

“X-FAB Silicion Foundries”
Europese Vennootschap (SE)
Gevestigd te 3980 Tessenderlo, Transportstraat 1
Ondernemingsnummer BTW BE 0882.390.885 RPR Antwerpen afdeling Hasselt

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

De vennootschap werd opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap ingevolge akte verleden voor notaris Eric de Bie te Antwerpen-Ekeren op 5 juli 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2006 onder nummer 2006-07-18/0017256.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 1 september 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 september 2006 onder nummer 2006-09-26/0147903.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 25 mei 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 juni 2010 onder nummer 2010-06-11/0084622.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 4 november 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 december onder nummer 2011-12-05/0182522, waarbij de vennootschap onder meer werd omgevormd in een Europese Vennootschap.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 28 mei 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2014 onder nummer 2014-06-23/0121302.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 16 maart 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 april 2017 onder nummer 2017-04-13/0053220.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 7 april 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 april 2017 onder nummer 2017-04-26/0060070.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Hans Derache, te Tessenderlo, vervangende notaris Eric De Bie, te Antwerpen-Ekeren, onbevoegd *ratione loci*, op 28 april 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2022-05-04 / 0329364.

De statuten werden de laatste maal gewijzigd bij akte verleden voor notaris Yves Kusters, te Tessenderlo-Ham, vervangende notaris Eric De Bie, te Antwerpen-Ekeren, onbevoegd *ratione loci*, op 30 april 2026, neergelegd op griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen afdeling Hasselt voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

Titel I. – Rechtsvorm, naam, zetel, voorwerp, duur

Artikel 1 – Rechtsvorm

De vennootschap is een Europese vennootschap (“Societas Europaea”) beheerst door de Verordening (EG) Nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE) zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de “**SE Verordening**”). Het is een genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 2 – Naam

De vennootschap draagt de naam “**X-FAB Silicon Foundries**”. De naam van de vennootschap zal voorafgegaan of gevolgd worden door de afkorting SE.

Artikel 3 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan bij besluit van de raad van bestuur worden verplaatst naar iedere andere plaats in België behalve wanneer de verplaatsing een wijziging van de taal van deze statuten met zich meebrengt ingevolge de toepasselijke taalwetgeving. In dat geval moet de verplaatsing van de zetel het voorwerp uitmaken van een besluit van een buitengewone algemene vergadering. Een verplaatsing van de zetel naar een andere plaats in de Europese Unie, buiten België, moet ook beslist worden door een buitengewone algemene vergadering.

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

Artikel 4 – Voorwerp

(1) De vennootschap heeft tot voorwerp, alleen of in deelneming, alle activiteiten en werkzaamheden die kenmerkend zijn voor een investerings- en holdingvennootschap in de sector van halfgeleiders, in het bijzonder, maar niet beperkt tot :

- (a) Investeren, inschrijving, deelneming, belegging, verkoop, aankoop, en verhandeling van aandelen, effecten, obligaties, certificaten, vorderingen, gelden en andere beleggingsinstrumenten uitgegeven door binnenlandse of buitenlandse al dan niet commerciële ondernemingen, administratiekantoren, instellingen of verenigingen;
- (b) Het beheer van de investeringen en deelnemingen in dochterondernemingen, het verlenen van advies, management en andere diensten die overeenstemmen met de activiteiten van een holdingvennootschap;
- (c) Het toekennen van leningen en voorschotten onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin zij een participatie bezit alsmede het waarborgen van haar verbintenissen en van alle verbintenissen van deze ondernemingen door borg te staan, zekerheden te verschaffen of op enige andere wijze;

Deze opsomming geldt niet voor gereguleerde activiteiten waarvoor de vennootschap geen vergunning heeft.

(2) De vennootschap kan in het algemeen alle financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Artikel 5 – Duur

De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.

Titel II. – Kapitaal, aandelen en obligaties

Artikel 6 – Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **ZESHONDERD ZEVENENVIJFTIG MILJOEN VIERHONDERD ZESENVIJFTIGDUIZEND ACHTHONDERD VIJFTIG EURO ACHTENZESTIG CENT (€ 657.456.850,68 EUR).**

Het wordt vertegenwoordigd door **honderd dertig miljoen zeshonderd eenentachtigduizend zeshonderd negenenzestig (130.781.669)** aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met stemrecht, die elk 1/130.781.669^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 7 – Toegestaan kapitaal

§1. De raad van bestuur kan het kapitaal van de vennootschap in één of meer malen verhogen met een (gecumuleerd) bedrag van maximaal **ZESHONDERDZEVENENVIJFTIG MILJOEN VIERHONDERDZESENVIJFTIGDUIZEND ACHTHONDERDVIJFTIG EURO ACHTENZESTIG CENT (657.456.850,68 EUR).**

Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de wijziging van deze statuten goedgekeurd door de algemene vergadering op 30 april 2026.

§2. De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging kan worden besloten, zullen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten en kunnen worden verwezenlijkt (i) door middel van een inbreng in geld of in natura, (ii) door omzetting van reserves, al dan niet beschikbaar voor uitkering, en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De raad van bestuur kan deze machtiging ook gebruiken voor de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of obligaties waaraan inschrijvingsrechten zijn verbonden.

Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestaan kapitaal kan de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van personeelsleden in de zin van artikel 1:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien zij geen personeelsleden zijn.

§3. Indien, naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe werd besloten in het kader van het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze worden geboekt op de rekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het kapitaal van de vennootschap een waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor wijziging van de statuten.

§4. De raad van bestuur wordt hierbij uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot een kapitaalverhoging in iedere vorm, met inbegrip van maar niet beperkt tot een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een beperking of opheffing van het voorkeurrecht, zelfs na ontvangst door de vennootschap van de mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap. In dat geval moet de kapitaalverhoging echter voldoen aan de bijkomende bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 5 van de Verordening van de Raad (EG) Nr. 2157/2001 van 8 oktober 2001 betreffende het statuut

van de Europese vennootschap juncto artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De machtiging die in deze paragraaf wordt toegekend aan de raad van bestuur, wordt toegekend voor een periode van drie jaar, die een aanvang neemt op de datum van de statutenwijziging goedgekeurd door de algemene vergadering gehouden op 30 april 2026. Deze bevoegdheid kan voor een bijkomende periode van drie jaar hernieuwd worden bij besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit overeenkomstig de toepasselijke bepalingen. De kapitaalverhogingen waartoe besloten werd in het kader van deze machtiging zullen toegerekend worden aan het resterend deel van het toegestaan kapitaal waarvan sprake is in de eerste paragraaf.

§5. De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om na elke kapitaalverhoging, die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de aandelen.

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 artikel 5 van de SE Verordening juncto de artikelen 7:191 en 7:193 van 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 5%, 10% en ieder daaropvolgend veelvoud van 5%.

Artikel 11 – Ondeelbaarheid van aandelen

Indien aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, in pand zijn gegeven of indien de rechten die toebehoren aan de aandelen het voorwerp uitmaken van onverdeeldheid, vruchtgebruik of een andere vorm van opsplitsing van de eraan verbonden rechten, kan de raad van bestuur de eraan verbonden rechten schorsen totdat één persoon is aangewezen als houder van de betrokken aandelen ten aanzien van de vennootschap.

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 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 kan overeenkomstig artikel 5 van de SE Verordening juncto artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en binnen de grenzen die deze artikelen voorzien, maximaal 20% van haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben ter beurse of buiten de beurs verkrijgen, tegen een eenheidsprijs die de wettelijke vereisten zal naleven, maar alleszins niet meer dan 10% onder de laagste slotkoers van de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan de verrichting zal zijn en niet meer dan 5% boven de hoogste slotkoers van de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan de verrichting zal zijn. Deze machtiging is geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf 30 april 2026. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving ter beurse of buiten de beurs door een rechtstreekse dochtervennootschap zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 7:221, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als de verwerving gebeurt door de vennootschap buiten de beurs, zelfs van een dochtervennootschap, zal de vennootschap artikel 7:215, §1, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen naleven.

§2. Bij besluit van de algemene vergadering gehouden op 30 april 2026, werd de raad van bestuur gemachtigd om, mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen, voor het geval zulke verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging is geldig voor drie jaar te rekenen vanaf de datum van publicatie van de machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

§3. Bij besluit van de algemene vergadering gehouden op 30 april 2026 werd de raad van bestuur gemachtigd om, ter beurse of buiten de beurs, of in het kader van zijn remuneratiebeleid voor personeelsleden in de zin van artikel 1:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of om een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te voorkomen, een deel van of alle aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap, te vervreemden tegen een prijs die de raad van bestuur bepaalt. De machtiging geldt tevens voor de vervreemding van aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 7:221, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De machtiging is geldig voor onbepaalde tijd, tenzij de vervreemding dient ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel in welk geval de machtiging geldig is voor drie jaar vanaf de datum van de publicatie van de machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

Artikel 14 – Certificering van de aandelen

De aandelen of andere effecten uitgegeven door de vennootschap kunnen worden gecertificeerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 van de SE Verordening juncto artikel 7:61 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 belang van de vennootschap.

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 het bewijs van eigendom van certificaten op naam of van gedematerialiseerde certificaten 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 vijf bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon 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.

De duur van het mandaat van de bestuurders wordt op maximum zes jaar vastgesteld. De bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering.

Artikel 17 – Voorzitter van de raad van bestuur

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

Artikel 18 – Vacature van een mandaat van bestuurder

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders, overeenkomstig artikel 9 van de SE Verordening juncto artikel 7:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het recht om voorlopig in deze vacature te voorzien tot de volgende algemene vergadering deze benoeming bevestigt.

Artikel 19 – 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 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.

§3. De raad van bestuur moet een auditcomité (overeenkomstig artikel 7:99 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en een bezoldigings- en benoemingscomité (overeenkomstig artikel 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) oprichten. De regels met betrekking tot de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van zulke comités worden vastgesteld het corporate governance charter van de vennootschap. De raad van bestuur kan ter voorbereiding van zijn beraadslaging en besluitvorming, andere comités oprichten waarvan hij het aantal, de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt in overeenstemming met deze statuten.

Artikel 20 – Vergaderingen

§1. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder ten minste op kwartaalbasis en 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 niet-uitvoerende bestuurder.

Artikel 21 – 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.

Artikel 22 – Quorum

§1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste 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 22, §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 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.

§5. Indien één of meerdere bestuurders een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijk aard hebben dat strijdig is met het belang van de vennootschap aangaande een aangelegenheid die behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, zullen de betrokken bestuurders niet deelnemen aan de beraadslaging of de stemming in dat verband en zullen de overige bestuurders een besluit nemen over de betrokken aangelegenheid, niettegenstaande hetgeen bepaald is in §1 hierboven.

Artikel 23 – 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 24 – Eenparige schriftelijke besluitvorming

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders, die daartoe hun handtekeningen plaatsen op één document of op meerdere exemplaren van dat document. Deze handtekeningen kunnen elektronische handtekeningen zijn in de zin van artikel 8.1, 3° van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Artikel 25 – Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris van de vergadering, 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 de gedelegeerd bestuurder, door twee bestuurders of door de secretaris.

Hoofdstuk 2. – Gedelegeerd bestuurder

Artikel 26 – Benoeming en ontslag

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

Artikel 27 – Bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder

Naast de bijzondere en beperkte bevoegdheden die hem/haar door de raad van bestuur 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.

De gedelegeerd bestuurder kan, binnen de grenzen van de bevoegdheden die hem/haar door of krachtens deze statuten zijn toegekend, bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan andere personen. Hij/zij kan de subdelegatie van deze bevoegdheden toestaan. De gedelegeerd bestuurder deelt aan de raad van bestuur de bevoegdheden mee die hij/zij op grond van deze paragraaf heeft gedelegeerd.

Hoofdstuk 3. – Vertegenwoordiging

Artikel 28 – Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in alle handelingen en in rechte vertegenwoordigd door :

- 1° twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;
- 2° de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, ook met betrekking tot zaken buiten de grenzen van het dagelijks bestuur; of
- 3° door elke andere persoon optredend binnen de grenzen van het mandaat dat hem/haar is verleend door de raad van bestuur of de gedelegeerd bestuurder, naargelang het geval.

Hoofdstuk 4. – Remuneratie

Artikel 29 – Remuneratie

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

De vennootschap mag afwijken van alle bepalingen van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor alle personen die onder het toepassingsgebied van die bepalingen vallen.

Hoofdstuk 5. – 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 hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

De opdracht van de uittreedende en niet herbenoemde commissaris(sen) eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering.

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 de eerste dinsdag van mei om 14.00 uur, op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is in België, zal de vergadering gehouden worden op hetzelfde uur op de eerstvolgende werkdag.

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.

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 10% 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 en geen voorbehoud maakt met betrekking tot de geldigheid van de oproeping, geacht regelmatig te zijn opgeroepen of aan de oproeping te hebben verzaakt.

§2. Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 10% 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 naar de raad van bestuur worden verzonden 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 Belgische wetgeving), uiterlijk 48 uur na de ontvangstbevestiging van de oproeping door ontvangst van de geregistreerde brief of door de bekendmaking in de media. De vennootschap zal uiterlijk op de achtste 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 10% 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 aandelen geregistreerd hebben op zijn 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 daartoe door de vennootschap aangestelde persoon) in kennis stellen van zijn intentie om deel te nemen aan de vergadering via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering specifiek vermelde e-mailadres, met aanduiding van het aantal aandelen waarmee hij wenst deel te nemen aan de vergadering, uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de dag van de vergadering. Daarenboven moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen, uiterlijk op dezelfde dag, een origineel attest van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling voorleggen, of laten voorleggen, aan de vennootschap (of aan de daartoe door de vennootschap aangestelde persoon) waaruit blijkt hoeveel aandelen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder op de registratiedatum en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven het voornemen te hebben om deel te nemen aan de vergadering.

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 Belgische wetgeving), door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld. De vennootschap moet het origineel 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) Aanwezigheid op afstand

Wanneer deze mogelijkheid wordt voorzien in de oproeping en onder de voorwaarden en formaliteiten hierin gesteld, kunnen aandeelhouders die voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 33, (a) deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De oproeping omvat een beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

(d) Toegangsformaliteiten

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

voornaam, naam en woonplaats, ofwel hun naam 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.

(e) Andere effecten

De houders van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, obligaties, inschrijvingsrechten of andere effecten uitgegeven door de vennootschap, alsook de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap en die door haar uitgegeven effecten vertegenwoordigen, kunnen aan de algemene vergadering van aandeelhouders deelnemen in de mate dat de wet of deze statuten hun dit recht en, in voorkomend geval, het recht om er deel te nemen aan de stemming, toekent. Indien zij wensen eraan deel te nemen, zijn zij onderworpen aan dezelfde formaliteiten van toelating, toegang, vorm en kennisgeving van de volmachten, als deze opgelegd aan de aandeelhouders.

Artikel 34 – Stemming op afstand vóór de algemene vergadering

De oproeping kan aandeelhouders toelaten te stemmen op afstand vóór de algemene vergadering, door zending van een papieren formulier of, indien uitdrukkelijk toegestaan in de oproeping, door elektronische zending van een formulier (in welk geval het formulier dient te worden ondertekend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving), welk formulier door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld. Het origineel ondertekend papieren formulier dient uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de datum van de vergadering te worden ontvangen door de vennootschap. De stemming door zending van een getekend elektronisch formulier kan plaatsvinden tot en met de kalenderdag voorafgaand aan de vergadering.

De vennootschap kan ook een stemming op afstand vóór de vergadering organiseren via de vennootschapswebsite. De vennootschap zal de praktische modaliteiten van zulke stemming op afstand verduidelijken in de oproeping.

De vennootschap zal erop toezien, wanneer ze de elektronische stemming op afstand vóór de algemene vergadering voorbereidt door middel van hetzij een elektronische zending van een formulier hetzij via de vennootschapswebsite, dat ze de identiteit en hoedanigheid van aandeelhouder van iedere persoon die elektronisch stemt, kan controleren aan de hand van het gebruikte communicatiemiddel.

Aandeelhouders die stemmen op afstand dienen, opdat hun stem in aanmerking zou worden genomen voor de berekening van het quorum en de meerderheid, de voorwaarden bedoeld in artikel 33, (a) na te leven.

Artikel 35 – Quorum

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen overeenkomstig de quorumvereisten vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 36 – 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, inclusief deze met betrekking tot de wijziging van de statuten, genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 37 – Voorzitter

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Indien de voorzitter verhinderd is om de vergadering bij te wonen, wordt de algemene vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders of een andere niet-uitvoerende bestuurder. 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 38 – 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 de gedelegeerd bestuurder, door twee bestuurders of door de secretaris.

Artikel 39 – 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 uitstellen. Hij kan enkel van dit recht gebruik maken na de opening van de zitting maar voorafgaand aan de stemming over het relevante agendapunt. 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 zal een registratiedatum worden vastgelegd op de veertiende kalenderdag, om vierentwintig uur (centraal-Europese tijd), vóór de datum van de tweede vergadering.

Titel V. – Boekjaar, jaarrekening, winstbestemming

Artikel 40 – 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 41 – 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 42 – 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 in de mate dat dit is toegestaan door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Titel VI. – Ontbinding – Vereffening

Artikel 43 – Ontbinding

In geval de vennootschap wordt ontbonden, zal de vereffening geschieden op de wijze die door de algemene vergadering, die de vereffenaars benoemt (tenzij niet wettelijk vereist), bepaald wordt. De algemene vergadering heeft de meest uitgebreide rechten om de machten van de vereffenaars te bepalen, hun emolumenten vast te stellen en hen décharge te geven, zelfs in de loop van de vereffening.

Artikel 44 – Verdeling

De netto opbrengst van de vereffening zal tussen alle aandelen, elk voor een gelijk deel, verdeeld worden.

Titel VII. – Algemene bepalingen

Artikel 45 – Woonstkeuze

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

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE
DE NOTARIS