

GECOÖRDINEERDE STATUTEN DE DATO 7/11/2018

"TINC"

commanditaire vennootschap op aandelen
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet
te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0894.555.972

Opgericht als private privak naar Belgisch recht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap onder de naam "DG INFRA +" bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 december 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 januari daarna onder nummer 20080109-5961.

De statuten werden achtereenvolgens meermaals gewijzigd en wel als volgt:

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 9 april 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 april daarna onder nummer 20090429-61247;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 24 maart 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 april daarna onder nummer 20110411-53818;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 januari 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 februari daarna onder nummer 20120223-43774;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 november 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 december daarna onder nummer 20131211-185159;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 29 juli 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 augustus daarna onder nummer 20140819-156718, waarbij onder meer de vennootschap werd omgevormd naar een private privak naar Belgisch recht onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 september 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 oktober daarna onder nummer 20141024-195021, waarbij onder meer de naam van de vennootschap werd gewijzigd in "TINC";

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 21 april 2015 werden de statuten gewijzigd onder opschortende voorwaarden; bij akte verleden voor dezelfde notaris Frank Liesse te Antwerpen op 13 mei 2015, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 1 juni daarna onder nummer 20150601-76603, werd vaststelling gedaan van de vervulling van de opschortende voorwaarden en het definitief worden van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van 21 april laatst, waarbij onder meer het statuut van private privak werd verlaten;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 1 juni 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 juni daarna onder nummer 20150617-85575, houdende vaststelling kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van overtoewijzingswarrants;

- bij akten verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 29 november 2016 en 19 december 2016, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 januari 2017 onder nummer 20170104-2055, houdende kapitaalverhoging door inbreng in geld in kader van het toegestaan kapitaal;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 8 november 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 november daarna onder nummer 20171129-166887;

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 12 maart 2018 en 28 maart 2018, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 april daarna onder nummer 20180417-62630, houdende kapitaalverhoging door inbreng in geld in kader van het toegestaan kapitaal;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse, te Antwerpen, op 7 november 2018, eerstdaags neer te leggen ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna de "Vennootschap"). Zij draagt de benaming "TINC".

De Vennootschap heeft de hoedanigheid van een vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan in de zin van artikel 438 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 2. Zetel

De zetel van de Vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37.

Bij eenvoudig besluit van de statutaire zaakvoerder die alle machten heeft om de wijziging van de Statuten die eruit voortvloeit authentiek te laten vaststellen, kan de zetel van de Vennootschap verplaatst worden in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de Vennootschap toepasselijke taalregime.

De Vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de statutaire zaakvoerder, in België of in het buitenland bijkantoren of agentschappen oprichten.

Indien er zich buitengewone gebeurtenissen van politieke, militaire, economische of sociale aard zouden voordoen of zouden kunnen voordoen, die de normale werking van de maatschappelijke zetel of de soepele communicatie met de zetel met het buitenland in het gedrang kunnen brengen, dan kan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap door de enkele beslissing van de statutaire zaakvoerder voorlopig verplaatst worden in België of naar het buitenland, tot de volledige beëindiging van deze abnormale omstandigheden. Die voorlopige maatregel zal echter geen enkel gevolg hebben voor de nationaliteit van de Vennootschap, die, niettegenstaande de voorlopige overplaatsing van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Belgisch zal blijven.

Artikel 3. Doel

De Vennootschap heeft tot doel, het (rechtstreeks of onrechtstreeks, alleen of gezamenlijk handelend met anderen) investeren in, alsook het ontwikkelen en houden van infrastructuur activa, i.e. infrastructuur bedrijven, infrastructuur projecten en gelijkaardige of gerelateerde activa of bedrijven (in de meest brede betekenis), in België of in het buitenland.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, omvat het doel van de Vennootschap, zonder beperkt te zijn tot, de volgende handelingen en gedragingen:

(i) het verwerven van participaties (door middel van kapitaal, schulden of enige andere wijze), in gelijk welke vorm, in infrastructuur activa, alsook het beheer en vervreemden van zulke participaties in infrastructuur activa;

(ii) de studie omtrent en het toezicht houden over infrastructuur activa;

(iii) Het verlenen van strategisch advies en ondersteuning op alle niveaus voor de infrastructuur activa;

(iv) het verwerven van participaties (door middel van kapitaal, schulden of enige andere wijze), onder een der welke vorm, in commerciële, industriële en financiële bedrijven, het beheer alsook het vervreemden van zulke participaties;

(v) het verwerven, het houden van, het beheer en het vervreemden van aandelen of andere eigenvermogensinstrumenten, leningen of andere schuldinstrumenten.

De Vennootschap kan steeds een participatie, in gelijk welke vorm, aannemen, aanhouden of vervreemden in ieder bedrijf, persoon en vennootschap met een gelijkaardig, analoog of gerelateerd doel of waarvan het doel nuttig of noodzakelijk kan zijn voor of kan bijdragen tot de realisatie van het doel van de Vennootschap.

De Vennootschap kan kredieten en leningen toestaan aan derden, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, en kan haar activa bezwaren met een zekerheidsrecht ten voordele van deze derden.

De Vennootschap kan het bestuur waarnemen van vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen.

De Vennootschap kan bovendien iedere maatregel nemen ter veiligstelling van haar rechten, alsook iedere maatregel die nodig of nuttig is of bijdraagt aan het realiseren van haar activiteiten.

De Vennootschap kan iedere industriële, commerciële en financiële transactie uitvoeren, alsook transacties met betrekking tot roerende en onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar activiteiten.

Artikel 4. Duur

De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij kan worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor een statutenwijziging, onverminderd strengere wettelijke bepalingen.

De Vennootschap zal niet ontbonden worden door het ontslag, de uitwijzing, de herroeping, de intrekking, de inkoop, de onbekwaamverklaring, de verhindering, de ont-

binding of de faillietverklaring van de statutaire zaakvoerder.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvijftig miljoen negenhonderdeenenvijftigduizend vijfhonderd euro zesenzestig cent (€ 150.951.500,66).

Het is verdeeld in zevenentwintig miljoen tweehonderd tweeënzeventigduizend zevenhonderdachtentwintig (27.272.728) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 27.272.728, die allen dezelfde rechten en voordelen hebben.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

Artikel 6. Kapitaalverhoging

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, en met inachtneming van de overige wettelijke en statutaire bepalingen en meer specifiek van artikel 659 van het Wetboek van vennootschappen.

De uitgifteprijs en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen worden vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerder.

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

Artikel 7. Voorkeurrecht

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de opening van de inschrijving.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de blote eigenaar; de aldus door hem nieuw verkregen aandelen zullen met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zijn als de oude zonder dat de vruchtgebruiker daarvoor een vergoeding verschuldigd is.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur echter onbenut, dan kan de vruchtgebruiker dit recht uitoefenen met dien verstande dat de aandelen die laatstgenoemde alleen verkrijgt, hem in volle eigendom zullen toekomen.

De zaakvoerder zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

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

Het recht van voorkeur kan door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden.

In geval van een kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, kan de statutaire zaakvoerder eveneens het voorkeurrecht opheffen of beperken, zoals uiteengezet in en overeenkomstig de machtiging in artikel 8 van deze Statuten.

Artikel 8. Toegestaan kapitaal

De statutaire zaakvoerder is gemachtigd om in de gevallen zoals voorzien in het bijzonder verslag van de statutaire zaakvoerder en, indien de statutaire zaakvoerder een rechtspersoon is, met inachtneming van de regels van beraadslaging en besluitvorming zoals bepaald in de statuten van de statutaire zaakvoerder-rechtspersoon, het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere keren te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen conform artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen, met een bedrag van honderd tweeëntwintig miljoen zeshonderd tweeëntwintig duizend zeshonderd zesendertig euro en zesentwintig eurocent (€ 122.622.636,26). Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking van de buitengewone algemene vergadering van 8 november 2017 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Zij is hernieuwbaar.

De kapitaalverhogingen kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in natura of door omzetting van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies, of door de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants overeenkomstig de regels voorgescreven in het Wetboek van Vennootschappen en de Statuten.

Ter gelegenheid van de verhoging van het maatschappelijk kapitaal, waartoe de statutaire zaakvoerder bevoegd heeft, heeft de statutaire zaakvoerder de bevoegd-

heid om een uitgiftepremie te vragen. Indien de statutaire zaakvoerder daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie, na eventuele aanrekening der kosten, op een onbeschikbare rekening te worden geboekt die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering beslissend binnen de voorwaarden vereist door artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens de omzetting in kapitaal zoals hierboven voorzien. Bij een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een storting of een boeking van een uitgiftepremie, wordt enkel het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het bruikbaar blijvend bedrag van het toegestaan kapitaal.

Onverminderd de toepassing van artikel 592 tot artikel 598 en artikel 606 van het Wetboek van Vennootschappen, kan de statutaire zaakvoerder het voorkeurrecht van de aandeelhouders opheffen of beperken, ook wanneer dat gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen zijn.

De statutaire zaakvoerder heeft de bevoegdheid om de Statuten van de Vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhogingen die binnen het kader van het toegestaan kapitaal werden beslist.

Zonder afbreuk te doen aan de machtiging verleend aan de statutaire zaakvoerder zoals uiteengezet in de hier voorafgaande alinea's, heeft de buitengewone algemene vergadering van 8 november 2017 de statutaire zaakvoerder gemachtigd om over te gaan tot één of meer kapitaalverhogingen in geval van een openbaar overnamebod, onder de voorwaarden waarin artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet. De kapitaalverhogingen die de statutaire zaakvoerder uitvoert ingevolge voormelde machtiging worden aangerekend op het kapitaal dat nog kan gebruikt worden overeenkomstig dit artikel. Deze machtiging beperkt niet de bevoegdheden van de statutaire zaakvoerder om over te gaan tot andere verrichtingen met gebruik van het toegestane kapitaal dan die waarin artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet.

De Statutaire Zaakvoerder maakte ingevolge besluit genomen op 12 maart 2018 en waarvan vaststelling verleden op 28 maart 2018 gebruik van deze bevoegdheid inzake Toegestaan en dit voor een bedrag van veertig miljoen achthonderdvierenzeventigduizend driehonderdnegentien euro achtentwintig cent (€ 40.874.319,28).

Artikel 9. Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

Elke aandeelhouder kan te allen tijde en op zijn eigen kosten, de omzetting van zijn aandelen in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen vragen.

Voor de aandelen op naam blijkt de eigendom ervan uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen dat wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap. Het register mag eventueel ook worden aangehouden in elektronische vorm.

De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een vereffeningstelling.

Artikel 10. Verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen

De Vennootschap kan haar eigen volledig volgestorte aandelen, winstbewijzen of gerelateerde certificaten verwerven en in pand houden krachtens een beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Dezelfde vergadering kan de vervreemdingsvoorwaarden van deze aandelen vaststellen.

Het is de statutaire zaakvoerder toegelaten om, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, namens en voor rekening van de Vennootschap haar eigen aandelen te verwerven, in pand te nemen of te vervreemden, zonder verdere voorafgaande goedkeuring of machtiging door de algemene vergadering. De Vennootschap mag de eigen aandelen verwerven, in pand nemen en verkopen (zelfs buiten de beurs) aan een prijs per aandeel die niet lager mag zijn dan tachtig procent (80%) noch hoger dan honderdtwintig procent (120%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie, en zonder dat de Vennootschap meer mag bezitten dan twintig procent (20%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Deze machtiging geldt voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 7 november 2018. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot verwervingen en vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door een rechtstreekse dochteronderneming van de vennootschap, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het is de statutaire zaakvoerder bovendien toegelaten om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen of gerelateerde certificaten zonder

besluit van de algemene vergadering wanneer die verkrijging noodzakelijk is om de Vennootschap te vrijwaren tegen een dreigend ernstig nadeel. Deze toelating is drie (3) jaar geldig vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato 8 november 2017 en is voor een gelijke periode hernieuwbaar.

De voorwaarden voor de vervreemding van eigen aandelen, winstbewijzen of gerelateerde certificaten verworven door de Vennootschap worden naargelang het geval vastgesteld overeenkomstig het artikel 622, § 2, van het Wetboek van Vennootschappen door de algemene vergadering of door de statutaire zaakvoerder. De statutaire zaakvoerder is gemachtigd om eigen aandelen te vervreemden als voorzien in artikel 622, §2, 1°, van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 11. Beherende en stille vennoten

De beherende vennoot staat hoofdelijk en onbeperkt in voor alle verbintenissen van de Vennootschap. De stille vennoten ("aandeelhouders") staan voor de schulden en verliezen van de Vennootschap slechts in tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.

Artikel 12. Notering op de beurs en kennisgeving van belangrijke deelnemingen

De aandelen van de Vennootschap moeten worden toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt.

Iedere aandeelhouder moet aan de Vennootschap en aan de FSMA kennisgeving doen van het aantal stemrechtverlennende effecten, stemrechten of gelijkgestelde financiële instrumenten van de Vennootschap die hij aanhoudt in overeenstemming met de wetgeving inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt.

De drempels waarvan de overschrijding aanleiding geeft tot een kennisgevingsverplichting ingevolge de hierboven bedoelde wetgeving inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, worden vastgesteld op vijf procent (5%) en veelvoud van vijf procent (5%) van het totaal aantal bestaande stemrechten.

Behoudens de uitzonderingen waarin het Wetboek van Vennootschappen voorziet, mag niemand deelnemen aan een stemming op de algemene vergadering van de Vennootschap met een aantal stemmen dat hoger is dan het aantal stemmen verbonden aan de effecten waarvan hij het bezit heeft

gemeld ten minste twintig (20) dagen vóór de datum van de algemene vergadering.

TITEL III. BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 13. benoeming - ontslag - vacature

De Vennootschap wordt bestuurd door een statutaire zaakvoerder, die de hoedanigheid van gecommanditeerde (beherende) vennoot moet hebben.

De naamloze vennootschap "TINC MANAGER", ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0556.884.324 en met maatschappelijke zetel te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, is als eerste en enige statutaire zaakvoerder aangesteld voor een onbepaalde duur.

De statutaire zaakvoerder van de Vennootschap is steeds een rechtspersoon.

Indien de statutaire zaakvoerder een naamloze vennootschap is, treedt deze op door middel van haar raad van bestuur, haar vaste vertegenwoordiger of, in voorkomend geval, haar dagelijks bestuur, afhankelijk van de aard van de te verrichten handelingen. De raad van bestuur van de zaakvoerder-rechtspersoon telt drie (3) onafhankelijke leden in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij de naleving van de in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde criteria ook wordt beoordeeld alsof het betrokken onafhankelijk lid van de raad van bestuur van de zaakvoerder-rechtspersoon zelf bestuurder in de Vennootschap zou zijn.

De vertegenwoordiging van de statutaire zaakvoerder geschiedt overeenkomstig artikel 61, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen door een vaste vertegenwoordiger.

De opdracht van de statutaire zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij rechterlijke uitspraak op vordering daartoe ingesteld door de algemene vergadering op grond van wettige redenen. De algemene vergadering dient daartoe te beslissen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging waarbij de statutaire zaakvoerder niet aan de stemming mag deelnemen. De zaakvoerder blijft zijn functie verder vervullen tot dat zijn afzetting bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing is uitgesproken.

De statutaire zaakvoerder kan ten allen tijde zelf ontslag nemen.

Een statutaire zaakvoerder is evenwel verplicht om na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Met het oog daarop dient binnen één (1) maand na de in-

diening van het ontslag de algemene vergadering te worden bijeengeroepen met op de agenda de benoeming van een nieuwe zaakvoerder; die algemene vergadering dient in elk geval binnen twee (2) maanden na de indiening van het ontslag plaats te vinden.

Het overlijden, de onbekwaamverklaring, de ontbinding, het faillissement of gelijkaardige procedure, het ontslag, de afzetting bij rechterlijke beslissing van de statutaire zaakvoerder om welke reden ook, zal niet tot gevolg hebben dat de Vennootschap wordt ontbonden, doch hij zal worden opgevolgd door een nieuw aangestelde statutaire zaakvoerder, bij besluit van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, die bovendien aanvaardt toe te treden tot de Vennootschap als gecommanditeerde (beherende) vennoot.

De fusie, de splitsing, de omzetting of elke andere vorm van vennootschapsrechtelijke reorganisatie waarbij de rechtspersoonlijkheid van de statutaire zaakvoerder krachtens het toepasselijk recht voortgezet wordt, leidt niet tot het ontslag of de vervanging van de statutaire zaakvoerder.

Artikel 14. Bezoldiging

De zaakvoerder zal zijn mandaat bezoldigd uitoefenen.

De bezoldiging is gelijk aan een variabel bedrag dat bestaat uit vier procent (4%) van het netto resultaat van de Vennootschap voor kost van de statutaire zaakvoerder, voor belastingen, exclusief variaties in de marktwaarde van de financiële activa en passiva. Dit bedrag dient desgevallend nog verhoogd te worden met BTW, indien van toepassing.

In het geval de aandeelhouder een dividendrendement (berekend als het bruto dividend per aandeel uitgekeerd in een bepaald boekjaar gedeeld door de uitgifteprijs bij de Eerste Openbare Aanbieding (IPO) van de Vennootschap) haalt op een aandeel:

- hoger dan vier en halve procent (4,5%) zal de statutaire zaakvoerder recht hebben op een vergoeding gelijk aan zeven en halve procent (7,5%) van het bedrag van vier en halve procent (4,5%) tot vijf procent (5%);

- hoger dan vijf procent (5%) zal de statutaire zaakvoerder recht hebben op een vergoeding gelijk aan tien procent (10%) van het bedrag van vijf procent (5%) tot vijf en halve procent (5,5%);

- hoger dan vijf en halve procent (5,5%) zal de statutaire zaakvoerder recht hebben op een vergoeding gelijk

aan twaalf en halve procent (12,5%) van het bedrag van vijf en halve procent (5,5%) tot zes procent (6%); en

- hoger dan zes procent (6%) zal de statutaire zaakvoerder recht hebben op een vergoeding gelijk aan vijftien procent (15%) van het bedrag boven zes procent (6%).

Deze vergoeding is inclusief BTW (indien van toepassing) en zal cumulatief zijn, dit wil zeggen in geval van dividendrendement vijf en halve procent (5,5%) zal de statutaire zaakvoerder recht hebben op een vergoeding gelijk aan zeven en halve procent (7,5%) van het bedrag tussen vier en halve procent (4,5%) en vijf procent (5%) en een vergoeding gelijk aan tien procent (10%) op het bedrag tussen vijf procent (5%) en vijf en halve procent (5,5%).

Artikel 15. Bevoegdheden van de statutaire zaakvoerder

De statutaire zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, behoudens de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is. De bevoegdheden van de statutaire zaakvoerder omvatten in het bijzonder, maar zijn niet beperkt tot:

(i) het aanbrengen, onderzoeken, analyseren, structureren, onderhandelen en overeenkomen van alle potentiële investeringen en desinvesteringen die binnen de Vennootschap haar missie en strategie vallen;

(ii) het evalueren en opvolgen van de investeringen van de Vennootschap;

(iii) de uitoefening van alle rechten en voordelen verbonden aan de investeringen van de Vennootschap;

(iv) er op toezien dat alle mandaten en opdrachten namens de Vennootschap behoorlijk worden uitgeoefend;

(v) het opvolgen en uitvoeren van alle administratieve, juridische en boekhoudverplichtingen van de Vennootschap;

(vi) het plannen, voorbereiden en voorzitten van alle vergaderingen van de vennootschapsorganen van de Vennootschap; en

(vii) het plannen, voorbereiden en uitvoeren van alle rapporteringsverplichtingen van de Vennootschap.

De statutaire zaakvoerder bestuurt de Vennootschap in het vennootschapsbelang, dat het belang van alle belanghebbende partijen omvat.

De statutaire zaakvoerder neemt alle beslissingen naar eigen inzicht.

De beraadslagingen en beslissingen van de statutaire zaakvoerder - desgevallend genomen op het niveau van de raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder-rechtspersoon met inachtneming van de regels van beraadslaging en besluitvorming zoals bepaald in de statuten van de statutaire zaakvoerder-rechtspersoon - worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de statutaire zaakvoerder of desgevallend door de opgetreden bestuurders van de statutaire zaakvoerder-rechtspersoon. Deze notulen worden opgenomen in een bijzonder register.

De afschriften van of de uittreksels uit die notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door de statutaire zaakvoerder, overeenkomstig zijn externe vertegenwoordigingsmacht, behoudens de afschriften en uittreksels van de notulen die bij authentieke akte werden vastgesteld en die worden ondertekend door de instrumenterende notaris.

De raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder-rechtspersoon kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid, in overeenstemming met artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen een directiecomité oprichten, en, in overeenstemming met de artikelen 522, 526bis en 526quater van het Wetboek van Vennootschappen, één of meer adviserende comités oprichten zoals bijvoorbeeld een remuneratiecomité en een auditcomité. De hiervoor bedoelde comités, opgericht binnen de raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder-rechtspersoon, fungeren, in voorkomend geval, tevens als remuneratiecomité casu quo auditcomité voor de Vennootschap met mutatis mutandis dezelfde bevoegdheden als de bevoegdheden die dat comité heeft binnen de statutaire zaakvoerder-rechtspersoon. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van de adviserende comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze comités alsmede de inhoud van hun takenpakket, worden door de raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder-rechtspersoon bepaald bij de installatie ervan en kunnen later ook door dezelfde raad van bestuur worden gewijzigd, met inachtneming van de terzake toepasselijke regelgevingen.

Artikel 16. Externe vertegenwoordiging

De statutaire zaakvoerder vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 17. Bijzondere volmachten

De statutaire zaakvoerder kan gevolmachtigden van de Vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshan-

delingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de statutaire zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

De statutaire zaakvoerder stelt de vergoeding vast van elke mandataris aan wie speciale bevoegdheden werden toegekend.

Artikel 18. Verantwoordelijkheid van de statutaire zaakvoerder

De statutaire zaakvoerder is persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt verbonden door de verbintenissen van de Vennootschap.

Artikel 19. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 20. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de derde woensdag van de maand oktober om tien uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of op een andere plaats zoals aangewezen in de oproeping.

Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 21. Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting

De statutaire zaakvoerder en iedere commissaris afzonderlijk kunnen elke algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze Statuten bepaalde dag.

De statutaire zaakvoerder en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders

ders die alleen of gezamenlijk één vijfde (1/5^e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekende brief naar de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te be- raadslagen en te besluiten.

Artikel 22. Oproeping

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen moeten de oproepingen tot een algemene vergadering worden gedaan door middel van een aankondiging die ten minste dertig dagen vóór de vergade- ring wordt geplaatst in het Belgisch Staatsblad, in een nationaal verspreid blad (behoudens in de gevallen uit- drukkkelijk voorzien door het Wetboek van Vennootschappen) en in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet- discriminerende wijze toegankelijk is. Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de Ven- nootschap zijn uitgegeven, aan de statutaire zaakvoerder en aan de commissarissen worden de oproepingen binnen de bovenvermelde oproepingstermijn meegedeeld door middel van een gewone brief, tenzij de bestemmelingen individu- eel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit hoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Indien een nieuwe oproeping vereist is omwille van een gebrek aan quorum op de eerste vergadering, wordt de- ze nieuwe oproeping ten minste zeventien dagen vóór de tweede vergadering gepubliceerd op voormelde wijze, in- dien (i) de datum van de mogelijke tweede vergadering werd vermeld in de eerste oproeping en (ii) er geen nieu- we agendapunten werden toegevoegd.

De oproeping bevat de agenda met opgave van te be- handelen onderwerpen en voorstellen tot besluit, de ver- melding van de plaats, datum en uur waarop de vergadering plaatsvindt en de andere informatie voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

De vereiste stukken worden ter beschikking gesteld en een afschrift ervan wordt naar de rechthebbenden ge- zonden in overeenstemming met de desbetreffende bepa- lingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Eén of meer aandeelhouders die samen ten minste drie procent (3%) van het maatschappelijk kapitaal van de Ven- nootschap bezitten, kunnen, in overeenstemming met de be-

palingen van het Wetboek van Vennootschappen, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De Vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste (22ste) dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen. De te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die in voorkomend geval aan de agenda zouden worden toegevoegd, zullen worden bekendgemaakt door de Vennootschap uiterlijk op de vijftiende dag voor de datum van de algemene vergadering, overeenkomstig de modaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen. Tegelijkertijd stelt de Vennootschap, op haar website, aan haar aandeelhouders de formulieren ter beschikking die gebruikt kunnen worden voor het stemmen bij volmacht en voor het stemmen per brief, aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit. De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit die met toepassing van het voorgaande lid op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien aan alle desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen werd voldaan.

Artikel 23. Toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering

Een aandeelhouder kan slechts deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur) (hierna de "registratiedatum"), hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door zijn inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de algemene vergadering.

De houders van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde (6de) dag vóór de datum van de algemene ver-

gadering worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.

De houders van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap per gewone brief, fax of e-mail uiterlijk de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

De houders van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, obligaties, warrants of andere effecten uitgegeven door de Vennootschap, alsook de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de Vennootschap en die door haar uitgegeven effecten vertegenwoordigen, kunnen aan de algemene vergadering van aandeelhouders deelnemen in de mate dat de wet of deze statuten hun dit recht en, in voorkomend geval, het recht om deel te nemen aan de stemming, toekent. Indien zij wensen 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 24. Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend. Een aandeelhouder van de Vennootschap mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één (1) persoon aanwijzen als volmachtdrager, behoudens in de gevallen waarin de Belgische wetgeving de aanwijzing van meerdere volmachtdragers toelaat. Daarvan kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van Vennootschappen. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder, gebeurt schriftelijk of via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, §4, van de Wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek. Elk verzoek tot

verlening van een volmacht bevat, op straffe van nietigheid, ten minste 1° de agenda, met opgave van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit; 2° het verzoek om instructies voor de uitoefening van het stemrecht ten aanzien van de verschillende onderwerpen op de agenda; 3° de mededeling hoe de gemachtigde zijn stemrecht zal uitoefenen bij gebreke van instructies van de aandeelhouder. De aanwijzing van een volmachthouder door een aandeelhouder van de Vennootschap dient te gebeuren in overeenstemming met de modaliteiten van art. 547bis, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, op het adres dat vermeld is in de oproeping. De Vennootschap zal bij het organiseren van de stemming op afstand via een elektronisch communicatiemiddel ervoor zorgen dat zij de identiteit en de hoedanigheid van de aandeelhouder die elektronisch stemt kan controleren aan de hand van het gebruikte communicatiemiddel.

De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

Artikel 25. Stemming per brief

De aandeelhouders zijn gemachtigd om per brief deel te nemen aan de stemming over de agendapunten door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Het formulier voor het stemmen op afstand bevat behalve de datum en de plaats van de vergadering minstens de volgende vermeldingen: 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel; 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen; 3° de vorm van de aangehouden aandelen; 4° de agenda van de vergadering, inclusief voorstellen tot besluit; 5° de termijn waarbinnen de Vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen en 6° de handtekening van de aandeelhouder. Dit formulier zal uitdrukkelijk vermelden dat het formulier ondertekend moet zijn door de aandeelhouder en uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene

vergadering moet worden overgemaakt aan de Vennootschap per aangetekende zending.

Mits toestemming van de statutaire zaakvoerder in de oproeping, zullen de aandeelhouders tevens gemachtigd zijn om deel te nemen aan de stemming over de agendapunten via een elektronisch formulier. Het formulier bevat eveneens voormelde vermeldingen, met dien verstande dat de handtekening van de aandeelhouder een geavanceerde elektronische handtekening (in de zin van artikel 4, §4, van de Wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek) dient te zijn. Dit elektronische formulier zal uitdrukkelijk vermelden dat het formulier ondertekend moet zijn door de aandeelhouder en uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering moet worden overgemaakt aan de Vennootschap via elektronische weg.

De Vennootschap kan ook een stemming op afstand voor de vergadering organiseren door middel van andere elektronische communicatiemiddelen zoals, onder andere, één of meerdere websites. De Vennootschap zal de praktische modaliteiten van zulke stemming op afstand verduidelijken in de oproeping.

Aandeelhouders die stemmen op afstand dienen, opdat hun stem in aanmerking zou worden genomen voor de berekening van het quorum en de vereiste meerderheid, de toelatingsvoorwaarden van artikel 23 van deze Statuten te vervullen.

Artikel 26. Bureau

Elke algemene vergadering wordt in de regel voorgezeten door de statutaire zaakvoerder. De voorzitter van de raad van bestuur van de statutaire zaakvoederrechtspersoon, of bij zijn afwezigheid of bij diens ontstentenis een andere bestuurder van de raad van bestuur van de statutaire zaakvoederrechtspersoon, zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen; de vergadering kiest één of twee stemopnemers.

De in dit artikel genoemde personen vormen het bureau.

Artikel 27. Besluiten buiten de agenda - Amendementen

De algemene vergadering kan slechts rechtsgeldig be-raadslagen of besluiten over punten die in de aangekon-

digde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat. Over de punten die niet in de agenda zijn opgenomen kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. De agenda moet, naast de te behandelen onderwerpen, de voorstellen tot besluit bevatten.

De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek. De statutaire zaakvoerder geeft antwoord op de vragen die hem door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot zijn 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 de statutaire zaakvoerder zich hebben verbonden.

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, de statutaire zaakvoerder of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de statutaire zaakvoerder en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De Vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag voor de vergadering te ontvangen.

Artikel 28: Verdaging van de vergadering

De statutaire zaakvoerder heeft het recht om elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering één enkele maal met vijf (5) weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste een vijfde (1/5de) van het kapitaal vertegenwoordigen of door een commissaris. Die verdaging doet geen afbreuk aan de door de vergade-

ring reeds genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering daaromtrent.

Op de volgende vergadering worden de agendapunten van de eerste vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen, verder afgehandeld; aan deze agendapunten kunnen bijkomende agendapunten worden toegevoegd.

Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Artikel 29. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de Vennootschap slechts worden uitgeoefend door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden respectievelijk diegenen die de rechtspersonen extern kunnen vertegenwoordigen. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht in alle gevallen, zowel op de jaarvergadering als op de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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

Artikel 30. Besluitvorming - vetorecht van de statutaire zaakvoerder

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, onverminderd andersluidende wettelijke bepalingen, doch mits aanwezigheid van de statutaire zaakvoerder. Is deze niet aanwezig, dan kan een tweede vergadering worden belegd, die beraadslaagt en besluit, ook al is de statutaire zaakvoerder afwezig. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen en mits instemming van de statutaire zaakvoerder (indien deze vertegenwoordigd is) bij handelingen, die de belangen van de Vennootschap jegens derden betreffen, alsmede over dividenduitkering. Onthouding of blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Van elke algemene vergadering worden notulen opge-
maakt.

De buitengewone algemene vergadering moet worden ge-
houden ten overstaan van een notaris die er een authen-
tiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering
kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldi-
ge wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan
de vergadering deelnemen ten minste de helft (1/2) van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en mits
aanwezigheid van de statutaire zaakvoerder, onverminderd
strengere wettelijke bepalingen. Is het genoemde quorum
niet bereikt of is de statutaire zaakvoerder niet aanwe-
zig, dan is een nieuwe bijeenroeping krachtens artikel
558 van het Wetboek van Vennootschappen nodig; de tweede
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, onge-
acht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het
kapitaal en ongeacht de eventuele afwezigheid van de sta-
tutaire zaakvoerder.

Een wijziging van de Statuten is alleen dan aangenomen,
indien zij drie vierden (3/4den) van de stemmen ver-
bonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
heeft verkregen, onverminderd strengere wettelijke be-
palingen, en met instemming van de aanwezige of vertegen-
woordigde statutaire zaakvoerder (indien deze vertegen-
woordigd is). Bij de berekening van de vereiste meerder-
heid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de
blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen
beschouwd.

TITEL V: BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN
DE WINST - DIVIDENDEN

Artikel 31. Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli
en eindigt op dertig juni van het jaar erna.

Per einde van elk boekjaar worden de boeken en be-
scheiden afgesloten en maakt de statutaire zaakvoerder de
inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de
wettelijke voorschriften ter zake.

De statutaire zaakvoerder stelt bovendien een jaar-
verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.
Het jaarverslag bevat tevens een verklaring inzake deug-
delijk bestuur, dat er een specifiek onderdeel van vormt
en dat tevens het remuneratieverslag bevat.

Tenminste één (1) maand vóór het jaarverslag over-
eenkomstig het Wetboek van Vennootschappen moet worden
voorgelegd, overhandigt de statutaire zaakvoerder de
stukken met het jaarverslag aan de commissarissen die het
bij de wet voorgeschreven verslag moeten opstellen.

Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de statutaire zaakvoerder en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

De jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen van de Vennootschap, die de statutaire en geconsolideerde jaarlijkse en halfjaarlijkse rekeningen van de Vennootschap bevatten evenals het verslag van de commissaris(sen), worden ter beschikking van de aandeelhouders gesteld in overeenstemming met de bepalingen die van toepassing zijn op de emittenten van financiële instrumenten die toegelaten zijn tot verhandeling op een gereguleerde markt.

De jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen van de Vennootschap, het verslag van de commissaris(sen) evenals de Statuten van de Vennootschap worden op de website van de Vennootschap gepubliceerd. De aandeelhouders kunnen van voormelde stukken ook gratis een exemplaar of kopie verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de statutaire zaakvoerder.

Artikel 32. Bestemming van de winst

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

Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd (5%) voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de statutaire zaakvoerder.

Artikel 33. Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend

De statutaire zaakvoerder bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.

Aan de zaakvoerder wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar interimdividenden uit te keren.

TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 34. Ontbinding

Tot de vrijwillige ontbinding van de Vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mits instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde statutaire zaakvoerder en mits naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.

De Vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan met dien verstande dat de Vennootschap na het proces-verbaal van invereffeningstelling geen nieuwe beleggingen meer mag verrichten in niet-genoteerde vennootschappen.

Artikel 35. Benoeming van vereffenaars

Bij vereffening van de Vennootschap zal - behoudens de procedure voor ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte conform artikel 184 § 5 van het Wetboek van Vennootschappen - de statutaire zaakvoerder worden aangesteld als vereffenaar behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering genomen bij een twee derden (2/3) meerderheid van de op de vergadering vertegenwoordigde stemmen. Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college. De vereffenaar treedt pas in functie na bevestiging van diens benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel.

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 bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 36. Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd om alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen te stellen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders be-slist.

Artikel 37. Wijze van vereffening

Bij het einde van de duur van de Vennootschap of bij eerdere beslissing tot ontbinding, zullen de vereffenaars alle activa te gelde maken, alle passiva aanzuiveren en het vereffeningssaldo verdelen.

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.

TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 38. Keuze van woonplaats

De statutaire zaakvoerder en de vereffenaars, wier woonplaats onbekend is, 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 aandelen op naam moeten elke adreswijziging aan de Vennootschap melden. Indien dit niet gebeurt, gebeuren alle mededelingen, oproepingen of officiële kennisgevingen geldig op de laatst gekende woonplaats.

Artikel 39. Rechtsbevoegdheid

Alle geschillen tussen de Vennootschap, haar behorende venno(o)t(en), haar aandeelhouders, obligatiehouders, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de Vennootschap en de uitvoering van deze Statuten, wordt de uitsluitende bevoegdheid verleend aan de rechtbanken van koophandel van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, tenzij de Vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 40. Gemeen recht

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze Statuten is bepaald, of wat betreft de wettelijke voorschriften waarvan in deze Statuten niet op geldige wijze zou zijn afgeweken, zijn de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en de andere wettelijke voorschriften, besluiten en reglementen van Belgisch recht van toepassing.

Namens het bestuursorgaan,
Notaris Frank Liesse