



~~Burgerlijke~~ CVBA Berquin Notarissen - Lloyd Georgelaan, 11 - 1000 Brussel  
BTW BE 0474.073.840 – RPR BRUSSEL – [www.berquinnotarissen.be](http://www.berquinnotarissen.be)  
Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Gecoördineerde tekst van de statuten  
van de  
~~Naamloze~~ naamloze vennootschap ~~die~~  
~~een openbaar beroep op het spaarwezen~~  
~~doet of gedaan heeft~~  
**“KINEPOLIS GROUP”**

met zetel te 1020 Brussel, Eeuwfeestlaan 20,  
ondernemingsnummer 0415.928.179 - RPR Brussel

na de statutenwijziging d.d.  
~~11~~ 13 mei ~~2016~~ 2020

**HISTORIEK**  
**(in toepassing van art. ~~75, eerste lid, 2°~~2:14 van het Wetboek van Vennootschappenvennootschappen en verenigingen)**

**OPRICHTINGSAKTE :**

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "MAJESTIEK" bij akte verleden voor Notaris Eric Malfait te Harelbeke op zesentwintig februari negentienhonderd zesenzeventig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftwintig maart, onder nummer 830-3.

**WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN:**

De statuten werden vervolgens gewijzigd bij :

- akte verleden voor notaris Xaviers Peers te Harelbeke op drie april negentienhonderd zevenentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentwintig april daarna, onder nummer 870429-272.

- akte verleden voor notaris Peter Berben te Neerpelt op éénentwintig december negentienhonderd negentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien maart negentienhonderd negentig, onder nummer 900316-123.

- akte verleden voor Notaris Eric Spruyt, te Brussel, op negentien december negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van zestien januari negentienhonderd achtennegentig, onder nummer 980116-53.

- akte verleden voor Notaris Eric Spruyt te Brussel op achttien maart negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op zestien april daarna, onder nummer 980416-413.

- akte verleden voor Notaris Eric Spruyt te Brussel op vierentwintig maart negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op zeven mei daarna, onder nummer 980507-426.

- akte verleden voor Notaris Eric Spruyt te Brussel op tien april negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op dertig mei daarna, onder nummer 980530-190.

- akte verleden voor Notaris Eric Spruyt te Brussel op zestien juni negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juli daarna, onder nummer 980724-498.

- akte verleden voor Notaris Eric Spruyt te Brussel op vier mei negentienhonderd negenennegentig, neergelegd ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

- akte verleden voor Notaris Eric Spruyt te Brussel op zeven mei negentienhonderd negenennegentig, neergelegd ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

- akte verleden voor Notaris Eric Spruyt te Brussel op zesentwintig mei negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven juli daarna, onder nummer 990707-193.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Eric Spruyt te Brussel op één juli negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie augustus daarna, onder nummer 990803-545.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Eric Spruyt te Brussel op achttien mei tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier juli daarna, onder nummer 20010407-143.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, notaris te Brussel, op zeventien mei tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien juli daarna, onder het nummer 200207-650.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, notaris te Brussel, op zestien mei tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf juni daarna, onder het nummer 0064206.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, geassocieerd notaris te Brussel, op éénentwintig mei tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf juli daarna, onder het nummer 102999.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, geassocieerd notaris te Brussel, op twintig mei tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien juni daarna, onder het nummer 83740.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, geassocieerd notaris te Brussel, op negentien mei tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien juni daarna, onder het nummer 97669.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, geassocieerd notaris te Brussel, op twintig april tweeduizend en zeven, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, geassocieerd notaris te Brussel, op achttien mei tweeduizend en zeven, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, geassocieerd notaris te Brussel, op vijf juni tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventwintig juni daarna, onder nummer 91131.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, geassocieerd notaris te Brussel, op twaalf februari tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes maart daarna, onder nummer 36225.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, geassocieerd notaris te Brussel, op vijftwintig juni tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien juli daarna, onder nummer 10607.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, geassocieerd notaris te Brussel, op twintig mei tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien juni daarna, onder nummer 88592.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, geassocieerd notaris te Brussel, op twintig mei tweeduizend en elf (inwerkingtredend vanaf 1 januari 2012), neergelegd ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Pol Vanden Broecke, geassocieerd Notaris te Evergem (Ertvelde), vervangende zijn ambtgenoot Meester Eric Spruyt, geassocieerd Notaris te Brussel, op veertien december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig januari tweeduizend en twaalf, onder nummer 20120130-26151.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Pol Vanden Broecke, geassocieerd Notaris te Evergem (Ertvelde), vervangende zijn ambtsgeenoot Meester Eric Spruyt, geassocieerd Notaris te Brussel, op zeven september tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf oktober daarna, onder nummer 167814.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, geassocieerd notaris te Brussel, op negentien oktober tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven november daarna, onder nummer 181202.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, geassocieerd notaris te Brussel, op zeven mei tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig mei daarna, onder nummer 77443.

- akte verleden voor Meester Stijn Raes, geassocieerd notaris te Gent, vervangende zijn ambtsgeenoot Meester Eric Spruyt, geassocieerd Notaris te Brussel, op achttien december tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen januari tweeduizend veertien, onder nummer 9688.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 16 mei 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2014, onder nummer 0111161.

- proces-verbaal van de raad van bestuur opgesteld door meester Stijn Raes, notaris te Gent, vervangende zijn ambtsgeenoot meester Eric Spruyt, notaris te Brussel, wettelijk belet, op 18 december 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2015, onder nummer 15002755.

[- proces-verbaal opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 11 mei 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juni 2016, onder nummer 16076317.](#)

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op ~~11~~ 13 mei ~~2016~~2020, neergelegd ter bekendmaking in de ~~bijlagen~~Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

-----

**GECOORDINEERDE  
STATUTEN OP ~~11~~13 mei 20162020**

**ARTIKEL 1 - VORM EN NAAM**

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, draagt de naam "KINEPOLIS GROUP" en heeft de hoedanigheid van een genoteerde vennootschap ~~die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen,~~ zoals bedoeld door het Wetboek van vennootschappen: en verenigingen.

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

**ARTIKEL 2 -- ZETEL WEBSITE EN E-MAILADRES**

De zetel van de vennootschap is gevestigd ~~te Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel.~~ in het Brusselse Gewest.

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

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

De website van de vennootschap is [www.kinopolis.com/corporate](http://www.kinopolis.com/corporate)

Het e-mailadres van de vennootschap is [companysecretary@kinopolis.com](mailto:companysecretary@kinopolis.com)

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, 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 3 - ~~DOEL~~VOORWERP**

De vennootschap heeft tot ~~doel~~voorwerp :

-de uitbating en inrichting van zalen voor filmprojectie en conferenties, restaurants en drankgelegenheden, het uitbaten en inrichten van lokalen voor culturele aangelegenheden;

-het huren en verhuren van projectiemateriaal, filmen en benodigdheden die met het maatschappelijk doelvoorwerp in verband staan;

-de aankoop en verkoop van inrichting voor lokalen die met het maatschappelijk doelvoorwerp verband houden en projectiemateriaal;

-de distributie en productie van films, videocassettes en alle aanverwante activiteiten en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

-het inrichten van speciale projecties en spektakels;

-het huren en verhuren van roerende goederen;

-onderhoud van alle bovenvermelde goederen;

-projectontwikkeling;

-ontwikkelen van software voor computers;

-aan- en verkoop van softwarepakketten;

-aan- en verkoop van computerinstallaties, inclusief netwerken;

-import en export van software;

-import en export van computers en randapparatuur.

-elektronische handel, informaticaverkoop en -advies, internetdiensten en -advies, algemeen bedrijfseconomisch advies en consulting in financiële-, handels-, fiscale-, technische-, roerende en onroerende zaken; verhuring en tussenhandel;

-de participatie onder welke vorm het ook zij in alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze, en

-het verlenen aan ondernemingen van alle bijstand, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling of avalgeving, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doelvoorwerp.

De vennootschap mag deelnemen in kapitaal en/of het bestuur of toezicht in en van andere vennootschappen, zowel Belgische als buitenlandse.

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

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

### **TITEL II – KAPITAAL**

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

Het geplaatst kapitaal bedraagt achttien miljoen negenhonderd tweeënvijftigduizend tweehonderd achtentachtig euro eenenveertig eurocent (€ 18.952.288,41) vertegenwoordigd door zevenentwintig miljoen driehonderdvijfenzestigduizend honderdzevenennegentig (27.365.197) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder ~~één/—zevenentwintigmiljoen driehonderdvijfenzestigduizend honderdzevenennegentigste~~ ~~(1/ 27.365.197)~~ een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

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

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

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst worden aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De algemene vergadering bepaalt de inschrijvingsprijs waartegen, en de periode tijdens dewelke, het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend. Indien de eigendomsrechten op aandelen opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom, komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar van de aandelen.

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

Bij vermindering van het geplaatst kapitaal moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en dienen de overige regels vervat in de artikelen ~~612, 613~~:208, 7:209 en ~~614~~:210 van het Wetboek van ~~Vennootschappen~~vennootschappen en verenigingen nageleefd te worden.

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

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

Hij informeert de aandeelhouders over een besluit tot volstorting overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in verband met de bijeenroeping van een algemene vergadering. De minimumtermijn voor stortingen zal niet minder dan dertig dagen bedragen, te rekenen vanaf de datum van de tweede publicatie van de opvraging in de kranten of vanaf de datum van het aangetekend schrijven aan de houders van aandelen, indien deze later valt.

Indien een aandeelhouder de opgevraagde storting op zijn aandelen niet heeft verricht binnen de door de raad van bestuur bepaalde termijn, wordt de uitoefening van de stemrechten verbonden aan de betrokken aandelen van rechtswege geschorst zolang deze storting niet is verricht. Bovendien zal de aandeelhouder van rechtswege aan de vennootschap een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest vermeerderd met twee procent.

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

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

In uitvoering van artikel 6 juncto artikel 18§1 van de Wet van 02/05/07 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen worden de statutaire kennisgevingsdrempels vastgelegd op drie ten honderd, vijf ten honderd en de veelvoud van vijf ten honderd”.

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

De effecten zijn op naam of gedematerialiseerd. De niet volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen zoals voorzien door de wet.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt, per [categoriesoort](#) van aandeel, in het register van de aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke [categoriesoort](#) effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

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

Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld over meerdere personen, mag de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover de vennootschap als aandeelhouder is aangewezen. Indien de eigendomsrechten op aandelen opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom wordt tegenover de vennootschap de vruchtgebruiker als aandeelhouder beschouwd.

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

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

#### **ARTIKEL 12 - VERWERVING DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN EN BESCHIKKING OVER EIGEN AANDELEN**

De algemene vergadering kan beslissen haar eigen aandelen te verwerven of hierover te beschikken in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen [en verenigingen](#).

De raad van bestuur kan aandelen van de vennootschap die opgenomen zijn in de eerste markt van een effectenbeurs of in de officiële notering van een effectenbeurs gelegen in een lidstaat van de Europese Unie vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

#### **ARTIKEL 13 -- (CONVERTEERBARE) OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGSRECHTEN**

De raad van bestuur is bevoegd obligaties op naam of in gedematerialiseerde vorm, uit te geven ongeacht of die obligaties door een hypotheek of anderszins zijn gewaarborgd.

De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of ~~warranten~~ [inschrijvingsrechten](#) op naam of in gedematerialiseerde vorm, in overeenstemming met de het Wetboek van vennootschappen [en verenigingen](#).

Binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal is de raad van bestuur bevoegd ~~warranten~~ [inschrijvingsrechten](#) of een in aandelen converteerbare obligatielening uit te geven.

### **TITEL III - BESTUUR EN CONTROLE**

#### **ARTIKEL 14 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

[De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.](#) De raad van bestuur telt ten hoogste tien (10) leden, die geen aandeelhouder dienen te zijn, ~~waarvan tenminste~~. [Overeenkomstig artikel 7:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient ten minste één derde van de leden van de raad van bestuur van een ander geslacht te zijn dan de overige leden, waarbij het vereiste minimum aantal wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal. Is de bestuurder een rechtspersoon, dan wordt zijn geslacht bepaald door dat van zijn vaste vertegenwoordiger. Tenminste drie \(3\) leden van de raad van bestuur moeten onafhankelijk ~~moeten~~ zijn.](#) Onder onafhankelijk bestuurder wordt verstaan de persoon die ten minste voldoet aan de criteria vermeld in artikel ~~526ter~~ [7:87](#) van het Wetboek van vennootschappen [en verenigingen](#).

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.

Acht bestuurders zullen worden benoemd onder de kandidaten daartoe voorgedragen door "KINOHOLD BIS", naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, met ~~maatschappelijke zetel te 1331 Luxemburg, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, 65~~ [als ondernemingsnummer B65289](#), voor zover deze, of hun rechtsopvolgers, evenals alle entiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks door (één

van) hen of (één van) hun respectievelijke rechtsopvolgers worden gecontroleerd (in de zin van artikel ~~11:20~~ van het Wetboek van vennootschappen [en verenigingen](#)) alleen of gezamenlijk op het ogenblik van zowel de voordracht van de kandidaat-bestuurder als de benoeming door de algemene vergadering minstens vijfendertig procent (35%) van de aandelen van de vennootschap bezit(ten), met dien verstande dat indien de aandelen aangehouden door Kinohold Bis S.A. of haar respectievelijke rechtsopvolgers, evenals alle entiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks door (één van) hen of (één van) hun rechtsopvolgers worden gecontroleerd (in de zin van artikel ~~11:20~~ van het Wetboek van vennootschappen [en verenigingen](#)) minder dan vijfendertig procent (35%) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, Kinohold Bis S.A. of haar respectievelijke rechtsopvolgers enkel het recht zullen hebben om kandidaten voor te dragen voor de ~~Raad~~[raad](#) van ~~Bestuur~~[bestuur](#) per schijf van aandelen die vijf procent (5%) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt.

Zolang bovenvermelde voorwaarde inzake aandeelhouderschap is vervuld, zal de algemene vergadering gehouden zijn om voor het betreffende aantal bestuursmandaten kandidaten te benoemen gekozen uit de lijst van kandidaten voorgedragen door KINOHOLD BIS S.A. ~~7.4~~ overeenkomstig de bepalingen van vorige paragraaf.

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

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

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

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

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

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

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de vice-voorzitter of door twee bestuurders of door een gedelegeerd-bestuurder telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee werkdagen vóór de vergadering per brief, ~~telegram, telex, telefaxe-mail~~ of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

Indien de voorzitters verhinderd zijn, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

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

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

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

Iedere bestuurder kan per brief, ~~telegram, telex, telefaxe-mail~~ of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

Een gedeelte van de bestuurders of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van de ~~Raad~~[raad](#) van ~~Bestuur~~[bestuur](#) door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

~~In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de~~ De besluiten van de raad van bestuur [kunnen schriftelijk](#) worden genomen ~~bij, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten, op voorwaarde dat het besluit~~ eenparig [schriftelijk akkoord van de](#) ~~wordt genomen en op voorwaarde dat alle~~ bestuurders. ~~Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de~~

~~jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of van enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.~~

[besluit mee hebben goedgekeurd](#). De bestuurders dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in artikelen [5237:96](#) en [5247:97](#) van het Wetboek van vennootschappen [en verenigingen](#) na te leven.

Indien op een vergadering van de raad van bestuur het vereiste quorum om geldig te beraadslagen aanwezig is en één of meerdere bestuurders zich overeenkomstig de artikelen [5237:96](#) en [5247:97](#) van het Wetboek van vennootschappen [en verenigingen](#) onthouden, worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de overige aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Indien alle bestuurders zich dienen te onthouden krachtens de artikelen ~~5237:96~~ en [5247:97](#) van het Wetboek van vennootschappen [en verenigingen](#), moet de raad van bestuur onverwijld een algemene vergadering bijeenroepen die de betrokken beslissing(en) zelf zal nemen ~~of een ad-hoc bestuurder zal benoemen die wordt belast met het nemen van de beslissing~~.

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

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

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

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

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het ~~doel~~[doelvoorwerp](#) van de vennootschap.

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

De raad van bestuur [richt in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een audit- en een remuneratiecomité op overeenkomstig de artikelen 7:99 en 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en](#) kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ~~een~~ of meer adviserende comités oprichten, ~~zoals onder meer een audit- en een remuneratiecomité~~. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

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

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

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

[De algemene vergadering stelt de bezoldiging vast die de leden van de raad van bestuur genieten uit hoofde van hun bestuurdersmandaat, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake.](#)

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

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder ~~alleenhandelend, die~~[alleen handelend, die ook in zaken die niet tot het dagelijks bestuur behoren](#) geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren. Twee bestuurders kunnen aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, de vertegenwoordiging van de vennootschap voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden (met inbegrip van vertegenwoordiging in rechte) toevertrouwen.

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

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

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



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

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

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en [verenigingen en](#) de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de ~~leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.~~

[bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.](#) De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in de artikels ~~135, tweede lid~~[3:66](#) en ~~136, eerste en tweede~~[3:67](#) van het Wetboek van vennootschappen [en verenigingen](#).

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

~~Overeenkomstig artikel 526bis van het Wetboek van Vennootschappen wordt binnen de Raad van Bestuur een auditcomité opgericht dat ondermeer belast is met de taken zoals opgenomen in artikel 526bis, §4.~~

#### **ARTIKEL 25 - TAAK VAN DE COMMISSARISSEN**

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

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

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.

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

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

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

#### **ARTIKEL 27 - VERGADERING**

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede woensdag van de maand mei om 10.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.

Een ~~buitengewone~~ algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen ~~telkens dewanneer~~ aandeelhouders die ~~samen~~ een ~~vijfde~~[tiende](#) van het ~~geplaatst~~ kapitaal vertegenwoordigen ~~er om vragen~~[het verzoeken](#). [Op deze vergadering dienen ten minste de agendapunten die door de betrokken aandeelhouders werden voorgesteld, behandeld te worden](#)

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

#### **ARTIKEL 28 – BIJEENROEPING EN AGENDA**

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

Deze oproepingen vermelden minstens de gegevens zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en [verenigingen en](#) geschieden in de vorm en binnen de termijn vereist door het Wetboek van vennootschappen [verenigingen](#).

Zolang de aandelen van de vennootschap worden verhandeld op een [gereguleerde](#) markt ~~als bedoeld in de zin van~~ artikel [43, 7°, van de wet](#) van ~~het Wetboek~~[21 november 2017 over de infrastructuur voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van vennootschappen, richtlijn 2014/65/EU.](#), hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, het recht om voorstellen te doen over agendapunten of voorstellen tot besluit

overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen-[en verenigingen](#). De voorwaarden waaraan moet worden voldaan en de procedure die moet worden gevolgd, worden bepaald in het Wetboek van vennootschappen [en verenigingen](#).

Zodra de oproeping is gepubliceerd, kunnen de aandeelhouders, die de formaliteiten bepaald in artikel 29 hebben vervuld, schriftelijk vragen stellen over de agendapunten en de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris, die zullen worden behandeld tijdens de algemene vergadering. De vragen kunnen per e-mail worden verstuurd naar [het e-mailadres van de vennootschap of](#) het e-mailadres dat in de oproeping wordt geplaatst en dienen de vennootschap uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering te bereiken.

Elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden waarvan de agenda tenminste de volgende punten vermeldt: de bespreking van het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen, de goedkeuring van het remuneratieverslag, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de nettowinst, de kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen, en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurder(s) en commissaris(sen). In dit laatste geval wordt het voorstel van het auditcomité over de benoeming van de commissaris(sen) tevens geagendeerd.

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

#### **ARTIKEL 29 - TOELATING**

Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag vóór de betreffende algemene vergadering, om vierentwintig uur, zijnde de registratiedatum, hetzij door hun inschrijving in het aandeelhoudersregister van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De aandeelhouder dient uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering aan de vennootschap, of aan een door de raad van bestuur aangestelde persoon, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure, te melden. De aandeelhouder bezorgt de vennootschap of een door de raad van bestuur aangestelde persoon, ingeval hij gedematerialiseerde aandelen aanhoudt, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure, een attest van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

~~De warrant- en/of obligatiehouders~~ [De houders van inschrijvingsrechten- en/of converteerbare obligaties op naam en/of houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven](#), mogen de algemene vergadering bijwonen mits naleving van de voormelde toelatingsvoorwaarden die worden voorzien voor aandeelhouders en die alsdan mutatis mutandis dienen te worden toegepast [doch slechts met raadgevende stem](#).

#### **ARTIKEL 30 - VERTEGENWOORDIGING**

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen-[en verenigingen](#). [De aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager](#). De raad van bestuur stelt in de oproeping, binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van vennootschappen [en verenigingen](#), de procedure vast voor het stemmen bij volmacht en bepaalt een formulier dat voor het geven van de volmacht kan worden gebruikt. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen ~~overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure~~ [via het e-mailadres van de vennootschap of via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres, of in voorkomend geval, door middel van de volmacht bedoeld in artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen](#). Er wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten van aandeelhouders die aan de toelatingsformaliteiten zoals uiteengezet in artikel 29 van deze statuten hebben voldaan.

**ARTIKEL 31 - BUREAU**

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

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

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

**ARTIKEL 32 - VERDAGING**

~~De raad van bestuur mag elke algemene vergadering, tijdens de zitting, tot vijf weken verdagen. Deze verdaging vernietigt elk genomen besluit.~~

Overeenkomstig artikel 7:150 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

**ARTIKEL 33 - AANTAL STEMMEN –UITOEFENING VAN HET STEMRECHT**

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

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

**ARTIKEL 34 – DEELNAME OP AFSTAND**

In de gevallen waarin de oproeping tot de algemene vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om zijn vraagrecht uit te oefenen.

De oproeping, hetzij een door de aandeelhouders raadpleegbaar document op de website van de vennootschap waarnaar de oproeping verwijst, voorziet een beschrijving van de middelen gebruikt door de vennootschap teneinde de aandeelhouders, die deelnemen aan de vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel, te identificeren alsook de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

De aandeelhouders die op afstand willen deelnemen aan de algemene vergadering, dienen de formaliteiten te vervullen die in de oproeping voorzien worden, om tot de algemene vergadering te worden toegelaten

**ARTIKEL 35 - BERAADSLAGING**

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

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk voordien worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk voordien worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven.

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

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

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

[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 opgesteld.](#)

#### **ARTIKEL 3536 - NOTULEN**

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom vragen en bevatten de gegevens en worden openbaar gemaakt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen [en verenigingen](#).

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, worden de afschriften in rechte of anderszins voor te leggen, door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders ondertekend.

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

#### **ARTIKEL 3637 - JAARREKENING**

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

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

#### **ARTIKEL 3738 - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING**

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

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

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, het jaarverslag en de overige in het Wetboek van vennootschappen ~~vermelde~~ [en verenigingen](#) documenten binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

#### **ARTIKEL 3839 - UITKERING**

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

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van artikel [6177:212](#) en [6197:214](#) van het Wetboek van Vennootschappen [en verenigingen](#).

#### **ARTIKEL 3940 - INTERIMDIVIDENDEN**

De raad van bestuur kan interimdividenden uitkeren, mits eerbiediging van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen [en verenigingen](#) ter zake.

#### **ARTIKEL 4041 - BETALING VAN DIVIDENDEN**

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

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

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

### **ARTIKEL 4142 - VERVROEGDE ONTBINDING**

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig artikel [6337:228](#) van het Wetboek van vennootschappen [en verenigingen](#).

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

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

### **ARTIKEL 4243 - VEREFFENING**

In geval van ontbinding [met vereffening](#) van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening [desgevallend](#) door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, ~~en bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur handelend in hoedanigheid van vereffeningcomité.~~

~~De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de [Rechtbank van Koophandelbevoegde rechtbank](#) van hun benoeming, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen [en verenigingen](#).~~

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen [1862:87](#) en volgende van het Wetboek van vennootschappen [en verenigingen](#), behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

### **ARTIKEL 4344- VERDELING**

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

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. De winstbewijzen geven geen recht op een deel in het vereffeningssaldo.

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

## **TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN**

### **ARTIKEL 4445 - WOONSTKEUZE**

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

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

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

~~De statutaire bepalingen die de inhoud van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen letterlijk weergeven, worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling in de zin van de artikels 554 en 555 van het Wetboek van vennootschappen.~~

### **ARTIKEL 46 - VRIJWARING**

In de mate toegestaan door de wet, zal het de vennootschap toegestaan zijn haar bestuurders, aangestelden en vertegenwoordigers te vrijwaren voor alle schadevergoedingen die zij desgevallend aan derden zouden verschuldigd zijn ingevolge schendingen van hun verplichtingen jegens de

vennootschap, bestuursfouten en schendingen van de het Wetboek van vennootschappen en [verenigingen en](#) de huidige statuten, met uitsluiting van schadevergoedingen die zijn verschuldigd wegens opzet of zware fout.

## **OVERGANGSBEPALINGEN**

### **1- Verwerving en vervreemding van eigen aandelen met het oog op de vernietiging hiervan**

De buitengewone algemene vergadering van negentien oktober tweeduizend en twaalf heeft de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd, met het oog op vernietiging (die evenwel niet onmiddellijk dient te geschieden, maar kan plaatsvinden op een door de raad van bestuur geschikt geacht tijdstip), om overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een maximum van vijf miljoen achthonderzesenvijftigduizend vijfhonderdvijf (5.856.505) (voor de aandelensplit de dato 1 juli 2014 : een miljoen honderdeenzeventigduizend driehonderdeneen (1.171.301)) eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verwerven, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of zulke rechtstreekse dochtervennootschap, aan een prijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde per aandeel en niet hoger dan honderd vijftien procent (115%) van de slotkoers waaraan de aandelen genoteerd worden op Euronext Brussel op de dag voorafgaand aan die van de aankoop of de ruil, en dit op zulke wijze dat de vennootschap alsook rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen alsook personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of zulke rechtstreekse dochtervennootschappen op geen enkel ogenblik eigen aandelen zullen bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan twintig procent (20%) van het geplaatst kapitaal van de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de akte van statutenwijziging de dato negentien oktober tweeduizend twaalf. Deze machtiging kan worden hernieuwd.

De raad van bestuur wordt eveneens uitdrukkelijk gemachtigd door de buitengewone algemene vergadering van negentien oktober tweeduizend twaalf om de ingekochte eigen aandelen op de door hem geschikt geachte tijdstippen te vernietigen, indien hij dit opportuun acht. De buitengewone algemene vergadering beslist dat de raad van bestuur deze machtiging te allen tijde mag gebruiken, zo gewenst repetitief. De buitengewone algemene vergadering machtigt hierbij evenzeer de raad van bestuur (of één dan wel twee door dit orgaan aangewezen bestuurders) om ingevolge deze vernietiging de aantallen aandelen vermeld in de statuten aan te passen en de daartoe noodzakelijke statutenwijziging voor rekening van de vennootschap notarieel te laten vaststellen.

### **2- Verwerving en vervreemding van eigen aandelen met het oog op het 2007-2016 Aandelenoptieplan**

De buitengewone algemene vergadering van twintig mei tweeduizend elf heeft de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om, met het oog op indekking van maximum 173.270 (voor de aandelensplit de dato 1 juli 2014 : 34.654) nieuw uit te schrijven opties onder een voorgestelde uitbreiding van het 2007-2016 Aandelenoptieplan, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een maximum van 173.270 (voor de aandelensplit de dato 1 juli 2014 : 34.654) eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verwerven, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of zulke rechtstreekse dochtervennootschap, aan een prijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde per aandeel en niet hoger dan honderdvijftien procent (115%) van de slotkoers waaraan de aandelen genoteerd worden op Euronext Brussel op de dag voorafgaand aan die van de aankoop of de ruil, en dit op zulke wijze dat de vennootschap alsook rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen alsook personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of zulke rechtstreekse dochtervennootschappen op geen enkel ogenblik eigen aandelen zullen bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan twintig procent (20%) van het geplaatst kapitaal van de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de akte van statutenwijziging de dato twintig mei tweeduizend elf. Deze machtiging kan worden hernieuwd.

De raad van bestuur wordt eveneens gemachtigd om de aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben evenals deze verworven onder de machtiging door de buitengewone

~~algemene vergadering dd. 12 februari 2008 verleend aan de raad van bestuur, te vervreemden zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijs- en tijdsbeperkingen.~~

### **3- Verwerving en vervreemding van eigen aandelen met het oog op het 2016**

#### **Aandelenoptieplan**

De buitengewone algemene vergadering van 11 mei 2016 heeft de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om de honderdtweeëndertigduizend driehonderdzesenveertig (132.346) aandelen die door de raad van bestuur werden ingekocht onder eerdere machtigingen tot inkoop van aandelen, aan te wenden tot indekking voor de nieuw uit te schrijven opties onder het 2016 Aandelenoptieplan.

De buitengewone algemene vergadering van 11 mei 2016 heeft de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd, met het oog op indekking van maximum 410.958 nieuw uit te schrijven opties onder het 2016 Aandelenoptieplan, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een maximum van 410.958 eigen aandelen te verwerven. Deze verwerving kan door aankoop of ruil, op of buiten de beurs, rechtstreeks of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel [627:221](#) van het Wetboek van vennootschappen [en verenigingen](#) of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap, of zulke rechtstreekse dochtervennootschap, aan een prijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde per aandeel en niet hoger dan honderdvijftien procent (115%) van de slotkoers waaraan de aandelen genoteerd worden op Euronext Brussel op de dag voorafgaand aan die van de aankoop of de ruil, en dit op zulke wijze dat de vennootschap alsook rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel [627:221](#) van het Wetboek van vennootschappen [en verenigingen](#) alsook personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of zulke rechtstreekse dochtervennootschappen, op geen enkel ogenblik eigen aandelen zullen bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan twintig procent (20%) van het geplaatst kapitaal van de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de akte tot statutenwijziging de dato 11 mei 2016 en kan worden hernieuwd.

De raad van bestuur wordt eveneens gemachtigd om de aandelen die daarop betrekking hebben, te vervreemden, op of buiten de beurs, zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijs- en tijdsbeperkingen.

**VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE**

**Tim CARNEWAL**

Notaris