

# Statuten van Ontex Group NV

## **Titel I. – Rechtsvorm, naam, zetel, e-mailadres, website, voorwerp, duur**

### **Artikel 1 Rechtsvorm**

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

Het is een genoteerde vennootschap.

### **Artikel 2 Naam**

De vennootschap draagt de naam "Ontex Group".

### **Artikel 3 Zetel, e-mailadres en website**

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

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, één of meerdere administratieve zetels, uitbatingszetels, bijkantoren, vertegenwoordigingen of agentschappen in België of in het buitenland vestigen.

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

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

### **Artikel 4 Voorwerp**

De vennootschap is een vennootschap die tot voorwerp heeft onderzoek, ontwikkeling, fabricatie, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, bewerking, verwerking en vertegenwoordiging van hygiënische artikelen, rubber-, plastic-, papier- en metaalartikelen, verbandstoffen, wattenproducten, medische instrumenten, cosmetische artikelen en steriel en niet-steriel medisch materiaal, alsmede het rechtstreeks of onrechtstreeks bezit en beheer van aandelen en belangen in ondernemingen of entiteiten in België en in het buitenland die betrokken zijn in dezelfde of aanverwante activiteiten, in haar eigen naam of in naam van derden, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden.

Het voorgaande houdt – in het bijzonder – in, zonder daartoe beperkt te zijn:

(a) het investeren in alle ondernemingen of entiteiten, ongeacht of deze al dan niet een handelsvoorwerp hebben, door het inschrijven op, het verwerven, plaatsen, kopen, verkopen en overdragen van aandelen, certificaten of andere effecten of op enige andere wijze;

(b) het beheren van investeringen en deelnemingen in alle ondernemingen of entiteiten, het uitoefenen van management- en bestuursfuncties, het optreden als vereffenaar, het verlenen van technische, juridische, boekhoudkundige, financiële, commerciële, administratieve of managementdiensten of andere ondersteunende activiteiten, alsmede alle diensten in verband met informatietechnologie;

(c) het verwerven, huren, leasen, onderhouden en bewerken van bedrijfsmiddelen en het ter beschikking stellen van deze bedrijfsmiddelen aan ondernemingen of entiteiten waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks aandelen heeft of aan derden; en

(d) het toekennen van leningen, ongeacht de vorm of duur ervan, aan ondernemingen of entiteiten waarin het rechtstreeks of onrechtstreeks aandelen of belangen aanhoudt alsook het verlenen van

waarborgen en andere zekerheden aan derden voor verbintenissen van dergelijke ondernemingen of entiteiten.

De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.

## **Artikel 5 Duur**

De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.

## **Titel II. – Kapitaal, aandelen en obligaties**

### **Artikel 6 Kapitaal**

Het geplaatst, volgestort kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderddrieëntwintig miljoen vijfhonderdzevenentachtigduizend vierhonderdzesenzestig euro en achtendertig cent (823.587.466,38 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeëntwintig miljoen driehonderdzevenenveertigduizend tweehonderdachtien (82.347.218) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met stemrecht, die elk één/tweeëntwintigmiljoendriehonderdzevenenveertigduizendtweehonderdachttiende (1/82.347.218<sup>de</sup>) van het kapitaal vertegenwoordigen.

### **Artikel 7 Toegestaan kapitaal**

De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal, in één of meerdere keren, te verhogen volgens de bepalingen en voorwaarden zoals de raad van bestuur zal vaststellen:

- (i) met een gecumuleerd bedrag van maximaal EUR 82.358.746,64 (tweeëntwintig miljoen driehonderd achtenvijftigduizend zevenhonderd zesenzeventig euro en vierenzestig cent) in geval van een (of meerdere) kapitaalverhoging(en) met beperking of uitsluiting van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, inclusief ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen; en
- (ii) met een gecumuleerd bedrag van maximaal EUR 164.717.493,28 (honderd vierenzestig miljoen zevenhonderd zeventienduizend vierhonderd drieënnegentig euro en achtentwintig cent) in geval van een (of meerdere) kapitaalverhoging(en) zonder beperking of uitsluiting van het voorkeurrecht van de aandeelhouders.

In ieder geval is het maximale totaalbedrag waarvoor de raad van bestuur bevoegd is om het kapitaal te verhogen door een combinatie van de machtigingen vermeld in (i) en (ii) hierboven, beperkt tot EUR 164.717.493,28 (honderdvierenzestig miljoen zevenhonderd zeventienduizend vierhonderd drieënnegentig euro en achtentwintig cent).

Deze bevoegdheid is geldig voor een termijn van vijf jaar vanaf de datum van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 5 mei 2023. Deze bevoegdheid kan worden vernieuwd in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De raad van bestuur kan deze kapitaalverhoging(en) doorvoeren door inbreng in geld of, binnen de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dwingend voorgeschreven limieten, in natura, alsook door omzetting van beschikbare of onbeschikbare reserves, of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe gewone aandelen, met of zonder stemrecht. De raad van bestuur kan deze bevoegdheid ook gebruiken voor de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere effecten, binnen de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dwingend voorgeschreven limieten. De raad van bestuur kan vrij bepalen of de nieuwe effecten (indien van toepassing) op naam of in gedematerialiseerde vorm zullen worden uitgegeven.

Indien de kapitaalverhoging waartoe door de raad van bestuur is besloten een uitgiftepremie omvat, zal het bedrag van de uitgiftepremie worden toegewezen aan een rekening "uitgiftepremies", waarvan het geheel of gedeeltelijk niet kan worden opgevraagd, behalve om te worden omgezet in het kapitaal door een beslissing van de raad van bestuur die, in voorkomend geval, gebruik maakt van de hem door dit artikel verleende bevoegdheid, of door een beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig de voorwaarden bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor statutenwijzigingen.

De raad van bestuur is bevoegd, met recht van indeplaatsstelling, om de statuten te wijzigen na elke kapitaalverhoging overeenkomstig dit artikel.

## **Artikel 8 Voorkeurrecht**

§1. In geval van kapitaalverhoging worden de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders van de vennootschap, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

§2. De algemene vergadering die optreedt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen. In geval van een kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, kan de raad van bestuur eveneens het voorkeurrecht beperken of opheffen, zoals uiteengezet in en overeenkomstig de machtiging in artikel 7.

## **Artikel 9 Aard en register van effecten**

De niet volledig volgestorte aandelen zijn op naam.

De volledig volgestorte aandelen en andere effecten zijn op naam of gedematerialiseerd.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van effecten op naam gehouden (dat in elektronische vorm kan worden aangehouden). Iedere houder van effecten op naam kan inzage nemen van dit register.

Een gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening, op naam van de eigenaar of houder, bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

Aandeelhouders kunnen te allen tijde vragen dat, op hun kosten, hun aandelen op naam worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen, en omgekeerd.

## **Artikel 10 Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen**

In toepassing van Titel II van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen en het koninklijk besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, worden de toepasselijke

opeenvolgende drempelwaarden vastgesteld op 3%, 5%, 7,5%, 10% en ieder daaropvolgend veelvoud van 5%.

## **Artikel 11   Ondeelbaarheid van aandelen**

In het geval dat meer dan één persoon zakelijke rechten heeft met betrekking tot dezelfde aandelen, kan de raad van bestuur de uitoefening van de rechten die aan dergelijke aandelen zijn verbonden, opschorten totdat één persoon tegenover de vennootschap is aangewezen als enige vertegenwoordiger van de relevante aandelen.

De blote eigenaars zullen de vruchtgebruikers vertegenwoordigen, behalve in geval van een andersluidende overeenkomst of bepaling in de akte die het vruchtgebruik vestigt (in welk geval de blote eigenaars en de vruchtgebruikers de vennootschap schriftelijk in kennis zullen stellen van dergelijke akte of overeenkomst). In geval van betwisting tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker over het bestaan of de draagwijdte van dergelijk andersluidende overeenkomst of bepaling, zal enkel de blote eigenaar toegelaten worden om deel te nemen aan de algemene vergadering en er deel te nemen aan de stemming.

## **Artikel 12   Converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten**

De vennootschap kan converteerbare obligaties uitgeven of inschrijvingsrechten die al dan niet aan obligaties zijn verbonden, hetzij krachtens een besluit van de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, hetzij krachtens een besluit van de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal.

De houders van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten hebben het recht om de algemene vergadering bij te wonen, maar enkel met raadgevende stem.

## **Artikel 13   Verkrijging van eigen aandelen**

§1. De vennootschap mag haar eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten die daarop betrekking hebben verkrijgen, in pand nemen of vervreemden, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

§2. De vennootschap mag, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, en de raad van bestuur is hierbij gemachtigd, haar eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten die daarop betrekking hebben in pand te nemen en te verkrijgen, op of buiten de markt voor financiële instrumenten, tot maximaal 10% van elk van de uitstaande aandelen, winstbewijzen en certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap tegen een prijs die niet meer dan 5% boven de hoogste slotkoers op Euronext Brussels tijdens de laatste 30 handelsdagen voorafgaand aan de transactie bedraagt, en niet meer dan 10% onder de laagste slotkoers op Euronext Brussels tijdens de laatste 30 handelsdagen voorafgaand aan de transactie bedraagt, in voorkomend geval overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Deze machtiging is geldig voor een termijn van vijf jaar vanaf de datum van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 5 mei 2023. Deze machtiging kan worden vernieuwd in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Indien de verkrijging door de vennootschap buiten de markt voor financiële instrumenten plaatsvindt, zelfs van een dochtervennootschap, zal de vennootschap artikel 7:215, §1, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen naleven.

§3. Alle hierin verleende machtigingen strekken zich eveneens uit tot alle in pandnemingen, verkrijgingen en vervreemdingen, telkens op of buiten de markt voor financiële instrumenten, van de aandelen, winstbewijzen en certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap door rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:221 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

#### **Artikel 14    Certificering van de aandelen**

De aandelen of andere effecten uitgegeven door de vennootschap kunnen worden gecertificeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De beslissing van de vennootschap om al dan niet mee te werken aan de certificering wordt door de raad van bestuur genomen op schriftelijk verzoek van de toekomstige emittent van de certificaten. De raad kan besluiten dat de vennootschap de kosten verbonden aan de certificering en de kosten verbonden aan de oprichting en de werking van de emittent van certificaten ten laste zal nemen, in de mate dat deze tenlasteneming overeenstemt met het vennootschapsbelang.

De houder van of de emittent van certificaten, of eender welke derde, kan zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent bevestigd heeft. De houders van certificaten die aldus werden uitgegeven, kunnen de rechten, die de wet hen toekent, ten aanzien van de vennootschap enkel uitoefenen als de vorm van de certificaten aan toonder en het bewijs van eigendom van certificaten op naam voorafgaandelijk door de vennootschap schriftelijk werd goedgekeurd.

De emittent van certificaten, al dan niet uitgegeven met de medewerking van de vennootschap, die voornemens is deel te nemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht verbonden aan de gecertificeerde effecten uit te oefenen, zal zich houden aan de bijzondere formaliteiten inzake voorafgaande kennisgeving zoals beschreven in artikel 33.

De houder van certificaten, welke werden uitgegeven met de medewerking van de vennootschap, die voornemens is om, zoals de wet hem/haar toekent, de algemene vergadering bij te wonen met raadgevende stem, zal zich houden aan de bijzondere formaliteiten inzake voorafgaande kennisgeving beschreven in artikel 33.

### **Titel III. – Bestuur, Vertegenwoordiging, Controle**

#### ***Hoofdstuk 1. – Raad van bestuur***

#### **Artikel 15    Samenstelling**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum zes en ten hoogste 15 bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

## **Artikel 16 Benoeming en ontslag van bestuurders**

De algemene vergadering benoemt de bestuurders. De bestuurders kunnen op ieder ogenblik door de algemene vergadering worden afgezet zonder opzegtermijn of ontslagvergoeding.

De duur van het mandaat van de bestuurders wordt op maximum zes jaar vastgesteld. De bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het boekjaar waarin zijn/haar aanstelling afloopt.

## **Artikel 17 Bezoldiging**

De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd. De vergoeding wordt aangerekend op de algemene onkosten.

## **Artikel 18 Voorzitter van de raad van bestuur**

De raad van bestuur benoemt zijn voorzitter onder de niet-uitvoerende bestuurders.

## **Artikel 19 Vacature van een mandaat van bestuurder**

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het recht om voorlopig in deze vacature te voorzien tot de volgende algemene vergadering deze benoeming bevestigt voor de resterende duur van het mandaat van de voorganger van een dergelijke bestuurder (tenzij de algemene vergadering er anders over beslist). Bij het voorzien in dergelijke vacature dient de raad van bestuur artikel 15 *mutatis mutandis* toe te passen.

## **Artikel 20 Bevoegdheden van de raad van bestuur**

§1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten andere organen van de vennootschap bevoegd zijn.

§2. De raad van bestuur kan een uitvoerend comité oprichten dat - om twijfel te voorkomen - geen directieraad is in de zin van artikel 7:104 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waaraan het bijzondere en beperkte bevoegdheden kan delegeren. Dergelijke bijzondere en beperkte bevoegdheden mogen geen bevoegdheden omvatten die door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de statuten zijn voorbehouden aan de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en de werkwijze van het uitvoerend comité. De raad van bestuur kan de subdelegatie door het uitvoerend comité van de bevoegdheden die aan hem zijn gedelegeerd toestaan.

§3. De raad van bestuur kan bijzondere en beperkte bevoegdheden aan de gedelegeerd bestuurder en aan andere leden van het leidinggevend personeel delegeren. De raad van bestuur kan de subdelegatie van deze bevoegdheden toestaan.

§4. De raad van bestuur moet een auditcomité (overeenkomstig artikel 7:99 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), een remuneratiecomité (overeenkomstig artikel 7:100 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) en een benoemingscomité oprichten.

De regels betreffende de samenstelling, taken en werkwijze van dergelijke comités zijn vastgelegd in een corporate governance charter en/of in een door de raad van bestuur opgestelde taakomschrijving. De raad van bestuur kan, ter voorbereiding van zijn beraadslaging en

besluitvorming, andere comités oprichten waarvan hij de samenstelling, taken en werkwijze bepaalt in overeenstemming met deze statuten.

## **Artikel 21 Vergaderingen**

§1. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of telkens wanneer twee bestuurders hierom verzoeken.

De oproeping geschiedt schriftelijk of via elk ander communicatiemiddel waarvan een materieel spoor blijft, ten laatste twee werkdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid, die naar behoren dient te worden gemotiveerd in de oproeping of in de notulen van de vergadering. Iedere bestuurder mag aan de oproeping verzaken. In ieder geval wordt een bestuurder die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, geacht regelmatig te zijn opgeroepen of aan de oproeping te hebben verzaakt.

De vergaderingen worden gehouden op de dag, het uur en de plaats aangegeven in de oproeping.

§2. De vergadering van de raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Is de voorzitter verhinderd, dan wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders of een andere bestuurder die door de raad van bestuur kan worden benoemd.

## **Artikel 22 Corporate governance charter**

De raad van bestuur bepaalt zijn werkingsregels en andere regels in een corporate governance charter. Dit charter bevat inzonderheid regels met betrekking tot de inhoud van de oproepingen, de aanwezigheid van de bestuurders op de vergaderingen van de raad van bestuur, de vertegenwoordiging bij volmacht en de procedures die moeten worden gevolgd in geval van belangenconflict.

De raad van bestuur kan een intern reglement opstellen overeenkomstig artikel 2:59 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

## **Artikel 23 Quorum**

§1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien meer dan de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

§2. Het quorumvereiste bepaald in §1 hierboven is niet van toepassing:

1° op een stemming over enige aangelegenheid op een volgende vergadering van de raad waarnaar die aangelegenheid werd uitgesteld wegens ontoereikend quorum op een eerdere vergadering, indien deze volgende vergadering wordt gehouden binnen dertig dagen na de eerdere vergadering en de oproeping voor deze volgende vergadering de voorgestelde beslissing bevat over deze aangelegenheid met verwijzing naar dit artikel 23, §2, 1°, met dien verstande dat ten minste drie bestuurders aanwezig moeten zijn; of

2° ingeval er zich een onvoorzien noodgeval voordoet die het voor de raad van bestuur noodzakelijk maakt om een handeling te stellen die anders wegens een wettelijke verjaringstermijn niet meer zou kunnen worden gesteld, of om dreigende schade voor de vennootschap te voorkomen.

§3. De bestuurders kunnen aan de vergaderingen van de raad deelnemen per telefoon of via soortgelijke middelen van communicatie welke alle personen die aan de vergadering deelnemen, in de mogelijkheid stellen elkaar terzelfder tijd te horen. Iedere persoon die aan een vergadering deelneemt overeenkomstig onderhavige §3, wordt geacht op deze vergadering aanwezig te zijn.

§4. Iedere bestuurder kan aan een andere bestuurder, schriftelijk of via elk communicatiemiddel waarvan een materieel spoor blijft, volmacht verlenen om hem/haar te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad en er in zijn/haar plaats te stemmen. Een mandaathouder mag echter niet meer dan één bestuurder vertegenwoordigen. Vertegenwoordiging krachtens volmacht geldt als aanwezigheid voor de bepaling van het quorum.

#### **Artikel 24 Beraadslaging en stemming**

Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend zijn.

#### **Artikel 25 Eenparige schriftelijke besluitvorming**

Besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

#### **Artikel 26 Notulen**

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter, alsook door de leden van de raad van bestuur die erom verzoeken. Deze notulen worden ingeschreven of gevoegd in een bijzonder register.

De kopieën of uittreksels van de notulen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door één of meer bestuurders die bevoegd zijn de vennootschap te vertegenwoordigen of door de gedelegeerd bestuurder.

### ***Hoofdstuk 2. – Gedelegeerd bestuurder***

#### **Artikel 27 Benoeming en ontslag**

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerd bestuurder na het advies van het benoemingscomité te hebben ingewonnen.

#### **Artikel 28 Bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder**

Naast de bijzondere en beperkte bevoegdheden die hem/haar door de raad van bestuur en/of het uitvoerend comité, indien zo een comité overeenkomstig artikel 20, §2 van deze statuten werd opgericht, worden opgedragen, is de gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat.

De gedelegeerd bestuurder is eveneens belast met de uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur.

Binnen de grenzen van de bevoegdheden die hem/haar door de raad van bestuur en/of het uitvoerend comité of krachtens deze statuten zijn toegekend, kan de gedelegeerd bestuurder bijzondere en beperkte bevoegdheden aan eenieder delegeren. Hij/zij kan de subdelegatie van deze bevoegdheden toestaan. De gedelegeerd bestuurder stelt de raad van bestuur en/of het uitvoerend comité (naargelang het geval) in kennis van de bevoegdheden die door hem/haar krachtens dit lid zijn gedelegeerd.



## **Hoofdstuk 3. – Vertegenwoordiging**

### **Artikel 29 Vertegenwoordiging**

(a) Vertegenwoordiging door organen van de vennootschap:

De vennootschap wordt in al haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door:

1° twee bestuurders, gezamenlijk optredend; of

2° de gedelegeerd bestuurder alleen, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de andere aan hem/haar gedelegeerde bevoegdheden.

(b) Vertegenwoordiging door bijzondere lasthebbers:

De vennootschap wordt ook geldig vertegenwoordigd in al haar handelingen en in rechte door:

1° twee leden van het uitvoerend comité, gezamenlijk optredend (indien een dergelijk comité is opgericht overeenkomstig artikel 20, §2 van deze statuten), binnen de grenzen van de bevoegdheden die aan dit comité zijn gedelegeerd; of

2° door elke andere persoon, handelend binnen de grenzen van het mandaat dat hem/haar door de raad van bestuur, het uitvoerend comité of de gedelegeerd bestuurder is verleend, naargelang het geval.

## **Hoofdstuk 4. – Controle**

### **Artikel 30 Controle op de financiële toestand**

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wetten en van deze statuten of op de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen die natuurlijke of rechtspersonen zijn en benoemd worden door de algemene vergadering.

De commissaris(sen) worden benoemd voor een termijn van drie jaar. De commissaris(sen) is (zijn) herbenoembaar overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde commissaris(sen) eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het boekjaar waarin zijn/haar (hun) benoeming afloopt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) bestaat in een vast bedrag, dat bij aanvang van zijn/haar (hun) opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld; zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen.

## **Titel IV. – Algemene vergadering van aandeelhouders**

### **Artikel 31 Dag en plaats van vergaderingen**

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op 5 mei om 14.00 uur, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats of tijdstip aangeduid in de oproeping. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is in België, zal de vergadering gehouden worden op hetzelfde uur op de voorafgaande of eerstvolgende werkdag, zoals vastgesteld door de raad van bestuur.

De andere algemene vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden op de dag, het uur en de plaats aangeduid in de oproeping. Zij mogen plaatsvinden op andere locaties dan de zetel van de vennootschap.

## **Artikel 32 Oproeping**

§1. De gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen, worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris(sen). De raad van bestuur of de commissaris(sen) moet de vergadering bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De gedelegeerd bestuurder of iedere andere persoon aangesteld door de raad van bestuur kan de oproepingen die gedaan worden door de raad van bestuur geldig ondertekenen namens de raad.

Iedere aandeelhouder mag aan de oproeping verzaken. In ieder geval wordt een aandeelhouder die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, geacht regelmatig te zijn opgeroepen of aan de oproeping te hebben verzaakt.

§2. Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het kapitaal van de vennootschap, kunnen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verzoeken dat onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering geplaatst worden en kunnen voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen, op voorwaarde dat de aandeelhouders het bewijs leveren van het houden van dergelijke deelneming op de dag van hun verzoek, hetzij, voor wat betreft aandelen op naam, door middel van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij, voor wat betreft gedematerialiseerde aandelen, aan de hand van een attest van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling waaruit blijkt dat de desbetreffende aandelen op hun naam op een of meer rekeningen gehouden door die rekeninghouder of vereffeningsinstelling zijn ingeschreven.

De aandeelhouders hebben dit recht niet ingeval een tweede buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen omdat het bij de eerste buitengewone algemene vergadering vereiste quorum niet is gehaald.

De nieuwe onderwerpen en/of voorstellen tot besluit moeten door de vennootschap worden ontvangen op een origineel ondertekend papieren formulier of op elektronische wijze (in welk geval het formulier dient te worden ondertekend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Europese en Belgische wetgeving), uiterlijk op de tweeëntwintigste kalenderdag vóór de datum van de algemene vergadering en de vennootschap zal uiterlijk op de vijftiende kalenderdag vóór de datum van de algemene vergadering een gewijzigde agenda bekendmaken.

De behandeling tijdens de vergadering van deze nieuwe onderwerpen en/of voorstellen tot besluit is onderworpen aan het vervullen door de betrokken aandeelhouder(s), wat betreft de aandelen die ten minste 3% van het kapitaal vertegenwoordigen, van de voorwaarden van artikel 33, (a), (1°) en (2°).

## **Artikel 33 Toelatingsformaliteiten**

### **(a) Toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering**

Een aandeelhouder die wenst aanwezig te zijn op en deel te nemen aan de algemene vergadering moet:

1° de eigendom van zijn/haar aandelen geregistreerd hebben op zijn/haar naam, om vierentwintig uur (centraal-Europese tijd) op de veertiende kalenderdag vóór de datum van de algemene vergadering (de "registratiedatum") hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam in het geval van aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling in het geval van gedematerialiseerde aandelen; en

2° de vennootschap (of de door de vennootschap aangewezen persoon) via het e-mailadres van de vennootschap of het specifieke e-mailadres dat in de oproeping is vermeld, uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de dag van de vergadering in kennis stellen van zijn/haar voornemen om aan de vergadering deel te nemen, onder vermelding van het aantal aandelen waarvoor hij/zij voornemens is dit te doen. Bovendien moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen, uiterlijk op dezelfde dag, aan de vennootschap (of de door de vennootschap aangewezen persoon) een origineel attest afgeleverd door een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling bezorgen, of laten bezorgen, waaruit blijkt hoeveel aandelen op naam van de betrokken aandeelhouder zijn ingeschreven op de registratiedatum en waarvoor hij/zij zijn/haar voornemen om aan de vergadering deel te nemen kenbaar heeft gemaakt.

Een emittent van certificaten die betrekking hebben op aandelen op naam is verplicht zijn hoedanigheid van emittent te melden aan de vennootschap, die hiervan melding maakt in het betrokken register. Een emittent die nalaat deze hoedanigheid te melden aan de vennootschap kan enkel deelnemen aan de stemming tijdens de algemene vergadering indien de geschreven kennisgeving die zijn voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering vermeldt, zijn hoedanigheid van emittent bekend maakt. Een emittent van certificaten die betrekking hebben op gedematerialiseerde effecten is verplicht zijn hoedanigheid van emittent te melden aan de vennootschap vóór de uitoefening van enig stemrecht, en uiterlijk in de geschreven kennisgeving waarin hij/zij aangeeft dat hij/zij wenst deel te nemen aan de algemene vergadering. Bij gebreke hiervan kunnen deze effecten niet deelnemen aan de stemming.

### **(b) Lastgevingen en volmachten**

Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, mag ofwel persoonlijk aan de vergadering deelnemen of een volmacht geven aan een andere persoon, al dan niet aandeelhouder. Behoudens de gevallen waarvoor het Belgische recht de aanstelling van meerdere volmachtdragers toelaat, mag een aandeelhouder voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanduiden als volmachtdrager. De aanwijzing van een volmachtdrager geschiedt via een papieren formulier of op elektronische wijze (in welk geval het formulier dient te worden ondertekend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Europese en Belgische wetgeving), door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld. De vennootschap moet het ondertekend papieren of ondertekend elektronisch formulier uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de datum van de vergadering ontvangen. De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt in overeenstemming met de relevante bepalingen van Belgisch recht inzake belangenconflicten, het bijhouden van een register of enige andere toepasselijke bepalingen.

### **(c) Toegangsformaliteiten**

Alvorens toegelaten te worden tot de vergadering, zijn de houders van effecten of hun volmachtdragers verplicht om een aanwezigheidslijst te ondertekenen, waarop hun voornaam,

naam, woonplaats of maatschappelijke benaming en zetel, alsook het aantal aandelen waarvoor ze aan de vergadering deelnemen, vermeld worden. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten de documenten die hun hoedanigheid van orgaan of van bijzonder volmachtdrager vaststellen, overhandigen. De natuurlijke personen, aandeelhouders, organen of volmachtdragers die aan de vergadering deelnemen, moeten hun identiteit kunnen bewijzen.

(d) Andere effecten

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap, mogen alleen met raadgevende stem aan de algemene vergadering van aandeelhouders deelnemen. Indien zij voorstellen deel te nemen, zijn zij, *mutatis mutandis*, onderworpen aan dezelfde formaliteiten aangaande de toelating en toegang, en formulieren en neerlegging van volmachten, als die welke aan de aandeelhouders worden opgelegd.

### **Artikel 34 Stemming op afstand vóór de algemene vergadering**

De oproeping kan aandeelhouders toestaan om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, hetzij per brief of, indien specifiek toegestaan in de oproeping, via de website van de vennootschap (in welk geval het formulier wordt ondertekend door middel van een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Europese en Belgische wetgeving), via een formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld. De vennootschap moet het ondertekende papieren formulier uiterlijk op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de dag van de vergadering ontvangen. Stemming via de website van de vennootschap kan plaatsvinden tot de kalenderdag vóór de datum van de vergadering.

De vennootschap zal ervoor zorgen dat de vennootschap bij het organiseren van stemmen via de website van de vennootschap in staat is om via het gebruikte systeem de identiteit en hoedanigheid van de aandeelhouder te verifiëren.

Aandeelhouders die stemmen op afstand stemmen, moeten, opdat hun stem in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het quorum en de meerderheid van stemmen, voldoen aan de voorwaarden van artikel 33, (a).

### **Artikel 35 Deelname op afstand aan de algemene vergadering**

De oproeping kan aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De aandeelhouders die via dergelijk elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Indien de oproeping deelname op afstand aan de algemene vergadering toelaat, stelt de raad van bestuur de daaraan verbonden voorwaarden en modaliteiten vast.

De vennootschap zal ervoor zorgen dat zij bij het organiseren van deelname op afstand aan de algemene vergadering door middel van het gebruikte systeem de identiteit en hoedanigheid van de aandeelhouder kan verifiëren.

Aandeelhouders die op afstand aan de aandeelhoudersvergadering deelnemen, moeten, opdat hun stem in rekening wordt genomen voor de berekening van het quorum en de meerderheid van stemmen, voldoen aan de voorwaarden van artikel 33, (a).

## **Artikel 36 Quorum**

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen overeenkomstig de relevante quorumvereiste(n) vermeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

## **Artikel 37 Beraadslaging en besluiten**

§1. Elk aandeel geeft recht op één stem.

§2. Behalve wanneer anders vereist door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden in rekening genomen voor het quorum, maar worden niet in rekening genomen voor de berekening van de teller of de noemer van de toepasselijke meerderheid van stemmen.

## **Artikel 38 Voorzitter**

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens verhindering, door de bestuurder die daartoe wordt aangeduid door de aanwezige bestuurders. De voorzitter duidt de secretaris aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Indien het aantal deelnemers aan de vergadering dit vereist, kiest de vergadering één of meerdere stemopnemers onder de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers (indien er zijn) vormen het bureau. De voorzitter kan het bureau voorafgaand aan de opening van de vergadering samenstellen en het aldus samengestelde bureau kan voor de opening van de vergadering tot de verificatie van de machten van de deelnemers overgaan.

## **Artikel 39 Notulen**

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen, opgesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, worden ingeschreven of gevoegd in een bijzonder register.

De kopieën of uittreksels van de notulen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door één of meer bestuurders die bevoegd zijn de vennootschap te vertegenwoordigen of door de gedelegeerd bestuurder.

## **Artikel 40 Verdaging**

Welke ook de punten zijn op de agenda van de vergadering, de raad van bestuur kan tijdens de gewone algemene vergadering de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening of iedere andere beslissing in verband daarmee uitstellen. Hij kan op elk ogenblik van dit recht gebruik maken, maar enkel na de opening van de zitting. Zijn beslissing, welke niet met redenen omkleed moet zijn, moet voor het sluiten van de zitting ter kennis gebracht worden van de vergadering en moet vermeld worden in de notulen. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, annuleert zulke verdaging de andere beslissingen die tijdens de vergadering werden genomen niet. De algemene vergadering zal binnen de vijf weken opnieuw gehouden worden met dezelfde agenda. Aandeelhouders die aan deze vergadering wensen deel te nemen dienen te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden uiteengezet in artikel 33. Hiertoe wordt de registratiedatum vastgesteld op middernacht (centraal-Europese tijd), op de veertiende kalenderdag voorafgaand aan de datum van de tweede vergadering.

## **Titel V. – Boekjaar, jaarrekening, winstbestemming**

### **Artikel 41 Boekjaar en jaarrekening**

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, jaarrekening en jaarverslag op overeenkomstig de wet.

De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) worden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders samen met de oproeping tot de gewone algemene vergadering.

### **Artikel 42 Winstbestemming**

De gewone algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening en over de resultaatverwerking. Jaarlijks wordt een bedrag van 5% van de nettowinst van het boekjaar toegevoegd aan het wettelijk reservefonds; dit is niet langer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds 10% van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van de nettowinst na afhouding van bovenvermelde 5%.

### **Artikel 43 Dividenden**

De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en in de plaatsen door de raad van bestuur aangeduid.

De raad van bestuur kan beslissen een interimdividend uit te keren. Elke dergelijke uitkering van een interimdividend zal plaatsvinden in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

## **Titel VI. – Ontbinding en Verdeling**

### **Artikel 44 Ontbinding**

In geval de vennootschap wordt ontbonden, zal de vereffening geschieden op de wijze die door de algemene vergadering, die de vereffenaars benoemt, bepaald wordt (onder voorbehoud van enige verplichting om de benoeming van de vereffenaar(s) ter bevestiging voor te leggen aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen). De algemene vergadering heeft de meest uitgebreide rechten om de machten van de vereffenaars te bepalen, hun emolumenten vast te stellen en hen kwijting te verlenen, zelfs in de loop van de vereffening.

### **Artikel 45 Verdeling**

De netto opbrengst van de vereffening zal tussen alle aandeelhouders, per gelijke delen, verdeeld worden nadat alle passiva zijn betaald of de daarvoor benodigde bedragen zijn gestort.

## **Titel VII. – Algemene bepalingen**

### **Artikel 46 Woonplaatskeuze**

Ieder niet in België wonend aandeelhouder, obligatiehouder, andere effectenhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, is ertoe gehouden in België woonst te kiezen, zoniet zal hij/zij geacht worden deze keuze op de zetel van de vennootschap gedaan te hebben, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen aan hem/haar geldig zullen gedaan worden.

### **Artikel 47 Bevoegdheid**

Voor elk geschil met betrekking tot de aangelegenheden van de vennootschap of de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, andere effectenhouders, bestuurders, commissarissen en/of vereffenaars, wordt exclusieve bevoegdheid verleend aan de ondernemingsrechtbank in wiens rechtsgebied de zetel van de vennootschap is gevestigd, tenzij de vennootschap uitdrukkelijk afstand doet van dergelijke bevoegdheid.

### **Artikel 48 Dwingend recht**

De bepalingen van deze statuten die in strijd zouden zijn met dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of andere toepasselijke wetgeving, worden geacht niet te bestaan. De nietigheid van een artikel of een deel van een artikel van deze statuten doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige (delen van de) bepalingen van deze statuten.