



SOFINA

Naamloze vennootschap

Met matschappelijke zetel te 1040 Brussel, Nijverheidstraat, 31,
gerechtelijke arrondissement Brussel

Ingeschreven bij de rechtspersonenregister en bij Belasting over de Toegevoegde
Waarde onder nummer BE 0403.219.397.

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN OP 04 MEI 2023

Op 28 december 1956 opgericht bij akte verleden voor de heren Jean-Maurice De Doncker en Pierre Van Halteren, beiden notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 januari 1957, nr. 900 (rechtzettingen gepubliceerd op 17 februari 1957, nr. 2844).

Op 24 april 1986 verlengd bij akte verleden voor meester Thierry Van Halteren, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 mei 1986, nr. 860521-76.

De statuten werden gewijzigd bij akten verleden voor de genoemde meester De Doncker op 30 januari 1968, bekendgemaakt op 10 februari 1968, nr. 277-3, op 22 april 1971, bekendgemaakt op 15 mei 1971, nr. 1319-4 (rechtzettingen gepubliceerd op 31 juli 1971, nr. 2455-7), bij akten verleden voor meester Thierry Van Halteren op 24 april 1986, bekendgemaakt op 21 mei 1986, nr. 860521-76, op 27 april 1989, bekendgemaakt op 27 mei 1989, nr. 890527-29, bij akten verleden voor meester Thierry Van Halteren op 31 december 1990 en 10 januari 1991, bekendgemaakt op 1 februari 1991 nr. 910201-402, bij akte verleden voor meester Thierry Van Halteren op 4 december 1992, bekendgemaakt op 5 januari 1993 nr. 930105-655, bij akte verleden voor meester Thierry Van Halteren op 11 januari 1993, bekendgemaakt op 6 februari 1993 nr. 930206-415, bij akte verleden voor meester Thierry Van Halteren op 10 juni 1993, bekendgemaakt op 8 juli 1993 onder nr. 930708-193, bij akte verleden voor meester Thierry Van Halteren op 10 oktober 1995, bekendgemaakt op 27 oktober 1995 onder nr. 1, bij akte verleden voor meester Thierry Van Halteren op 22 december 1995, bekendgemaakt op 10 januari 1996 onder nr. 230, bij akte verleden voor meester Thierry Van Halteren op 21 maart 1996, bekendgemaakt op 12 april 1996 onder nr. 363, bij akte verleden voor meester Thierry Van Halteren op 13 juni 1996, bekendgemaakt op 16 juli 1996 onder nr. 226, bij akte verleden voor meester Thierry Van Halteren op 23 september 1996, bekendgemaakt op 12 oktober 1996 onder nr. 528, bij akte verleden voor meester Thierry Van Halteren op 20 december 1996, bekendgemaakt op 8 januari 1997 onder nr. 466, bij akte verleden voor meester Thierry Van Halteren op 21 maart

1997, bekendgemaakt op 18 april 1997 onder nr. 10, bij akte verleden voor meester Thierry Van Halteren op 17 december 1997, bekendgemaakt op 6 januari 1998 onder nr. 695, bij akte verleden voor meester Thierry Van Halteren op 10 juni 1999, bekendgemaakt op 1 juli 1999 onder nr. 158, bij akte verleden voor meester Thierry Van Halteren op 8 juni 2000, bekendgemaakt op 28 juni 2000 onder nr. 80, bij akte verleden voor meester Thierry Van Halteren op 3 mei 2001, bekendgemaakt op 23 mei 2001 onder nr. 65 en bij akte verleden voor meester Thierry Van Halteren op 11 mei 2001, bekendgemaakt op 2 juni 2001 onder nr. 615.

De statuten werden gewijzigd volgens akte van notaris THIERRY VAN HALTEREN, voornoemd:

- op twee mei tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20020530-200;

- op dertien mei tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20020607-343, gevolgd door een rechtzettende akte van notaris Damien HISETTE, te Brussel, op negen augustus tweeduizend en twee, die nog moet worden bekendgemaakt.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op zes mei twee duizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20050608-80194.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op drie mei tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20070606-07079751.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op zeven mei tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20090529-75782.

De statuten werden gewijzigd, voor het laatst, blijkens akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op éénentwintig april tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2011-05-18 / 0074452.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte van notaris Martin DE SIMPEL, geassocieerd notaris te Brussel, op drie mei tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2012-05-25 / 0094684.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte van notaris Damien HISETTE, geassocieerd notaris te Brussel, op zeven mei tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2015-05-29 / 0075702.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte van notaris Damien HISETTE, geassocieerd notaris te Brussel, op zeven mei tweeduizend twintig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2020-05-25 / 0323155.

De statuten werden gewijzigd, voor het laatst, blijkens akte van notaris Damien HISETTE, geassocieerd notaris te Brussel, op vier mei tweeduizend drie-en-twintig, ter bekendmaking neergelegd.

EERSTE TITEL
Naam, zetel, duur en doel van de Vennootschap

Artikel 1 - Naam

De Vennootschap werd opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap onder de naam Société Financière de Transports et d'Entreprises Industrielles (Sofina). Haar naam werd afgekort, bij beslissing van de buitengewone Algemene Vergadering van tweeëntwintig april negentienhonderd eenenzeventig, en vervangen door de naam "SOFINA" (de "Vennootschap").

In de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft zij de hoedanigheid van een genoteerde vennootschap.

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de Vennootschap is gevestigd te 1040 Brussel, Nijverheidstraat, 31.

Hij mag bij gewone beslissing van de raad van bestuur van de Vennootschap (de "Raad van Bestuur") die wordt bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, overal in België worden verplaatst voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

Bij gewone beslissing van de Raad van Bestuur mag de Vennootschap administratieve zetels, filialen, kantoren en loketten vestigen in België en het buitenland.

Artikel 3 - Duur

De Vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd.

Zij mag worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering van de Vennootschap (de "Algemene Vergadering") die beraadslaagt volgens de modaliteiten voorgeschreven voor de wijzigingen van de statuten.

Artikel 4 - Voorwerp

De Vennootschap heeft tot voorwerp alle effecten, aandelen of obligaties van welke soort ook te verwerven, te verzilveren, in te brengen, over te dragen en te onderhandelen, door uitgifte of op een andere manier, voor zichzelf of voor rekening van derden; participaties of belangen te nemen onder welke vorm ook in alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of het buitenland, in het bijzonder in vennootschappen waarvan het voorwerp erin bestaat in het onderzoek van alle energiebronnen, de prospectiewerken, de constructie, de vervaardiging en het gebruik van alle middelen om energie te produceren, te transporteren en te verwerken, te exploiteren en te verdelen, en in alle vennootschappen waarvan het voorwerp erin bestaat in de exploitatie van alle transportmiddelen, de productie en het gebruik van chemische producten, de aanneming en uitvoering van alle openbare of privé-werken, de productie, de vervaardiging en de verwerking van alle grondstoffen en van alle bouwmaterialen, de aankoop, de bouw en de verkoop van alle gebouwen.

Alle concessies, alle octrooien en vergunningen aan te vragen, te verwerven, over te dragen, te onderhandelen, te bevestigen en te exploiteren.

Alle ondernemingen op te richten, te beheren en te exploiteren, voor zichzelf of voor rekening van derden, die bedrijvig zijn in het onderzoek, de productie en het gebruik van energie, in het transport, de chemische industrie en die van de grondstoffen en bouwmaterialen, teneinde een beter rendement te bekomen van de installaties die ervoor bestemd zijn.

Alle openbare of privé-werken, voor zichzelf of voor rekening van derden, aan te nemen en uit te voeren.

In het algemeen, hetzij alleen hetzij in participatie, alle onderhandelingen en verrichtingen inzake roerende of onroerende goederen, hypothecaire, commerciële, industriële en financiële verrichtingen in het algemeen, van welke aard ook, uit te voeren die betrekking hebben op de voornoemde voorwerpen, er een belang in te nemen in de vorm van inbreng, inschrijving, overname, participatie en fusie.

In het kader van haar voorwerp ondernemingen en syndicaten op te richten en te beheren, alle effecten, aandelen en obligaties uit te geven.

Haar activiteit mag worden uitgeoefend in België en in het buitenland.

TITEL II **Kapitaal, aandelen, obligaties**

Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal wordt vastgesteld op negenenzeventig miljoen zevenhonderd vierendertig duizend negenhonderd veertig (79.734.940) euro. Het wordt vertegenwoordigd door vierendertig miljoen tweehonderdvijftig duizend (34.250.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, volledig volgestort.

Artikel 6 – Wijziging van het kapitaal

Het kapitaal kan worden verhoogd of verlaagd bij beslissing van de Algemene Vergadering die beraadslaagt volgens de voorwaarden vereist door de wet.

De verhoging kan worden doorgevoerd door de aanmaak van nieuwe aandelen van hetzelfde type als de bestaande aandelen of van aandelen die andere rechten genieten of een andere aandeelverhouding van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze aandelen kunnen worden volgestort, hetzij in geld, hetzij door omzetting van de reserves van de vennootschap, hetzij door inbrengen in natura.

Behoudens andere beslissing van de Algemene Vergadering volgens de voorwaarden die gelden voor de wijzigingen van de statuten is de intekening op aandelen uitgegeven tegen contanten onherroepelijk voorbehouden voor oude aandeelhouders, naar rato van hun aandeel in het kapitaal op het ogenblik van de kapitaalsverhoging.

Bij elke kapitaalsverhoging kan de Raad van Bestuur, volgens de voorwaarden die zij overeenkomt, alle overeenkomsten sluiten om de realisatie van de verhoging te waarborgen, met name door te laten intekenen op het nieuwe kapitaal, aan de voorwaarden die zij bepaalt, door een of meerdere borgen die, indien de Algemene Vergadering niet anders beslist, de houders van oude aandelen moet voorstellen om hen de nieuwe aandelen onherroepelijk af te staan zoals is voorzien in de voorgaande alinea.

Wanneer een kapitaalsverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het bedrag hiervan, na eventuele boeking van de kosten, van rechtswege worden bestemd voor een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” die, net als het kapitaal, tot waarborg van derden dient en slechts kan worden verminderd of opgeheven bij beslissing van de Algemene Vergadering die uitspraak doet binnen de voorwaarden vereist door de wet voor de wijziging van de statuten.

Article 6bis. – Toegestaan kapitaal

De Raad van Bestuur is gemachtigd het kapitaal te verhogen, in één of meerdere malen, volgens de modaliteiten die hij vaststelt en binnen de wettelijke grenzen.

Deze machtiging wordt gegeven met een maximum bedrag (zonder uitgiftepremie) van:

(i) 7.973.494 euro in geval van een kapitaalverhoging waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders wordt beperkt of uitgesloten (al dan niet ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen); en

(ii) 23.920.482 euro ingeval van een kapitaalverhoging waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders niet wordt beperkt of uitgesloten.

Het totale bedrag waarmee de Raad van Bestuur het kapitaal van de Vennootschap kan verhogen door een combinatie van de machtigingen zoals bepaald onder (i) en (ii) is in ieder geval beperkt tot 23.920.482 euro.

Elke kapitaalverhoging waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten, kan eender welke vorm aannemen, met name bij wijze van inbreng in geld of bij wijze van inbreng in natura, door omzetting van beschikbare of onbeschikbare reserves of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, al dan niet preferent, met of zonder stemrecht, onder, boven of tegen fractiewaarde, binnen de door de wet toegestane grenzen. De Raad van Bestuur kan in het kader van deze machtiging converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, obligaties met inschrijvingsrechten of andere effecten uitgeven onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De Raad van Bestuur is bovendien uitdrukkelijk gemachtigd om deze machtiging te gebruiken, binnen de beperkingen zoals bepaald onder (i) en (ii) van het tweede lid, voor de volgende verrichtingen:

1. de kapitaalverhogingen of de uitgften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders wordt beperkt of uitgesloten;
2. de kapitaalverhogingen of de uitgften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders wordt beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
3. de kapitaalverhogingen door omzetting van reserves.

Bij wijze van uitzondering mag de Raad van Bestuur deze machtiging niet gebruiken voor een kapitaalverhoging of een uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders wordt beperkt of uitgesloten ten gunste van personeelsleden van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen in het bijzonder.

Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 4 mei 2023.

Elk besluit tot het gebruik maken van de aan de Raad van Bestuur verleende machtiging om het kapitaal te verhogen overeenkomstig dit artikel 6bis vereist een 4/5 meerderheid (naar beneden afgerond op de dichtstbijzijnde eenheid) van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om, met recht van indeplaatsstelling, de statuten te wijzigen om daarin de kapitaalverhoging(en) weer te geven die het gevolg zijn van de uitoefening van zijn bevoegdheden krachtens dit artikel.

Artikel 7 – Opvraging van storting

De Raad van Bestuur vraagt de stortingen op de niet-volledig volgestorte aandelen op het ogenblik van hun inschrijving en bepaalt de tijdstippen van storting.

De stortingen worden opgevraagd per aangetekend schrijven.

De aandelen mogen slechts vervroegd worden volgestort met toestemming van de Raad van Bestuur, en binnen de voorwaarden die zij bepaalt.

Elke storting die niet werd gedaan op de vervaldag is van rechtswege, vanaf de datum van haar invorderbaarheid, onderhevig aan intresten die worden berekend aan de

wettelijke rentevoet van toepassing bij handelstransacties of enige andere referentierentevoet die er voor in de plaats zou komen.

Indien de storting niet werd uitgevoerd binnen de maand van invorderbaarheid, heeft de Raad van Bestuur het recht om, vijftien dagen na de verzending aan de nalatige aandeelhouder van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven of per deurwaardersexploot, zonder verdere procedure de nalatige aandeelhouder te ontzetten uit zijn rechten en de effecten waarop stortingen achterstallig zijn te verkopen, door tussenkomst van een erkende financiële bemiddelaar, op Euronext Brussels.

Deze verkoop geschiedt voor rekening en risico van de aandeelhouder en de opbrengst komt de Vennootschap, na aftrek van de kosten, toe naar rato van wat de aandeelhouder haar verschuldigd is; deze blijft gehouden tot de betaling van het verschil en geniet eventueel de rest.

De certificaten die de aldus verkochte aandelen vertegenwoordigen hebben dan geen enkele waarde meer; op naam van de koper wordt een nieuwe inschrijving gedaan of in voorkomend geval worden hem gedematerialiseerde effecten overhandigd.

Dit alles onverminderd de uitoefening, zelfs gelijktijdig, van alle andere rechtsmiddelen.

Artikel 8 – Aard van de aandelen en overige effecten

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen en de andere effecten van de Vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet. Hun titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gematerialiseerde effecten. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op een effectenrekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Op de vennootschapszetel wordt voor elke eventuele categorie effecten op naam een fysiek of elektronisch register bijgehouden door de Vennootschap. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

Van de niet-volledig volgestorte aandelen kan men slechts afstand doen na voorafgaande toestemming van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur dient geen reden op te geven voor de eventuele weigering van deze toestemming.

Artikel 9 – Ondeelbaarheid van de effecten

De Vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien er meerdere eigenaars van één aandeel zijn, mag de Vennootschap de uitoefening van de daaraan gehechte rechten opschorten tot één enkele persoon ten aanzien van haar als eigenaar van het aandeel is aangewezen.

In geval van opsplitsing tussen het eigendomsrecht en het gebruiksrecht van een aandeel, worden alle rechten eraan verbonden (met inbegrip van het stemrecht) uitgeoefend door de vruchtgebruiker behoudens andersluidend beding. In geval van andersluidend beding dienen de vruchtgebruiker en de naakte-eigenaar gezamenlijk de Vennootschap hiervan te informeren.

Artikel 10 – Aan de effecten verbonden rechten en plichten

De aan de aandelen gehechte rechten en verplichtingen volgen het effect, ongeacht de handen waarin het is overgegaan.

Het bezit van een aandeel houdt de aanvaarding in van de statuten van de Vennootschap en van de besluiten van de Algemene Vergadering.

Artikel 11 – Rechtshebbenden

De erfgenamen of schuldeisers van één aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel het aanbrengen van zegels op de goederen en waarden van de Vennootschap teweegbrengen, noch zich op enigerlei manier met haar bestuur inlaten. Voor de uitoefening

van hun rechten moeten zij zich verlaten op de inventarissen van de Vennootschap en op de beraadslaggingen van de Algemene Vergadering.

Artikel 12 – Obligaties en aanverwante effecten

De Raad van Bestuur kan beslissen tot de uitgifte van obligaties en andere gelijkaardige effecten, op korte of lange termijn, waarvan zij de rechten bepaalt evenals de voorwaarden voor uitgifte, terugbetaling, enz. Behoudens bij gebruik van het toegestaan kapitaal, is de uitgifte van converteerbare obligaties evenwel ondergeschikt aan een beslissing van de Algemene Vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij elke uitgifte van obligaties kan de Raad van Bestuur, volgens de voorwaarden die zij overeenkomt, alle overeenkomsten sluiten om de inschrijving te waarborgen.

Artikel 13 – Verwerving door de Vennootschap van eigen aandelen

De Vennootschap kan haar eigen aandelen verkrijgen, door aankoop of omruiling, rechtstreeks of met bemiddeling van een persoon die in eigen naam handelt maar voor rekening van de Vennootschap, binnen de grenzen die zijn bepaald door de wet.

In toepassing van artikel 7:218, paragraaf 1, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, kan de Raad van Bestuur overigens de aandelen van de Vennootschap, verkregen overeenkomstig huidig artikel, vervreemden aan één of meer bepaalde personen andere dan het personeel overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen; in dit geval zullen de bestuurders die deze perso(o)n(en) vertegenwoordigen of hiermee verbonden zijn niet deelnemen aan de stemming van de Raad van Bestuur. Deze toelating geldt ook voor de aandelen van de Vennootschap die zijn verworven door de dochtervennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden gecontroleerd door de Vennootschap.

De Vennootschap kan, binnen de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, haar eigen aandelen in pand nemen.

TITEL III **Bestuur en toezicht**

Artikel 14 – Samenstelling van de Raad van Bestuur

De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste zes leden die al dan niet aandeelhouder zijn.

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering die hun aantal en de duur van hun mandaat bepaalt.

De Algemene Vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.

Artikel 15 Duur van het mandaat en voortijdige vacature

De duur van het mandaat van een bestuurder mag niet langer zijn dan zes jaar.

De bestuurders zijn herverkiesbaar.

De mandaten van de uittredende bestuurders die niet worden herverkozen, nemen een einde onmiddellijk na de jaarlijkse Algemene Vergadering.

In geval van vacature van een bestuurdersmandaat, hebben de overige bestuurders het recht om er voorlopig in te voorzien. In dat geval dient de Algemene Vergadering tijdens haar eerstvolgende vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder te bekrachtigen.

Behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering, beëindigt elke op deze wijze door de Algemene Vergadering benoemde bestuurder de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

Artikel 16 Vergoeding - bezoldiging

Behalve de tantièmes die worden ingehouden op de winst overeenkomstig artikel 36 van de statuten, kan de Algemene Vergadering de bestuurders vaste bezoldigingen toekennen, op rekening van de algemene kosten van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur kan haar leden forfaitaire vergoedingen toekennen voor de terugbetaling van de verplaatsingskosten en andere onkosten die ze hebben gemaakt bij de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 17 – Voorzitterschap van de Raad van Bestuur – Bevoegdheidsdelegatie – Comités

De Raad van Bestuur kiest onder haar leden één voorzitter en mag ook een of meerdere vice-voorzitters kiezen.

De Raad van Bestuur mag onder haar leden een of meerdere bestuurders kiezen die belast zijn met het dagelijkse bestuur en met de vertegenwoordiging van de Vennootschap dienaangaande, deze dragen de titel van gedelegeerd bestuurder.

Hij kan eveneens alle raadgevende of technische comités oprichten, al dan niet bestendig, samengesteld uit leden binnen of buiten de raad gekozen, waarvan hij de bevoegdheden en de werking bepaalt.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten er binnen de Raad van Bestuur een Auditcomité en een remuneratiecomité worden opgericht.

Zij kan een of meerdere mandatarissen aanduiden voor bepaalde doelen.

Zij bepaalt de bevoegdheden die verbonden zijn aan de titels en mandaten die zijn voorzien in de vorige alinea's.

Zij bepaalt de vergoedingen die zijn verbonden aan deze functies, delegaties en mandaten.

Artikel 18 – Vergaderingen van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vergadert zo vaak als het belang van de Vennootschap vereist.

De vergadering wordt geldig bijeengeroepen per brief, e-mail of via een digitaal platform.

Zij wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien deze verhinderd is, door een vice-voorzitter (voor zover er één werd benoemd) of de gedelegeerd bestuurder. Zij moet worden bijeengeroepen telkens een vierde van de bestuurders hierom verzoeken.

Indien de voorzitter afwezig of verhinderd is, wordt de vergadering voorgezeten door een vice-voorzitter (voor zover er één werd benoemd) of de gedelegeerd bestuurder. Zijn ook zij afwezig of verhinderd, dan wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door een bestuurder die wordt aangeduid door de meerderheid van zijn collega's die de vergadering bijwonen.

De Raad van Bestuur mag ook vergaderen in het buitenland.

Artikel 19 - Beraadslaging

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen als de meerderheid van haar leden aanwezig is of vertegenwoordigd.

Bij de bepaling van dit quorum wordt geen rekening gehouden met de bestuurders die aan de beraadslaging of stemming niet kunnen deelnemen in toepassing van artikel 7:96, paragraaf 1, laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer bij een vergadering niet voldoende leden aanwezig zijn, mag de Raad van Bestuur tijdens een tweede vergadering, na een tweede oproeping en binnen vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de programmapunten van de vorige vergadering, ongeacht hoeveel leden aanwezig zijn.

Tijdens een Algemene Vergadering en zonder hiertoe te zijn opgeroepen, kan de Raad van Bestuur de voorzitter van de Algemene Vergadering aanduiden en beslissen om deze te verdagen, zoals is voorzien in de artikels 31 en 32, ongeacht het aantal leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

De Raad van Bestuur kan beslissingen nemen door unanieme schriftelijke toestemming van de bestuurders zonder een eigenlijke vergadering te houden. In deze omstandigheden geldt een e-mail of een document verzonden via een digitaal platform met de handtekening van de bestuurder die hem heeft verzonden als schriftelijk document.

Iedere bestuurder mag per gewone brief, e-mail of via een digitaal platform, aan een van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen op een welbepaalde vergadering van de Raad van Bestuur.

Geen enkele bestuurder mag meer dan twee andere bestuurders vertegenwoordigen.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen geldig worden gehouden bij wijze van technische telecommunicatie middelen die een gemeenschappelijke beraadslaging mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld video- of telefoonconferentie.

Bij gelijke stemmen is de stem van de persoon die de vergadering voorziet doorslaggevend.

Artikel 20 – Notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur

De notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden ondertekend door de voorzitter en door minstens de helft van de leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging. De volmachten van de vertegenwoordigde leden worden bewaard in de archieven van de Vennootschap.

De afschriften van of uittreksels uit deze notulen die moeten worden voorgelegd op de rechtbank of elders, worden ondertekend door hetzij de voorzitter van de Raad van Bestuur, hetzij een vice-voorzitter, hetzij twee bestuurders.

Artikel 21 - Erebestuurder

De Raad van Bestuur kan een voormalig bestuurder de titel van erebestuurder verlenen.

Deze titel is voorbehouden voor de bestuurders die de Vennootschap, en de vennootschappen die zij opvolgt, grote diensten hebben bewezen.

De voorzitter van de Raad van Bestuur kan, als hij dit nuttig acht, de erebestuurders, of enkele van hen, uitnodigen om ter raadpleging de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te wonen.

Wanneer er erebestuurders bestaan bepaalt de Raad van Bestuur de som van het tantième dat is voorzien in de 3^{de} alinea van artikel 36, teneinde haar te verdelen tussen de erebestuurders als compensatie voor de diensten die zij nog altijd verlenen aan de Vennootschap.

De erebestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur; zij kunnen opnieuw worden verkozen. De Raad van Bestuur kan te allen tijde en zonder rechtvaardiging beslissen dat een erebestuurder zijn recht op deze titel en op de voordelen die eraan verbonden zijn verliest.

De Raad van Bestuur kan beslissen dat de erebestuurders die vroeger speciale functies vervulden deze functies als bewijs van eer mogen voortzetten zo lang ze erebestuurder zijn.

Van deze benoemingen wordt verslag uitgebracht tijdens de volgende Algemene Vergadering.

Artikel 22 – Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering van deze die volgens de wet of volgens onderhavige statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering van de aandeelhouders. De Raad van Bestuur kan een intern reglement uitvaardigen.

De bestuurders gaan in het kader van hun functies geen persoonlijke verplichtingen aan. Zij staan enkel in voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 23 - Vertegenwoordiging

De Vennootschap is in alle omstandigheden gebonden door de handtekening van twee bestuurders. Ten aanzien van derden hoeven zij geen bewijs voor te leggen van de voorafgaande beraadslaging van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kan aan elke persoon, gekozen binnen of buiten haar kring, de bevoegdheid verlenen om een van deze handtekeningen te plaatsen.

De Raad van Bestuur kan ook aan elke andere persoon de bevoegdheid verlenen om hetzij alleen, hetzij samen met anderen, stukken te ondertekenen die de Vennootschap verbinden, binnen de grenzen die zij geschikt acht.

In rechtsgedingen of elders wordt de Vennootschap, zowel als eiser dan als verweerder, vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.

Artikel 24 - Controle

De controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en de statuten, van de verrichtingen die moeten worden weergegeven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan een of meerdere revisoren die de Algemene Vergadering benoemt en kiest uit de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

De Algemene Vergadering kan een vervangend commissaris benoemen die slechts tussenkomt als de effectieve revisoren in de onmogelijkheid verkeren, wat door de Raad van Bestuur behoorlijk wordt vastgesteld, om hun functies uit te oefenen.

De revisoren die de titel dragen van commissaris, worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij zijn herkiesbaar.

Zij worden door de Algemene Vergadering slechts opgeroepen met een geldig motief en volgens de modaliteiten die zijn voorzien in de wet.

Indien de commissarissen en de vervangend commissarissen als gevolg van overlijden of om elke andere reden in de onmogelijkheid verkeren om hun functies uit te oefenen, moet de Raad van Bestuur onmiddellijk de Algemene Vergadering samenroepen om in deze vacature te voorzien.

De Algemene Vergadering bepaalt de bezoldigingen van de commissarissen volgens de herzieningsnormen die zijn opgesteld door het Instituut van Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldigingen bestaan uit een vast bedrag dat wordt bepaald bij het begin van het mandaat. Zij kunnen slechts worden gewijzigd met toestemming van de partijen. De Algemene Vergadering kan beslissen dat de vergoeding van de vervangend commissaris wordt bepaald volgens de duur van zijn daadwerkelijke interventie.

TITEL IV

Algemene Vergaderingen

Artikel 25 – Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering wordt regelmatig samengesteld en vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Zij heeft de bevoegdheden die zijn bepaald door de wet.

Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezige, ongeschikte of dissidente aandeelhouders.

Artikel 26 – Jaarlijkse Algemene Vergadering en bijeenroeping

De Raad van Bestuur en de commissarissen kunnen de Algemene Vergadering samenroepen en er de agenda van bepalen; zij moeten ze samenroepen op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden op de tweede donderdag van mei, om vijftien uur. Als deze dag een feestdag is, dan wordt de jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden op de voorafgaande werkdag, op hetzelfde tijdstip.

De Algemene Vergaderingen worden gehouden in Brussel (hiermee wordt het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad bedoeld), op de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats die is aangeduid in de oproepingsberichten.

Indien het vereiste quorum niet aanwezig is op de eerste Algemene Vergadering en er bijgevolg een tweede Algemene Vergadering moet worden gehouden, of als een Algemene Vergadering verdaagd werd, moet de verdaagde of uitgestelde Algemene Vergadering worden gehouden op een andere plaats dan deze waar de eerste Algemene Vergadering had moeten doorgaan.

Artikel 27 - Oproepingsberichten

De oproepingsberichten voor elke Algemene Vergadering bevatten de agenda met de te behandelen onderwerpen en de voorstellen van beslissingen en worden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen gedaan.

Artikel 28 - Toelatingsvoorwaarden

Om de Algemene Vergadering te kunnen bijwonen moeten de aandeelhouders tot de registratie van hun aandelen overgaan ten laatste op de veertiende dag voor de datum vastgesteld voor de Algemene Vergadering overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn. Ze moeten bovendien de Vennootschap ten laatste op de zesde dag voor de datum vastgesteld voor de Algemene Vergadering, informeren indien ze de Algemene Vergadering wensen bij te wonen, dit kan schriftelijk of via het e-mailadres van de Vennootschap of via elk ander e-mailadres opgenomen in de oproeping tot de Algemene vergadering.

Ten laatste op de zesde dag voor de datum vastgesteld voor de Algemene Vergadering dienen de houders van gedematerialiseerde effecten het attest dat door de vereffeninginstelling of een erkende rekeninghouder werd afgeleverd en het aantal gedematerialiseerde aandelen ingeschreven op naam van de aandeelhouders op haar rekening op de registratiedatum, voor welke de aandeelhouders hebben verklaard de Algemene Vergadering te willen bijwonen, certificeert in te dienen op de zetel van de Vennootschap of bij de instelling bepaald in de oproeping.

Artikel 29 – Quorum – Stemmen vanop afstand

De Algemene Vergadering wordt regelmatig samengesteld en kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aandelen dat is vertegenwoordigd. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Indien zij dient te beraadslagen over de ontbinding van de Vennootschap, de verhoging of vermindering van het kapitaal, de fusie met andere vennootschappen, en over elke andere wijziging in de statuten, is de Algemene Vergadering echter enkel geldig samengesteld als de aanwezigen minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Als deze voorwaarde niet is vervuld, moet een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig beraadslaagt, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In de beide gevallen wordt een voorstel slechts aanvaard als het drie vierden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders krijgt, behalve in de gevallen die zijn voorzien door de wet.

Voor zover de oproeping tot de Algemene Vergadering daarin voorziet, kunnen de aandeelhouders op afstand deelnemen aan de Algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 30 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Wanneer het personen betreft, kan de geheime stemming worden geëist door aandeelhouders die de helft van de op de Algemene Vergadering vertegenwoordigde aandelen vertegenwoordigen.

Artikel 31 – Dagorde en beraadslaging

De Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen over voorstellen die zijn opgenomen in de agenda. Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht hoeveel aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, blanco stemmen worden noch in de teller noch in de noemer meegerekend. Er wordt gestemd bij handopsteken.

Een voorstel van bijkomende te behandelen onderwerpen gedaan door de aandeelhouders wordt enkel toegevoegd aan de agenda indien het door de aandeelhouders die samen minstens drie procent (3%) bezitten van het kapitaal ondertekend wordt en indien het werd meegedeeld aan de Raad van Bestuur ten laatste op de 22de dag voor de Algemene Vergadering om in de oproeping gevoegd te worden. Eveneens, wordt enkel een voorstel van beslissing betreffende onderwerpen ingeschreven in de agenda aangenomen dan wanneer het door aandeelhouders die samen minstens drie procent (3%) bezitten van het kapitaal ondertekend wordt. De aanvragen gedaan volgens het huidige lid zijn in overeenstemming met wettelijke bepalingen. Uiterlijk op de vijftiende dag vóór de datum van de Algemene Vergadering, maakt de Vennootschap, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een agenda bekend die aangevuld is met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die erin opgenomen zouden zijn en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn.

Onafhankelijk van het recht van verdaging dat haar wordt verleend door artikel 7:150 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, heeft de Raad van Bestuur het recht om, ongeacht de punten vermeld op de agenda, elke jaarlijkse, speciale of buitengewone Algemene Vergadering uit te stellen.

Zij kan dit recht op ieder ogenblik uitoefenen, maar pas na de opening van de debatten.

De voorzitter deelt deze beslissing aan de Algemene Vergadering mee vóór de beëindiging van de Algemene Vergadering. De beslissing wordt vermeld in de notulen.

Dit uitstel impliceert de annulering, van rechtswege, van alle beraadslagingen die werden begonnen tijdens de Algemene Vergadering.

De aandeelhouders moeten, na een nieuwe oproep, vergaderen binnen uiterlijk vijf weken, met dezelfde agenda.

De formaliteiten vervuld voor het bijwonen van de eerste Algemene Vergadering, blijven geldig voor de tweede.

De effecten mogen opnieuw worden gedeponereerd binnen de statutaire termijnen.

De Algemene Vergadering kan slechts eenmaal worden uitgesteld; de beslissingen van de Algemene Vergadering die wordt gehouden na de verdaging zijn definitief.

Artikel 32 – Voorzitterschap en bureau

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij ontstentenis, door een van de leden van de Raad van Bestuur die door zijn collega's werd aangeduid binnen de voorwaarden voorzien in artikel 19, alinea 3.

De voorzitter van de Algemene Vergadering duidt de secretaris en twee stemopnemers aan. De secretaris en de stemopnemers moeten niet noozakelijk aandeelhouders zijn. De voorzitter, de secretaris en de twee stemopnemers maken samen het bureau uit.

Artikel 33 – Notulen van de Algemene Vergadering

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die daarom verzoeken. Ze vermelden voor elke beslissing: het aantal aandelen gelijk aan het aantal uitgebracht stemmen, het percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen, het aantal stemmen voor of tegen elk besluit, alsmede het eventuele aantal onthoudingen. De proces-verbalen worden op de website van de Vennootschap bekendgemaakt, binnen de vijftien dag na elke Algemene Vergadering.

De afschriften en uittreksels van deze notulen, die moeten worden voorgelegd op de rechtbank of elders, worden ondertekend door twee bestuurders.

TITEL V **Inventarissen, balansen, winst en verdeling**

Artikel 34 - Boekjaar

Het boekjaar neemt elk jaar een aanvang op één januari en wordt op eenendertig december afgesloten.

Artikel 35 - Jaarrekening

Op het einde van elke boekjaar maakt de Raad van Bestuur, op dezelfde manier als voor het boekhoudkundig plan dat op de Vennootschap van toepassing is, een volledige inventaris op van haar vermogen en rechten, van haar schulden, verplichtingen en verbintenissen met betrekking tot haar activiteit, en van het eigen vermogen dat eraan wordt besteed.

Zij maakt de balans en de jaarrekening op, evenals de bijlagen ervan, in de vorm en met de inhoud die zijn opgelegd door de wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de Vennootschap.

Zij overhandigt de stukken, samen met het beheersrapport bedoeld in artikel 3:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vijfenveertig dagen vóór de jaarlijkse Algemene Vergadering, aan de commissaris die een rapport zal opmaken overeenkomstig artikel 3:74 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 36 - Winstuitkering

Van de te besteden winst van het boekjaar wordt minstens 5 % ingehouden voor het wettelijke reservefonds. Deze inhouding is niet langer verplicht zodra dit reservefonds 10 % van het kapitaal bedraagt.

Het resultaat van het boekjaar, na eventuele bestemming voor het wettelijke reservefonds, wordt gevoegd bij het overgedragen resultaat van het vorige boekjaar. Van het aldus bekomen bedrag wordt eventueel de som ingehouden die de Algemene Vergadering, bij eenvoudige meerderheid van stemmen, op voorstel van de Raad van Bestuur heeft besloten om te bestemmen voor een of meerdere reservefondsen of voor de over te dragen winst.

Het eventuele saldo, verminderd met de eventuele roerende voorheffing op het verdeelde dividend, wordt, onder voorbehoud van eventuele wettelijke beperkingen, gelijk verdeeld in de vorm van dividend tussen de aandelen en, voor 3% van het totale bedrag van dit dividend, in de vorm van tantièmes aan de Raad van Bestuur die ze verdeelt tussen haar leden, de leden van de comités die hij opportuun zou achten bij de verdeling te betrekken en, eventueel, de erebestuurders, volgens een bijzonder reglement dat zij vaststelt.

De Raad van Bestuur kan een interimdividend uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 37 – Betaling van dividenden

Het dividend wordt uitbetaald op de plaats en de tijdstippen die zijn bepaald door de Raad van Bestuur; zij kan beslissen dat het dividend in meerdere keren wordt uitbetaald.

De Algemene Vergadering kan de Raad van Bestuur toestemming geven om het dividend uit te betalen in een andere munteenheid dan deze waarin de balans is opgemaakt en om soeverein de koers te bepalen voor de omzetting van het dividend, of van het deel van het dividend, in de munteenheid van de werkelijke betaling.

De Algemene Vergadering kan beslissen om het dividend of de reservefondsen te verdelen in effecten of in natura; zij bepaalt soeverein het equivalent van dit dividend of

verdelingen ten opzichte van de munteenheid van de balans; zij kan beslissen dat, indien aandeelhouders niet voldoende aandelen van de Vennootschap verenigen om recht te geven op een eenheid van de verdeelde goederen, aan deze aandeelhouders deelbonds worden toegekend die, in voldoende hoeveelheid verenigd, recht geven op de afgifte van een van de eenheden die het voorwerp uitmaken van het dividend of van de verdeling. De Algemene Vergadering zou gelijkaardige bevoegdheden hebben indien zij in het kader van een vermindering van het kapitaal zou beslissen tot een verdeling in effecten of in natura.

TITEL VI **Ontbinding, vereffening**

Artikel 38 - Ontbinding

De Vennootschap kan op ieder ogenblik worden ontbonden op beslissing van de Algemene Vergadering, zoals is bepaald in artikel 3 van onderhavige statuten.

Zij kan eveneens worden ontbonden in geval van verlies van het geheel of een deel van het kapitaal, binnen de voorwaarden die zijn voorzien door de wet.

Artikel 39 - Vereffening

Bij de ontbinding van de Vennootschap om welke reden ook, wordt de vereffening uitgevoerd door een of meerdere vereffenaars die zijn benoemd door de Algemene Vergadering. Deze bepaalt tevens hun bevoegdheden en bezoldigingen.

Indien de Algemene Vergadering geen vereffenaars zou benoemen, zouden de bestuurders in functie op het tijdstip van de ontbinding van rechtswege vereffenaars zijn en zouden zij de ruimste bevoegdheden krijgen die hen kan worden gegeven overeenkomstig de wet.

De vereffenaars kunnen met name toestemming krijgen om het geheel of een deel van de goederen en rechten van de ontbonden Vennootschap over te dragen aan een bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse vennootschap, tegen geld of tegen effecten. In geval van fusie of inbreng, kunnen de aandelen van de vennootschap die de inbreng heeft genoten worden overhandigd aan de aandeelhouders van de ontbonden Vennootschap, als vereffening voor hun rechten.

Artikel 40 – Verdeling van het netto-actief

Bij vereffening wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandelen. Als de aandelen niet allemaal volledig zijn volgestort, moeten de vereffenaars, vóór elke verdeling van het netto-actief, rekening houden met dit verschil van toestand en herstellen ze het evenwicht met bijvoorbeeld stortingen ten laste van aandelen die onvoldoende werden afbetaald of met voorafgaande terugbetalingen ten voordele van de andere aandelen.

TITEL VII **Diverse beschikkingen**

Artikel 41 - Woonstkeuze

Iedere aandeelhouder, bestuurder of commissaris die niet in België woont, moet voor alles wat verband houdt met de uitvoering van onderhavige statuten woonplaats kiezen in Brussel.

Indien hij geen woonplaats kiest, wordt hij van rechtswege geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de Vennootschap. De Vennootschap heeft evenwel steeds het recht om, indien zij dit verkiest, alle betekenissen en bekendmakingen te sturen naar de werkelijke woonplaats van de betrokkenen, of naar de laatste woonplaats die zij aan de Vennootschap hebben meegedeeld. De bestuurders doen voor alle aangelegenheden die betrekking tot de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

Artikel 42

Elke persoon die effecten, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, verwerft zodat zij een eerste drempel van 3% van de stemrechten en de volgende drempels voorzien in de toepasselijke Belgische wetgeving bereikt, moet de bepalingen van deze wetgeving naleven.

VOOR GELIJKVORMIGE BIJGEWERKTE TEKST