~ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de

vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

#### ARTIKEL 16: BIJEENROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

a) De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of van de gedelegeerd bestuurder.

Indien de voorzitter binnen voornoemde termijn van veertien dagen na het verzoek van de bestuurders of van de gedelegeerd bestuurder tot bijeenroeping van de ~~raadRaad~~ van ~~bestuurBestuur~~, de ~~raadRaad~~ van ~~bestuurBestuur~~ niet heeft bijeengeroepen, zullen de aanvragende bestuurders of de aanvragende gedelegeerde bestuurder geldig de oproepingen kunnen verrichten.

b) De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee (2) werkdagen voor de vergadering per brief, telefax of op een andere schriftelijke (~~eventueel~~of elektronische) wijze verzonden.

c) De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

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

#### ARTIKEL 17: VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

a) De ~~raadRaad van Bestuur~~ wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter (voor zover er één benoemd is) of de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

b) De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

c) Bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn kunnen aan de beraadslaging en stemming deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen zoals telefoon of videoconferentie op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.

d) Iedere bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering. Zulk mandaat moet het voorwerp uitmaken van een volmacht die de handtekening van de bestuurder (~~die met inbegrip van een digitalelektronische~~ handtekening ~~mag zijn zoals gedefinieerd in artikel 1322, §2 van het Burgerlijk Wetboek voor zover toegestaan als schriftelijk bewijs door de toepasselijke wetgeving~~) draagt en die gemeld moet worden aan de Raad van Bestuur bij eenvoudige brief, telefax of elk andere schriftelijk (~~eventueel~~of elektronisch)

Formatted: Keep with next

communicatiemiddel. Een bestuurder kan meerdere medeleden van de Raad van Bestuur vertegenwoordigen.

e) De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

f) Van besluiten van de Raad van Bestuur worden notulen gehouden, die worden ondertekend door de Voorzitter en bij diens ontstentenis door de bestuurder die de vergadering voorziet en minstens de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders of door één gedelegeerd bestuurder.

g) ~~In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de~~ De besluiten van de Raad van Bestuur ~~worden kunnen~~ genomen ~~worden~~ bij ~~eenparig schriftelijk akkoord van deenparige schriftelijke besluiten van alle bestuurders, behoudens voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.~~

#### ARTIKEL 18: SALARIS

Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Bovendien kan de algemene vergadering hun tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

#### ARTIKEL 19: BELANGENCONFLICT

a) Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met ~~het belang van de vennootschap naar aanleiding van~~ een beslissing of ~~een~~ verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moeten de voorschriften van artikel ~~5237:96~~ van het Wetboek van Vennootschappen ~~en Verenigingen~~ worden nageleefd door de betrokken bestuurder, alsook door de Raad van Bestuur in zijn beraadslaging en besluitvorming.

b) Wanneer meerdere bestuurders ~~in deze omstandigheid verkeren eneen belangenconflict hebben, kan~~ de ~~toepasselijke wetgeving hen verbiedt aan de beraadslagingbeslissing~~ of de ~~stemming dienaangaande deel te nemen, zal dit besluitverrichting~~ geldig ~~kunnen worden~~ genomen ~~worden~~ door de overblijvende bestuurders, zelfs indien in deze omstandigheid niet meer de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

c) ~~Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering der aandeelhouders voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering de~~

Formatted: Not Expanded by / Condensed by

beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de Raad van Bestuur ze uitvoeren.

#### ARTIKEL 20: INTERN BESTUUR – BEPERKINGEN – DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

a) De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen ~~van intern bestuur~~ te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doelvoorwerp van de vennootschap, ~~met uitzondering van behoudens~~ die handelingen waarvoor volgens de wet ~~alleen~~ de algemene vergadering bevoegd is.

b) Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

~~c) De Raad van Bestuur mag een directiecomité oprichten waarvan de leden binnen of buiten zijn schoot gekozen worden.~~

~~Hij bepaalt de machten van dit comité, regelt er de werking van en bepaalt de vergoeding van zijn leden, die op de algemene kosten zal aangerekend worden.~~

~~d)~~ De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling, hun opdrachten en hun werking. De leden van dergelijke comités worden aangesteld door de Raad van Bestuur, die tevens de voorwaarden van hun aanstelling, hun ontslag, hun bezoldiging en de duur van hun opdracht bepaalt.

d) De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan: een of meer personen.

~~het directiecomité, indien er één wordt opgericht;~~

~~één of meer leden van de Raad van Bestuur, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd~~

#### ARTIKEL 21: EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

a) De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan minstens één bestuurder aangeduid uit de lijst van kandidaten voorgesteld door de Familieaandeelhouders.

~~b) Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het directiecomité.~~

~~c)~~ De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd voor wat het dagelijks bestuur aangaat:

~~\_\_\_\_\_ hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raadRaad van bestuur;Bestuur.~~

~~\_\_\_\_\_ hetzij op de wijze bepaald door de Raad van Bestuur, wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.~~

#### ARTIKEL 22: BIJZONDERE VOLMACHTEN

De Raad van Bestuur of de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

#### ARTIKEL 23: VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS

a) De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, volgens de toepasselijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

b) De vennootschap en haar aandeelhouders zien erop toe dat de bestuurders bij hun besluitvorming rekening houden met de verwezenlijking van een reële positieve impact middels de bedrijfsvoering en economische activiteiten van de vennootschap, op korte termijn en op (middel)lange termijn, ten aanzien van (de belangen van) derden zoals (i) de werknemers, de dochtervennootschappen en de leveranciers, (ii) de klanten van de vennootschap en van haar dochtervennootschappen, (iii) de gemeenschappen (verenigingen, organisaties ...) en de samenleving waarin de vennootschap, haar dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen, (iv) het lokale en globale milieu, (v) andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de vennootschap en haar dochtervennootschappen.

Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de andere. De bestuurders wegen autonoom en discretionair de diverse belangen af die de verwezenlijking van de voormelde positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang kunnen dienen.

Deze bepaling kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe aan belanghebbenden of andere derden. Evenmin is deze bepaling bedoeld om er een dergelijk recht uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of andere derden, om rechtsmiddelen in te stellen tegen het collegiale bestuursorgaan, de individuele bestuurders, of de vennootschap.

#### 5. TOEZICHT

#### ARTIKEL 24: BENOEMING - BEVOEGDHEID EN VERGOEDING VAN DE COMMISSARIS

De controle op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op strafstraffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden opgezegd door de algemene vergadering ~~worden ontslagen.~~

~~Ze er~~Indien geen verplichting tot benoeming van een commissaris voor de vennootschap bestaat, ~~en wordt geen commissaris benoemd, dan~~ heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

De bezoldiging van de commissaris bestaat in een vast bedrag, dat bij aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld, onverminderd artikel 1343:65 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen. Buiten die bezoldiging mag de commissaris geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

#### 6. ALGEMENE VERGADERING

#### ARTIKEL 25: GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

a) De gewone algemene vergadering vander aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van de maand juni om tien (10.00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag (met uitsluiting van zaterdag) op hetzelfde uur.

b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c) Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een notaris.

d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

#### ARTIKEL 26: BIJEENROEPING

a) De Raad van Bestuur en iedere eventuele commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De Raad van Bestuur en de eventuele commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer

Formatted: Keep with next



aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ~~een vijfdeén tiende~~ van het ~~maatschappelijk~~ kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven, ~~aan de zetel van de~~ vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en besluiten.

De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek.

In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd.

b) De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda en worden ten minste vijftien (15) dagen op voorhand, ~~aan de houders van aandelen, obligaties en warrants, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de eventuele commissaris(sen) meegedeeld, bij een ter post aangetekende brief of bij elk ander communicatiemiddel, op voorwaarde in dit laatste geval dat de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een alternatief communicatiemiddel te ontvangen bekendgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.~~

~~De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.~~

c) De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede de voorstellen tot besluit.

d) Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval, indien hij aan de vergadering deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen.

#### ARTIKEL 27: TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN - VERTEGENWOORDIGING

a) Het recht om deel te nemen aan de algemene vergaderingen en er het stemrecht uit te oefenen is voor de aandeelhouders onderworpen aan de registratie op naam van de aandeelhouder van de eigendom van de aandelen op de derde (3de) werkdag vóór de datum van de voorgenomen vergadering door hun inschrijving in het aandeelhoudersregister van de vennootschap.

De ~~raadRaad~~ van ~~bestuurBestuur~~ mag de deelname aan de algemene vergaderingen onderwerpen aan een vereiste van melding door de aandeelhouder aan de vennootschap (of aan de daartoe door de vennootschap aangestelde persoon) op een door de ~~raadRaad~~ van ~~bestuurBestuur~~ te bepalen datum vóór de datum van de voorgenomen vergadering dat hij het voornemen heeft om deel te nemen aan de vergadering met vermelding van het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder wenst deel te nemen, waarbij deze melding dient te geschieden op de wijze bepaald in de oproeping.

Formatted: Font: Italic

b) Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, mag ofwel aan de vergadering deelnemen in eigen persoon of zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.

De volmacht moet schriftelijk gebeuren op de wijze bepaald in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk ontvangen op de datum bepaald door de Raad van Bestuur zoals vermeld in de oproeping.

c) Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun volmachtdraggers de aanwezigheidslijst ondertekenen, met vermelding van (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) indien toepasselijk, de identiteit van de volmachthouder, en (iii) het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

d) De houders van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, obligaties, warrantsinschrijvingsrechten, of andere effecten uitgegeven door de vennootschap kunnen de algemene vergadering der aandeelhouders bijwonen in de mate dat de wet hen dit recht en, in voorkomend geval, het recht om er deel te nemen aan de stemming, toekent. Indien zij wensen eraan deel te nemen, zijn zij onderworpen aan dezelfde formaliteiten van toelating, toegang, vorm en kennisgeving van de volmachten, als deze opgelegd aan de aandeelhouders.

#### ARTIKEL 28: VOORZITTERSCHAP - BUREAU

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter (voor zover er één benoemd is) of het oudste lid in jaren van de Raad van Bestuur. De voorzitter wijst een secretaris en stemopnemer aan, die geen aandeelhouder behoeft te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

De voorzitter kan het bureau voor de opening van de zitting samenstellen, en het aldus samengesteld bureau kan tot de verificatie van de machten van de deelnemers voor de opening van de zitting overgaan.

#### ARTIKEL 29: VERLOOP VAN DE VERGADERING

a) De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter. De bestuurders en eventuele commissaris(sen) geven antwoord op vragen die hen door de ~~aandeelhouders worden gesteld~~ houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk met betrekking tot hun jaarverslag of worden gesteld en die verband houden met de agendapunten, voor zover. De bestuurders en eventuele commissaris(sen) kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten niet van aarde vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of

Formatted: Keep with next

Formatted: Keep with next

~~voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.~~

Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders voormelde vragen stellen (schriftelijk ~~stellen, of per e-mail~~), voor zover deze aandeelhouders voldoen aan de voorwaarden om tot de vergadering toegelaten te worden en zij hun vragen uiterlijk op de derde (3de) werkdag vóór de datum van de voorgenomen vergadering aan de vennootschap hebben bezorgd op de wijze voorzien in de oproeping.

b) De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, elke algemene aandeelhoudersvergadering met drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. Op de volgende vergadering worden de agendapunten van de eerste vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen, verder afgehandeld.

c) De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

#### ARTIKEL 30: STEMRECHT

a) — Elk aandeel geeft recht op één stem.

~~b) — Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.~~

~~c) — Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij anders overeengekomen.~~

~~d) — Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand gegeven zijn, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.~~

#### ARTIKEL 31: BESLUITVORMING

a) De ~~gewone en de bijzondere~~ algemene ~~vergadering~~ aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen en besluiten ~~op geldige wijzen~~ nemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. De besluiten van de algemene aandeelhoudersvergadering kunnen geldig worden genomen bij gewone

Formatted: Keep with next

~~meerderheid van de stemmen. Onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.~~

~~b) De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die waarmee aan de vergadering deelnemen ten minstestemming wordt deelgenomen, behoudens in de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt dan is een nieuwe bijeenroeping volgens artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen nodig; gevallen waarvoor de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal, wet een bepaalde meerderheid vereist.~~

~~Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.~~

~~c) Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, waaraan de aanwezigheidslijst en de eventuele verslagen en volmachten worden gehecht.~~

~~De notulen van de algemene aandeelhoudersvergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.~~

~~Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders of door één gedelegeerd bestuurder.~~

~~d) De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.~~

Formatted: Keep with next

## 7. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING.

### ARTIKEL 32: BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

a) Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de Raad van Bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ~~ter zaketerzake~~.

De bestuurders stellen bovendien, in voorkomend geval, een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

b) Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap ~~kennis nemen~~kennisnemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

c) Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

### ARTIKEL 33: BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze ~~winst~~winst~~netto~~nettowinst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het ~~maatschappelijk~~ kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de Raad van Bestuur.

~~Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering der aandeelhouders beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.~~

Geen uitkering mag ~~geschiedengebeuren~~ indien ~~op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar~~ het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ~~ten gevolge~~engevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar artikel 617:212 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

### ARTIKEL 34: UITBETALING VAN DIVIDENDEN - INTERIMDIVIDENDEN

a) De Raad van Bestuur bepaalt de plaats, het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

b) De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. ~~Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval~~

Formatted: Keep with next

Formatted: Keep with next

~~verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de gevormde reserves en met inachtneming van de reserves die krachtens een wettelijk of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.~~

8. Ontbinding - vereffening

#### ARTIKEL 35: ONTBINDING

Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders en mits naleving van de wettelijke voorschriften ~~ter zake~~terzake.

De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

#### ARTIKEL 36: BENOEMING EN BEVOEGDHEID VEREFFENAARS

a) ~~Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn~~worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ~~ten aanzien van derden vereffenaars van rechtswege vereffenaars~~beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.

b) Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekend gemaakt in de ~~bijlage tot~~Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

c) De vereffenaars treden ~~evenwel~~desgevallend pas in functie nadat de ~~rechtbank van koophandel~~ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, ~~conform de bepalingen van~~inzover het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de bevestiging van de benoeming vereist.

d) De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

#### ARTIKEL 37: BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS

a) De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen ~~186, 187~~:87 en ~~188~~verder van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering nodig hebben,

Formatted: Keep with next

tenzij die algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

b) De vereffenaars leggen in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar, over aan de griffie van de ~~rechtbank van koophandel~~ondernemingsrechtbank, conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient die omstandige staat slechts om het jaar te worden voorgelegd.

c) Elk jaar leggen de vereffenaars aan de gewone algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor, met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid. Elk jaar maken zij tevens de jaarrekening op.

d) De jaarrekening wordt openbaar gemaakt met inachtneming van de wettelijke voorschriften ~~ter zake~~terzake.

#### ARTIKEL 38: WIJZE VAN VEREFFENING

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De vereffenaars mogen, voor zover gemachtigd overeenkomstig artikel 2:88 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de aandelen van de vennootschap inkopen, hetzij op de beurs, hetzij door middel van een bod of een prijsaanvraag, gericht aan de aandeelhouders, die allen aan de verrichting moeten kunnen deelnemen.

9. Algemene ~~bepaling~~bepalingen

#### ARTIKEL 39: KEUZE VAN WOONPLAATS:

Ieder lid van de Raad van Bestuur en de gedelegeerd bestuurder kan woonstkeuze doen op de zetel van de vennootschap, voor alle zaken gerelateerd aan de uitoefening van zijn of haar mandaat.

Alle bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wier woonplaats onbekend is of die gedomicilieerd zijn in het buitenland, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

De houders van effecten op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van iedere wijziging van hun woonstkeuze. Bij afwezigheid van zulke kennisgeving, worden zij geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar alle akten hen geldig kunnen betekend of ter kennis gebracht worden, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemming.

#### ARTIKEL 40: TOEPASSELIJK RECHT

**Formatted:** Normal, Justified, Line spacing: Multiple  
1,35 li

**Formatted:** Font: Arial, 10 pt, Expanded by 0,5 pt

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, of voor de wettelijke voorschriften waarvan in deze statuten niet op geldige wijze zou zijn afgeweken, zijn de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de andere voorschriften van Belgisch recht van toepassing.

ARTIKEL 41: PERSONEEL

Tenzij de context anders vereist of tenzij anders gedefinieerd in deze statuten, heeft "personeel" voor de toepassing van deze statuten de betekenis zoals gedefinieerd in artikel 1:27 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.



VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE

Stijn RAES,  
Notaris.



Formatted: Font: Arial, 10 pt