

NIEUWE STATUTEN VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD
DE DATO 08/05/2020

"VGP"

naamloze vennootschap

te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 72 bus 7
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0887.216.042

BTW BE 0887.216.042

info@vgp.eu

www.vgp.eu

(de "Vennootschap")

De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Leo Bruyninx te Dendermonde op 6 februari 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 februari daarna onder nummer 07029794.

Haar statuten werden gewijzigd onder opschortende voorwaarden bij akte verleden voor notaris Leo Bruyninx te Dendermonde, houder der minuut, met tussenkomst van notaris Frank Liesse te Antwerpen, op 5 november 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 november daarna onder nummer 07164721, waarvan een wijzigende akte werd verleden voor dezelfde notarissen Leo Bruyninx te Dendermonde, houder der minuut, en Frank Liesse te Antwerpen, op 20 november 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 december daarna onder nummer 07173969; bij akte verleden voor dezelfde notarissen Leo Bruyninx te Dendermonde, houder der minuut, en Frank Liesse te Antwerpen, op 11 december 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 december daarna onder nummer 07184283, werd vaststelling gedaan van de vervulling van de opschortende voorwaarden en het definitief worden van de beslissingen van de voormelde buitengewone algemene vergaderingen van 5 november en 20 november 2007, en bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen, houder der minuut, met tussenkomst van notaris Leo Bruyninx te Dendermonde op 28 december 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 januari daarna onder nummer 08008942, werd vaststelling gedaan van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van de overtoewijzingswarrants uitgegeven bij voormelde buitengewone algemene vergadering van 20 november 2007.

Haar statuten werden nadien nog gewijzigd als volgt:

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 19 april 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 mei daarna onder nummer 11067123;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 13 mei 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 1 juni daarna onder nummer 11082142;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 11 mei 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 31 mei daarna onder nummer 12098048;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 september 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 oktober daarna onder nummer 13157672;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 9 mei 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 mei daarna onder nummer 14105720;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 8 december 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 27 december daarna onder nummer 16176379;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 12 mei 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 30 mei daarna onder nummer 17075995;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 10 mei 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 juni daarna onder nummer 19077301, houdende toekenning aan de raad van bestuur van nieuwe machtigingen inzake toegestaan kapitaal en verkrijgen van eigen aandelen;

- ingevolge akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 21 en 23 april 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 27 april daarna onder nummers 20319662 en 20319665, houdende beslissing tot kapitaalverhoging (private plaatsing met pre-allocatie) respectievelijk vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 8 mei 2020, bij uittreksel elektronisch neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, waarbij volledig nieuwe statuten werden vastgesteld en goedgekeurd in overeenstemming met het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende

tevens toekenning aan de raad van bestuur van nieuwe machtigingen inzake toegestaan kapitaal en verkrijgen van eigen aandelen.

HOOFDSTUK 1. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Ze is een genoteerde vennootschap.

Zij draagt de benaming "VGP".

Artikel 2. ZETEL

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

Artikel 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

a) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing en het beheer van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

b) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen en vennootschappen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

c) Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over en het vereffenen van alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

d) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.

e) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

f) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle, om het even

welke, verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp hebben, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK 2. KAPITAAL - EFFECTEN

Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdentwee miljoen zeshonderdveertigduizend zevenenzeventig euro negentien cent (€ 102.640.077,19).

Het wordt vertegenwoordigd door twintig miljoen vijfhonderddrieëntachtigduizend vijftig (20.583.050) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/ twintig miljoen vijfhonderddrieëntachtigduizend vijftigste (1/20.583.050^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten, eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De algemene vergadering of, in het kader van het toegestaan kapitaal, de raad van bestuur kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap, mits inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering of de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal, bepalen dat bij de toekenning van nieuwe effecten voorrang wordt gegeven aan de vroegere

aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien (10) dagen moet bedragen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die door de blote eigenaar met eigen middelen verkregen worden, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker evenwel ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die door de vruchtgebruiker met eigen middelen verkregen worden, behoren toe aan de blote eigenaar, doch zijn met hetzelfde vruchtgebruik als de oude bezwaard. Bij het einde van het vruchtgebruik is de blote eigenaar ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van de aandelen.

Artikel 7. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Wanneer een kapitaalverhoging enige inbreng in natura omvat, maken de commissaris en de raad van bestuur vooraf alle wettelijk voorgeschreven verslagen op.

Elke inbreng in natura moet dadelijk volledig worden volgestort.

Artikel 8. VOLTORTING AANDELEN

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

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

Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt daarvan schriftelijk kennis gegeven met opgave van een bankrekeningnummer waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan.

Een aandeelhouder komt in verzuim door het enkel laten verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en is alsdan aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet vermeerderd met twee procent (2%).

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

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande toestemming van de raad van bestuur worden gedaan.

Artikel 9. AARD VAN DE EFFECTEN

De aandelen van de vennootschap zijn, naar keuze van de aandeelhouder, op naam of gedematerialiseerd.

De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen, dat ook in elektronische vorm kan worden aangehouden.

De aandeelhouders kunnen, op elk ogenblik en op hun eigen kosten, schriftelijk de omzetting vragen van hun aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen of omgekeerd.

Voormelde bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op alle andere effecten dan aandelen uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 10. ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.

Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), met uitzondering van hetgeen bepaald is in artikel 6 van deze statuten met betrekking tot de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Artikel 11. OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGSRECHTEN

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap, alsook op alle eventuele converteerbare

obligaties en inschrijvingsrechten, uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 12. OBLIGATIES, INSCHRIJVINGSRECHTEN EN CERTIFICATEN

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

Tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten mag slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging, of, in voorkomend geval, door de raad van bestuur voor zover die daartoe bevoegdheid heeft gekregen in het kader van het toegestane kapitaal.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken register van effecten.

Artikel 13. KENNISGEVING EN OPENBAARMAKING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN

Voor de toepassing van de wettelijke voorschriften inzake de informatie over belangrijke deelnemingen geldt, naast de wettelijk voorziene drempelwaarden, tevens de statutaire drempelwaarde van drie procent (3%).

HOOFDSTUK 3. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake de samenstelling van de raad van bestuur voor een genoteerde vennootschap.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste vier (4) jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter aanstellen. Indien de voorzitter op een vergadering verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de bestuurder die daartoe op de vergadering wordt aangeduid, of, bij gebreke aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder op de vergadering. Wanneer een rechtspersoon bestuurder is, zal de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger determinerend zijn.

De raad van bestuur kan onder zijn leden tevens één of meer gedelegeerd bestuurders met algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen, die tevens worden gelast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap overeenkomstig artikel 17 van de statuten.

Artikel 15. VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping, welk in België of in het buitenland kan zijn, 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 vergaderstechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.

Elke bijeenroeping gebeurt schriftelijk en minstens drie (3) dagen vóór de datum voorzien voor de vergadering.

Indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kan de raad van bestuur worden bijeengeroepen met inachtneming van een kortere termijn die niet minder dan vierentwintig uur mag zijn.

Alle oproepingen vermelden plaats, datum en uur van de vergadering en bevatten een gedetailleerde agenda van de vergadering en een kopie van alle relevante documentatie die redelijkerwijs nodig is om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen.

Van de vastgestelde en meegedeelde agenda kan op de vergadering van de raad van bestuur slechts worden afgeweken mits alle bestuurders persoonlijk of door hun vaste vertegenwoordiger vertegenwoordigd deelnemen aan de vergadering en zij allen eenparig instemmen met de voorgestelde wijziging. Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten. Elke bestuurder heeft, naast zijn eigen stem, en zonder afbreuk te doen aan de regels van collegialiteit, evenveel stemmen als hij volmachten van andere bestuurders heeft; in voorkomend geval is hij gebonden door de instructies van de volmachtgever waarvan hij niet mag afwijken.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd is op een bijeengeroepen vergadering. Indien dat aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen en mits een nieuwe oproeping drie (3) dagen vooraf, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders en mits inachtneming van de regels van collegialiteit.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet gerekend onder de uitgebrachte stemmen. In geval van gelijkheid van stemmen, zal de voorzitter of enige andere bestuurder die in zijn plaats een vergadering van de raad van bestuur voorziet, een doorslaggevende stem hebben.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en door minstens één andere bestuurder. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen eveneens genomen worden bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent.

Afschriften of uittreksels van de notulen of de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur worden geldig ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 16. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, waaronder onder meer een remuneratiecomité, een benoemingscomité en/of een auditcomité. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake.

Artikel 17. DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer gedelegeerd bestuurders en/of andere personen, die alleen of gezamenlijk optreden zoals geregeld in deze statuten en desgevallend op het ogenblik van hun benoeming.

Artikel 18. EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door hetzij twee (2) bestuurders samen optredend hetzij een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door iedere gedelegeerd bestuurder alleen optredend en/of andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

Artikel 19. VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in het kader van de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Met toepassing van de wettelijke mogelijkheid hiertoe wordt afgeweken van de wettelijke regelingen betreffende (i) de minimale periode voor definitieve verwerving van aandelen en aandelenopties door leden van de raad van bestuur en (ii) de variabele vergoeding van uitvoerende bestuurders; de wettelijke bepalingen ter zake voor een genoteerde vennootschap worden uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

Artikel 20. CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van de wet en deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden aangesteld en bezoldigd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie (3) jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming, mits inachtneming van beperkingen bepaald door de toepasselijke wetgeving.

HOOFDSTUK 4. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 21. DATUM JAARVERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.

Een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris(sen) en moeten door hen worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproeping medegedeeld.

Artikel 22. OPROEPING

De oproepingen tot de algemene vergaderingen worden gedaan namens de raad van bestuur hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur hetzij door twee bestuurders hetzij door een gedelegeerd bestuurder, of door de commissaris van de vennootschap. Ze gebeuren overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Artikel 23. TOELATINGSVOORWAARDEN

Het recht om deel te nemen aan een 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 registratiedatum, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De veertiende (14^{de}) dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (24h00, Belgisch uur), geldt als registratiedatum.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde (6^{de}) dag vóór de datum van de algemene vergadering, aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, dat hij wil deelnemen aan de algemene vergadering.

De financiële tussenpersoon, de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt, naargelang het geval, 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.

De voorgaande toelatingsvoorwaarden zijn, in voorkomend geval, *mutatis mutandis* van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam, met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam of eventuele andere effecten die krachtens de wet of de uitgiftevoorwaarden recht hebben om de algemene vergadering bij te wonen.

Artikel 24. WIJZE VAN DEELNEMING AAN DE ALGEMENE VERGADERING

24.1 IN PERSOON OF BIJ VOLMACHT

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.

Elke aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager; daarvan kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

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 en wordt ondertekend door die aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen ter zake. Zij wordt aan de vennootschap meegedeeld via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres en/of postadres.

De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6^{de}) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders opleggen dat een modelvolmacht (met steminstructies) wordt gebruikt.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die moeten worden vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten, zoals bepaald in artikel 23 van deze statuten.

24.2 DEELNEMEN VIA ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN

Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeelhouders, evenals de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, die de toelatingsvoorwaarden hebben vervuld zoals bepaald in artikel 23 van deze statuten, aan de algemene vergadering deelnemen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, mits naleving van de voorwaarden en formaliteiten dienaangaande opgenomen in de oproeping.

Het is aan de raad van bestuur toegelaten om aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel bijkomende voorwaarden te stellen, met als enige doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen.

De oproeping omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurig beschrijving van de vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering, inclusief alle nodige bepalingen met betrekking tot de middelen die de vennootschap gebruikt om de aandeelhouders, die door middel van elektronische communicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen, te identificeren en om te bepalen of zij kunnen deelnemen aan de

beraadslagingen en/of vragen stellen. In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder ook toegankelijk worden gemaakt op de vennootschapswebsite.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Artikel 25. STEMMEN OP AFSTAND VÓÓR DE VERGADERING

Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeelhouders, die de toelatingsvoorwaarden hebben vervuld zoals bepaald in artikel 23 van deze statuten, op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier overeenkomstig de instructies dienaangaande opgenomen in de oproeping. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake waarvan in deze statuten niet uitdrukkelijk wordt afgeweken dienen te worden nageleefd.

De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen uiterlijk op de zesde (6^{de}) dag vóór de datum van de algemene vergadering. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen ter zake, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres en/of postadres. Stemmen via een website zoals bepaald in voorgaande paragraaf is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de stemmen die op afstand zijn uitgebracht door de aandeelhouders die hebben voldaan de toelatingsvoorwaarden en voor zover het formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld, geldig ingevuld is en terugbezorgd wordt aan de vennootschap uiterlijk op de zesde (6^{de}) dag vóór de datum van de vergadering.

Indien de oproeping aandeelhouders toelaat om op afstand te stemmen langs elektronische weg, bevat de oproeping bepalingen met betrekking tot de middelen die de vennootschap gebruikt om de aandeelhouders die op afstand stemmen te identificeren, inclusief alle wettelijk voorgeschreven vermeldingen.

Artikel 26. AANWEZIGHEIDSLIJST

Vóór de zitting wordt geopend wordt een aanwezigheidslijst opgesteld; het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering beslist over de geldige samenstelling hiervan.

Artikel 27. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De algemene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid of ontstentenis, onder voorzitterschap van zijn vervanger zoals geregeld in artikel 15 van de statuten.

De voorzitter van de vergadering stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen.

Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee (2) stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

Al voornoemde personen vormen samen met de overige aanwezige leden van de raad van bestuur het bureau.

Artikel 28. VERDAGING

De raad van bestuur heeft het recht om vóór de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering te verdagen of volledig af te gelasten, naast het wettelijk recht voor de raad van bestuur om elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering tot vijf (5) weken te verdagen omwille van een kennisgeving van een belangrijke deelneming overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

De raad van bestuur heeft tevens het recht om tijdens de zitting de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf (5) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De aldus verdaagde algemene vergadering wordt opnieuw bijeengeroepen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Aandeelhouders die niet op de eerste vergadering aanwezig waren, worden toegelaten mits zij de formaliteiten vereist door deze statuten nageleefd hebben.

Aan de agenda van de tweede vergadering mogen nieuwe punten worden toegevoegd.

Artikel 29. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de wettelijk en statutair voorziene uitzonderingen.

De volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het aandelenregister zijn ingeschreven, verlenen de houder ervan

een dubbel stemrecht in vergelijking met de andere aandelen die een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Artikel 30. BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

30.1 AANWEZIGHEIDSSQUORUM

De algemene vergadering van aandeelhouders kan geldig beraadslagen, ongeacht het deel van het kapitaal dat op de vergadering vertegenwoordigd is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

30.2 MEERDERHEID

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal; onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Artikel 31. NOTULEN - AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften ter zake. De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

De afschriften van of de uittreksels uit de notulen van de algemene vergadering, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, behoudens de afschriften en uittreksels van de notulen die bij authentieke akte werden vastgesteld en die worden ondertekend door de instrumenterende notaris.

HOOFDSTUK 5. BOEKJAAR- DIVIDENDEN - WINSTVERDELING

Artikel 32. BOEKJAAR

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

Artikel 33. WINSTVERDELING

Van de netto winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto winst.

Artikel 34. BETALING DIVIDENDEN - INTERIMDIVIDENDEN

De uitbetaling van de dividenden toegekend door de algemene vergadering gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren mits naleving van de toepasselijke wetgeving. Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar.

HOOFDSTUK 6. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 35. ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Heeft de algemene vergadering geen vereffenaars aangeduid, dan worden de bestuurders die in functie waren op het ogenblik van het ontbindingsbesluit ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaars beschikken over de ruimste bevoegdheden die de wet toelaat, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan ten allen tijde deze bevoegdheden beperken bij beslissing genomen met gewone meerderheid.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

HOOFDSTUK 7. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 36. KENNISGEVINGEN

Elke kennisgeving krachtens een wettelijke of statutaire bepaling dient schriftelijk te gebeuren zoals voorgeschreven door de relevante wettelijke of statutaire bepalingen.

De kennisgevingen aan een aandeelhouder op naam (of enige andere houder van effecten op naam van de vennootschap) gebeuren geldig aan het elektronisch adres en/of het postadres, zoals meegedeeld aan de vennootschap op het ogenblik van de toetreding behoudens eventuele later wijziging die aan de vennootschap wordt meegedeeld via schriftelijke kennisgeving. Ook de kennisgevingen aan een bestuurder of de commissaris gebeuren geldig aan het elektronisch adres en/of het postadres, zoals meegedeeld aan

de vennootschap bij de aanvang van het mandaat behoudens eventuele later wijziging die aan de vennootschap wordt meegedeeld via schriftelijke kennisgeving.

Artikel 37. KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedere bestuurder, persoon belast met het dagelijks bestuur en vereffenaar van de vennootschap, alsook iedere vaste vertegenwoordiger van een bestuurder, persoon belast met het dagelijks bestuur of vereffenaar, die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur geldig kunnen worden gedaan.

Iedere bestuurder, persoon belast met het dagelijks bestuur en vereffenaar van de vennootschap, alsook iedere vaste vertegenwoordiger van een bestuurder, persoon belast met het dagelijks bestuur of vereffenaar, kan eventueel zelf ook keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits regelmatige openbaarmaking in overeenstemming met de toepasselijke relevante wettelijke bepalingen.

De houders van effecten (aandelen en andere) op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van adres. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan op het laatste door hen aan de raad van bestuur meegedeelde adres, waar alle kennisgevingen en betekeningen hen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 38. TOEPASSELIJK RECHT

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is geregeld, gelden de voorschriften van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, voor zover van die bepalingen in deze statuten niet op uitdrukkelijke en geldige wijze zou zijn afgeweken.

HOOFDSTUK 8. TIJDELIJKE BEPALINGEN

Artikel 39. TOEGESTAAN KAPITAAL

De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato 8 mei 2020, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaal bedrag van tweeën-

negentig miljoen zeshonderdzesenzestigduizend achthonderdvijftien euro (€ 92.666.815,00) overschrijdt. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.

Ter gelegenheid van de verhoging van het kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van het toegestaan kapitaal werd beslist.

Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt voor kapitaalverhogingen door inbreng in geld of in natura, door omzetting van reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid toegekend om binnen de perken van het toegestane kapitaal over te gaan tot de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten.

De raad van bestuur is, in het kader van het toegestaan kapitaal, bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de toepasselijke wetgeving het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, te beperken of uit te sluiten. De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de toepasselijke wetgeving, het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, te beperken of uit te sluiten ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Indien de effecten van de vennootschap het voorwerp uitmaken van een openbare overnamebod, mag de raad van bestuur gebruik maken van de techniek van het toegestane kapitaal als verweermiddel zo de ontvangst van de mededeling van de FSMA (de "Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten" hetzij "Financial Services and Markets Authority") van het openbaar overnamebod binnen de termijn van drie (3) jaar te rekenen vanaf 8 mei 2020 valt en voor zover a) de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging vanaf hun uitgifte volledig volgestort zijn; b) de uitgifteprijs van de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet minder bedraagt dan de prijs van het bod; en c) het aantal aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet meer bedraagt dan een tiende van

de voor de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 40. VERKRIJGING/VERVREEMDING EIGEN AANDELEN

De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, dan mits naleving van de toepasselijke wetgeving.

De raad van bestuur is overeenkomstig de toepasselijke wetgeving gemachtigd om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven en te vervreemden, indien de verkrijging of de vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, met inbegrip van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato 8 mei 2020.

De raad van bestuur is overeenkomstig de toepasselijke wetgeving gemachtigd een maximum aantal eigen aandelen te verwerven dat opgeteld niet meer bedraagt dan twintig procent (20%) van het uitgegeven kapitaal aan een prijs per aandeel die niet hoger is dan de maximumprijs per aandeel toegestaan onder toepasselijk recht en die niet lager is dan 1 eurocent (€ 0,01). Deze machtiging geldt voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato 8 mei 2020. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

De raad van bestuur is gemachtigd om tegen een prijs die hij bepaalt alle eigen aandelen die de vennootschap aanhoudt, te vervreemden mits naleving van de toepasselijke wetgeving. Deze machtiging geldt zonder beperking in de tijd. Deze machtiging geldt tevens voor de vervreemding van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen. De raad van bestuur is overeenkomstig de toepasselijke wetgeving tevens gemachtigd om de verworven aandelen van de vennootschap vervreemden door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen.

Namens de raad van bestuur,
Notaris Frank Liesse

Frank LIESSE
geassocieerd Notaris
Kasteelpleinstraat 59
2000 ANTWERPEN
Tel. : (03) 213 86 00
Fax : (03) 213 86 19