

Notaris Jo Debyser
Stationsstraat 69
8850 Ardooie
051/74.42.32
notaris@debyser.be

Gecoördineerde tekst van de statuten
van de genoteerde
naamloze vennootschap
“SIOEN INDUSTRIES”

met zetel te 8850 Ardooie, Fabriekstraat 23,
ondernemingsnummer 0441.642.780 RPR Gent, afdeling Brugge
www.sioen.com

na de statutenwijziging d.d.
24 april 2020

HISTORIEK

OPRICHTINGSAKTE :

De Vennootschap werd opgericht onder de naam van "Sihold" bij akte verleden voor Meester Ludovic Du Faux, notaris te Moeskroen, op drie september negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achtentwintig september negentienhonderd negentig, onder nummer 900928-197.

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN :

De statuten werden gewijzigd bij :

- akte verleden voor Meester Ludovic Du Faux, notaris te Moeskroen, op veertien november negentienhonderd éénennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien december negentienhonderd éénennegentig, onder nummer 911210-109.

- akte verleden voor Meester Ludovic Du Faux, notaris te Moeskroen, op negentien december negentienhonderd éénennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf januari negentienhonderd tweeënnegentig, onder nummer 920111-55.

- akte verleden voor Meester Ludovic Du Faux, notaris te Moeskroen, op dertig juni negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juli negentienhonderd drieënnegentig, onder nummer 930724-223.

- akte verleden voor Meester Ludovic Du Faux, notaris te Moeskroen, op dertien september negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één oktober negentienhonderd zesennegentig, onder nummer 961001-127.

- akte verleden voor Meester Ludovic Du Faux, notaris te Moeskroen, op negen oktober negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf november negentienhonderd achtennegentig, onder nummer 981105-61.

- akte verleden voor Meester Jo Debyser, notaris te Ardoeie, op vijf november negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig november negentienhonderd achtennegentig, onder nummer 981128-263.

- akte verleden voor Meester Jo Debyser, notaris te Ardoeie, op vier februari negentienhonderd negennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee maart negentienhonderd negennegentig, onder nummer 990302-11.

- akte verleden voor Meester Jo Debyser, notaris te Ardoeie, op vijftwintig mei tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig juni tweeduizend en één, onder nummer 20010621-150.

- akte verleden voor Meester Jo Debyser, notaris te Ardoeie, op éénendertig mei tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juni tweeduizend en twee, onder nummer 20020628-100.

- akte verleden voor Meester Jo Debyser, notaris te Ardoeie, op dertig mei tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juni tweeduizend en drie, onder nummer 0069227.

- akte verleden voor Meester Jo Debyser, notaris te Ardoeie, op achtentwintig mei tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juni tweeduizend en vier, onder nummer 0092594.

- akte verleden voor Meester Jo Debyser, notaris te Ardoeie, op zevenentwintig mei tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien juni tweeduizend en vijf, onder nummer 0085866.

- akte verleden voor Meester Jo Debyser, notaris te Ardoeie, op zesentwintig mei tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig juni tweeduizend en zes, onder nummer 0100350.

- akte verleden voor Meester Jo Debyser, notaris te Ardoeie, op vijftwintig mei tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien juni tweeduizend en zeven, onder nummer 0100350.

- akte verleden voor Meester Jo Debyser, notaris te Ardoeie, op vijftwintig april tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig mei tweeduizend en acht, onder nummer 08078113.

- akte verleden voor Meester Jo Debyser, notaris te Ardoorie, op vierentwintig april tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig mei daarna onder nummer 72216.

- akte verleden voor Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op negenentwintig juni tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op éénendertig juli daarna, onder nummer 09110140.

- akte verleden voor notaris Jo Debyser te Ardoorie op 30 april 2010, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 mei daarna, onder nummer 0076863.

-akte verleden voor notaris Jo Debyser te Ardoorie op 16 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 februari daarna, onder nummer 12044349;

-akte verleden voor notaris Jo Debyser te Ardoorie op 26 april 2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 mei daarna, onder nummer 13078527;

-akte verleden voor notaris Jo Debyser te Ardoorie op 24 januari 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26 februari daarna, onder nummer 0051521.

-akte verleden voor notaris Jo Debyser te Ardoorie op 24 april 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 mei daarna, onder nummer 0071375.

-akte verleden voor notaris Jo Debyser te Ardoorie op 14 januari 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 februari daarna, onder nummer 0021660.

-akte verleden voor notaris Jo Debyser te Ardoorie op 29 april 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 mei daarna, onder nummer 16070476.

-akte verleden voor notaris Jo Debyser te Ardoorie op 28 april 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 mei daarna, onder nummer 17072120.

-akte verleden voor notaris Jo Debyser te Ardoorie op 27 april 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 mei daarna, onder nummer 18313930.

-akte verleden voor notaris Jo Debyser te Ardoorie op 24 april 2020.

ZETELVERPLAATSING :

Nihil.

**GECOORDINEERDE
STATUTEN OP 24 april 2020**

TITEL I - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

ARTIKEL 1 - VORM EN NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, draagt de naam "**Sioen Industries**" en heeft de hoedanigheid van genoteerde vennootschap.

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

De website van de vennootschap is www.sioen.com.

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De raad van bestuur kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in België voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is de raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De raad van bestuur draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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

ARTIKEL 3 - VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

1. het spinnen van garens en vezels van alle aard, het weven van vezels van alle aard, het bestrijken van weefsels en alle ander materiaal, het bedrukken ervan, het vervaardigen van plastic en geplastificeerd materiaal, fabricatie, aankoop en verkoop, zowel in binnen- als buitenland, van materiaal dienstig voor of betrekking hebbend op bedoelde producten en grondstoffen alsook de vervaardiging van chemische producten en pigmenten;

2. de fabricatie van voorafgemaakte bovenklederen in geweven stof, het vervaardigen van allerhande maatklederen en van borduurwerk ; het confectioneren van bovenkleding in gebreide weefsels, alsook van huishoudlinnen en stofferingsartikelen; het vervaardigen van muurbekleding; het bedrukken en afwerken van alle weefsels; het vervaardigen van geconfectioneerde artikelen en uitzet voor heren en dames; breigoed, borduurwerk, huishoud- en tafellinnen, kinderkleding. Het vervaardigen van veiligheids- en signalisatie-artikelen. De handel in het groot en in het klein van alle voormelde artikelen;

3. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut;

4. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Dit alles voor zover de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht en begint te werken op de datum van haar oprichting.

TITEL II - KAPITAAL

ARTIKEL 5 - GEPLAATST KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal bedraagt zesenvieftig miljoen euro.

Het is vertegenwoordigd door negentien miljoen zeshonderdnegenenzeventigduizend negenhonderddrieëndertig (19.779.933) aandelen zonder vermelding van waarde.

ARTIKEL 6 - WIJZIGING VAN HET GEPLAATST KAPITAAL

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

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

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Bij vermindering van het geplaatst kapitaal moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en dienen de overige wettelijke regels te worden geëerbiedigd.

ARTIKEL 7 - OPVRAGING VAN STORTING

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

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

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

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

ARTIKEL 8 - KENNISGEVING VAN OVERDRACHTEN

De voorschriften van artikelen 6 tot 17 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, zijn ook van toepassing op de quota van drie procent en zeven en een half procent. Deze quota gelden onverminderd de wettelijke quota van vijf procent en van elk veelvoud van vijf procent.

ARTIKEL 9 – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de houder van de effecten, die op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting kan vragen van de ene vorm in de andere. De niet-volgestorte aandelen zijn evenwel altijd op naam.

Het register van aandelen op naam mag in elektronische vorm gehouden worden; hetzelfde geldt voor eventuele andere registers van effecten op naam.

ARTIKEL 10 - UITOEFENING VAN AAN DE AANDELEN VERBONDEN RECHTEN

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

ARTIKEL 11 - RECHTVERKRIJGENDE

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

ARTIKEL 12 - VERWERFING DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN EN BESCHIKKING OVER EIGEN AANDELEN

De algemene vergadering kan beslissen haar eigen aandelen te verwerven of hierover te beschikken in overeenstemming met de wet.

De raad van bestuur kan aandelen van de vennootschap vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

ARTIKEL 13 – OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGSRECHTEN

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

De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam of in gedematerialiseerde vorm, in overeenstemming met de wet.

Binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal is de raad van bestuur bevoegd inschrijvingsrechten of een in aandelen converteerbare obligatielening uit te geven.

TITEL III - BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 14 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie leden, die geen aandeelhouder dienen te zijn.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wet. De algemene vergadering van onderhavige vennootschap dient in te stemmen met de persoon van de vaste vertegenwoordiger, evenals met elke wijziging.

2. Een meerderheid van de bestuurders wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de naamloze vennootschap Sihold, met zetel te Ardoorie, Fabriekstraat, 23, waarvan de oprichtingsakte verleden werd op dertien september negentienhonderd zesennegentig, zolang deze laatste rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste vijfendertig ten honderd van de aandelen van de vennootschap bezit.

ARTIKEL 15 - VOORTIJDIGE VACATURE

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

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

ARTIKEL 16 - VOORZITTERSCHAP

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

ARTIKEL 17 - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee dagen vóór de vergadering per brief, telefax of via elektronische weg verzonden.

Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid.

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

ARTIKEL 18 - BERAADSLAGING

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

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

Iedere bestuurder kan per brief, telefax of ieder elektronisch communicatiemiddel volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Iedere bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde de vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

De bestuurders en de vennootschap dienen de wettelijke bepalingen inzake belangenconflicten na te leven.

ARTIKEL 19 - NOTULEN

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

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

ARTIKEL 20 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.

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

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

De raad van bestuur kan in zijn midden adviserende comités oprichten waarvan hij de samenstelling, de opdrachten en de werkwijze bepaalt.

De raad van bestuur kan een intern reglement opstellen.

ARTIKEL 21 - VERGOEDINGEN

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

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste en variabele vergoedingen toekennen. De vennootschap kan afwijken van de bepalingen van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat buiten toepassing wordt verklaard.

ARTIKEL 21bis – AUDITCOMITE

De raad van bestuur richt in zijn midden een auditcomité op, dat minstens de taken uitoefent die in de wet omschreven zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur, binnen de wettelijke perken.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in de wet.

Artikel 21ter – REMUNERATIECOMITE

De raad van bestuur richt in zijn midden een remuneratiecomité op, dat samengesteld is conform de wet en dat de taken heeft die hem door de wet of door de raad van bestuur worden toevertrouwd.

ARTIKEL 22 - VERTEGENWOORDIGING

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder, zaakvoerder, lid van de raad van toezicht of lid van de directieraad van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

ARTIKEL 23 - DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan als orgaan van dagelijks bestuur een uitvoerend comité (ook "*Executive Committee*" genoemd) instellen, dat is samengesteld uit één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen voeren (waaronder de "*Chief Executive Officer*") en één of meer andere uitvoerende leden, die geen bestuurder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden. Ingeval een uitvoerend comité werd ingesteld, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door hetzij een gedelegeerd bestuurder alleen optredend, hetzij het gezamenlijk optreden van twee leden van het uitvoerend comité.

Het uitvoerend comité kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen. Dergelijke beslissing dient collegiaal te worden genomen.

ARTIKEL 24 - CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de wettelijke procedure.

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

ARTIKEL 25 - TAAK VAN DE COMMISSARISSEN

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

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

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

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 26 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

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

ARTIKEL 27 - VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand april om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist.

De algemene vergadering moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een tiende van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap. De jaarvergadering vindt steeds plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

ARTIKEL 28 - BIJEENROEPING

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

De oproepingen voor de algemene vergadering worden gedaan conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden waarvan de agenda tenminste de volgende punten vermeldt: de bespreking van het jaarverslag, het verslag van de commissarissen en het remuneratieverslag, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de netto-winst, de kwijting aan de bestuurders en aan de commissarissen, de goedkeuring van het remuneratieverslag, en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissarissen.

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

ARTIKEL 29 - TOELATING

Het recht om deel te nemen aan 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 en de melding van het voornemen om aan de vergadering deel te nemen, telkens conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eventueel zoals aangevuld in de oproeping.

Dezelfde formaliteiten zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.

De erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op zijn naam op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

ARTIKEL 30 - VERTEGENWOORDIGING

Een aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eventueel zoals aangevuld in de oproeping.

De raad van bestuur bepaalt de vorm van de volmachten en bepaalt de plaats waar deze moeten worden neergelegd.

ARTIKEL 31 - BUREAU

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

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

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

ARTIKEL 32 - VERDAGING

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van een jaarvergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Elke bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan, staande de zitting, op vijf weken verdaagd worden door de Raad van Bestuur. Deze verdaging vernietigt elk reeds genomen besluit. De volgende vergadering doet definitief uitspraak.

ARTIKEL 33 - AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

In afwijking van het voorgaande, geven volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven recht op twee stemmen. De periode van twee jaar wordt berekend aan de hand van artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

ARTIKEL 34 - BERAADSLAGING

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

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

De bestuurders geven antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten. In voorkomend geval geven de commissarissen antwoord op de vragen die de aandeelhouders hen stellen met betrekking tot hun verslag. De bestuurders en commissarissen moeten slechts antwoorden op de vragen die de aandeelhouders stellen voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap, of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

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

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

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

ARTIKEL 35 - NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die er om vragen en worden opgesteld en openbaar gemaakt conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De afschriften in rechte of anderszins voor te leggen worden door de voorzitter van de raad van bestuur of een gedelegeerd bestuurder ondertekend.

TITEL V - JAARREKENING - WINSTVERDELING

ARTIKEL 36 - JAARREKENING

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

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening. De bestuurders stellen tevens een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals de informatie voorgeschreven door de wet.

ARTIKEL 37 - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING

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

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

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, het jaarverslag en de overige in de wet vermelde documenten binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

ARTIKEL 38 - UITKERING

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

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van de wet.

ARTIKEL 39 - INTERIMDIVIDENDEN

De raad van bestuur kan mits eerbiediging van de wet interimdividenden uitkeren.

ARTIKEL 40 - BETALING VAN DIVIDENDEN

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

Niet geïnde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 41 - ALARMBELPROCEDURE

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, overeenkomstig de wet.

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

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

ARTIKEL 42 – ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij de wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

ARTIKEL 43 - VERDELING

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

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

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

TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 44 - WOONSTKEUZE

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

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

ARTIKEL 45 - WETTELIJKE BEPALINGEN OPGENOMEN IN DEZE STATUTEN

De statutaire bepalingen die de inhoud van de bepalingen van de wet letterlijk weergeven, worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling.

TIJDELIJKE BEPALINGEN.

1. Toegestane kapitaal.

De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de akte houdende de statutenwijziging de dato zeventwintig april tweeduizend achttien, het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van maximum zesenvestig miljoen euro.

Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor verhogingen waarop in natura wordt ingeschreven. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om binnen het kader van het toegestane kapitaal converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven; hij mag ook aandelen zonder stemrecht uitgeven, aandelen met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen, die onder bepaalde voorwaarden converteren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen.

De raad van bestuur is, in het kader van het toegestane kapitaal, bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de wet het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestane 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 reserverekening 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.

Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.

De algemene vergadering van vierentwintig april tweeduizend twintig heeft uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur om het geplaatste kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de FSMA aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura, in overeenstemming met de wet. Deze bevoegdheid werd toegekend voor een periode van drie jaar vanaf vierentwintig april tweeduizend twintig en kan hernieuwd worden.

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 zijn bevoegdheid werd beslist.

2. Verwerving van eigen aandelen.

De algemene vergadering van zevenentwintig april tweeduizend achttien heeft de Raad van Bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, haar eigen aandelen of winstbewijzen te verwerven of hierover te beschikken, indien de verkrijging noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van bovenvermelde beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De algemene vergadering van achtentwintig april tweeduizend zeventien heeft de Raad van Bestuur gemachtigd om overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, haar eigen aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen aan een prijs per aandeel die niet lager mag zijn dan de laatste slotkoers op Euronext Brussels voorafgaand aan de datum van verwerving verminderd met tien procent (10%), en niet hoger dan dezelfde slotkoers vermeerderd met tien procent (10%), en deze aandelen te vervreemden dan wel te vernietigen.

De Raad van Bestuur mag de machtiging tot vernietiging één of meer keren gebruiken, op de tijdstippen die hij bepaalt. De Raad wordt bovendien gemachtigd om bij notariële akte het gewijzigd aantal aandelen vast te stellen en de statuten op dit punt aan te passen; het bedrag van het kapitaal mag niet verminderd worden en de onbeschikbare reserve die voor de vernietigde aandelen werd aangelegd, zal moeten worden afgeboekt. De Raad van Bestuur kan opdracht geven aan één enkele bestuurder om voor notaris te verschijnen.

Bovenvermelde machtigingen strekken zich ook uit tot de verwerving van aandelen van de vennootschap door één of meer van haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van de wet, en geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf achtentwintig april tweeduizend zeventien en kan, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verlengd worden.

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE

Jo DEBYSER, notaris te Ardoorie