

**VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING TE HOUDEN OP  
5 JUNI 2018**

**Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 548 van het Wetboek van vennootschappen.**

**Deze volmacht dient de Vennootschap te worden verstuurd per post aan FNG N.V., Oostweg 2, 2723 RH Zoetermeer, Nederland (ter attentie van mevrouw Tine De Ryck) of via e-mail inclusief elektronische handtekening aan [investorrelations@fng.eu](mailto:investorrelations@fng.eu), en dient uiterlijk op 30 mei 2018 te worden ontvangen door de Vennootschap.**

**De aandeelhouder die wenst vertegenwoordigd te worden bij volmacht dient te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zoals beschreven in de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering.**

**De ondergetekende:**

*Rechtspersoon:*

\_\_\_\_\_ (naam), met zetel te  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (gemeente, straat, nummer),  
en ingeschreven in het rechtspersonenregister te \_\_\_\_\_ (plaats) onder het  
nummer \_\_\_\_\_ (nummer), vertegenwoordigd door  
\_\_\_\_\_ (naam, hoedanigheid).

OF

*Natuurlijke persoon:*

\_\_\_\_\_ (naam, voornaam), met woonplaats te  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (gemeente, straat, nummer),  
en rijksregisternummer \_\_\_\_\_ (nummer).

Eigena(a)r(es) van \_\_\_\_\_ aandelen van de naamloze vennootschap FNG, met  
zetel te Amsterdam, Nederland en adres te Oostweg 2, 2723 RH Zoetermeer, Nederland, ingeschreven  
bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het nummer 16014685 (de "**Vennootschap**"),

stelt aan als bijzondere lasthebber<sup>1</sup> (met mogelijkheid van indeplaatsstelling):

Natuurlijke persoon:

\_\_\_\_\_ (naam, voornaam), met woonplaats te  
\_\_\_\_\_ (gemeente, straat, nummer),

OF

Rechtspersoon:

\_\_\_\_\_ (naam), met zetel te  
\_\_\_\_\_ (gemeente, straat, nummer), en  
ingeschreven in het rechtspersonenregister te \_\_\_\_\_ (plaats) onder het nummer  
\_\_\_\_\_ (nummer), vertegenwoordigd door  
\_\_\_\_\_ (naam, hoedanigheid).

**om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden op dinsdag 5 juni 2018 om 15 uur ten kantore van Nautadutilh, 1000 Brussel, Terhulpssteenweg 120, voor een notaris van geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour, met de volgende agenda:**

1. Verplaatsing van de zetel van werkelijke leiding naar België, 2800 Mechelen, Boutersemstraat 68A, en in dit kader:
  - a. Kennisname en bekrachtiging van de in Nederland besloten verplaatsing van de zetel van werkelijke leiding naar België, 2800 Mechelen, Boutersemstraat 68A.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing tot verplaatsing van de zetel van werkelijke leiding van de Vennootschap naar België, 2800 Mechelen, Boutersemstraat 68A, zonder ontbinding en dus met voortzetting van de rechtspersoonlijkheid van de Vennootschap genomen door het bestuursorgaan van de Vennootschap op 24 mei 2018 en goedgekeurd door het toezichtsorgaan, en besluit deze te bekrachtigen."

*Steminstructie voor dit agendapunt 1a:*

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

<sup>1</sup> Overeenkomstig artikel 547 bis van het Wetboek van vennootschappen mag een aandeelhouder van FNG N.V. voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager, behalve in de volgende gevallen: (i) de aandeelhouder mag een afzonderlijke volmachtdrager aanstellen voor elke vorm van aandelen die hij bezit (met name op naam of gedematerialiseerd), alsook voor elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van FNG N.V. heeft op meer dan één effectenrekening; en (ii) een als aandeelhouder gekwalificeerd persoon die evenwel beroepshalve optreedt voor rekening van andere natuurlijke of rechtspersonen, mag volmacht geven aan elk van die andere natuurlijke of rechtspersonen of aan een door hen aangeduide derde.

Aldus wordt de aandeelhouder die meerdere volmachtdragers mag aanduiden op basis van het voorgaande, verzocht per volmachtdrager een afzonderlijk volmachtformulier in te vullen.

Indien de aandeelhouder de naam van de gevolmachtigde niet invult (blanco volmacht), dan zal de volmacht opgenomen worden door een lid van de raad van bestuur of één van de werknemers van FNG N.V.. Vermits betreffende personen een potentieel belangenconflict, in de zin van artikel 547bis § 4 van het Wetboek van vennootschappen, met de aandeelhouder hebben, zullen zij als volmachtdrager enkel mogen stemmen op voorwaarde dat zij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikken.

- b. Gelijkstelling met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering besluit de Vennootschap voor doeleinden van Belgisch recht gelijk te stellen met de vennootschapsvorm naar Belgisch recht die het nauwst aansluit bij de huidige rechtsvorm naar Nederlands recht (i.e. de naamloze vennootschap naar Nederlands recht), te weten de naamloze vennootschap naar Belgisch recht."

*Steminstructie voor dit agendapunt 1b:*

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

- c. Goedkeuring van een aan het Belgisch recht aangepaste tekst van de statuten.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering besluit een aan het Belgisch recht aangepaste tekst van de statuten aan te nemen, als gevolg waarvan de onderstaande statuten zowel naar Nederlands als Belgisch recht de statuten van de Vennootschap zullen zijn. De tekst van de statuten luidt als volgt:

## DEFINITIES EN INTERPRETATIE

### Artikel 1

- 1.1 In deze statuten gelden de volgende definities:

<b>Algemene Vergadering</b>	De algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.
<b>Artikel</b>	Een artikel van deze statuten.
<b>Bestuursorgaan</b>	Het orgaan van de Vennootschap dat naar Nederlands recht wordt aangemerkt als het bestuur van de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 2:129 lid 1 BW en naar Belgisch recht wordt aangemerkt als het directiecomité van de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 524 <i>bis</i> van het Wetboek van vennootschappen.
<b>BW</b>	Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.
<b>CEO</b>	De <i>chief executive officer</i> van de Vennootschap, zijnde het lid van het Bestuursorgaan dat overeenkomstig Artikel 6.5 als zodanig wordt benoemd en dat naar Belgisch recht wordt aangemerkt als een persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 525 van het Wetboek van vennootschappen.
<b>Referentieaandeelhouders</b>	De heer Dieter Penninckx, geboren te Mechelen, België, op zestien september negentienhonderd vierenzeventig, mevrouw Anja Maes, geboren te Bonheiden, België, op twintig februari negentienhonderd vijfenzeventig en de heer Emmanuel Bracke, geboren te Wilrijk, België, op twaalf april negentienhonderd vierenzeventig.
<b>Registratiedatum</b>	De dag die door van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt aangemerkt als registratiedatum voor de betreffende Algemene Vergadering.
<b>Toezichtorgaan</b>	Het orgaan van de Vennootschap dat naar Nederlands recht wordt aangemerkt als de raad van commissarissen van de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 2:140 lid 1 BW en naar Belgisch recht wordt aangemerkt als de raad van bestuur van de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.
<b>Vennootschap</b>	De vennootschap waarop deze statuten betrekking hebben.
<b>Vergaderechtigde</b>	Een aandeelhouder, een vruchtgebruiker of pandhouder met stemrecht of een houder van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
<b>Vergaderrecht</b>	Met betrekking tot de Vennootschap: a. naar Nederlands recht: de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen; en b. naar Belgisch recht: de rechten die de wet toekent aan houders van aandelen, waaronder begrepen het recht om een Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
<b>Volstreekte Meerderheid</b>	Meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.
<b>Voorzitter</b>	De voorzitter van het Toezichtorgaan.
<b>Wetboek van vennootschappen</b>	Het Belgische Wetboek van vennootschappen.
1.2	Tenzij de context anders vereist, zijn verwijzingen naar "aandelen" of "aandeelhouders" zonder nadere aanduiding naar aandelen van iedere soort respectievelijk de houders daarvan.

- 1.3 Verwijzingen naar wettelijke bepalingen zijn naar die bepalingen zoals ze van tijd tot tijd zullen gelden.
- 1.4 In het enkelvoud gedefinieerde begrippen hebben een soortgelijke betekenis in het meervoud.
- 1.5 Woorden die een geslacht aanduiden omvatten ieder ander geslacht.
- 1.6 Tenzij de wet anders vereist, omvat het begrip "schriftelijk" het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.

## **NAAM EN ZETEL**

### **Artikel 2**

- 2.1 De Vennootschap is genaamd **FNG N.V.**
- 2.2 Naar Belgisch recht mag de Vennootschap tevens de (handels)naam "**FNG**" voeren.
- 2.3 De Vennootschap is een naamloze vennootschap.
- 2.4 De Vennootschap heeft haar statutaire zetel te Zoetermeer, Nederland, en haar zetel van werkelijke leiding in de Boutersemstraat 68A, 2800 Mechelen, België.

## **DOELSOMSCHRIJVING EN DUUR**

### **Artikel 3**

- 3.1 De Vennootschap heeft ten doel:
  - a. het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer of toezicht over andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen;
  - b. het verwerven, exploiteren, vervreemden en bezwaren van rechten van intellectuele eigendom en industriële eigendom, registergoederen en overige vermogensbestanddelen;
  - c. het geven van garanties, het stellen van zekerheden, het zich op andere wijze sterk maken en het zich hoofdelijk of anderszins verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen of derden; en
  - d. het verrichten van al hetgeen met voornoemde doelen in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- 3.2 De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

## **AANDELEN - KAPITAAL**

### **Artikel 4**

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal en het geplaatste kapitaal van de Vennootschap bedragen ieder zeventien honderd achtentwintig duizend drie honderd eenennegentig euro en zessendertig eurocent (718.391,36 EUR).
- 4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in:
  - a. zeven miljoen tweehonderdvijftig duizend honderd negentien (7.250.119) gewone aandelen, elk met een nominale waarde van acht eurocent (EUR 0,08); en
  - b. één miljoen zeventien honderd negentwintig duizend zeventien eurocent (1.729.773) aandelen A, elk met een nominale waarde van acht eurocent (EUR 0,08).
- 4.3 Naar Nederlands recht luiden alle aandelen op naam en naar Belgisch recht zijn de aandelen van de Vennootschap op naam of gedematerialiseerd.

## **AANDELEN - VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT**

### **Artikel 5**

- 5.1 Op aandelen kan een vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd.
- 5.2 De betreffende aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.
- 5.3 In afwijking van Artikel 5.2, komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen, indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik of pandrecht is bepaald.
- 5.4 De vruchtgebruiker en pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft geen Vergaderrecht.

## **BESTUURSORGAAN - SAMENSTELLING**

### **Artikel 6**

- 6.1 De Vennootschap heeft een Bestuursorgaan.
- 6.2 Het Bestuursorgaan bestaat ten minste uit twee leden, die geen lid van het Toezichtorgaan mogen zijn.
- 6.3 Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen mogen lid van het Bestuursorgaan zijn.
- 6.4 Het Toezichtorgaan bepaalt het aantal leden van het Bestuursorgaan.
- 6.5 Het Bestuursorgaan benoemt een lid van het Bestuursorgaan als de CEO. Het Bestuursorgaan kan de CEO ontslaan, met dien verstande dat de aldus ontslagen CEO vervolgens zijn termijn als lid van het Bestuursorgaan voortzet zonder de titel van CEO te hebben.
- 6.6 De CEO is belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
- 6.7 Ingeval van ontstentenis of belet van een lid van het Bestuursorgaan, kan hij tijdelijk worden vervangen door een daartoe door het Bestuursorgaan aangewezen persoon en, tot dat moment, is/zijn het/de andere lid/leden van het Bestuursorgaan belast met de taken van het Bestuursorgaan. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het Bestuursorgaan, zal de Algemene Vergadering een of meer personen aanwijzen als zijnde belast met het bestuur van de Vennootschap.
- 6.8 Een lid van het Bestuursorgaan wordt geacht belet te zijn zoals bedoeld in Artikel 6.7:

- a. gedurende een periode waarin hij ziek is of waarin de Vennootschap niet in staat is geweest om met hem in contact te komen, in beide gevallen mits die periode langer duurt dan vijf opeenvolgende dagen (of een andere door het Toezichtsorgaan op basis van de omstandigheden van het geval te bepalen periode);
- b. tijdens zijn schorsing; of
- c. in de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuursorgaan over onderwerpen waarvan hij verklaard heeft, of waarvan het Toezichtsorgaan vastgesteld heeft, dat hij een tegenstrijdig belang heeft.

## **BESTUURSORGAAN - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG**

### **Artikel 7**

- 7.1 De Algemene Vergadering benoemt de leden van het Bestuursorgaan en kan een lid van het Bestuursorgaan te allen tijde schorsen of ontslaan.
- 7.2 De meerderheid van de leden van het Bestuursorgaan wordt benoemd op (bindende) voordracht van de gezamenlijke Referentieaandeelhouders.
- 7.3 In een Algemene Vergadering kan een besluit tot benoeming van een lid van het Bestuursorgaan slechts worden genomen met betrekking tot kandidaten van wie de namen daartoe zijn opgenomen in de agenda voor die Algemene Vergadering of in de toelichting daarop.
- 7.4 Een besluit van de Algemene Vergadering tot schorsing of ontslag van een lid van het Bestuursorgaan vereist een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, tenzij het besluit wordt genomen op voorstel van het Bestuursorgaan.
- 7.5 Indien een lid van het Bestuursorgaan wordt geschorst en de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden na de datum van die schorsing besluit om hem te ontslaan, eindigt de schorsing.
- 7.6 Een lid van het Bestuursorgaan treedt af overeenkomstig een door het Bestuursorgaan op te stellen rooster van aftreden. Een aftredend lid van het Bestuursorgaan kan direct worden herbenoemd.

## **BESTUURSORGAAN - BESLUITVORMING**

### **Artikel 8**

- 8.1 Onverminderd het bepaalde in Artikel 8.5, heeft ieder lid van het Bestuursorgaan een stem in de besluitvorming van het Bestuursorgaan.
- 8.2 Een lid van het Bestuursorgaan kan voor de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuursorgaan worden vertegenwoordigd door een ander lid van het Bestuursorgaan dat daartoe een schriftelijke volmacht heeft.
- 8.3 Besluiten van het Bestuursorgaan worden, ongeacht of dit in een vergadering of anderszins geschiedt, met Volstrekte Meerderheid genomen.
- 8.4 Ongeldige stemmen, blanco stemmen en stemonthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij de vaststelling in hoeverre leden van het Bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd zijn in een vergadering van het Bestuursorgaan, worden leden van het Bestuursorgaan die een ongeldige of blanco stem hebben uitgebracht of die zich hebben onthouden van stemmen wel meegerekend.
- 8.5 Ingeval van een staking van stemmen in het Bestuursorgaan, heeft de CEO een doorslaggevende stem.
- 8.6 Vergaderingen van het Bestuursorgaan kunnen middels audio-communicatiefaciliteiten worden gehouden tenzij een lid van het Bestuursorgaan daartegen bezwaar maakt.

## **BESTUURSORGAAN - BEZOLDIGING**

### **Artikel 9**

- 9.1 Het beleid op het terrein van bezoldiging van het Bestuursorgaan wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering met inachtneming van de relevante wettelijke vereisten.
- 9.2 De bezoldiging van leden van het Bestuursorgaan wordt vastgesteld door het Toezichtsorgaan met inachtneming van het beleid bedoeld in Artikel 9.1.
- 9.3 Het Toezichtsorgaan legt ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen een voorstel ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan het Bestuursorgaan mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene Vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid niet aan.

## **BESTUURSORGAAN - VERTEGENWOORDIGING**

### **Artikel 10**

- 10.1 Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt de Vennootschap.
- 10.2 De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Vennootschap komt mede toe aan de CEO zelfstandig, alsmede aan iedere andere twee gezamenlijk handelende leden van het Bestuursorgaan.
- 10.3 De Vennootschap kan voorts worden vertegenwoordigd door een houder van een daartoe strekkende volmacht. Indien de Vennootschap een volmacht verleent aan een natuurlijke persoon kan het Bestuursorgaan een geschikte titel toekennen aan die persoon.

## **TOEZICHTSORGAAN - SAMENSTELLING**

### **Artikel 11**

- 11.1** De Vennootschap heeft een Toezichtsorgaan.
- 11.2** Het Toezichtsorgaan bestaat ten minste uit drie leden.
- 11.3** Het Toezichtsorgaan bestaat uit natuurlijke personen.
- 11.4** De Algemene Vergadering bepaalt het aantal leden van het Toezichtsorgaan.
- 11.5** Het Toezichtsorgaan benoemt een van zijn leden als de Voorzitter. Het Toezichtsorgaan kan de Voorzitter ontslaan, met dien verstande dat de aldus ontslagen Voorzitter vervolgens zijn termijn als lid van het Toezichtsorgaan voortzet zonder de titel van Voorzitter te hebben.
- 11.6** Ingeval van ontstentenis of belet van een lid van het Toezichtsorgaan, kan hij tijdelijk worden vervangen door een daartoe door het Toezichtsorgaan aangewezen persoon en, tot dat moment, is/zijn het/de andere lid/leden van het Toezichtsorgaan belast met de taken van het Toezichtsorgaan. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het Toezichtsorgaan, zal de Algemene Vergadering een of meer personen aanwijzen als zijnde belast met het toezicht op het Bestuursorgaan en de Vennootschap. Artikel 6.8 is van overeenkomstige toepassing.

## **TOEZICHTSORGAAN - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG**

### **Artikel 12**

- 12.1** De Algemene Vergadering benoemt de leden van het Toezichtsorgaan en kan een lid van het Toezichtsorgaan te allen tijde schorsen of ontslaan.
- 12.2** De meerderheid van de leden van het Toezichtsorgaan wordt benoemd op (bindende) voordracht van de gezamenlijke Referentieaandeelhouders.
- 12.3** In een Algemene Vergadering kan een besluit tot benoeming van een lid van het Toezichtsorgaan slechts worden genomen met betrekking tot kandidaten van wie de namen daartoe zijn opgenomen in de agenda voor die Algemene Vergadering of in de toelichting daarop.
- 12.4** Een besluit van de Algemene Vergadering tot schorsing of ontslag van een lid van het Toezichtsorgaan vereist een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, tenzij het besluit wordt genomen op voorstel van het Toezichtsorgaan.
- 12.5** Indien een lid van het Toezichtsorgaan wordt geschorst en de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden na de datum van die schorsing besluit om hem te ontslaan, eindigt de schorsing.
- 12.6** Een lid van het Toezichtsorgaan treedt af overeenkomstig een door het Toezichtsorgaan op te stellen rooster van aftreden. Een aftredend lid van het Toezichtsorgaan kan direct worden herbenoemd.

## **TOEZICHTSORGAAN - BESLUITVORMING**

### **Artikel 13**

- 13.1** Onverminderd het bepaalde in Artikel 13.5, heeft ieder lid van het Toezichtsorgaan een stem in de besluitvorming van het Toezichtsorgaan.
- 13.2** Een lid van het Toezichtsorgaan kan voor de beraadslaging en besluitvorming van het Toezichtsorgaan worden vertegenwoordigd door een andere lid van het Toezichtsorgaan dat daartoe een schriftelijke volmacht heeft.
- 13.3** Besluiten van het Toezichtsorgaan worden, ongeacht of dit in een vergadering of anderszins geschiedt, met Volstreekte Meerderheid genomen.
- 13.4** Ongeldige stemmen, blanco stemmen en stemonthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij de vaststelling in hoeverre leden van het Toezichtsorgaan aanwezig of vertegenwoordigd zijn in een vergadering van het Toezichtsorgaan, worden leden van het Toezichtsorgaan die een ongeldige of blanco stem hebben uitgebracht of die zich hebben onthouden van stemmen wel meegerekend.
- 13.5** Ingeval van een staking van stemmen in het Toezichtsorgaan, heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem.
- 13.6** Vergaderingen van het Toezichtsorgaan kunnen middels audio-communicatiefaciliteiten worden gehouden tenzij een lid van het Toezichtsorgaan daartegen bezwaar maakt.

## **TOEZICHTSORGAAN - BEZOLDIGING**

### **Artikel 14**

De Algemene Vergadering kan aan de leden van het Toezichtsorgaan een bezoldiging toekennen.

## **ALGEMENE VERGADERING - OPROEPEN EN HOUDEN VAN VERGADERINGEN**

### **Artikel 15**

- 15.1** Jaarlijks wordt ten minste een Algemene Vergadering gehouden. Deze jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden op de vierde vrijdag van de maand juni om elf uur in de ochtend op een door het Bestuursorgaan aan te wijzen locatie.
- 15.2** Een Algemene Vergadering wordt voorts gehouden:
  - a.** wanneer zulks wettelijk is vereist; en
  - b.** zo dikwijls als het Bestuursorgaan of het Toezichtsorgaan daartoe besluit.

**15.3** De oproeping van een Algemene Vergadering geschiedt met inachtneming van de betreffende wettelijke minimale oproepingstermijn.

**15.4** Tot de Algemene Vergadering worden alle Vergadergerechtigden opgeroepen overeenkomstig het toepasselijke recht.

## **ALGEMENE VERGADERING - PROCEDURELE REGELS**

### **Artikel 16**

**16.1** De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door een van de volgende personen, met inachtneming van de onderstaande volgorde:

- a.** door de Voorzitter, indien er een Voorzitter is en hij aanwezig is op de Algemene Vergadering;
- b.** door een ander lid van het Toezichtsorgaan dat door de op de Algemene Vergadering aanwezige leden van het Toezichtsorgaan uit hun midden wordt gekozen;
- c.** door de CEO, indien er een CEO is en hij aanwezig is op de Algemene Vergadering;
- d.** door een ander lid van het Bestuursorgaan dat door de op de Algemene Vergadering aanwezige leden van het Bestuursorgaan uit hun midden wordt gekozen; of
- e.** door een andere door de Algemene Vergadering aangewezen persoon.

De persoon die de Algemene Vergadering zou voorzitten op grond van de onderdelen a. tot en met e. kan een andere persoon aanwijzen om, in zijn plaats, de Algemene Vergadering voor te zitten.

**16.2** De voorzitter van de Algemene Vergadering wijst een andere op de Algemene Vergadering aanwezige persoon aan om als secretaris op te treden en de verhandelingen op de Algemene Vergadering te notuleren. Indien een proces-verbaal-akte van de verhandelingen wordt opgesteld door een notaris, hoeven er geen notulen te worden opgesteld. Ieder lid van het Bestuursorgaan of het Toezichtsorgaan kan opdracht geven aan een notaris om een dergelijke proces-verbaal-akte op te stellen op kosten van de Vennootschap.

**16.3** De voorzitter van de Algemene Vergadering beslist over de toelating tot de Algemene Vergadering van personen anders dan:

- a.** de personen die Vergaderrecht hebben op die Algemene Vergadering, of hun gevolmachtigden; en
- b.** zij die op andere gronden een wettelijk recht hebben om die Algemene Vergadering bij te wonen.

**16.4** De houder van een schriftelijke volmacht van een Vergadergerechtigde die het recht heeft om een Algemene Vergadering bij te wonen, wordt slechts tot die Algemene Vergadering toegelaten indien de volmacht door de voorzitter van die Algemene Vergadering aanvaardbaar wordt geacht.

**16.5** De Vennootschap kan verlangen dat een persoon, voordat hij wordt toegelaten tot een Algemene Vergadering, zichzelf door middel van een geldig paspoort of rijbewijs identificeert en/of wordt onderworpen aan zodanige veiligheidsmaatregelen als de Vennootschap onder de gegeven omstandigheden passend acht. Aan personen die niet aan deze vereisten voldoen, mag de toegang tot de Algemene Vergadering worden geweigerd.

**16.6** De voorzitter van de Algemene Vergadering heeft het recht om een persoon uit de Algemene Vergadering te zetten indien hij meent dat die persoon het ordelijk verloop van de Algemene Vergadering verstoort.

**16.7** De voorzitter van de Algemene Vergadering mag de spreektijd van de op de Algemene Vergadering aanwezige personen, alsmede het aantal vragen dat zij mogen stellen, beperken met het oog op het waarborgen van het ordelijk verloop van de Algemene Vergadering. Voorts mag de voorzitter van de Algemene Vergadering de vergadering verdagen indien hij meent dat daarmee het ordelijk verloop van de Algemene Vergadering wordt gewaarborgd.

## **ALGEMENE VERGADERING - UITOEFENING VAN VERGADER- EN STEMRECHT**

### **Artikel 17**

**17.1** Iedere Vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en, indien van toepassing, het stemrecht uit te oefenen.

**17.2** Het Bestuursorgaan kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde bevoegd is om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, indien van toepassing, het stemrecht uit te oefenen. Voor de toepassing van de vorige volzin is vereist dat de Vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen op de Algemene Vergadering en, indien van toepassing, het stemrecht kan uitoefenen. Het Bestuursorgaan kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de Vergadergerechtigde en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Dergelijke voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.

- 17.3** Voorts kan het Bestuursorgaan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de Algemene Vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet eerder uitgebracht dan de Registratiedatum.
- 17.4** Voor de toepassing van de Artikelen 17.1 tot en met 17.3, hebben als stem- of Vergadergerechtigde te gelden zij die op de Registratiedatum die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven hetzij in een door het Bestuursorgaan aangewezen register (waaronder begrepen de administratie van een intermediair in de zin van de Nederlandse Wet giraal effectenverkeer of gelijksoortige instellingen), ongeacht wie ten tijde van de Algemene Vergadering de rechthebbenden op de aandelen of certificaten zijn.
- 17.5** Iedere Vergadergerechtigde dient de Vennootschap schriftelijk kennis te geven van zijn identiteit en van zijn voornemen om de Algemene Vergadering bij te wonen. Deze kennisgeving moet door de Vennootschap uiterlijk op de zesde dag voor die van de Algemene Vergadering zijn ontvangen, tenzij bij de oproeping van die Algemene Vergadering anders is bepaald. Aan Vergadergerechtigden die niet aan dit vereiste hebben voldaan, mag de toegang tot de Algemene Vergadering worden geweigerd.

## **ALGEMENE VERGADERING - BESLUITVORMING**

### **Artikel 18**

- 18.1** Ieder aandeel, ongeacht de soort, geeft het recht om één stem op de Algemene Vergadering uit te brengen.
- 18.2** Tenzij een grotere meerderheid is voorgeschreven door de wet of deze statuten, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met Volstreekte Meerderheid.
- 18.3** Ongeldige stemmen, blanco stemmen en stemonthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij de vaststelling in hoeverre het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is op een Algemene Vergadering, worden aandelen waarop een ongeldige of blanco stem is uitgebracht en aandelen die waarop een stem is onthouden wel meegerekend.
- 18.4** Ingeval van een staking van stemmen in de Algemene Vergadering, komt het betreffende besluit niet tot stand.
- 18.5** De voorzitter van de Algemene Vergadering bepaalt de wijze van stemmen en de stemprocedure op de Algemene Vergadering.
- 18.6** Het in de Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van die Algemene Vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de Algemene Vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- 18.7** Het Bestuursorgaan houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

## **BOEKJAAR EN CONTROLE**

### **Artikel 19**

- 19.1** Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 19.2** Naar Belgisch recht kan de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening worden toevertrouwd aan een of meer bedrijfsrevisoren (in België genaamd commissarissen).

## **UITKERINGEN**

### **Artikel 20**

- 20.1** Het Toezichtsorgaan kan besluiten om een interim-dividend uit te keren met inachtneming van de betreffende wettelijke vereisten.
- 20.1** Naar Nederlands recht kan het Toezichtsorgaan besluiten om op aandelen te storten bedragen ten laste te brengen van de reserves van de Vennootschap, ongeacht of die aandelen worden uitgegeven aan bestaande aandeelhouders.

## **ONTBINDING EN VEREFFENING**

### **Artikel 21**

- 21.1** Indien de Vennootschap wordt ontbonden, geschiedt de vereffening door één of meer vereffenaars benoemd door de Algemene Vergadering.
- 21.2** Tijdens de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 21.3** Hetgeen van het vermogen resteert na de betaling van alle schulden van de Vennootschap, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.
- 21.4** Nadat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan, worden haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn door degene die daartoe in het be-

sluit van de Algemene Vergadering tot ontbinding van de Vennootschap is aangewezen. Indien de Algemene Vergadering een dergelijke persoon niet heeft aangewezen, zullen de vereffenaars daartoe overgaan.

*Steminstructie voor dit agendapunt 1c:*

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

d. Benoeming van leden van het toezichtsorgaan.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering besluit de benoeming als leden van het toezichtsorgaan van de Vennootschap, met ingang vanaf heden, te bekrachtigen en (voor zover nodig) besluit tot hun benoeming:

- de heer Emiel Lathouwers, geboren te Hoboken op 11 april 1945;
- de heer Gino Van Ossel, geboren te Asse op 10 december 1963; en
- de heer Eric Verbaere, geboren te Wetteren op 21 augustus 1957.

Hun mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in het jaar 2023. Hun mandaat is bezoldigd."

*Steminstructie voor dit agendapunt 1d:*

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

e. Benoeming van leden van het bestuursorgaan.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering besluit de benoeming als lid van het bestuursorgaan van de Vennootschap, met ingang vanaf heden, te bekrachtigen en (voor zover nodig) besluit tot zijn benoeming:

- de heer Dieter Penninckx, geboren te Mechelen op 16 september 1974.

De algemene vergadering besluit tot de benoeming als leden van het bestuursorgaan van de Vennootschap, met ingang vanaf heden van:

- de heer Emmanuel Bracke, geboren te Wilrijk op 12 april 1974; en
- mevrouw Anja Maes, geboren te Bonheiden op 20 februari 1975.

Hun mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in het jaar 2023. Hun mandaat is niet bezoldigd."

*Steminstructie voor dit agendapunt 1e:*

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

f. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan elke notaris en elke medewerker van de geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour om de gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te stellen en neer te leggen ter griffie naar aanleiding van de genomen besluiten ter uitvoering van de betreffende formaliteiten naar Belgisch recht."

*Steminstructie voor dit agendapunt 1f:*

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

g. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering besluit het bestuursorgaan alle machten toe te kennen teneinde de voormelde beslissingen van de algemene vergadering ten uitvoer te leggen, voor zover toegelaten onder Nederlands en Belgisch recht."

*Steminstructie voor dit agendapunt 1g:*

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

h. Volmacht voor de formaliteiten.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering besluit een volmacht te geven aan elke notaris en elke medewerker van geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour, alsook aan Mr. Elke Janssens, Mr. Michiel Nuiten, Mr. Yolanda Hebbrecht en/of enig andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met kantoren te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, en aan het Ondernemingsloket teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering voortvloeien (inclusief de inschrijving van de vestigingseenheid op het adres van de nieuwe maatschappelijke zetel), bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het Ondernemingsloket en de BTW administratie en teneinde alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Hiertoe mag de volmachtdrager in naam van de vennootschap, alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in het algemeen, al hetgene doen dat noodzakelijk is daartoe."

*Steminstructie voor dit agendapunt 1h:*

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

2. Beslissing tot omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, onder opschortende voorwaarde van het verlijden door een Nederlandse notaris (of een waarnemer van een dergelijke notaris) van de akte tot de implementatie van het besluit van de algemene vergadering genomen op 22 mei 2018 tot de grensoverschrijdende omzetting van de Vennootschap van een naamloze vennootschap naar Nederlands recht naar een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waaronder begrepen de verplaatsing van de statutaire/maatschappelijke zetel van de Vennootschap naar België, 2800 Mechelen, Boutersemstraat 68A (de "**Opschortende Voorwaarde**"), waarbij de retroactieve werking van het realiseren van de Opschortende Voorwaarde is uitgesloten, en in dit kader:
- Kennisname van het bijzonder verslag van het Bestuur van de Vennootschap, opgesteld naar analogie met artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, waarbij een staat van activa en passiva wordt gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
  - Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor of externe accountant, opgesteld naar analogie met artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de voormelde staat van activa en passiva.
  - Omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap naar Belgisch recht.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering beslist tot omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, onder de Opschortende Voorwaarde, waarbij de retroactieve werking van het realiseren van de Opschortende Voorwaarde is uitgesloten, zodat de Vennootschap vanaf het moment van het vervullen van deze Opschortende Voorwaarde uitsluitend onderworpen zal zijn aan Belgisch recht."

*Steminstructie voor dit agendapunt 2c:*

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

d. Ontslag van vennootschapsorganen.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering beslist tot het ontslag van volgende personen, onder de Opschortende Voorwaarde, waarbij de retroactieve werking van het realiseren van de Opschortende Voorwaarde is uitgesloten:

- als leden van het bestuursorgaan van de Vennootschap:
  - de heer Dieter Penninckx;
  - mevrouw Anja Maes; en
  - de heer Emmanuel Bracke.
- als leden van het toezichtsorgaan van de Vennootschap:
  - de heer Emiel Lathouwers;
  - de heer Gino Van Ossel; en
  - de heer Eric Verbaere.

*Steminstructie voor dit agendapunt 2d:*

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

e. Benoeming van leden van de raad van bestuur.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering besluit, onder de Opschortende Voorwaarde, waarbij de retroactieve werking van het realiseren van de Opschortende Voorwaarde is uitgesloten, te benoemen als leden van de raad van bestuur van de Vennootschap, met ingang vanaf heden:

- de heer Emiel Lathouwers, geboren te Hoboken op 11 april 1945;
- de heer Gino Van Ossel, geboren te Asse op 10 december 1963; en
- de heer Eric Verbaere, geboren te Wetteren op 21 augustus 1957.

Hun mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in het jaar 2023. Hun mandaat is bezoldigd. De vergoeding voor de uitoefening van hun bestuursmandaat bedraagt 25.000 EUR per jaar."

*Steminstructie voor dit agendapunt 2e:*

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

f. Benoeming van een commissaris.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering besluit, onder de Opschortende Voorwaarde, waarbij de retroactieve werking van het realiseren van de Opschortende Voorwaarde is uitgesloten, om Mazars Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met maatschappelijke zetel te Avenue Marcel Thiry 77 bus 4, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, en ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 428.837.889, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Anton Nuttens, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de Vennootschap. Het mandaat beslaat de boekjaren 2018, 2019 en 2020 en zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2022. De commissaris zal overeenkomstig artikel 146 van het Wetboek van vennootschappen tevens de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap controleren. De vergoeding voor haar mandaat als commissaris (zowel voor de controle van de statutaire als geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap) bedraagt 145.000 EUR per jaar (jaarlijks geïndexeerd, exclusief BTW en andere lokale belastingen, onkosten en uitgaven)."

*Steminstructie voor dit agendapunt 2f:*

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

g. Wijziging van het maatschappelijk doel, en in dit kader:

- Kennisname van het verslag houdende een verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, opgesteld in overeenstemming met artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, en van de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 maart 2018.
- Kennisname van het verslag van de commissaris, opgesteld in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de voormelde staat van activa en passiva.
- Beslissing tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering beslist, onder de Opschortende Voorwaarde, waarbij de retroactieve werking van het realiseren van de Opschortende Voorwaarde is uitgesloten, het maatschappelijk doel van de Vennootschap als volgt te wijzigen:

*De vennootschap heeft tot doel, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:*

- *alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium, zoals onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten of ombouwen;*
- *het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen;*
- *het verstrekken van leningen, voorschotten, kredieten en zekerheden aan of voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden en het intekenen op alle financiële instrumenten;*
- *het nemen van belangen, hetzij door aankoop, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, ongeacht hun doel. Zij mag voor eigen rekening optreden als beleggingsvennootschap of holding;*

- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven op het vlak van organisatie en in commerciële aangelegenheden, met betrekking tot management, marketing, bedrijfsbeheer of investeringspolitiek.

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 rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin.

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

Steminstructie voor dit agendapunt 2g:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

- Wijziging van de statuten.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering beslist, onder de Opschortende Voorwaarde, waarbij de retroactieve werking van het realiseren van de Opschortende Voorwaarde is uitgesloten, de tekst van artikel 3.1 van de statuten waarin het maatschappelijk doel is opgenomen te vervangen door het nieuwe doel zoals hierboven goedgekeurd."

Steminstructie voor dit agendapunt 2g:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

- h. Machtiging in het kader van het toegestane kapitaal, en in dit kader:

- Kennisname van het verslag houdende een verantwoording van de voorgestelde machtiging in het kader van het toegestane kapitaal, opgesteld in overeenstemming met artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.
- Beslissing tot machtiging in het kader van het toegestane kapitaal.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering beslist, onder de Opschortende Voorwaarde, waarbij de retroactieve werking van het realiseren van de Opschortende Voorwaarde is uitgesloten, de raad van bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een maximaal bedrag van 718.391,36 EUR, zijnde het bedrag van het huidige maatschappelijk kapitaal, alsook om warrants en converteerbare obligaties uit te geven, en dit overeenkomstig artikel 603 en 604 van het Wetboek van vennootschappen. Daarenboven besluit de algemene vergadering om de raad van bestuur, in het kader van de voormelde transacties, te machtigen om het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of uit te sluiten, ook ten gunste van een of meer bepaalde personen, die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen, alsook om de machtiging te geven om het maatschappelijk kapitaal te verhogen door middel van incorporatie van reserves. Bovendien besluit de algemene vergadering om de raad van bestuur te machtigen om over te gaan tot een kapitaalverhoging indien er kennis werd gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, en dit overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen."

Steminstructie voor dit agendapunt 2h:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

- Wijziging van de statuten.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering beslist, onder de Opschortende Voorwaarde, waarbij de retroactieve werking van het realiseren van de Opschortende Voorwaarde is uitgesloten, de statuten van de Vennootschap aan te passen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de hierboven goedgekeurde machtiging in het kader van het toegestane kapitaal."

Steminstructie voor dit agendapunt 2h:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

- i. Machtiging tot inkoop van eigen aandelen, en in dit kader:
  - Beslissing tot machtiging tot inkoop van eigen aandelen.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering beslist, onder de Opschortende Voorwaarde, waarbij de retroactieve werking van het realiseren van de Opschortende Voorwaarde is uitgesloten:

- i. de vennootschap te machtigen haar eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven of hierover te beschikken in overeenstemming met de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap is gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te verwerven door aankoop of ruil of te vervreemden, zonder dat een voorafgaand besluit van de algemene vergadering is vereist, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, indien de verkrijging of vervreemding 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 deze beslissing in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd;
- ii. de raad van bestuur te machtigen om het krachtens de artikelen 620§1 en 622§2 van het Wetboek van vennootschappen maximum toegelaten aantal aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen en te vervreemden, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, aan een vergoeding die niet lager mag zijn dan 50% van de gemiddelde slotkoers van het aandeel gedurende de 10 voorgaande beursdagen en die niet hoger mag zijn dan 150% van de gemiddelde slotkoers van het aandeel gedurende de 10 voorgaande beursdagen. De machtiging geldt voor een periode van vijf jaar van deze beslissing;
- iii. de raad van bestuur te machtigen om overeenkomstig artikel 630§1 van het Wetboek van vennootschappen, over te gaan, rechtstreeks of onrechtstreeks door een dochtervennootschap of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van die dochtervennootschap of de vennootschap zoals bepaald in artikel 630§1 van het Wetboek van vennootschappen, tot de in pandneming van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben en dit overeenkomstig de hierboven bepaalde voorwaarden en duur voor inkoop en vervreemding van eigen aandelen. Overeenkomstig artikel 620§2 van het Wetboek van vennootschappen dient de vennootschap, voor zolang zij genoteerd is of zolang haar effecten zijn toegelaten op een MTF zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, voor zover deze werkt met minstens een dagelijkse verhandeling en met een centraal orderboek, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in kennis te stellen van verkrijgingen die zij overweegt met toepassing van artikel 620§1 van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur is tevens gemachtigd om de aandelen van de vennootschap te vervreemden overeenkomstig artikel 622§2, 1° van het Wetboek van vennootschappen."

*Steminstructie voor dit agendapunt 2i:*

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

- Wijziging van de statuten.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering beslist, onder de Opschortende Voorwaarde, waarbij de retroactieve werking van het realiseren van de Opschortende Voorwaarde is uitgesloten, de statuten van de Vennootschap aan te passen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de hierboven goedgekeurde machtiging in het kader van de inkoop van eigen aandelen."

*Steminstructie voor dit agendapunt 2i:*

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

- j. Goedkeuring van een aangepaste tekst van de statuten.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering besluit een aangepaste tekst van de statuten aan te nemen, onder de Opschortende Voorwaarde, waarbij de retroactieve werking van het realiseren van de Opschortende Voorwaarde is uitgesloten. De tekst van de statuten luidt als volgt:

## **HOOFSTUK 1 - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP**

### **1. Naam - Vorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. De naam van de vennootschap luidt: "FNG".

De vennootschap heeft de hoedanigheid van een naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen.

### **2. Zetel**

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Boutersemstraat 68A.

De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht door eenvoudig besluit van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels, exploitatiezetels, kantoren, bijhuizen, filialen, dochtervennootschappen of agentschappen oprichten.

### **3. Doel**

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:

- alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium, zoals onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten of ombouwen;
- het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen;
- het verstrekken van leningen, voorschotten, kredieten en zekerheden aan of voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden en het intekenen op alle financiële instrumenten;
- het nemen van belangen, hetzij door aankoop, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, ongeacht hun doel. Zij mag voor eigen rekening optreden als beleggingsvennootschap of holding;
- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven op het vlak van organisatie en in commerciële aangelegenheden, met betrekking tot management, marketing, bedrijfsbeheer of investeringspolitiek.

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 rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin.

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

### **4. Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting. Zij kan slechts ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen mits naleving van de vereisten voorzien in artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

## **HOOFDSTUK 2 - KAPITAAL - AANDELEN**

### **5. Kapitaal**

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd achttien duizend drie honderd eenennegentig euro en zessendertig eurocent (718.391,36 EUR).

Het is verdeeld in acht miljoen negenhonderd negenzeventig duizend achthonderd tweeënnegentig (8.979.892) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

### **6. Kapitaalverhoging**

De algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen, kan het geplaatst kapitaal verhogen of verminderen.

Bij elke kapitaalverhoging, waartoe wordt overgegaan door de algemene vergadering of waartoe wordt overgegaan door de raad van bestuur, in uitvoering van een machtiging gegeven door de algemene vergadering, zullen de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun aandelenbezit, gedurende een bepaalde tijdsduur en volgens de door de algemene vergadering, of door het raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal, opgestelde voorwaarden.

Echter, in afwijking van het voorgaande, mag de algemene vergadering of de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal, in het belang van de vennootschap en indien aan de voorwaarden voorzien in de

artikels 595 en volgende van het Wetboek van vennootschappen voldaan is, het voorkeurrecht beperken of afschaffen. De raad van bestuur is bevoegd om het voorkeurrecht te beperken of af te schaffen ten voordele van een of meerdere bepaalde personen, anders dan leden van het personeel van de vennootschap of van een van haar filialen.

De raad van bestuur heeft in ieder geval de bevoegdheid om met alle derden, aan de bepalingen en de voorwaarden die hij zelf bepaalt, overeenkomsten te sluiten die bestemd zijn om de inschrijving van alle of een deel van de aandelen te verzekeren.

Indien de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient deze op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt door een besluit van de algemene vergadering genomen overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het maatschappelijk 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 bepalingen, vervat in de artikels 612 tot 614 van het Wetboek van vennootschappen, te worden geëerbiedigd.

### **7. Toegestane kapitaal**

De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering van 5 juni 2018 in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad het geplaatst kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van maximum zeventienhonderd achttien duizend drie honderd eenennegentig euro en zessendertig eurocent (718.391,36 EUR). Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves.

Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en warrants mogen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van aandelen met een preferent dividend en liquidatievoorrecht en van converteerbare aandelen die onder bepaalde voorwaarden converteren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen.

Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.

De raad van bestuur is in het kader van dit artikel bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 595 en volgende van het Wetboek van vennootschappen 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 een of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, binnen de grenzen van het toegestaan 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 afgeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.

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 haar bevoegdheid werd beslist.

De algemene vergadering van 5 juni 2018 heeft verder, in overeenstemming met artikel 607, tweede paragraaf, 2° van het Wetboek van vennootschappen, uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum dat de vennootschap de mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, door inbrengen in geld met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura, en/of door de uitgifte van effecten met stemrechten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, of de uitgifte van effecten die recht geven om in te schrijven op of dergelijke effecten te verwerven, ook indien deze effecten of rechten niet bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het kapitaal dat is vertegenwoordigd door hun aandelen. In dergelijk geval moet de transactie voldoen aan de voorwaarden voorzien in artikel 607, tweede paragraaf, 2° a) tot c) van het Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid is toegekend voor een periode van drie jaar vanaf 5 juni 2018 en kan worden hernieuwd.

### **8. Oproeping tot bijstorten**

De oproepingen tot bijstorting of volstorting van aandelen worden eigenmachtig door de raad van bestuur beslist en verricht, in functie van de behoeften van de vennootschap. De raad van bestuur informeert de aandeelhouders over een besluit tot volstorting overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen i.v.m. de bijeenroeping van een algemene vergadering.

Vrijwillige vervroegde bijstorting of volstorting is mogelijk en wordt beschouwd als een volwaardige kapitaalbreng. Niet-volgestorte aandelen zijn volledig winstgerechtigd.

De minimumtermijn voor stortingen zal niet minder dan 30 dagen bedragen, te berekenen vanaf de datum van de tweede publicatie van de opraging in de kranten of vanaf de datum van de aangetekende brief aan de aandeelhouders indien deze later valt.

De aandeelhouder die binnen de door de raad van bestuur bepaalde termijn niet voldaan heeft aan het verzoek door de raad van bestuur tot volstorting, zal van rechtswege en zonder verdere kennisgeving aan de vennootschap een nalatigheidinterest verschuldigd zijn gelijk de wettelijke interesten, vermeerderd met 2 procentpunten en, de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen die niet volgestort werden, worden van rechtswege geschorst.

Indien de aandeelhouder geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling die door de raad van bestuur wordt verzonden bij aangetekende brief na verloop van de door de raad van bestuur bepaalde termijn, verklaart de eerstvolgende raad van bestuur dat de rechten van de aandeelhouder vervallen zijn en verkoopt de betrokken aandelen op de meest gepaste wijze, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook schadevergoeding t.o.v. de aandeelhouder te vorderen.

#### **9. Aard van de aandelen**

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

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.

#### **10. Rechten verbonden aan de aandelen**

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. De vennootschap erkent slechts een eigenaar per aandeel.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap is aangewezen als eigenaar van het aandeel.

Dezelfde regel is van toepassing bij splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in naakte eigendom en vruchtgebruik, om welke reden ook.

In geval van onenigheid tussen de rechthebbenden of van hoogdringendheid, kan de voorzitter van de rechtbank van koophandel, op verzoek van een van hen, een gezamenlijke mandataris aanwijzen.

De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling uitlokken van de goederen en waarden van de vennootschap, noch de verdeling, de licitatie of veiling van het maatschappelijke fonds niet vragen, noch zich op gelijk welke wijze ook inlaten met haar bestuur of administratie.

Het stemrecht van de in onderpand gegeven aandelen wordt uitgeoefend door de eigenaar van het onderpand, tenzij anders bepaald in het onderpandcontract.

De bepalingen van dit artikel zijn eveneens van toepassing op de obligaties, oprichtersbewijzen en warrants uitgegeven door de vennootschap.

De rechten en verplichtingen behorende tot aandelen blijven ermee verbonden, onafgezien van de uitgevoerde overdrachten.

#### **11. Verkrijging van eigen aandelen**

De vennootschap mag haar eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, verwerven of hierover beschikken in overeenstemming met de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering van 5 juni 2018 heeft de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te verwerven door aankoop of ruil of te vervreemden, zonder dat een voorafgaand besluit van de algemene vergadering is vereist, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd.

De algemene vergadering van 5 juni 2018 heeft de raad van bestuur bovendien gemachtigd om het krachtens de artikelen 620§1 en 622§2 van het Wetboek van vennootschappen maximum toegelaten aantal aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen en te vervreemden, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, aan een vergoeding die niet lager mag zijn dan 50% van de gemiddelde slotkoers van het aandeel gedurende de 10 voorgaande beursdagen en die niet hoger mag zijn dan 150% van de

gemiddelde slotkoers van het aandeel gedurende de 10 voorgaande beursdagen. De machtiging geldt voor een periode van vijf jaar van het besluit van de algemene vergadering van 5 juni 2018.

De raad van bestuur is daarenboven tevens gemachtigd om overeenkomstig artikel 630§1 van het Wetboek van vennootschappen, over te gaan, rechtstreeks of onrechtstreeks door een dochtervennootschap of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van die dochtervennootschap of de vennootschap zoals bepaald in artikel 630§1 van het Wetboek van vennootschappen, tot de in pandneming van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben en dit overeenkomstig de hierboven bepaalde voorwaarden en duur voor inkoop en vervreemding van eigen aandelen. Overeenkomstig artikel 620§2 van het Wetboek van vennootschappen dient de vennootschap, voor zolang zij genoteerd is of zolang haar effecten zijn toegelaten op een MTF zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, voor zover deze werkt met minstens een dagelijkse verhandeling en met een centraal orderboek, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in kennis te stellen van verkrijgingen die zij overweegt met toepassing van artikel 620§1 van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur is tevens gemachtigd om de aandelen van de vennootschap te vervreemden overeenkomstig artikel 622§2, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

## **12. Obligaties en warrants**

De vennootschap mag obligaties uitgeven bij beslissing van de raad van bestuur die het type en de voordelen, de wijze en het tijdstip van terugbetaling, en al de andere voorwaarden van de uitgifte bepaalt.

Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants, kan worden besloten door de algemene vergadering of door de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur is gemachtigd om, in het belang van de vennootschap en mits naleving van de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen, het door de wet erkende voorkeursrecht van de aandeelhouders af te schaffen of te beperken, en datzelfde in het belang van een of meer bepaalde personen, ander dan de leden van het personeel van de vennootschap of van een van haar filialen.

## **HOOFDSTUK 3 - BESTUUR EN CONTROLE**

### **13. Samenstelling van de raad van bestuur**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum drie (3) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.

De meerderheid van de bestuurders zal worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door Dieter Peninckx en/of Anja Maes en/of Emmanuel Bracke (elk een "Referentieaandeelhouder"), zolang zij, individueel of gezamenlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks via met hen verbonden personen of vennootschappen in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen, ten minste vijftien procent (15%) van de aandelen in de vennootschap aanhouden.

Indien de Referentieaandeelhouders (individueel of gezamenlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks via met hen verbonden personen of vennootschappen in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen) minder dan vijftien procent (15%) van de aandelen in de vennootschap aanhouden, doch meer dan vijf procent (5%) zullen zij gerechtigd zijn om kandidaten voor te dragen voor drie bestuursmandaten.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De definitieve benoeming wordt als agendapunt opgenomen voor de eerstvolgende algemene vergadering. Elke bestuurder die zo benoemd wordt, zal het mandaat van bestuurder die hij vervangt beëindigen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren onder de aanwezige bestuurders.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht een of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die het bestuur betreffen. Deze vaste vertegenwoordiger wordt overeenkomstig artikel 61§2 van het Wetboek van vennootschappen aangeduid.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de benoeming van bestuurders is overgegaan.

### **14. Vergaderingen**

De raad van bestuur wordt samengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vergt door de voorzitter of door een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, samen handelend.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering.

De oproepingen gebeuren per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze en worden, behoudens hoogdringendheid, minstens twee (2) volle kalenderdagen voor de datum voorzien van de vergadering per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verstuurd.

In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de hierna vermelde oproepingstermijn niet werkzaam is, kan de oproepingstermijn korter zijn. Indien noodzakelijk kan de oproeping telefonisch gebeuren in aanvulling op de hierboven vermelde wijze van oproeping.

Er dient minstens een vergadering gehouden te worden per kwartaal.

De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda.

Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.

Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen worden gehouden in België of in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproepingen.

De vergaderingen kunnen tevens geldig worden gehouden via telefoon- of videoconferentie. In dergelijk geval, wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap indien ten minste een bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de vennootschap.

### **15. Beslissingen**

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen schriftelijk stemmen. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de agendapunten van de vorige vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze nieuwe vergadering kan ten vroegste veertien dagen na de eerste vergadering plaatsgrijpen.

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

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van een of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. Het schriftelijk voorstel en de schriftelijke instemming van de bestuurders worden gekleefd in een speciaal register.

Iedere bestuurder kan per brief, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan een medebestuurder volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad of een vergadering met dezelfde agenda te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. De inhoud van de volmacht wordt vastgelegd door de raad van bestuur.

### **16. Tegenstrijdig belang**

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, de raad daarvan op de hoogte te stellen en zich te conformeren aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. In een dergelijk geval mag dat lid van de raad van bestuur niet deelnemen aan de beraadslaging van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen noch aan de stemming hierover.

### **17. Notulen**

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen en ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een bijzonder register opgetekend of ingebonden. De schriftelijke volmachten worden eraan gehecht.

De afschriften of uittreksels die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden door de voorzitter, de gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders ondertekend.

### **18. Bestuursbevoegdheid**

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten, die nuttig, dienstig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

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

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur.

### **19. Dagelijks bestuur**

De raad van bestuur of, indien een directiecomité werd ingesteld en de raad van bestuur zich de bevoegdheid niet heeft voorbehouden om het dagelijks bestuur te delegeren, het directiecomité, mag het dagelijks bestuur van

de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan een of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

Elk persoon die belast is met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzonder en bepaalde aangelegenheden overdragen.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan een of meer personen, van hun keus toekennen.

## **20. Vertegenwoordigingsbevoegdheid**

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder (ook buiten de grenzen van het dagelijks bestuur).

Een gedelegeerd bestuurder is eveneens individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, wanneer deze laatste wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Indien een directiecomité ingesteld wordt overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, zal de vennootschap in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende leden van het directiecomité; zij moeten ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van het directiecomité voorleggen.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

## **21. Directiecomité**

Ingeval van oprichting van een directiecomité door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, zullen de bevoegdheden en de werking van het directiecomité onderworpen zijn aan de hiernavolgende bepalingen.

Het directiecomité neemt alle bevoegdheden over van de raad van bestuur, met uitzondering van het algemeen beleid van de vennootschap alsook alle handelingen die op grond van het Wetboek van vennootschappen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Het directiecomité telt minstens drie leden die al dan niet bestuurders zijn en welke door de raad van bestuur worden benoemd. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot lid van het directiecomité, dient dit lid overeenkomstig artikel 61§2 van het Wetboek van vennootschappen een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De raad van bestuur bepaalt de duur van de opdracht van het lid van het directiecomité. Indien het aantal leden van het directiecomité, om welke reden ook, daalt beneden het statutair minimum en zolang de raad van bestuur de vacature niet opvult, blijven de leden van het directiecomité, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

De raad van bestuur mag onder de leden van dit comité een voorzitter benoemen. De vergaderingen van het directiecomité worden bijeengeroepen door de voorzitter of twee van zijn leden, samen handelend. De bijeenroeping van de vergaderingen, de beraadslagingen alsook het opstellen van de noten ervan gebeurt overeenkomstig de bepalingen van deze statuten die van toepassing zijn op de raad van bestuur.

Het lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdt met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoort, moet zich conformeren aan de bepalingen van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen. In een dergelijk geval mag dit lid van het directiecomité niet deelnemen aan de beraadslaging van het directiecomité over deze verrichtingen of beslissingen noch aan de stemming hierover.

De opdracht van lid van het directiecomité is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité. Deze laatste zal op regelmatige wijze rapporteren aan de raad van bestuur, volgens de modaliteiten die door de raad van bestuur worden bepaald.

## **22. Vergoedingen**

Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

## **23. Controle**

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening kan worden toevertrouwd aan een of meer commissarissen benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot commissaris, dient ze overeenkomstig artikel 61§2 van het Wetboek van Vennootschappen een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van deze rechtspersoon.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in artikel 135 van het Wetboek van vennootschappen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd, of indien deze vergoeding te haren taste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

De commissarissen kunnen inzage eisen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap op de maatschappelijke zetel. Elk semester bezorgt de raad van bestuur hen een samenvattende staat van de activa en passiva van de vennootschap. De commissarissen kunnen zich, bij het uitoefenen van hun functie en op hun kosten, laten bijstaan door aangestelde of andere personen waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel

166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.

#### **HOOFDSTUK 4 - ALGEMENE VERGADERING**

##### **24. Jaarvergadering - Buitengewone algemene vergadering**

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.

Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroeping aangeduide plaats. Deze vergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand mei van ieder jaar om elf (11) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering worden ten minste de volgende items geplaatst: de bespreking van het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris(sen), de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de nettowinst, de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen), en in voorkomend geval, de benoeming van de bestuurders en de commissaris(sen).

De houders van warrants, obligaties en converteerbare obligaties, hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

##### **25. Oproeping**

De raad van bestuur of de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering bijeen.

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen; zij moeten ze bijeenroepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een/vijfde (1/5) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen vermelden steeds de agenda evenals de voorstellen tot besluit en andere gegevens voor geschreven door, en geschieden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Een kopie van de oproepingen wordt aan bestuurders en de eventuele commissarissen verzonden.

De stukken die overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, worden meegezonden met de oproepingsbrieven aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris.

De oproepingen die aan de houders van effecten op naam gericht worden, worden geacht te zijn gedaan op datum van de verzending.

Elke algemene vergadering waarop alle effecten vertegenwoordigd zijn evenals de bestuurders en de commissaris(sen), kan geldig beraadslagen en beslissen zonder dat het bewijs moet worden geleverd dat de formaliteiten met betrekking tot de oproeping werden vervuld.

Zolang de aandelen van de vennootschap verhandeld worden op een gereguleerde markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen, hebben de aandeelhouders het recht om voorstellen te doen over agendapunten of voorstellen tot besluit te formuleren overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

## **26. Deelneming aan de vergadering**

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten effectenhouders uiterlijk op de zesde dag voorafgaand aan de vergadering aan de vennootschap of de door haar aangestelde persoon melden dat zij willen deelnemen aan de vergadering.

Zolang de aandelen van de vennootschap verhandeld worden op een gereguleerde markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen, wordt het recht om deel te nemen aan de vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur), hetzij (i) door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap of (ii) door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering, en op voorwaarde dat de aandeelhouder de aanvullende instructies van de raad van bestuur heeft gevolgd.

## **27. Vertegenwoordiging**

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde - al of niet aandeelhouder - laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Een lasthebber mag meer dan een aandeelhouder vertegenwoordigen.

Mede-eigenaars, respectievelijk vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

De onbekwame en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen aandeelhouders zijn.

Bij bijzonder besluit van de raad van bestuur, vermeld in de oproeping, kunnen de aandeelhouders worden toegestaan op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap vastgesteld en ter beschikking gesteld formulier, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen of de bepalingen in uitvoering daarvan genomen.

De raad van bestuur mag naast de minimumgegevens bepaald in het Wetboek van vennootschappen, bijkomende informatie opleggen die moet worden opgenomen in het formulier om te stemmen. De raad van bestuur stelt, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen of de bepalingen in uitvoering daarvan genomen, de procedure vast die moet worden gevolgd voor het stemmen op afstand.

## **28. Stemrecht**

Elk aandeel geeft recht op een stem. De houders van obligaties, converteerbare obligaties en warrants mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.

## **29. Beraadslaging**

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.

## **30. Meerderheid**

Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten, beraadslaagt en besluit de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal van de op de vergadering bijeengebrachte aandelen.

Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

In geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.

## **31. Bureau**

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, in diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder. De voorzitter stelt de secretaris aan en de vergadering kiest twee stemopnemers, die geen aandeelhouders moeten zijn.

## **32. Notulen**

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en deze aandeelhouders die erom vragen. De notulen bevatten de gegevens vereist door het Wetboek van vennootschappen en worden openbaar gemaakt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen hiervan.

Afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, samen handelend.

## **HOOFDSTUK 5 - BOEKJAAR- JAARREKENING- WINSTVERDELING**

### **33. Boekjaar**

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

### **34. Bestemming van de winst**

Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) vooraf genomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds een/tiende (1/10) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

### **35. Dividenden**

De uitbetaling van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.

Niet-geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

De raad van bestuur mag op het resultaat van het boekjaar, overeenkomstig artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

## **HOOFDSTUK 6 - ONTBINDING - VEREFFENING**

### **36. Verliezen**

Wanneer ten gevolge 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, onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer het netto-actief ten gevolge 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 de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

### **37. Ontbinding - Vereffening**

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen dan wel door één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar(s) treden/treedt slechts in functie na bevestiging van hun/zijn benoeming door de rechtbank van koophandel. Bij gebreke van benoeming van (een) vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.

De vereffenaars vormen een college. Te dien einde beschikken/beschikt de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) zijn/is gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer de aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).

### **38. 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.

## **HOOFDSTUK 7 - ALGEMENE BEPALINGEN**

### **39. Woonstkeuze**

Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, dagelijks bestuurder, directeur, lid van het directiecomité of vereffenaar doet gedurende de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig op zijn naam kunnen worden gedaan, met uitzondering van de oproepingen die zullen verstuurd overeenkomstig deze statuten.

De houders van effecten op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht te wonen op hun laatst gekende woonplaats.

### **40. Geschillen**

Alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, houders van winstbewijzen, warrantheouders, obligatiehouders, bestuurders, dagelijks bestuurders, directeurs, leden van het directiecomité, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap of de interpretatie en uitvoering van onderhavige statuten, zullen worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar zich de zetel van de vennootschap bevindt.

*Steminstructie voor dit agendapunt 2j:*

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

k. Overgangsbeslissing met betrekking tot de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2018.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering besluit, onder de Opschortende Voorwaarde, waarbij de retroactieve werking van het realiseren van de Opschortende Voorwaarde is uitgesloten, in afwijking van artikel 24, tweede alinea van de onder punt j. hierboven aangenomen statuten, dat de jaarlijkse algemene vergadering in 2018 eenmalig en bij wijze van overgangsmaatregel op 25 juni 2018 zal worden gehouden."

*Steminstructie voor dit agendapunt 2k:*

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

l. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering besluit, onder de Opschortende Voorwaarde, waarbij de retroactieve werking van het realiseren van de Opschortende Voorwaarde is uitgesloten, volmacht te verlenen aan elke notaris en elke medewerker van de geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour om de gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te stellen en neer te leggen ter griffie naar aanleiding van de genomen besluiten."

*Steminstructie voor dit agendapunt 2l:*

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

m. Machtiging aan het directiecomité en de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering besluit, onder de Opschortende Voorwaarde, waarbij de retroactieve werking van het realiseren van de Opschortende Voorwaarde is uitgesloten, het directiecomité en de raad van bestuur alle machten toe te kennen teneinde de voormelde beslissingen van de algemene vergadering ten uitvoer te leggen. De raad van bestuur en het directiecomité worden in het bijzonder gemachtigd om, vertegenwoordigd door twee van haar leden, de vaststelling van de verwezenlijking van de voormelde Opschortende Voorwaarde en dus de omzetting van de Vennootschap in een louter Belgische vennootschap authentiek vast te stellen voor één van de geassocieerde notarissen Gérard Indekeu - Dimitri Cleenewerck de Crayencour."

*Steminstructie voor dit agendapunt 2m:*

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

n. Volmacht voor de formaliteiten.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering besluit, onder de Opschortende Voorwaarde, waarbij de retroactieve werking van het realiseren van de Opschortende Voorwaarde is uitgesloten, een volmacht te geven aan elke notaris en elke medewerker van geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour, alsook aan Mr. Elke Janssens, Mr. Michiel Nuiten, Mr. Yolanda Hebbrecht en/of enig andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met kantoren te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, en aan het Ondernemingsloket teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering voortvloeien (inclusief de inschrijving van de vestigingseenheid op het adres van de nieuwe maatschappelijke zetel), bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het Ondernemingsloket en de BTW administratie en teneinde alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Hiertoe mag de volmachtdrager in naam van de vennootschap, alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in het algemeen, al hetgene doen dat noodzakelijk is daartoe."

*Steminstructie voor dit agendapunt 2n:*

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

**Krachtens onderhavige volmacht, beschikt de volmachthouder over de volgende machten namens de ondergetekende:**

1. deze vergadering bijwonen en, zo nodig, gunstig stemmen om deze te laten uitstellen;
2. alle andere vergaderingen met eenzelfde agenda bijwonen indien de eerste vergadering zou worden uitgesteld, niet geldig kan beraadslagen of niet behoorlijk zou zijn bijeengeroepen;
3. deelnemen aan elke beraadslaging, stemmen over elk voorstel op de agenda overeenkomstig de steminstructies (met dien verstande dat de volmachtdrager<sup>2</sup> ten voordele van het voorstel zal stemmen indien geen stemvoorkeur werd aangeduid dan wel indien er om welke reden dan ook, onduidelijkheid zou bestaan over de meegedeelde steminstructies), enig voorstel van de agenda wijzigen en stemmen over elke wijziging van voorstel; en
4. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, aktes of documenten betreffende het voorafgaande ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

In geval van **wijzigingen aan de agenda en/of bijkomende voorstellen tot besluit** zoals voorzien in artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, zal de Vennootschap ten laatste op 21 mei 2018 een gewijzigde agenda en volmachtformulier publiceren en ter beschikking stellen op de website met in voorkomend geval bijkomende agendapunten en/of bijkomende voorstellen tot besluit.

Volmachten die de Vennootschap tijdig bereiken voorafgaand aan de publicatie van een gewijzigde agenda, blijven geldig voor de agendapunten waarop de volmachten betrekking hebben. Voor agendapunten waarvoor **nieuwe voorstellen tot besluit** werden ingediend, kan de volmachtdrager afwijken van de eventuele instructies die werden gegeven door de volmachtgever indien de uitvoering de belangen van de volmachtgever/aandeelhouder zou kunnen schaden. De volmachtdrager dient de volmachtgever daarvan in kennis te stellen.

Indien er **nieuw te behandelen onderwerpen op de agenda** zouden zijn opgenomen naar aanleiding van de rechten van de aandeelhouders tot het voorstellen van nieuwe te behandelen onderwerpen op de agenda, zal de volmachtdrager zich onthouden te stemmen over de nieuwe punten en bijhorende voorstellen van besluit, tenzij de volmachtgever hierbij uitdrukkelijk verzoekt dat de lasthebber wel zou stemmen over deze punten overeenkomstig de voormelde steminstructie - principes:

- Volmacht tot stemmen over nieuwe agendapunten en bijhorende voorstellen tot besluit<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Met uitzondering van de volmachtdrager die een belangenconflict in de zin van artikel 547bis §4 van het Wetboek van vennootschappen heeft. Een dergelijke volmachtdrager zal, indien er geen stemvoorkeur werd aangeduid of indien er om welke reden dan ook, onduidelijkheid zou bestaan over de meegedeelde steminstructies, zich onthouden van de stemming.

<sup>3</sup> Gelieve dit aan te kruisen indien u dergelijke volmacht wenst te verstrekken.

**Schadeloosstelling van de volmachtdrager:**

De ondergetekende verbindt zich ertoe om de volmachtdrager schadeloos te stellen voor enige schade die hij zou kunnen oplopen door de uitvoering van de onderhavige volmacht, op voorwaarde dat hij de limieten van zijn machten heeft nageleefd. Bovendien verbindt de ondergetekende zich ertoe om de vernietiging van geen enkele van de door de volmachtdrager genomen besluiten en geen enkele vergoeding te eisen vanwege een volmachtdrager, op voorwaarde dat deze laatste de limieten van zijn machten heeft nageleefd.

Opgemaakt te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_2018.

\_\_\_\_\_  
Naam:

Hoedanigheid:

\_\_\_\_\_  
Naam:

Hoedanigheid: