

GECOÖRDINEERDE STATUTEN OPGESTELD NA EN MET
INBEGRIJ VAN DE STATUTENWIJZIGING
DE DATO 28/07/2023

"Gimv"
naamloze vennootschap
te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0220.324.117
www.gimv.com
infogav@gimv.com

*De Vennootschap werd opgericht onder de naam "GEWES-
TELIJKE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR VLAANDEREN", in het
kort "G.I.M.V.", bij akte verleden voor de heer Roland De
Smet, adjunct-adviseur bij de centrale administratie van
de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en
domeinen, op 25 februari 1980, bekendgemaakt in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad op 12 maart daarna onder nummer
573-2.*

Haar statuten werden gewijzigd:

*- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Ant-
werpen op 16 juli 2020 en 28 juli 2020, samen bekendgemaakt
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 augustus
daarna onder nummer 20336353, waarbij de totstandkoming
van een kapitaalverhoging werd vastgesteld in het kader
van toegestaan kapitaal door inbreng in natura van het
keuzedividend 2020.*

*- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Ant-
werpen op 15 juni en 29 juli 2021, bij uittreksel elektro-
nisch neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, waarbij de totstandkoming van een ka-
pitaalverhoging werd vastgesteld in het kader van toege-
staan kapitaal door inbreng in natura van het keuzedividend
2020;*

*- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Ant-
werpen op 21 juni en 28 juli 2022, samen bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 augustus
daarna onder nummer 22350198, houdende kapitaalverhoging
en vaststelling kapitaalverhoging in het kader van toege-
staan kapitaal door inbreng in natura van keuzedividend
2022;*

*- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Ant-
werpen op 20 juni 2023 en 28 juli 2023, bij uittreksel
elektronisch neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen*

bij het Belgisch Staatsblad, houdende kapitaalverhoging en vaststelling kapitaalverhoging in het kader van toegestaan kapitaal door inbreng in natura van keuzedividend 2023.

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

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Het is een genoteerde vennootschap.

Zij draagt de naam "**Gimv**".

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan verplaatst worden door de raad van bestuur overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur kan bijkantoren of bedrijfszetels vestigen in om het even welke plaats.

Voor de toepassing van artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de website van de vennootschap www.gimv.com en het e-mailadres van de vennootschap infogav@gimv.com.

Artikel 3: Voorwerp

Gimv heeft tot voorwerp het nemen van participaties in, of het verstrekken van financieringen aan ondernemingen, in alle sectoren van industrie, handel of diensten.

Om dat voorwerp te realiseren kan Gimv onder meer bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen, groepen, syndicaten voor studie of onderzoek en samenwerkingsverbanden die gevormd zijn met het oog op het oprichten of reorganiseren van ondernemingen of het opzetten van nieuwe projecten, zowel in België als in het buitenland waarvan het voorwerp verwant is met het hare of van aard is bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; de vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen, groepen, syndicaten voor studie of onderzoek en samenwerkingsverbanden waarin zij een belang of deelneming heeft.

Zij mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen, alle ondernemingen aangaan en in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat voorwerp

verband houden of van die aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of die aan de bescherming van hun patrimoniale belangen beantwoorden.

Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen, groepen, syndicaten voor studie of onderzoek en samenwerkingsverbanden waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: KAPITAAL - EFFECTEN

Artikel 5: Kapitaal - Aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvierenzestig miljoen zeshonderdvijfenzestigduizend honderdeenendertig euro achtennegentig cent (€ 264.665.131,98).

Het is verdeeld in zevenentwintig miljoen achthonderdeenentachtigduizend tweehonderddrieënzeventig (27.881.273) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.”

Artikel 6: Aard van de aandelen

De effecten zijn steeds op naam in de gevallen voorzien door de wet.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet. De titularis kan op elk ogenblik en op zijn kosten de omzetting vragen van de effecten op naam in gedematerialiseerde effecten en omgekeerd. Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Artikel 7: Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

Meerdere rechthebbenden op eenzelfde aandeel kunnen hun rechten uit hoofde van dat aandeel slechts uitoefenen door een gemeenschappelijk vertegenwoordiger van wie de identiteit in het register van aandelen dient te worden vermeld (in geval van aandelen op naam) of aan de vennootschap per brief of e-mail wordt ter kennis gebracht (in geval van gedematerialiseerde aandelen).

Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijk vertegenwoordiger is aangewezen, blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten geschorst.

Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

De voorgaande bepalingen van dit artikel 7 gelden in voorkomend geval mutatis mutandis ook voor de eventuele andere door de vennootschap uitgegeven effecten.

Artikel 8: Kapitaalverhoging - Kapitaalvermindering

Het kapitaal kan achtereenvolgens verhoogd of verminderd worden door besluit van de buitengewone algemene vergadering, met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.

Artikel 9: Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal in één of meer malen te verhogen met:

- een bedrag dat maximum gelijk kan zijn aan het kapitaal voor kapitaalverhogingen met toepassing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders;
- een bedrag dat maximum gelijk kan zijn aan twintig procent (20%) van het kapitaal voor kapitaalverhogingen met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 24 juni 2020.

De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtigingen worden besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals onder meer door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegestane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van inschrijvingsrechten of van obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn verbonden, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een aandelenoptieplan.

Deze bevoegdheden kunnen worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders be-

perken of opheffen, wanneer een kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het overeenkomstig dit artikel toegestane kapitaal. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen, al dan niet personeelsleden van de vennootschap of van haar dochterondernemingen.

Voor het geval dat naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door de raad van bestuur of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten of van rechten op andere waarden, een uitgiftepremie wordt betaald, wordt deze niet in aanmerking genomen voor de berekening van het gebruik van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaal- en aandelentoestand.

De raad van bestuur maakte reeds gebruik van de hoger vermelde bevoegdheid voor een totaal bedrag van drieëntwintig miljoen driehonderdduizend vijfhonderdendrie euro vijfendertig cent (€ 23.300.503,35).

TITEL III: TRANSPARANTIEVERPLICHTING

Artikel 10: Transparantieverplichting

De voorschriften van de artikelen 7:83 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook de bepalingen van titel II van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen, zijn volledig van toepassing op de verwerving van deelnemingen in de vennootschap, met dien verstande dat de meldingsplicht bij Gimv reeds ontstaat vanaf de verwerving van een participatie van een eerste drie procent (3 %) van de aandelen van de vennootschap of wanneer de participatie zakt beneden de voormelde drempel van drie procent (3 %), onverminderd de meldingsplicht bij de verwerving van een participatie van vijf procent (5 %) of van veelvouden van vijf procent (5 %).

TITEL IV: VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN EFFECTEN

Artikel 11: Verrijging en vervreemding van eigen effecten

De Vennootschap mag haar eigen effecten verwerven of in pand nemen overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de wet.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van 24 juni 2020 werd de raad van bestuur gemachtigd om in het kader

van de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor rekening van de Vennootschap, tot beloop van maximum twintig procent (20%) van het kapitaal haar eigen effecten te verkrijgen of in pand te nemen aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan twintig procent (20%) onder de gemiddelde slotkoers van de laatste twintig handelsdagen voorafgaand aan de transactie die niet hoger mag zijn dan twintig procent (20%) boven de gemiddelde slotkoers van de laatste twintig handelsdagen voorafgaand aan de transactie, en dit voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de machtigingsbeslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van 24 juni 2020.

De hiervoor vermelde machtigingen strekken zich uit tot de verkrijgingen van effecten van de Vennootschap door één of meerdere van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, in de zin van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de verkrijging van de aandelen van een moedervennootschap door dochtervennootschappen.

TITEL V: RAAD VAN BESTUUR

Artikel 12: Benoeming en ontslag van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door haar ad nutum afzetbaar.

a. Vijf (5) bestuurders worden benoemd uit kandidaten voorgedragen door het Vlaamse Gewest of een door het Vlaamse Gewest gecontroleerde vennootschap, zolang deze meer dan vijfentwintig procent (25%) van de aandelen aanhoudt (voor de definitie van de term "gecontroleerde vennootschap" wordt verwezen naar artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

b. minstens drie leden van de raad van bestuur worden benoemd op voordracht van de raad van bestuur omwille van hun onafhankelijkheid overeenkomstig de criteria vermeld in de code voor deugdelijk bestuur waarnaar wordt verwezen in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

c. de overige bestuurders worden benoemd op voordracht van de raad van bestuur uit kandidaten niet voorgedragen door het Vlaamse Gewest of een door het Vlaamse Gewest gecontroleerde vennootschap.

Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Een aftredende bestuurder kan herbenoemd worden.

De opdracht van bestuurder eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in de vervanging voorziet.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, met naleving van de bovenstaande regels inzake benoeming van bestuurders. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

Artikel 13: Vergoedingen

De algemene vergadering beslist over het al dan niet toekennen van een vergoeding aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuurdersmandaat, die ten laste gelegd wordt van de algemene kosten van de vennootschap.

De vennootschap mag afwijken van de bepalingen van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor alle personen die onder het toepassingsgebied van dit artikel vallen.

Artikel 14: Voorzitterschap

De voorzitter van de raad van bestuur wordt gekozen uit de bestuurders benoemd op voordracht van het Vlaamse Gewest, of een door het Vlaamse Gewest gecontroleerde vennootschap, zolang deze meer dan vijftientig procent (25%) van de aandelen aanhoudt (voor de definitie van de term "gecontroleerde vennootschap" wordt verwezen naar artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Artikel 15: Bevoegdheden van de raad van bestuur

Met uitzondering van de handelingen welke volgens de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn, is de raad van bestuur bevoegd om alle handelingen te verrichten en beslissingen te nemen:

- die betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap, met inbegrip van de strategie;
- die op grond van de wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur;
- die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.

Artikel 16: Vergaderingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert telkens wanneer de belangen van de vennootschap het vereisen, en bovendien binnen veertien dagen van het daartoe strekkend verzoek van drie bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in het oproepingsbericht.

De oproeping gebeurt schriftelijk of mondeling via ieder middel van communicatie.

De raad kan afzien van de vereiste oproeping.

De aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden in ieder geval geacht regelmatig te zijn opgeroepen.

De vergadering wordt bijeengeroepen en voorgezeten door de voorzitter, of bij diens belet door een ondervoorzitter of door de oudste bestuurder.

Artikel 17: Aanwezigheid en besluitvorming in de raad van bestuur

Om geldig te beraadslagen moet de meerderheid van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan daartoe bij om het even welk communicatiemiddel volmacht verlenen aan een andere bestuurder; deze laatste kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen; onthoudingen worden niet meegerekend.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of de bestuurder die hem vervangt, doorslaggevend.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 18: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen, welke worden bewaard op de zetel van de vennootschap.

Zij worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders die de vergadering hebben bijgewoond, alsook door de secretaris van de vergadering.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of een gedelegeerd bestuurder samen handelend met de secretaris van de desbetreffende vergadering.

TITEL VI: GEDELEGEERD BESTUURDER

Artikel 19: Orgaan van dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan de bevoegdheden van het dagelijks bestuur delegeren aan één van zijn leden. Deze bestuurder draagt dan de titel van gedelegeerd bestuurder.

TITEL VII: ADVISERENDE COMITÉS

Artikel 20: Adviserende comités

De raad van bestuur zal in zijn midden adviserende comités samenstellen, waaronder alleszins een audit & risk comité, een remuneratiecomité en een benoemingscomité.

De samenstelling, bevoegdheden, opdrachten en werking van het audit & risk comité en het remuneratiecomité dient in overeenstemming te zijn met de wettelijke bepalingen.

TITEL VIII: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in alle rechtshandelingen alsmede in rechte, zowel als eiser dan als verweerder. De algemene vertegenwoordigingsmacht komt bovendien conform artikel 7:93, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toe aan de voorzitter of gedelegeerd bestuurder, samen handelend met een andere bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in alle rechtshandelingen alsmede in rechte, zowel als eiser dan als verweerder, die tot zijn bevoegdheid als orgaan van dagelijks bestuur behoort.

De vennootschap wordt ook vertegenwoordigd door ieder ander persoon, handelend binnen de bevoegdheden hem opgedragen door de bevoegde vennootschapsorganen.

TITEL IX: CONTROLE

Artikel 22: Commissarissen

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 en verenigingen.

TITEL X: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 23: Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op elke laatste woensdag van de maand juni om tien uur dertig minuten.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag (behoudens zaterdag), op hetzelfde uur.

Artikel 24: Bijzondere en buitengewone algemene vergadering

Een algemene vergadering wordt gehouden telkens de raad van bestuur of de commissarissen zulks nodig achten.

De raad van bestuur of de commissarissen zijn verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die ten minste één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, met opgave van een agenda, het vragen. In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd.

Artikel 25: Bijeenroeping

De oproepingen tot de algemene vergaderingen worden gedaan namens de raad van bestuur door de voorzitter, door twee bestuurders, door een mandataris ad hoc of door de commissarissen. Ze gebeuren overeenkomstig de formaliteiten en andere voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De oproepingen vermelden de agenda, met opgave van te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit, en alle andere gegevens die krachtens de wet daarin verplicht op te nemen zijn.

Artikel 26: Toelatingsvoorwaarden

Een aandeelhouder kan slechts deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen op grond van de registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op 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 veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (CET) geldt als registratiedatum.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder 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 dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht op de zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de vennootschap per gewone brief of e-mail aan infogav@gimv.com uiterlijk de zesde (6^{de}) dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

De raad van bestuur zal een register bijhouden voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, waarin zijn naam en adres of zetel wordt opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun volmachtdraggers de aanwezigheidslijst ondertekenen, waarvan de vorm en de modaliteiten per vergadering worden bepaald door de gedelegeerd bestuurder.

Artikel 27: Wijzen van deelneming aan de algemene vergadering

Een aandeelhouder kan zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake. De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6^{de}) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

Elke aandeelhouder kan bovendien stemmen op afstand vóór de vergadering per brief of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, langs elektronische weg door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Bij stemming per brief dient het origineel ondertekende formulier uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering door de vennootschap te worden ontvangen op de zetel, tenzij de oproeping een ander postadres vermeldt. De stemming via een elektronische formulier kan tot en met de dag voorafgaand aan de vergadering. De raad van bestuur bepaalt, in voorkomend geval, de wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wenst te stemmen, worden gecontroleerd en gewaarborgd.

Indien de raad van bestuur daartoe beslist, kunnen de aandeelhouders ook deelnemen aan de algemene vergadering op afstand door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De

raad van bestuur bepaalt, in voorkomend geval, de voorwaarden, de modaliteiten en de procedure, alsook de wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd. Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen. De raad van bestuur bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig wordt beschouwd.

Artikel 28: Bureau

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens belet door een ondervoorzitter, of bij diens belet door de oudste bestuurder.

De voorzitter stelt de secretaris aan die buiten de aandeelhouders mag worden verkozen. Deze personen vormen het bureau.

Artikel 29: Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, het besluit met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De raad van bestuur heeft tevens het recht, tijdens de zitting, elke andere algemene vergadering één enkele maal met vijf weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de door deze vergadering reeds genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent.

Op de volgende vergadering worden de agendapunten van de eerste vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen, verder afgehandeld.

Artikel 30: Besluiten buiten de agenda - Amendementen

In de algemene vergadering kan niet geldig besloten worden buiten de agenda, onverminderd de bevoegdheid van de algemene vergadering om de haar voorgedragen voorstellen te amenderen.

Artikel 31: Stemrecht en besluitvorming in algemene vergadering

In de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.

De houders van inschrijvingsrechten mogen de algemene vergaderingen bijwonen maar slechts met raadgevende stem.

Tenzij anders bepaald in de wet beraadslagen de algemene vergaderingen geldig ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Tenzij de wet er anders over beslist, worden haar besluiten met meerderheid van uitgebrachte stemmen genomen en worden de onthoudingen of blancostemmen en nietige stemmen niet meegerekend.

Artikel 32: Notulen

De notulen van de algemene vergaderingen worden opge maakt op het einde van de vergadering.

Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden bewaard op de zetel van de vennootschap.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

TITEL XI: SLUITING VAN HET BOEKJAAR - JAARREKENING BESTEMMING VAN DE WINST - DIVIDENDEN

Artikel 33: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het jaar erna.

Artikel 34: Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt op de nettowinst een bedrag van tenminste één twintigste voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit één tiende van het kapitaal bereikt.

Over de bestemming van het saldo van de winst beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 35: Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om interimdividenden uit te keren.

TITEL XII: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 36: Ontbinding

Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 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.

Artikel 37: Benoeming en bevoegdheden van vereffenaars

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen.

De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, is elke persoon individueel handelend bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening. Het college van vereffenaars vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel handelend.

De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.

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 en rekening houdend met de volstorting van de aandelen.

TITEL XIII : ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 39: Keuze van woonplaats

De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.

Namens het bestuursorgaan,
Notaris Frank Liesse