



**TESSENDERLO CHEMIE**  
naamloze vennootschap  
met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130.  
Gerechtelijk arrondissement Brussel.  
Ondernemingsnummer 0412.101.728.

\*\*\*\*\*

**COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN  
OP 16 DECEMBER 2016**

\*\*\*\*\*

Opgericht onder de benaming "P.B. GELATINES" blijktens akte verleden voor notaris Thierry VAN HALTEREN, te Brussel, op veertien maart negentienhonderd tweeënzeventig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht april daarna, onder nummer 746-3.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akten van genoemde notaris VAN HALTEREN, in datum van tweeëntwintig juni negentienhonderd tweeënzeventig, twintig, zevenentwintig en negenentwintig juni negentienhonderd drieëntachtig, twaalf september negentienhonderd drieëntachtig en negentien juni negentienhonderd vierentachtig, deze laatste verleden door notaris Jean ROGGEN, te Tessenderlo, zijn ambtgenoot notaris VAN HALTEREN, vervangende, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van, respectievelijk, vijftien juni negentienhonderd tweeënzeventig, onder nummer 2221-1, negentien juli negentienhonderd drieëntachtig, onder nummer 1860-4, zesentwintig juli negentienhonderd drieëntachtig, onder nummer 1938-15, twee augustus negentienhonderd drieëntachtig, onder nummer 2021-16, zes oktober negentienhonderd drieëntachtig, onder nummer 2403-22, en veertien juli negentienhonderd vierentachtig, onder nummer 2256-5.

Ingevolge akte van voornoemde notaris Jean ROGGEN, notaris VAN HALTEREN, vervangende, van achttien juni negentienhonderd vijfentachtig, werden de statuten geaktualiseerd en omgewerkt, akte houdende namelijk verlenging van de duur van de vennootschap voor een onbepaalde tijd, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 850717-68.

Nadien werden de statuten gewijzigd ingevolge akten van genoemde notaris VAN HALTEREN, in datum van veertien november en drieëntwintig december negentienhonderd vijftachtig, deze laatste bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 860130-218.

De statuten werden gewijzigd blijkens akten van voornoemde notaris Jean ROGGEN, notaris VAN HALTEREN vervangende, in datum van negentien juni negentienhonderd negentig, en van genoemde notaris VAN HALTEREN, van zevenentwintig juni en negentien juli negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 910828-215, en op negentwintig juli negentienhonderd éénnegentig, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder nummer 910828-215.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Jean ROGGEN, notaris te Tessengerlo, zijn ambtgenoot Meester Thierry VAN HALTEREN, belet, vervangend, op zestien juni negentienhonderd tweeënnegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 920825-124.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Jean-Louis BROHEE, te Brussel, zijn ambtgenoot Thierry VAN HALTEREN, te Brussel, belet, vervangend, op twintig augustus negentienhonderd tweeënnegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 921202-192.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Jean ROGGEN, zijn ambtgenoot Meester Thierry VAN HALTEREN, belet, vervangend, op vijftien juni negentienhonderd drieënnegentig, en blijkens akte van notaris Thierry VAN HALTEREN, op achttien augustus negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 930922-220.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Jean ROGGEN, zijn ambtgenoot Thierry VAN HALTEREN, belet, vervangend van éénentwintig juni negentienhonderd viereënnegentig en blijkens akte van notaris Thierry VAN HALTEREN, te Brussel, van negentien augustus negentienhonderd viereënnegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 940812-1 en 940920-248.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Jean ROGGEN, zijn ambtgenoot Thierry VAN HALTEREN, belet, vervangend, op twintig juni negentienhonderd vijfennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 950715-735 en blijkens akte van notaris Thierry VAN HALTEREN, te Brussel, van negentwintig augustus negentienhonderd vijfennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 951003-157.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Jean ROGGEN, zijn ambtgenoot Thierry VAN HALTEREN, belet, vervangend, op achttien juni negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 960716-852 en ingevolge akte van notaris Thierry VAN HALTEREN, te Brussel, op negen september negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 961012-331.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Jean ROGGEN, zijn ambtgenoot Thierry VAN HALTEREN, belet, vervangend, op zeventien juni negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 970715-114 en ingevolge akte van notaris Thierry VAN

HALTEREN, te Brussel, op achttien september negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 971008-343.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Jean ROGGEN, te Tessenderlo, op zestien juni negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 980728-136, ingevolge akte van notaris Thierry VAN HALTEREN, te Brussel, op zeven september negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 980930-188, en ingevolge akte van notaris Thierry VAN HALTEREN, te Brussel, op vijf november negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 981209-333.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Jean ROGGEN, te Tessenderlo, op vijftien juni negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 990729-500, ingevolge akte van notaris Thierry VAN HALTEREN, te Brussel, op vijftien september negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 991008-70, en ingevolge akte van notaris Thierry VAN HALTEREN, te Brussel, op vier november negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 991125-167.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Jean ROGGEN, te Tessenderlo, op twintig juni tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20000729-218.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Thierry VAN HALTEREN, te Brussel, op vijfentwintig september tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20001014-416.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Jean ROGGEN, te Tessenderlo, zijn ambtgenoot Thierry VAN HALTEREN vervangend, op negentien juni tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20010724-605.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte van notaris Thierry VAN HALTEREN, voornoemd, op veertien september tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20011013-277.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte van notaris Damien HISETTE, te Brussel, op drieëntwintig september tweeduizend en twee, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van acht oktober daarna onder referentie 02123909.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op zeven november tweeduizend en twee, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van negentwintig november daarna onder referentie 02143670.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte van notaris Hans DERACHE, te Tessenderlo, zijn ambtgenoot Damien HISETTE, voornoemd, vervangend, op zestien december tweeduizend en twee, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van negen januari tweeduizend en drie onder referentie 03003808.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op acht september tweeduizend en drie, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van negentwintig september daarna onder referentie 03100324.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte van notaris Hans DERACHE, te Tessenderlo, zijn ambtgenoot Damien HISETTE, voornoemd, vervangend, op één juni tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op twee juli tweeduizend en vier onder nummer 04098179.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op tweeëntwintig september tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vierentwintig november tweeduizend en vier onder nummer 04161573.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op dertien juli tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20050808/114829

De statuten werden gewijzigd blijkens akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op twaalf september tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20051013/143165.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op veertien juli tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20060811/130310.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op elf september tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20061003/151426.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op vijf juni tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2007-07-12 / 0102081.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op zeventien juli tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20070813/120481.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op negenentwintig augustus tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20070920/07137300.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op zevenentwintig augustus tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20080918-150161.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Hans DERACHE, te Tessenderlo, zijn ambtgenoot Damien HISETTE, vervangend, op twee juni tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder 20090720/0103043.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op zesentwintig augustus tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20090924-134630.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Hans DERACHE, te Tessenderlo, zijn ambtgenoot Damien HISETTE, vervangend, op één juni tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20100625-92627.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Matthieu DERYNCK, te Brussel, op vijftien juli tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20100802-115474.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Damien HISETTE, te Brussel, op vijftwintig augustus tweeduizend en tien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20100917-136942.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Hans DERACHE, te Tessenderlo, zijn ambtgenoot Damien HISETTE, vervangend, op zeven juni tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20110701-99066.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op achttien juli tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2011-08-10 / 0123677.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op vierentwintig augustus tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2011-09-08-136410.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op vijf juni tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2012-06-29/0114706.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op zestien juli tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2012-08-02/0136192.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op drieëntwintig augustus tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2012-09-12 / 0153381.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op twintig december tweeduizend en twaalf, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2013-01-23 / 0013188.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op zevenentwintig februari tweeduizend dertien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20130325-46991.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Matthieu DERYNCK, voornoemd, op vijftien juli tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20130731-119646.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op drieëntwintig augustus tweeduizend dertien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2013-09-11/0138920.

De statuten werden, voor het laatst, gewijzigd ingevolge akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op veertien oktober tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 november 2014 onder nummer 0203091.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op negentien december tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder nummer 2015-01-19 / 0008467.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op negentien december tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder nummer 2015-01-19 / 0008468.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte van notaris Damien Hissette te Brussel, op zestien juli tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder nummer 2015-07-31 / 0110408.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op vierentwintig augustus tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder nummer 2015-09-10 / 0128580.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte van notaris Damien Hissette te Brussel, op zesentwintig oktober tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder nummer 2015-11-10 / 0156808.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Damien HISETTE, voornoemd, op achttien december tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder nummer 2016-01-28 / 0015123.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens akte van notaris Matthieu Derynck, te Brussel, op 19 juli 2016, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder nummer 2016-08-17 / 0115890.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Damien HISETTE, geassocieerd notaris te Brussel, op zesentwintig augustus tweeduizend zestien, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder nummer 2016-09-27 / 0132852.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Damien HISETTE, geassocieerd notaris te Brussel, op zevenentwintig oktober tweeduizend zestien, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder nummer 2016-11-29 / 0163181

De statuten werden, voor het laatst, gewijzigd ingevolge akte van notaris Damien HISETTE, geassocieerd notaris te Brussel, op zestien december tweeduizend zestien, ter bekendmaking neergelegd.

## **HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.**

### **Artikel 1.**

De vennootschap is een naamloze vennootschap. Ze draagt de benaming "TESSENDERLO CHEMIE".

Zij heeft de hoedanigheid van een vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan in de zin van het Wetboek van vennootschappen.

### **Artikel 2.**

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Elsene (1050 Brussel), Troonstraat 130. Hij kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur naar elke andere plaats in België worden overgebracht.

De vennootschap kan bij beslissing van de raad van bestuur administratieve zetels, filialen, kantoren en agentschappen vestigen zowel in België als in het buitenland.

### **Artikel 3.**

De vennootschap heeft tot doel:

- het vervaardigen en verkopen van alle producten, en het leveren van alle diensten, in de volgende sectoren : chemie (onder meer meststoffen en dierenvoeding), gelatine, pharma, kunststof leidingsystemen, en waterbehandeling, en alle producten en diensten die met het bovenstaande verband houden (bijv. bijproducten);
- de handel in en het vervoer van alle grondstoffen;
- het verwerven, het aanhouden en de overdracht door aankoop, inbreng, verkoop, ruil, fusie, splitsing, inschrijving, uitoefening van rechten of op enige andere wijze, van alle deelnemingen in alle bedrijven, bedrijfstakken en in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, verenigingen, instellingen, trusts; het afsluiten van alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere met voornoemde entiteiten;
- het leveren van alle diensten, inclusief administratieve, juridische, technische, commerciële, aankoop & aanbestedingen, risicobeheer, interne controle en financieel werk en studies of managementondersteuning, aan de filialen waarin zij een belang aanhoudt, of aan derde partijen;
- het coördineren, ontwikkelen, centraliseren, registreren, verwerven, exploiteren, gunnen of overdragen van alle procedés, patenten en licenties;
- het coördineren, ontwikkelen en centraliseren van de financiële activiteiten ten voordele van alle of een deel van de vennootschappen van de groep waartoe zij behoort, o.a. hedging van alle financiële risico's, het beheer van de intragroepsrekeningen en het centraal thesauriebeheer, met alle financiële middelen, daarbij inbegrepen het aantrekken en centraliseren van fondsen voor en het toekennen van leningen aan verbonden vennootschappen, gebruik makend van eigen fondsen of geleend geld of gebruik makend van herfacturering of factoring.

De vennootschap kan over het algemeen alle burgerlijke of commerciële, industriële of financiële, onroerende of roerende handelingen verrichten, in

rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met een of ander onderdeel van haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te bevorderen.

Zij kan haar doel verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, door ondermeer haar inrichtingen te verhuren, te leasen of op gelijk welke andere wijze.

Zij kan zekerheden stellen, door het toekennen van zowel persoonlijke als zakelijke rechten ten voordele van elke, al dan niet met haar verbonden, fysieke of rechtspersoon.

#### **Artikel 4.**

De duur van de vennootschap is onbepaald.

### **HOOFDSTUK II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN.**

#### **Artikel 5.**

Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op tweehonderd vijftien miljoen achthonderdduizend vierhonderd vijfenzeventig euro en twintig cent (215.800.475,20 EUR) en volledig volstort.

Het is vertegenwoordigd door drieënveertig miljoen achtenzestigduizend achthonderd vierentachtig (43.068.884 EUR), zonder aanduiding van nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal kan eveneens vertegenwoordigd zijn door aandelen zonder stemrecht, gecreëerd door de algemene vergadering of door de raad van bestuur.

#### **Artikel 6.**

Het maatschappelijk kapitaal kan, bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist voor de statutenwijziging, in één of meer malen verhoogd worden.

#### **Artikel 7.**

De algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist voor de statutenwijziging, mag aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer malen tot een bepaald maximum bedrag te verhogen. Die bevoegdheid is geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de door de wet vastgestelde dag en kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn van telkens vijf jaar maximum.

Elke kapitaalverhoging waartoe door de raad van bestuur binnen de perken van de bovengenoemde machtiging wordt besloten kan, onder andere, tot stand worden gebracht door een inbreng in kontanten of in natura, door opnemings, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, van beschikbare of onbeschikbare reserves, van uitgiftepremies, van vorderingen, door de uitgifte van obligaties die konverteerbaar zijn in aandelen of van obligaties met inschrijvingsrechten, alsook inschrijvingsrechten al of niet verbonden met een andere roerende waarde.

Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het bedrag ervan, na eventuele afnemings van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening worden geboekt "Uitgiftepremies" genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist door artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen, zal

kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van de raad van bestuur bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk om te zetten in kapitaal.

Blijkens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 07 juni 2011 werd aan de raad van bestuur de bevoegdheid toegekend om, gedurende de termijn en op de manier bepaald in de eerste drie leden van onderhavig artikel, het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen tot beloop van een maximum bedrag van veertig miljoen (40.000.000) EUR, uitsluitend in het kader van (i) kapitaalverhogingen voorbehouden aan de personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, (ii) kapitaalverhogingen in het kader van de uitgifte van warrants ten gunste van bepaalde personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, en eventueel, ten behoeve van bepaalde personen die geen personeelslid zijn van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, (iii) kapitaalverhogingen in het kader van een optioneel dividend, ongeacht of in dit kader het dividend rechtstreeks wordt uitbetaald in aandelen dan wel het dividend wordt uitgekeerd in contanten en vervolgens met de uitgekeerde contanten kan worden ingeschreven op aandelen, in voorkomend geval met een opleg in geld en (iv) kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van reserves of overige posten van het eigen vermogen, teneinde toe te laten om het bedrag van het maatschappelijk kapitaal af te ronden naar een passend rond bedrag.

#### **Artikel 8.**

In geval van kapitaalverhoging door middel van inbreng in geld of in het geval van uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants, kan de algemene vergadering, in het belang van de vennootschap, besluiten tot beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.

De raad van bestuur kan eveneens, bij kapitaalverrichtingen waartoe zij gemachtigd is in het kader van het toegestaan kapitaal en in het belang van de vennootschap, besluiten tot beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, zelfs indien deze beperking of opheffing gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één of meerdere van haar dochtervennootschappen, in zoverre wettelijk toegestaan.

#### **Artikel 9.**

De stortingen op aandelen die bij de inschrijving niet werden volgestort, moeten geschieden op de tijdstippen die de raad van bestuur bepaalt. Mits toestemming van de raad van bestuur mogen de aandelen volledig of gedeeltelijk vervoegd worden volgestort volgens de door de raad gestelde voorwaarden.

Indien de aandeelhouder, na een verwittigingstermijn van één maand, betekend per aangetekende brief, in gebreke blijft aan een stortingsopdraging op de aandelen te voldoen, kan de raad van bestuur zijn rechtsverval uitspreken en zijn aandelen ter beurs doen verkopen, onverminderd het recht van hem het verschuldigd saldo, alsmede alle eventuele schadevergoedingen te eisen.

#### **Artikel 10.**

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

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

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

Geen enkele overdracht van niet volgestorte aandelen op naam kan gebeuren zonder de voorafgaande toelating van de raad van bestuur, wier beslissing niet gemotiveerd moet worden.

De verrichtingen in verband met de overdracht van aandelen op naam of de omzetting van effecten in de één of andere vorm vermeld in het eerste lid van onderhavige artikel worden geschorst op de dag van de algemene vergadering en gedurende de tien werkdagen die haar voorafgaan.

De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien meerdere personen rechten bezitten op éénzelfde effect is de vennootschap gerechtigd de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat tegenover haar één persoon is aangewezen als zijnde eigenaar van dit effect.

#### **Artikel 11.**

De aandeelhouders zullen verplicht zijn kennis te geven van hun aandeelhouderschap in de vennootschap conform de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen (zoals gewijzigd van tijd tot tijd).

#### **Artikel 12.**

De vennootschap kan haar eigen aandelen, winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, na een besluit van een algemene vergadering genomen met inachtneming van de in artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid, dat inzonderheid het maximum aantal te verkrijgen aandelen, winstbewijzen of certificaten, de duur waarvoor de bevoegdheid wordt toegekend en die 5 jaar niet mag te boven gaan, alsook de minimum- en maximumwaarde van de vergoeding bepaalt.

De raad van bestuur kan voornoemde effecten verkrijgen zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering, voor een duur die niet langer mag zijn dan 3 jaar vanaf de publicatie van het besluit van de algemene vergadering van 07 juni 2011 in het Belgisch Staatsblad, door aankoop of ruil, rechtstreeks of onrechtstreeks, wanneer de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Bovenvermelde machtigingen kunnen één of meer malen worden verlengd, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De bovenvermelde bepalingen gelden eveneens voor de verkrijging, door aankoop of ruil, van aandelen van de vennootschap of voor hun vervreemding uitgevoerd door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen bedoeld in artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, behalve als deze rechtstreekse

dochtervennootschap een beursvennootschap of een kredietinstelling is en dat ze gezegde effecten in haar hoedanigheid van professionele effectenhandelaar bezit.

#### **Artikel 13.**

In geval van uitgifte van aandelen zonder stemrecht, door omzetting van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal om te zetten aandelen en de omzettingsvoorwaarden te bepalen.

In geval van uitgifte van aandelen zonder stemrecht met een beding van wederinkoop, kan de vennootschap de wederinkoop eisen van, hetzij al haar eigen aandelen zonder stemrecht, hetzij bepaalde soorten daarvan, waarbij elke soort wordt omschreven op basis van de uitgiftedatum.

### **HOOFDSTUK III. BESTUUR - CONTROLE.**

#### **Artikel 14.**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens vier jaar worden benoemd door de algemene vergadering, die ze te allen tijde kan ontslaan.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en van de verrichtingen weer te geven in deze jaarrekening wordt aan één of meer commissarissen toevertrouwd, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisors.

De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.

#### **Artikel 15.**

Wanneer een plaats van bestuurder vacant is, hebben de overblijvende bestuurders het recht er voorlopig in te voorzien. In dit geval gaat de algemene vergadering bij haar eerstvolgende bijeenkomst over tot de definitieve verkiezing en de aldus benoemde bestuurder beëindigt het mandaat van degene die hij vervangt.

#### **Artikel 16.**

De raad van bestuur benoemt een voorzitter onder zijn leden.

De raad van bestuur vergadert telkens hij het nodig acht, na oproeping door de voorzitter of door degene die hem vervangt. Hij moet bijeenkomen wanneer twee van zijn leden zulks vragen en wel binnen de dertig dagen na dit verzoek.

De oproepingsbrieven vermelden de agenda; behalve in geval van dringende noodzaak, die in de notulen van de zitting dient te worden gerechtvaardigd, geschieden de oproepingen minstens acht dagen voor de vergadering.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder kan zelfs bij gewone brief, telegram, telekopie of via elk ander geschrift, één van zijn collega's afvaardigen om hem op een vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen; geen bestuurder mag evenwel meer dan twee van die opdrachten vervullen.

De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. In het geval waar één of meerdere bestuurder(s), bij toepassing van artikelen 523 en 524 van het Wetboek van vennootschappen, niet aan de beraadslaging en aan de stemming mag (mogen)

deelnemen, worden de besluiten geldig genomen met meerderheid van de andere bestuurders, waar de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend is, in geval van staking van stemmen.

Één of meer bestuurders mogen deelnemen aan een vergadering van de raad van bestuur door middel van telefoon, videoconferentie of ander communicatiemiddel waarbij alle personen die aan de vergadering deelnemen, elkaar kunnen horen. Deelname aan een vergadering door middel van deze middelen wordt beschouwd als persoonlijke aanwezigheid bij de betreffende vergadering.

In de gevallen waar de wet het toelaat en die uitzonderlijk moeten blijven en die behoorlijk door de hoogdringendheid en het belang van de vennootschap moeten worden gerechtvaardigd, mogen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen door de eenparige, schriftelijke toestemming van de bestuurders.

#### **Artikel 17.**

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen die door de voorzitter en de secretaris opgesteld worden, en door hen ondertekend alsmede door de bestuurders die zulks vragen.

De kopieën of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter, of door de sekretaris, of door twee bestuurders.

#### **Artikel 18.**

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

#### **Artikel 19.**

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, opdragen.

Hij kan eveneens een directiecomité en alle raadgevende of technische commissies oprichten, al dan niet bestendig, samengesteld uit leden binnen of buiten de raad gekozen en bijzondere bevoegdheden delegeren aan lasthebbers van zijn keuze, waarvan hij de eventuele vaste of veranderlijke bezoldiging bepaalt.

#### **Artikel 20.**

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden, en in rechte en in alle akten, hier inbegrepen deze verleden met tussenkomst van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar,

- (i) hetzij door de raad van bestuur,
- (ii) hetzij door twee bestuurders samen optredend,
- (iii) hetzij:

a. in het geval dat er geen directiecomité is opgericht: door een bestuurder samen optredend met één van de leden van het management van de vennootschap die te dien einde aangeduid werd door de raad van bestuur. De raad van bestuur zal erop toezien dat de identiteit van de leden van het management, die gemachtigd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen samen met een bestuurder, bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

b. in het geval dat er een directiecomité is opgericht: (i) door een bestuurder samen optredend met één van de leden van het directiecomité, of (ii) binnen de

bevoegdheden van het directiecomité, door twee van haar leden, die gezamenlijk optreden.

Ze is daarenboven binnen de perken van hun opdracht geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers of, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur aangeduid door de vennootschap.

De personen die de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig het boven gestelde, zullen in geen enkel geval, jegens derden, een bewijs moeten leveren van een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur.

#### **Artikel 21.**

De algemene vergadering kan, ofwel het globale bedrag bepalen van de bezoldigingen toegekend aan de bestuurders die dit dan onder elkaar verdelen, ofwel aan elke bestuurder een vaste vergoeding toekennen.

### **HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.**

#### **Artikel 22.**

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij heeft alle macht om daden die de vennootschap betreffen te verrichten en te bekrachtigen. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige, dissidente of onbekwame aandeelhouders.

#### **Artikel 23.**

Ieder jaar wordt er op de maatschappelijke zetel of op de plaats in de oproepingen aangeduid, een algemene vergadering gehouden de eerste dinsdag van de maand juni om elf uur.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur plaats.

Deze vergadering hoort het beleidverslag en het verslag van de commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en neemt hierover alle beslissingen, beraadslaagt door een bijzondere stemming over de decharge aan de bestuurders en commissarissen en, in voorkomend geval, herkies of vervangt de uittredende bestuurders en commissarissen.

De algemene vergadering kan bovendien bijeengeroepen worden telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen.

Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die ten minste één vijfde van de bestaande aandeelbewijzen bezitten.

#### **Artikel 24.**

De oproepingen voor elke vergadering bevatten de vermeldingen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en geschieden overeenkomstig dat Wetboek.

Tijdens een ononderbroken periode tot aan de algemene vergadering, die aanvangt op de dag van de bekendmaking van het oproepingsbericht voor de algemene vergadering, zal de vennootschap op haar website de informatie en documenten aan haar aandeelhouders ter beschikking stellen die volgens het Wetboek van vennootschappen aan de aandeelhouders ter beschikking moeten worden gesteld.

#### **Artikel 25.**

De aandeelhouder heeft evenveel stemmen als hij aandelen bezit, binnen de door het Wetboek van vennootschappen gestelde grenzen.

In alle aangelegenheden, behalve in de gevallen waar de wet er dwingend anders over beschikt, beslist de vergadering met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

#### **Artikel 26.**

Elke eigenaar van aandelen heeft het recht de algemene vergaderingen bij te wonen en er te stemmen, indien en voor zover hij zijn aandelen geregistreerd heeft op de veertiende dag vóór de datum vastgesteld voor de algemene vergadering, om 24:00 uur (Belgische tijd), hetzij door registratie in het aandeelhoudersregister, hetzij door inschrijving in de rekeningen van een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, waarbij het aantal aandelen dat in het bezit is van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering irrelevant is voor de uitoefening van het recht van de aandeelhouder om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

De aandeelhouder zal ten laatste op de zesde dag vóór de datum vastgesteld voor de algemene vergadering, aan de vennootschap zijn voornemen te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

Houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als de aandeelhouders om toegelaten te worden tot de algemene vergaderingen.

#### **Artikel 27.**

Ieder aandeelhouder mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, drager van een bijzondere volmacht, van zijn keuze.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd binnen de tijdslimiet opgelegd door het Wetboek van vennootschappen

De medeëigenaars, naakte eigenaars en de vruchtgebruikers, de pandhoudende schuldeisers en de pandgevende schuldenaars, dienen zich respectievelijk door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

#### **Artikel 28.**

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens afwezigheid door één van de aanwezige bestuurders die ter plaatse door de meerderheid van deze laatsten is aangewezen. De aanwezige bestuurders en commissarissen maken deel uit van het bureau. De voorzitter wijst een secretaris en twee stemopnemers aan.

Telkens wanneer drie aandeelhouders die samen één tiende van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde effecten vertegenwoordigen daarom verzoeken, is de stemming geheim. Indien in geval van benoeming de volstreekte meerderheid bij de eerste stembeurt niet is bereikt, wordt er overgegaan tot een herstemming tussen de twee kandidaten die het grootste aantal stemmen verkregen en in geval van staking van stemmen bij de herstemming, wordt de oudste verkozen verklaard.

Een presentielijst met de namen van de aandeelhouders en het aantal maatschappelijke aandelen die zij vertegenwoordigen, moet door ieder van hen of door hun gevolmachtigde worden ondertekend, alvorens tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

### **Artikel 29.**

Iedere algemene vergadering, zowel gewone, bijzondere als buitengewone, kan tijdens de zitting, hetzij bij beslissing van de raad van bestuur, hetzij bij beslissing (met gewone meerderheid) van het bureau, vervolledigd in dit geval door de aanwezige bestuurders, met hoogstens vijf weken uitgesteld worden. Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.

De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De bij gelegenheid van de eerste vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot de vergadering en van vertegenwoordiging blijven geldig voor de tweede.

### **Artikel 30.**

De notulen van de algemene vergaderingen vermelden voor elk besluit het aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen werden uitgebracht, het percentage aandelen dat geldig vertegenwoordigd is, het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en het aantal stemmen dat voor of tegen elk besluit is uitgebracht, alsmede, in voorkomend geval, het aantal onthoudingen. Deze informatie wordt openbaar gemaakt via de website van de vennootschap, binnen vijftien dagen na de algemene vergadering.

## **HOOFDSTUK V. JAARREKENING - WINSTVERDELING.**

### **Artikel 31.**

Het boekjaar eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Ieder jaar, op éénendertig december, worden de geschriften van de vennootschappen afgesloten en maakt de raad van bestuur de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

### **Artikel 32.**

Jaarlijks wordt er van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur, beslist de gewone algemene vergadering van aandeelhouders over de bestemming die aan het saldo moet gegeven worden.

### **Artikel 33.**

De dividenden worden uitbetaald op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van bestuur worden vastgesteld.

De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap die niet meer dan twee maanden voordien is opgemaakt, de uitkering van interimdividenden beslissen op de winst van het lopende boekjaar en de datum van hun betaling bepalen.

Deze beslissing mag niet eerder genomen worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend kan slechts een nieuwe uitkering beslist worden dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

## **HOOFDSTUK VI. VEREFFENING.**

### **Artikel 34.**

Bij de ontbinding van de vennootschap zal de vereffening geschieden door toedoen van de in functie zijnde raad van bestuur tenzij de algemene vergadering te dien einde één of meer vereffenaars aanwijst; de algemene vergadering regelt de wijze van vereffening en bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaars.

De functies en bevoegdheden van de commissarissen, zoals deze door de wet of huidige statuten bepaald worden gedurende het bestaan van de vennootschap, zullen verder uitgeoefend worden gedurende de periode van haar vereffening.

### **Artikel 35.**

Na betaling van de schulden en maatschappelijke lasten, alsook van de liquidatiekosten of nadat desgevallend voor deze bedragen een provisie is gevormd, wordt het netto-actief in gelijke delen onder alle maatschappelijke aandelen verdeeld.

Indien alle maatschappelijke aandelen niet in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens tot enige verdeling over te gaan, met deze verscheidenheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle maatschappelijke aandelen op voet van volstreekte gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van aanvullende stortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte aandelen, hetzij door terugbetaling ten bate van de titels waarop naar verhouding meer is gestort.

### **Artikel 36.**

Ter uitvoering van deze statuten zijn de aandeelhouders op naam, bestuurders, commissarissen en vereffenaars ertoe gehouden domicilie te kiezen in België; zoniet zullen zij worden geacht domicilie te hebben gekozen ten maatschappelijke zetel, waar alle aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hun geldig kunnen worden gedaan.

VOOR GELIJKVORMIGE BIJGEWERKTE TEKST.