

ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT
Naamloze vennootschap
te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196

RPR Brussel Ondernemingsnr-BE-0400.378.485

STATUTENWIJZIGINGEN
23 DECEMBER 2011

- Oprichtingsakte : akte notaris Robert Cornelis te Anderlecht van 9 maart 1950 BBS 22 maart 1950 nummer 4.431.

Tabel van de statutenwijzigingen.

- bij akte verleden voor notaris Robert Cornelis te Anderlecht op drie juni negentienhonderd vierenvijftig, bijlagen Belgisch Staatsblad van vierentwintig juni daarna, 17850.

- bij akte verleden voor notaris Georges Bosmans te St Pieters Leeuw op zevenentwintig februari negentienhonderd negenenvijftig, bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien maart daarna, nummer 4153

- bij akte verleden voor notaris Georges Bosmans te St Pieters Leeuw op éénendertig augustus negentienhonderd tweeënzestig, bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien september daarna, nummer 26595.

- met verhoging van het kapitaal, verlenging van duur van de vennootschap voor dertig jaar te rekenen van vierentwintig mei negentienhonderd achtenzestig en coördinering en vertaling in de nederlandse taal, bij akte verleden voor notaris Robert Cornelis te Anderlecht op vierentwintig mei negentienhonderd achtenzestig, bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien juni daarna, onder nummer 1525-3.

- met verhoging van kapitaal bij akte verleden voor notaris Jan-Paul Talloen te Halle op zevenentwintig mei negentienhonderd éénenzeventig, bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf juni daarna, nummer 1765-1.

- bij akte van notaris Jan-Paul Talloen te Halle van vijftien september negentienhonderd tweeënzeventig, bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig september daarna, nummer 2724-7.

- met verhoging van kapitaal bij akte van notaris Jan-Paul Talloen te Halle van tien december negentienhonderd drieënzeventig, bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier januari daarna, nummer 28-1.

- bij akte verleden voor notaris Jan-Paul Talloen te Halle op zestien september negentienhonderd vierenzeventig, bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien oktober nadien, nummer 3922-1.

- met verhoging van het kapitaal bij akte verleden voor notaris Jan-Paul Talloen te Halle op vijftien december negentienhonderd vijfenzeventig, Belgisch Staatsblad van zeven januari daarna 83-4

- met verhoging van kapitaal, bij akte verleden voor zelfde notaris Talloen op acht november negentienhonderd zessenzeventig, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van dertig november negentienhonderd zessenzeventig, onder nr 4201/1.
- met verhoging van kapitaal bij akte verleden voor zelfde notaris Talloen op twaalf februari negentienhonderd negenenzeventig, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van zeven maart daarna, onder nummer 394-8 (eerste konversie)
- met verhoging van het kapitaal bij akte verleden voor zelfde notaris Talloen op zes april negentienhonderd negenenzeventig, Belgisch Staatsblad van zesentwintig mei daarna, onder nummer 879-16 (tweede konversie)
- met verhoging van het kapitaal bij akte verleden voor zelfde notaris Talloen op dertig mei negentienhonderd negenenzeventig, Belgisch Staatsblad van negentien juli daarna onder nr 1264/2 (derde konversie)
- met verhoging van het kapitaal bij akte verleden voor zelfde notaris Talloen op negen oktober negentienhonderd negenenzeventig, Belgisch Staatsblad van één november daarna onder nummer 1794/5 (vierde konversie)
- met verhoging van het kapitaal bij akte verleden voor zelfde notaris Talloen op zeven februari negentienhonderd tachtig, Belgisch Staatsblad van twaalf maart daarna, onder nr 579-16 (vijfde konversie).
- met verhoging van het kapitaal bij akte verleden voor zelfde notaris Talloen op dertig mei negentienhonderd tachtig, Belgisch Staatsblad van drie juli daarna, onder nr 1312-20 (zesde konversie).
- met verhoging van het kapitaal bij akte verleden voor zelfde notaris Talloen op twintig oktober negentienhonderd tachtig, Belgisch Staatsblad van achtentwintig november negentienhonderd tachtig, nr 2118/11 (zevende konversie)
- bij akte verleden voor zelfde notaris Talloen op zevenentwintig april negentienhonderd éénentachtig, Belgisch Staatsblad van acht mei onder nr 923-7 (doelwijziging).
- met verhoging van het kapitaal bij akte verleden voor zelfde notaris Talloen op zevenentwintig mei negentienhonderd éénentachtig, Belgisch Staatsblad van zevenentwintig juni, onder nr 1241-3 (achtste konversie)
- bij akte verleden voor zelfde notaris Talloen op zevenentwintig oktober negentienhonderd éénentachtig, Belgisch Staatsblad van 28 november daarop onder nummer 2093-7 (bekrachtiging doelwijziging 27/04/81).
- met verhoging van kapitaal bij akte verleden voor zelfde notaris Talloen op acht april negentienhonderd tweeëntachtig, Belgisch Staatsblad van negenentwintig april, onder nummer 868-34 (negende konversie)

- bij akte verleden voor zelfde notaris Talloen op vijftien april negentienhonderd tweeëntachtig, Belgisch Staatsblad van negenentwintig april, onder nummer 868-36 (openbare uitgifte van aandelen)
- met verhoging van het kapitaal bij akte verleden voor zelfde notaris Talloen op achtentwintig mei negentienhonderd tweeëntachtig, Belgisch Staatsblad van acht juli daarna, onder nummer 1352-3 (tiende konversie)
- met verhoging van het kapitaal bij akte verleden voor zelfde notaris Talloen op achtentwintig mei negentienhonderd tweeëntachtig, Belgisch Staatsblad van acht juli daarna, onder nummer 1352-2
- met verhoging van het kapitaal bij akte verleden voor zelfde notaris Talloen op achtentwintig mei negentienhonderd tweeëntachtig, Belgisch Staatsblad van acht juli daarna, onder nummer 1352-4 (elfde konversie)
- met verhoging van het kapitaal bij akte verleden voor notaris Jos Muyshondt te Halle op vijftwintig oktober negentienhonderd tweeëntachtig, Belgisch Staatsblad van achttien november daarna, onder nummer 2165-14 (twaalfde konversie)
- met verhoging van het kapitaal bij akte verleden voor zelfde notaris Muyshondt te Halle op negenentwintig april negentienhonderd drieëntachtig, Belgisch Staatsblad van vijftwintig mei daarna, onder nummer 1.381-24 (13de konversie)
- met verhoging van het kapitaal bij akte verleden voor zelfde notaris Muyshondt te Halle op 28 mei 1984, Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig juni negentienhonderd vierentachtig, onder nummer 2.042 nummer 18; (14^{de} konversie)
- wijziging van artikels 19 en 21 van de statuten bij akte verleden voor zelfde notaris Muyshondt van 29 oktober 1984, B.S. 22 november 1984, nummer 3.178-31;
- verhoging van kapitaal bij akte verleden voor zelfde notaris Muyshondt op maart 1985 (15de konversie van obligaties), B.S. 27 april 1985 nr 850427-46
- statutenwijziging: wijziging nummering en artikel 4,6,9,16,19,23 en 24 bij akte verleden voor zelfde notaris Muyshondt op 18 september 1985, Belgisch Staatsblad onder nummer 851015/87
- kapitaalverhoging bij akte verleden voor zelfde notaris Muyshondt van 25 november 1985 (16de konversie van obligaties), B.S. nummer 851219-91
- kapitaalverhoging bij akte verleden voor zelfde notaris Muyshondt van 27 maart 1986 (17de konversie van obligaties), B.S. nummer 860430-230
- kapitaalverhoging bij akte verleden voor zelfde notaris Muyshondt van 15 september 1986 (18de konversie van obligaties), B.S. nummer 861014-252
- kapitaalverhoging bij akte verleden voor zelfde notaris Muyshondt van 17 november 1986 (19de konversie van obligaties), B.S. nummer 861216-72
- kapitaalverhoging in speciën in het kader van het toegestaan kapitaal akte notaris Muyshondt te Halle d.d. 4 september 1987, B.S. 03.10.1987 nummer 871003-145.
- kapitaalverhoging in speciën in het kader van het toegestaan kapitaal akte notaris Muyshondt te Halle d.d. 2 oktober 1987 B.S. 871031-393

- kapitaalverhoging bij akte notaris Muyshondt van 13 oktober 1987 (1^{ste} conversie van obligaties BS nummer : 871106-408
- statutenwijziging : artikel 6 : Toegestaan kapitaal, bij akte notaris Muyshondt van 19 februari 1988 B.S. 6 april 1988 nummer 880406-49
- kapitaalverhoging akte notaris Muyshondt van 25 maart 1988 B.S. 4 mei 1988 nummer 880504-202.
- kapitaalverhoging bij akte notaris Muyshondt van 29 december 1988 (2^{de} conversie van obligaties) B.S. nummer 890125-259.
- statutenwijziging en kapitaalverhoging akte notaris Muyshondt van 13 maart 1989 (B.S. nummer 890407/2).
- kapitaalverhoging (conversie) akte notaris Muyshondt Halle dd. 22 maart 1989 (B.S. nummer 890415/35).
- kapitaalverhoging akte notaris Jos Muyshondt Halle dd. 26 april 1989 (B.S. nummer 890524/45)
- kapitaalverhoging bij akte notaris Muyshondt van 29 augustus 1989 (4^{de} conversie van obligaties) B.S. nummer 891003-77
- statutenwijziging akte notaris Muyshondt van 11 oktober 1989 B.S. nummer 891109-18
- kapitaalverhoging bij akte notaris Muyshondt van 25 oktober 1989 (5^{de} conversie van obligaties) B.S. nummer 891121-41
- kapitaalverhoging bij akte notaris Muyshondt van 29 november 1989 (6^{de} conversie van obligaties) B.S. van 23 januari 1990 nummer 900123-315.
- kapitaalverhoging bij akte notaris Muyshondt van 26 december 1989 (7^{de} conversie van obligaties) B.S. van 25 januari 1990 nummer 900125-359.
- kapitaalverhoging bij akte notaris Muyshondt van 31 januari 1990 (2^{de} buitengewone algemene vergadering na vergadering die het quorum niet had bereikt), B.S. van 8 maart 1990 nummer 900308-25.
- kapitaalverhoging bij akte notaris Jos Muyshondt van 24 april 1990, B.S. van 29 mei 1990 nummer 900529-63.
- vergadering obligatiehouders bij akte notaris Jos Muyshondt van 27 april 1990 B.S. van 12 juni 1990 nummer 900612-160.
- kapitaalverhoging bij akte notaris Muyshondt van 31 mei 1990 (8^e conversie van obligaties), B.S. van 21 juni 1990 nummer 900621-294.
- deling aandelen bij akte notaris Jos Muyshondt van 28 juni 1990 (2^{de} buitengewone algemene vergadering na vergadering die het quorum niet had bereikt), B.S. van 8 augustus 1990 nummer 900808-76.
- statutenwijziging : artikel 6 : Toegestaan kapitaal, bij akte notaris Jos Muyshondt van 15 oktober 1990 (2^{de} buitengewone algemene vergadering na vergadering die het quorum niet had bereikt), B.S. van 9 november 1990 nummer 901109-270

- kapitaalverhoging bij akte notaris Muyshondt van 27 december 1990 (9^e conversie van obligaties), B.S. van 22 januari 1991 nummer 910122-250
- kapitaalverhoging bij akte notaris Muyshondt van 25 maart 1991 (10^e conversie van obligaties) B.S. van 26 april 1991 nummer 910426-35.
- kapitaalverhoging bij akte notaris Jos Muyshondt van 24 april 1991, B.S. van 25 mei 1992 nummer 910525-89
- kapitaalverhoging bij akte notaris Jos Muyshondt van 18 december 1991, B.S. van 22 januari 1992 nummer 920122-371.
- kapitaalverhoging bij akte notaris Jos Muyshondt van 26 december 1991, (11e conversie van obligaties) B.S. van 22 januari 1992 nummer 920122-372
- kapitaalverhoging bij akte notaris Jos Muyshondt van 31 januari 1992, (12e conversie van obligaties) B.S. van 22 februari 1992 nummer 920222-329
- statutenwijziging bij akte notaris Jos Muyshondt van 18 december 1992, BBS van 13 januari 1993 nummer 930112-50
- kapitaalverhoging bij akte notaris Jos Muyshondt van 18 december 1992, BBS 16 januari 1993 nummer 930116-90
- kapitaalverhoging bij akte notaris Jos Muyshondt van 28 december 1992, (13e conversie van obligaties) BBS van 23 januari 1993 nummer 930123-354
- kapitaalverhoging bij akte notaris Jos Muyshondt van 23 maart 1993 (2de buitengewone algemene vergadering na vergadering die het quorum niet had bereikt), BBS van 15 april 1993 nummer 930415-453
- kapitaalverhoging bij akte notaris Jos Muyshondt van 15 november 1993 (2de buitengewone algemene vergadering die het quorum niet had bereikt), BBS van 10 december 1993 nummer 931210-80
- kapitaalverhoging bij akte notaris Jos Muyshondt van 30 december 1993, BBS van 26 januari 1994 nummer 940126-152
- kapitaalverhoging bij akte notaris Jos Muyshondt van 7 november 1994, (2de buitengewone algemene vergadering na vergadering die quorum niet had bereikt) BBS van 3 december 1994 nummer 941203-450
- kapitaalverhoging bij akte notaris Jos Muyshondt van 29 december 1994, BBS van 24 januari 1995 nummer 950124-683
- statutenwijziging en kapitaalverhoging bij akte van notaris Jos Muyshondt van 6 november 1995 (2de buitengewone algemene vergadering na vergadering die quorum niet had bereikt) BBS van 1 december 1995 nummer 951201-336.
- kapitaalverhoging bij akte notaris Jos Muyshondt van 28 december 1995, BBS van 23 januari 1996 nummer 960123-621.
- kapitaalverhoging bij akte notaris Jos Muyshondt van 6 november 1996, (2de buitengewone algemene vergadering na vergadering die quorum niet had bereikt) BBS van 5 december 1996 nr. 961205-125.

- kapitaalverhoging bij akte notaris Jos Muyshondt van 17 december 1996, (14e conversie van obligaties) BBS van 4 januari 1997, nr. 970104-14
- kapitaalverhoging bij akte notaris Jos Muyshondt van 30 december 1996, BBS van 15 februari 1997 nr. 970215-307
- kapitaalverhoging bij akte notaris Jos Muyshondt van 6 november 1997, BBS van 9 december 1997 nr. 971209-76
- kapitaalverhoging bij akte notaris Jos Muyshondt van 30 december 1997, BBS van 23 januari 1998 nr. 980123-153
- Statutenwijziging en kapitaalverhoging bij akte van notaris Jos Muyshondt van 09 november 1998, BBS van 15 december 1998 nr. 981215-39
- kapitaalverhoging bij akte notaris Jos Muyshondt van 30 december 1998, BBS van 2 februari 1999 nr. 990202-76
- statutenwijziging (deling aandelen) bij akte notaris Jos Muyshondt van 15 oktober 1999, BBS van 6 november 1999 nr. 991106-57
- kapitaalverhoging bij akte notaris Jos Muyshondt van 9 november 1999, BBS van 1 december 1999 nr. 991201-201
- kapitaalverhoging bij akte notaris Jos Muyshondt van 30 december 1999, BBS van 29 januari 2000 nr. 20000129-448.
- statutenwijziging (toegestaan kapitaal) bij akte notaris Jos Muyshondt van 7 september 2000, BBS van 18 oktober 2000 nummer 2001018-278
- kapitaalverhoging bij akte notaris Jos Muyshondt van 8 november 2000, BBS van 2 december 2000 nummer 20001202-219
- kapitaalverhoging bij akte notaris Jos Muyshondt van 28 december 2000, BBS van 19 januari 2001 nummer 20010119-701
- statutenwijziging bij akte notaris Jos Muyshondt van 6 juni 2001, BBS van 5 juli 2001 nummer 20010705-268
- statutenwijziging bij akte notaris Jos Muyshondt van 17 oktober 2001, BBS van 5 januari 2002 nummer 20020105-1812
- statutenwijziging bij akte notaris Jos Muyshondt van 28 december 2001, BBS van 31 januari 2002 nummer 20020131-283
- statutenwijziging bij akte notaris Jos Muyshondt van 10 september 2002, gepubliceerd op 30 september 2002 onder nummer 0120714.
- statutenwijziging bij akte notaris Jos Muyshondt van 24 december 2002, gepubliceerd op 15 januari 2003 onder nummer 03006275
- statutenwijziging bij akte notaris Jos Muyshondt van 24 december 2003, gepubliceerd op 30 januari 2004 onder nummer 04016344
- statutenwijziging bij akte notaris Jos Muyshondt van 13 februari 2004, gepubliceerd op 10 maart 2004 onder nummer 04040922

- statutenwijziging bij akte notaris Jos Muyshondt van 24 december 2004, gepubliceerd op 20 januari 2005 onder nummer 05012325.
- statutenwijziging bij akte notaris Jos Muyshondt van 18 oktober 2005, gepubliceerd op 27/7/2006 onder nummer 06122306.
- statutenwijziging bij akte notaris Jos Muyshondt van 23 december 2005, gepubliceerd op 04/04/2006 onder nummer 06060607
- statutenwijziging bij akte notaris Jos Muyshondt van 13 oktober 2006, gepubliceerd op 13/11/06 onder nummer 06171234
- statutenwijziging bij akte notaris Jos Muyshondt van 30 november 2006, gepubliceerd op 08/01/2007 onder nummer 07004413
- statutenwijziging bij akte notaris Jos Muyshondt van 22 december 2006, gepubliceerd op 23 januari 2007 onder nummer 07013320
- statutenwijziging bij akte notaris Jos Muyshondt van 22 oktober 2007, gepubliceerd op 21/11/2007 onder nummer 07166642.
- statutenwijziging bij akte notaris Hendrik Muyshondt van 21 december 2007, gepubliceerd op 15/10/2008 onder nummer 08008311.
- statutenwijziging bij akte notaris Hendrik Muyshondt van 19 december 2008, gepubliceerd op 12/01/2009 onder nummer 0006089.
- Statutenwijziging bij akte notaris Muyshondt van 16 oktober 2009, gepubliceerd op 10/11/2009 onder nummer 09157701.
- Statutenwijziging bij akte notaris Muyshondt van 23 december 2009, gepubliceerd op 12/01/2010 onder nummer 0005786.
- Statutenwijziging bij akte notaris Muyshondt van 12 oktober 2010, gepubliceerd op 09/11/2010 onder nummer 10163067.
- Statutenwijziging bij akte notaris Muyshondt van 23 december 2010, gepubliceerd op 25/01/2011 onder nummer 0012532.
- Statutenwijziging bij akte notaris Muyshondt van 13 oktober 2011, gepubliceerd op 14/11/2011 onder nummer 11171594.
- Statutenwijziging bij akte notaris Muyshondt van 23 december 2011, gepubliceerd op onder nummer

STATUTEN

HOOFDSTUK 1 : Benaming - zetel - doel - duur.

ARTIKEL 1 : BENAMING - VORM

De naamloze vennootschap bestaat onder de benaming "Etablissements Fr. Colruyt" in het Frans "Etablissements Fr. Colruyt". Zij wordt beheerd door de wet die terzake van kracht is en door de onderhavige statuten.

(Zij doet een publiek beroep op het Spaarwezen.)

(Toevoeging 6.11.1995)

ARTIKEL 2 : ZETEL

(De maatschappelijke zetel is gevestigd te (1500) Halle, Steenweg naar Edingen 196.)
(Beslissing 09.09.1982)

Hij zal naar om het even welke andere plaats kunnen overgebracht worden, bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur die, zowel in België als in het buitenland, eveneens zustermaatschappijen, agentschappen of burelen, administratieve zetels, opslagplaatsen of bijhuizen zal mogen oprichten.

ARTIKEL 3 : DOEL

De vennootschap heeft als doel :

In de meest ruime zin handel te drijven voor eigen rekening, voor rekening van anderen, in het groot en in het klein van alle verdelings- en serviceformules en namelijk deze meer in het algemeen gekend onder de verscheidene benamingen zoals : supermarkten, hypermarkten, shoppingcenter, station service, drugstores, cafetaria, enzovoorts.

De aankoop, de fabricatie, de opslag, de omvorming, de behandeling, het vervoer, de verkoop en verzending, voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met anderen van : alle voedingswaren, producten, artikelen en koopwaren, die in aanmerking komen om in vooraangehaalde uitbatingen verkocht te worden ; en in het algemeen, het verlenen van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verdeling.

De oprichting, de verwerving, het in huur nemen, het beheer en/of de uitbating voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met anderen van restaurants, hotels, motels en logementshuizen, dranksluiterijen, bijgevoegd of niet, verbruiklokalen, tafelhouderdienst en alle gelijkaardige instellingen.

De verhuring van autovoertuigen, motorhomes, en alle welkdanige vervoermiddelen ook, zo in gans België als in het buitenland, recreatieve diensten, diensten aan personen en reis- en toerismeondernemingen.

De verkoop van tuinhuisjes, blokhutten, bungalows, er inbegrepen alle ondernemings- en bouwwerken, de oprichting en de uitbating van alle studie, organisatie- en raadgevingskantoren op onroerend, financieel en commercieel gebied.

Bovendien :

- alle activiteiten in wat genoemd wordt de Horecasector ;
- handel te drijven in brandstoffen en smeermiddelen ;
- handel te drijven in het verlenen van diensten op administratief gebied en al wat daarbij hoort in verband met verkoop van programma's informatieverwerking, studie, psychotechniek en andere.

((Bovendien ook alle makelaarsactiviteiten in verband met alle soorten verzekeringen tegen risico's van alle aard, daarin begrepen het bezit, de aankoop, de verkoop, het beheer of in beheer geven van makelaarsportefeuilles, advies, expertises, hulp of bijstand in verband met met de verzekering in het algemeen, evenals alle makelaarsactiviteiten en bemiddelingstaken inzake consumentenkrediet.))

((Het samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, deze portefeuille beheren alsmede de betrokken bedrijven bijstaan in het voeren van hun activiteit op financieel, operationeel en administratief vlak, dit zowel in sectoren waarin de vennootschap zelf actief is of die haar activiteit rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunen, als daarbuiten. Algemeen kan de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële of burgerlijke verrichtingen, hetzij van onroerende of van roerende aard, kunnen uitoefenen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met de één of andere tak van haar doel verband houden of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, waaronder, doch niet beperkt tot, het ontwikkelen, uitwerken, opzetten, verwerven en uitbaten van investeringen in milieu, transport en energie voor zichzelf, en/of in naam en/of voor rekening van anderen, en het verlenen van financiële, operationele, administratieve en technische bijstand bij dergelijke operaties door derden, dit alles rechtstreeks of onrechtstreeks al dan niet in samenwerkingsverband, alsmede alles wat daarmee verband houdt.)))

Deze aanduiding dient als aanhaling en is geenszins beperkend.

(Wijziging 27.04.1981)

((Wijziging 16.10.1997))

((((Wijziging 16.10.2009)))

(ARTIKEL 4 : DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan zij slechts ontbonden worden door een besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering, beraadslagend volgens de voorschriften voorzien voor de wijziging van de statuten.)

(Wijziging 18.09.1985)

HOOFDSTUK II : Maatschappelijk kapitaal - aandelen.

ARTIKEL 5 : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

(Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERD NEGENENDERTIG MILJOEN ZESNEGENTIG DUIZEND TWEEHONDERDVIERENZESTIG EURO ACHTENVIJFTIG CENT (239.096.264,58 EUR) vertegenwoordigd door HONDERD ACHTENZESTIG MILJOEN VIJFHONDERDTWINTIG DUIZEND HONDERDVIERENTWINTIG (168.520.124) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.)

(Wijziging 23.12.2011)

(ARTIKEL 6 : TOEGESTAAN KAPITAAL

((De Raad van Bestuur is gemachtigd het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van in totaal TWEE HONDERD MILJOEN EURO (200.000.000 EUR))

(Wijziging 18/10/2005)
((Wijziging 12.10.2010))

De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt overgegaan mogen gebeuren door inbreng in geld of in natura, door omzetting van gelijk welke reserves, door uitgifte van converteerbare obligaties, en kunnen in het algemeen op elke wijze plaatsvinden mits de wettelijke voorschriften na te leven.

De voorwaarden van de kapitaalverhogingen, waartoe krachtens deze machtiging wordt overgegaan en de rechten en de plichten verbonden aan de nieuwe aandelen worden met naleving van de wettelijke voorschriften door de Raad van Bestuur bepaald.

Een door de Raad van Bestuur besliste kapitaalverhoging kan gepaard gaan met een uitgiftepremie ; het bedrag daarvan wordt, na eventuele aftrek van de kosten, opgenomen in het kapitaal of geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", dit zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal vormen en die niet kan verminderd of afgeschaft worden dan met besluit van de Algemene Vergadering beraadslagend zoals voor een kapitaalvermindering.

(Ingevoegd 13.03.1989)

Deze machtiging is geldig voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de huidige wijziging van de statuten.

Deze machtiging kan éénmaal of meer malen, telkens voor maximum vijf jaar verlengd worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorschriften voorzien voor de wijziging van de statuten.)

(Ingevoegd 18.09.1985)

(Hernieuwd op 12.10.2010 met ingang van 12.10.2010 voor 5 jaar)

(Machtiging op basis van art. 607, 2
Wetboek der vennootschappen op 12.10.2010 voor 3 jaar)

ARTIKEL (7) : AARD VAN DE AANDELEN

((Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd; zolang als toegelaten door de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, kunnen zij evenwel nog aan toonder zijn tot bij hun omzetting in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen.

De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van zijn aandelen in aandelen

op naam of in gedematerialiseerde aandelen, door eenvoudig verzoek aan de Raad van Bestuur. Tussenkost van de Algemene Vergadering is daartoe niet vereist. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dragen de kosten voor de bewaarneming en het beheer hiervan.

De aandelen aan toonder dienen, overeenkomstig de voorwaarden, modaliteiten en termijnen voorzien in de Wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van de effecten aan toonder, door de houders te worden omgezet in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen.

Na deze data zullen de niet omgezette effecten aan toonder van rechtswege worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen en door de Raad van bestuur worden ingeschreven op een effectenrekening; de vennootschap kan evenwel beslissen ze om te zetten in aandelen op naam van de vennootschap overeenkomstig de gezegde Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder.

Vanaf 1 januari 2015 worden de aandelen waarvan de rechthebbenden ongekend zijn gebleven, verkocht overeenkomstig artikel 11 van de voormelde Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder.

Een aandeel kan met of zonder stemrecht zijn. Aandelen zonder stemrecht worden uitgegeven en geconverteerd overeenkomstig de wettelijke regels.

De Raad van Bestuur kan het maximum aantal bepalen van de aandelen met stemrecht, te converteren in aandelen zonder stemrecht, en kan de conversievoorwaarden vaststellen.

De vennootschap kan de wederinkoop eisen van alle of van één of meerdere soorten aandelen zonder stemrecht, volgens de modaliteiten bepaald in de wet.))

(Nummering gewijzigd 18.09.1985)
((Vervanging 13.10.2006))

ARTIKEL (8) : OVERDRACHT VAN DE AANDELEN

((Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 7, geschiedt de afstand van aandelen aan toonder door het enkel overhandigen van de titel.

De overdracht van gedematerialiseerde aandelen gebeurt door inschrijving van rekening op rekening. De overdracht van aandelen op naam gebeurt via inschrijving in het aandelenregister. Dit aandelenregister kan op beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders in elektronische vorm aangehouden worden.))

(Wijziging 08.11.1976)
(Nummering gewijzigd 18.09.1985)
((Vervanging 13.10.2006))

ARTIKEL(9) : VOORKEURRECHT

In geval van kapitaalverhoging door onderschrijving in speciën zullen de aandeelhouders van de vennootschap, in verhouding tot hun aantal aandelen een voorkeurrecht hebben tot onderschrijving van de nieuwe aandelen.

De uitoefening van het voorkeurrecht wordt geregeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Indien het besluit tot kapitaalverhoging van de algemene vergadering uitgaat, mag deze in het belang van de vennootschap en met naleving van wettelijke voorschriften het voorkeurrecht beperken of opheffen.

Indien het besluit tot kapitaalverhoging van de Raad van Bestuur uitgaat binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, mag deze eveneens in het belang van de vennootschap met naleving van de wettelijke voorschriften het voorkeurrecht beperken

of opheffen, ((ook ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.))

In alle gevallen beschikt de Raad van Bestuur over de bevoegdheid alle overeenkomsten te sluiten met het oog op de onderschrijving van het geheel of een gedeelte van de te plaatsen aandelen te verzekeren, onder de bedingen en voorwaarden die hij zelf bepaalt en die hij zal bekendmaken.)

(Wijziging 18.09.1985)

((Toevoeging 18.12.1992))

ARTIKEL (10) : RECHTVERKRIJGENDEN

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien er verscheidene personen enig recht zouden kunnen laten gelden op een aandeel, zullen de aan dit aandeel verbonden rechten worden geschorst totdat één enkel persoon door de betrokkenen is aangeduid als vertegenwoordiger ten opzichte van de vennootschap.

(Wijziging 08.11.1976)

(Wijziging nummering 18.09.1985)

ARTIKEL (11) : ERFGENAMEN OF SCHULDEISERS

De erfgenamen of schuldeisers van een aandeelhouder zullen, onder geen enkel voorwendsel, de verzegeling van de goederen, waarden en boeken van de vennootschap kunnen uitlokken, noch de verdeling of de ontbinding ervan vragen, noch zich op gelijk welke manier in haar bestuur mogen mengen. Voor de uitoefening van hun rechten zullen zij zich moeten verlaten op de maatschappelijke inventarissen en op de beslissingen van de algemene vergadering.

(Wijziging nummering 18.09.1985)

ARTIKEL (12) : VOORWAARDEN VAN UITGIFTE - ((VERWERVING VAN EIGEN AANDELEN))

Bij iedere kapitaalverhoging die zou verwezenlijkt worden op andere wijze dan bij middel van fusie of aanbrengsten in natura, zal de Raad van Bestuur, voor het geval dat de Algemene Vergadering het niet zou gedaan hebben, de voorwaarden van de uitgifte vaststellen.

(Wijziging nummering 18.09.1985)

Indien bij gelegenheid van een kapitaalverhoging uitgiftepremies gecreëerd worden, zullen deze na eventuele aftrek van de kosten, opgenomen worden in het kapitaal of geboekt worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal vormen en die niet kan verminderd of afgeschaft worden dan met een besluit van de Algemene Vergadering beraadslagend zoals voor een kapitaalvermindering.

((Op machtiging van de Algemene Vergadering overeenkomstig de wet, ((waar deze dergelijke machtiging vereist))) kan de Raad van Bestuur maximum het wettelijk toegelaten aantal eigen aandelen van de vennootschap voor rekening van deze laatste verwerven voor een minimale vergoeding gelijk aan (((((de helft van)))))) het gemiddelde van de beurskoers gedurende de dertig dagen voorafgaand aan de beslissing, en voor een maximale vergoeding van het dubbele van gezegd gemiddelde. Deze bevoegdheid wordt toegekend bij afzonderlijke beslissing van de Algemene Vergadering voor een termijn van ((((((5 jaar))))))*)

<Wanneer de verwerving van de aandelen evenwel noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, is geen besluit van de Algemene Vergadering vereist en dienen gezegde prijsgrenzen niet te worden nageleefd ; deze mogelijkheid bestaat gedurende drie jaar vanaf de bekendmaking van de huidige statutenwijziging. Ze kan worden verlengd door de Algemene Vergadering overeenkomstig de wettelijke bepalingen daaromtrent.

((De Raad van Bestuur kan de krachtens hoger genoemde bepalingen verworven aandelen, vervreemden voor zover zij genoteerd zijn in de eerste markt van een effectenbeurs. Hij kan ze eveneens vervreemden op de beurs of als gevolg van een aanbod tot verkoop gericht aan alle aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden, wanneer noodzakelijk ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Deze laatste mogelijkheid bestaat gedurende drie jaar vanaf de bekendmaking van de huidige statutenwijziging. Ze kan worden verlengd door de Algemene Vergadering overeenkomstig de wettelijke bepalingen daaromtrent.))

De vennootschap kan overeenkomstig de wettelijke bepalingen, haar eigen aandelen in pand nemen.)

((((De aandelen die na 1 januari 1999 worden gedrukt, zullen het bedrag van het maatschappelijk kapitaal in Euro mogen vermelden. Dit hoewel het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op dat ogenblik nog in Belgische frank kan luiden, en de vennootschap haar boekhouding in Belgische frank kan voeren tot uiterlijk 31 maart 2002.)))))

(Toevoeging 13.03.1989)

((Toevoeging 18.12.1992))

((((Toevoegingen 06.11.1995)))

(((((Toevoeging 16.10.1998))))

* Machtiging hernieuwd op 22.10.2007

(((((Ingevoegd op 18.10.2005))))))

((((((Wijziging 16.10.2009))))))

<Op 22/10/2007 verlengd met 3 jaar vanaf bekendmaking akte>

(ARTIKEL 12 BIS: WERKNEMERSPARTICIPATIE

De Algemene Vergadering van aandeelhouders wordt gemachtigd een winstuitkering goed te keuren aan de werknemers van de vennootschap in uitvoering van een participatieplan vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst in toepassing van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen, en binnen de grenzen bepaald in die wet.

De Raad van Bestuur wordt gemachtigd de betrokken winstuitkering toe te kennen onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Algemene Vergadering van aandeelhouders als gezegd hierboven, en de winstuitkering uit te betalen in uitvoering van de betrokken goedkeuring.)

(Ingevoegd 10.09.2002)

HOOFDSTUK III : (Bestuur en toezicht)

(Wijziging 18.09.1985)

ARTIKEL (13) : RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap zal bestuurd worden door de Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de Algemene Vergadering, voor een duur van ten hoogste zes jaar en altijd door haar afstelbaar.

Het ledenaantal van de Raad van Bestuur wordt bepaald door de Algemene Vergadering.

((De mandaten van de bestuurders komen ten einde bij de Gewone Algemene Vergadering van het jaar waar ze vervallen.))

((Conform de wettelijke bepalingen, wordt er binnen de raad van bestuur een auditcomité en een remuneratiecomité opgericht.

De buitengewone algemene vergadering van 13 oktober 2011 heeft beslist gebruik te maken van de toelating voorzien in artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen en uitdrukkelijk af te zien van de toepassing van de regeling betreffende de definitieve verwerving van aandelen en aandelenopties alsook af te zien van de regeling betreffende de spreiding in de tijd van de betaling van de variabele vergoeding aan alle personen die onder het toepassingsgebied van deze bepalingen vallen. De vennootschap zal aldus niet gebonden zijn aan de beperkingen zoals bepaald door artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen)))

(Wijziging nummering 18.09.1985)

((Ingevoegd 27.04.1981))

((Ingevoegd 13.10.2011))

ARTIKEL (14) : BERAADSLAGING

Behoudens ingeval van noodzaak, wegens oorlogsomstandigheden, staking of andere openbare rampen, kan de Raad van Bestuur geen geldige beslissing nemen, indien niet tenminste de helft van de leden van de Raad aanwezig of vertegenwoordigd is. ((Indien tenminste de helft van de leden van de Raad van Bestuur niet mogen deelnemen aan de beraadslaging en/of beslissing in toepassing van ((artikelen 523, 524 en 529 van het wetboek van vennootschappen))), kunnen de betrokken beslissingen evenwel geldig worden genomen door de overige aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.))

Alle beslissingen van de Raad worden bij absolute meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter beslissend.

Indien slechts twee stemmen worden uitgebracht, moet de beslissing bij éénparigheid van stemmen genomen worden.

(Wijziging nummering 18.09.1985)

((Toevoeging 18.12.1992))

((Wijziging 13.02.2004))

ARTIKEL (15) : MACHTEN VAN DE RAAD

De Raad van Bestuur is voor het bestuur van de vennootschap met de meest uitgebreide bevoegdheid bekleed.

Alle daden, door de wet of de statuten niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering van de aandeelhouders voorbehouden, behoren tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

Hij zal het recht hebben op eigen gezag te beslissen ten aanzien van alle verrichtingen die in het doel van de vennootschap begrepen zijn.

Hij kan onder meer alle betalingen doen en ontvangen, alle roerende en onroerende

goederen verkrijgen, verkopen, ruilen of in huur geven of nemen, alle leningen aangaan bij middel van rechtstreekse leningen, kredietopeningen of op een andere wijze, met alle banken, organismen, en alle particulieren, de goederen van de vennootschap verbinden en met hypotheek belasten, dadelijke uitwinning bedingen, alle leningen en kredieten toestaan, alle hypotheek of andere roerende of onroerende waarborgen aanvaarden ; aan alle zakelijke rechten, voorrechten en ontbindende vorderingen verzaken; handlichting geven en doorhaling toestaan van alle hypotheekinschrijvingen, overschrijvingen, beslagleggingen, verzet, waarborgen, borgstellingen en andere welke beletsels ook ; van alle ambtshalve te nemen inschrijvingen ontslaan ; alle vermeldingen en in de plaatsstellingen toestaan ; dit alles met of zonder vaststelling van betaling ; onderhandelingen, dadingen aangaan, pleiten als eiser zowel als verweerder, compromissen aangaan, in welke staat ook de zaak zich bevindt, omtrent alle belangen van de vennootschap.

De voorafgaande opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard.

De Raad benoemt en ontslaat alle agenten, bedienden en loontrekkenden van de vennootschap, bepaalt hun functies, stelt hun bezoldigingen, volmachten en borgstellingen vast.

De Raad van Bestuur kan bepaalde bijzondere volmachten overdragen of geven aan één of meer van haar leden of zelfs aan derde personen, al dan niet vennoten.

De Raad van Bestuur mag eveneens, volgens de modaliteiten die hij bepaalt, het geheel of een gedeelte van het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging desbetreffend, naar de omvang en inhoud die hij bepaalt, delegeren aan één of meer bestuurders, directeurs, zaakvoerders of andere personen, al dan niet aandeelhouders, die de titel zullen voeren van "GEDELEGEERD BESTUURDER" of "DIREKTEUR GENERAAL".

De Raad van Bestuur mag eveneens de directie van het geheel of van een bepaald deel of bijzondere afdeling van de maatschappelijke zaken toevertrouwen aan één of meer directeurs of andere personen gekozen in of buiten zijn midden, al dan niet vennoten.

Hij zal hun bevoegdheden, volmachten en bezoldigingen vaststellen.

Hij zal ze afstellen en zonodig in hun vervanging voorzien.

(Wijziging 13.03.1989)

ARTIKEL 16 : TOEZICHT

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet op de handelsvennootschappen en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt door de Algemene Vergadering aan één of meer commissarissen opgedragen. Deze worden benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De bezoldiging bestaat in een vast bedrag bepaald bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering. Ze kan alleen met instemming van de partijen worden gewijzigd.

OVERGANGSBEPALING.

Er wordt nochtans uitdrukkelijk beslist dat deze wijziging maar van toepassing komt op de dag van de eerste Algemene Jaarvergadering die na EEN MAART NEGENTIENHONDERD ZESENTACHTIG (1 MAART 1986) zal plaatsvinden.

Tijdens de overgangsperiode blijft het huidig artikel vijftien van toepassing.

(Ingevoegd 18.09.1985)

ARTIKEL (17) : HANDTEKENINGEN

Slechts voor de handelingen die de handtekening dragen van twee bestuurders, zal de vennootschap geldig verbonden zijn.

(Voor de verrichtingen die vallen binnen de bevoegdheid van de bestuurders zal tegenover derden van de beraadslaging van de Raad van Bestuur geen blijf moeten gegeven worden.)

Ook de handtekening van de Gedelegeerd Bestuurder alleen, evenals deze van de Directeur Generaal alleen, zal op geldige wijze de vennootschap verbinden binnen het kader van het dagelijks bestuur bepaald op basis van artikel 15 hierboven.

In geval van overdracht van volmachten zal de handtekening van de lasthebber voldoende zijn.

(Wijziging 08.11.1976)

(Invoeging 08.11.1976)

(Invoeging 13.03.1989)

HOOFDSTUK IV : Algemene vergaderingen.

ARTIKEL (18) : SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

(De regelmatige samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij omvat alle aandeelhouders die zich hebben gedragen naar de voorschriften van onderhavige statuten.

Zij heeft de meest uitgebreide machten om alle akten die de vennootschap aanbelangen tot stand te brengen en te bekrachtigen.)

(Wijziging 08.11.1976)

ARTIKEL (19) : BIJEENKOMST - PLAATS - BIJEENROEPING

((De jaarlijkse algemene vergadering zal bijeenkomen op de (((laatste))) woensdag van de maand september om zestien uur in de maatschappelijke zetel.)) Indien die dag een feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

Zowel de gewone als de buitengewone algemene vergadering worden gehouden ten maatschappelijke zetel of in iedere andere plaats aangeduid in de uitnodigingsbrieven.

(De oproeping tot alle algemene vergadering geschiedt overeenkomstig de wet. De Raad van Bestuur (((...))) en de andere commissarissen kunnen de algemene vergadering samenroepen en de dagorde vaststellen.

Zij moet worden opgeroepen binnen de maand van het verzoek of - schriftelijke aanvraag van aandeelhouders die samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

(Wijziging 08.11.1976)

((Wijziging 29.10.1984))

((((Geschrapt 18.09.1985)))

(((((Wijziging 13.10.2011))))))

ARTIKEL (20) : NEERLEGGING VAN DE EFFEKTEN

[Om tot de vergadering te worden toegelaten dient iedere eigenaar van aandelen voor de opening van de zitting, enerzijds het bewijs te leveren van zijn hoedanigheid van aandeelhouder en anderzijds zijn wil kenbaar te maken om deel te nemen aan de vergadering.

Ten laatste op de registratiedatum, zijnde de veertiende dag voor de algemene vergadering om middernacht, dient de aandeelhouder zijn aandelen boekhoudkundig te laten registreren. De registratie vindt plaats hetzij door de inschrijving van de aandelen op naam bij de vennootschap, hetzij conform artikel 474 van het wetboek van vennootschappen door de inschrijving van gedematerialiseerde aandelen op rekening bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling. De eigenaar van de aandelen aan toonder dient voorafgaandelijk deze aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen, naar zijn keuze.

Hiernaast dienen de aandeelhouders uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de vergadering aan de vennootschap (of een hiertoe aangesteld persoon) schriftelijk hun wil kenbaar te maken om deel te nemen.

Het kapitaal kan vertegenwoordigd zijn door aandelen met en door aandelen zonder stemrecht, binnen de perken door de wet bepaald. De aandelen met stemrecht geven elk recht op één stem. Aandelen zonder stemrecht verlenen stemrecht in de omstandigheden en binnen de perken van de wet.

Aandeelhouders kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er stemmen hetzij in persoon, hetzij door een volmachtdrager. Tenzij anders bepaald door de toepasselijke regelgeving kan een aandeelhouder per vergadering slechts 1 persoon aanwijzen als volmachtdrager. De aanwijzing van een volmachtdrager en de kennisgeving van de aanwijzing aan de vennootschap dienen schriftelijk te gebeuren. Hierbij dient er gebruik gemaakt te worden van een model van volmacht dat door de Raad van Bestuur werd vastgesteld en dat beschikbaar is op de zetel en op de website van de vennootschap. De kennisgeving kan plaatsvinden via papieren drager of langs elektronische weg, op het adres dat in de oproeping vermeld staat. Het formulier dient door de aandeelhouder ondertekend te worden, desgevallend met een elektronische handtekening die in overeenstemming is met de toepasselijke wettelijke bepalingen. De vennootschap dient de volmacht uiterlijk op de zesde dag voor de algemene vergadering te ontvangen. In het geval van een potentieel belangenconflict zoals omschreven in het wetboek van vennootschappen, wanneer de vennootschap zelf, een door haar gecontroleerde entiteit dan wel een aandeelhouder die de vennootschap controleert, een lid van de raad van bestuur, een werknemer of een commissaris van de vennootschap, wordt aangeduid als volmachtdrager, zullen de volmachtformulieren die per agendapunt niet over duidelijke steminstructies beschikken, als niet geldig beschouwd worden en bijgevolg niet in aanmerking genomen worden.

De volmachtdragers dienen de toepasselijke wettelijke bepalingen na te leven in verband met de uitoefening van de volmachten.

Vennootschappen kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, zelf niet-aandeelhouder. Minderjarigen, ontzetten of private instellingen mogen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en de pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Elke aandeelhouder of gevolmachtigde, dient de aanwezigheidslijst te ondertekenen, voor de opening van de vergadering. Op hun verzoek, wordt geen melding gemaakt van de namen van de natuurlijke personen die stemrecht verlenende effecten hebben neergelegd die minder opleveren dan 0,1 % van het totale aantal stemrechten bij verzending of bekendmaking van de oproeping, berekend volgens de wettelijke bepalingen daaromtrent; indien de Koning genoemd percentage zou wijzigen, komt het gewijzigde percentage in aanmerking vanaf de van kracht wording ervan. De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda zijn gebracht

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, en die voldoen aan alle wettelijke formaliteiten tot deelname aan de vergadering zoals hierboven beschreven, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de (algemene) vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen. Het voorstel zal enkel als geldig beschouwd worden wanneer dit tijdig, zijnde de 22ste dag voor de vergadering aan de vennootschap (of een hiertoe aangesteld persoon) werd kenbaar gemaakt. De formaliteiten aangaande de indiening van het voorstel dienen overeenkomstig de wettelijke bepalingen te geschieden.

De Raad van Bestuur heeft het recht elke algemene vergadering, zelfs indien over de balans geen uitspraak dient te worden gedaan, met vijf weken te verdagen. De verdaging vernietigt elke genomen beslissing. De Raad van Bestuur kan op elk ogenblik dit recht gebruiken, maar enkel na de opening van de debatten. De formaliteiten tot toelating dienen opnieuw te worden vervuld onder de voorwaarden en binnen de termijnen zoals hierboven bepaald. De bestaande volmachten en toelatingen om deel te nemen aan de eerste algemene vergadering verliezen hun geldigheid voor de tweede algemene vergadering.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij gebrek, door één van de leden van de Raad van Bestuur, aangeduid door de collega's. De voorzitter duidt de secretaris aan en twee stemopnemers. Behalve de gevallen voorzien bij de wet, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen kan bindend advies ingewonnen worden bij een onafhankelijke derde.

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen. De notulen zijn ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de twee stemopnemers en de aandeelhouders die erom verzoeken.

De afschriften of uittreksels voor derden worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders en van de commissarissen.]

[Het nieuwe artikel 20, van de statuten, waarover beslist werd op de buitengewone algemene vergadering van 13 oktober 2011, gaat in op 1 januari 2012. Het bestaand artikel 20 wordt behouden in de statuten tot 1 januari 2012, en zal hierna komen te vervallen.]

(ARTIKEL (20bis): VRAAGRECHT

Aandeelhouders die voldoen aan de wettelijke formaliteiten om toegelaten te worden tot de vergadering zoals bepaald in artikel 20 van de statuten kunnen, voor de aanvang van de vergadering, zodra de oproeping gepubliceerd is, hun vragen schriftelijk of langs elektronische weg stellen. Deze vragen dienen uiterlijk op de zesde dag voor de aanvang van de vergadering op de zetel van de vennootschap ontvangen te worden.)

(Het nieuwe artikel 20 bis, van de statuten, waarover beslist werd op de buitengewone algemene vergadering van 13 oktober 2011, gaat in op 1 januari 2012.)

HOOFDSTUK V : Inventaris - balans - verdeling - reserve.

ARTIKEL (21) : MAATSCHAPPELIJK JAAR

((Het maatschappelijk jaar vangt aan op één april en eindigt op éénendertig maart van het volgende jaar.))

(Wijziging nummering 08.11.1976)

((Wijziging 29.10.1984))

ARTIKEL (22) : WINSTVERDELING

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene en andere onkosten, van de afschrijvingen en andere provisie door de Raad van Bestuur bepaald, vormt de nettowinst van de vennootschap.

De nettowinst wordt in de volgende orde uitgekeerd:

Minstens vijf procent (5 %) is bestemd voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend in de perken door de wet bepaald.

Van het saldo is hoogstens tien procent (10 %) bestemd voor de bestuurders en minstens negentig procent (90 %) voor al de aandelen, in verhouding tot het gestort bedrag en pro rata temporis.

De Algemene Vergadering mag evenwel, voor elke uitkering op voorstel van de Raad van Bestuur en met gewone meerderheid van stemmen, beslissen van al of een gedeelte van de winst, met uitzondering van het gedeelte bestemd voor de wettelijke reserve, geheel of ten dele aan te wenden voor een vrije reserve, voor andere bijzondere reserves, of voor overdracht op nieuwe rekeningen.

((De Algemene Vergadering mag eveneens beslissen op voorstel van de Raad van Bestuur een deel van de beschikbare en/of vrije reserves uit te keren. In dit geval zal de uitkering van de winst en de reserves worden:

hoogstens tien procent (10 %) voor de bestuurders en minstens negentig procent (90 %) voor de aandeelhouders.))

De dividenden worden uitgekeerd op de tijdstippen en plaatsen door de Raad van Bestuur te bepalen.

((Evenwel geven de aandelen zonder stemrecht in geval van uitkeerbare winst in de zin van (((((artikelen 617 en 618 van het wetboek van vennootschappen))))), recht op een preferent doch niet opvorderbaar dividend waarvan het bedrag wordt vastgesteld bij de uitgifte, alsmede op een recht in de uitkering van het winstoverschot, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat van het winstoverschot van de aandelen met stemrecht.))

((((Vanaf 1999 zal het dividend dat eventueel op de aandelen van de vennootschap wordt uitgekeerd, in Euro worden uitgedrukt. Dit hoewel het maatschappelijk kapitaal op dat ogenblik nog in Belgische frank kan luiden, en de vennootschap haar boekhouding in Belgische frank kan voeren tot uiterlijk 31 maart 2002.)))

(Wijziging nummering 08.11.1976)

((Ingevoegd 27.04.1981))

((Toevoeging 18.12.1992))

((((Toevoeging 16.10.1998))))

(((((Wijziging 13.02.2004))))))

ARTIKEL 23 : INTERIM DIVIDENDEN

De Raad van Bestuur kan besluiten tot de uitkering van interim dividenden onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten zoals door de wet voorzien.

Hij stelt het bedrag van die interim dividenden en de datum van hun betaling vast.)
(Ingevoegd 18.09.1985)

HOOFDSTUK VI : Ontbinding - vereffening.

ARTIKEL (24) : ONTBINDING - VEREFFENING

In geval van ontbinding van de vennootschap beschikt de Algemene Vergadering over de meest uitgebreide machten om vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheden vast te leggen, en hun emolumenten te bepalen, terwijl op dat ogenblik het mandaat van de Raad van Bestuur een einde neemt.

(((De vereffenaars moeten beantwoorden aan de vereisten gesteld door artikel 184 paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen. ze zullen pas in functie treden nadat de bevoegde Rechtbank van Koophandel in uitvoering van datzelfde artikel hun benoeming bevestigd heeft. Indien de Rechtbank de bevestiging weigert, wijst zij zelf een of meerdere vereffenaars aan; de Algemene Vergadering doet haar een voorstel van kandidaat-vereffenaars.))))

((Bij gebreke van beslissing van de Algemene Vergadering, zullen de in functie zijnde bestuurders vereffenaars zijn en zullen zij de meest uitgebreide machten hebben voor het vervullen van hun zending, namelijk deze voorzien in (((artikelen 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen))), zonder evenwel een bijzondere toelating aan de Algemene Vergadering te moeten vragen in de gevallen voorzien door (((artikel 187 van het wetboek van vennootschappen))) .))

(((De aandelen zonder stemrecht verlenen bij vereffening echter steeds een voorrecht op de terugbetaling van de kapitaalbreng, desgevallend vermeerderd met de uitgiftepremie, alsmede een recht bij de uitkering van een likwidatiebonus, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht."))

(Wijziging nummering 18.09.1985)

((Ingevoegd 18.09.1985))

((Toevoeging 18.12.1992))

(((Wijziging 13.02.2004)))

(((Toevoeging 13.10.2006)))

HOOFDSTUK VII : Algemene bepalingen.

ARTIKEL (25) : ALGEMENE BEPALINGEN

Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris, directeur, gevolmachtigde die zijn woonplaats in het buitenland heeft, moet voor de duur van zijn functie of opdracht en voor alles wat de uitvoering van onderhavige statuten betreft, woonplaats kiezen in het arrondissement van de maatschappelijke zetel.

Bij gebreke van woonplaatskeuze behoorlijk aan de vennootschap betekend, zal deze woonplaats geacht worden van rechtswege te zijn gekozen in de maatschappelijke zetel, alwaar alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen geldig zullen gedaan worden.

(Wijziging nummering 18.09.1985)