

de naamloze vennootschap
“Colruyt Group”
gevestigd te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196
KBO BTW BE 0400.378.485
RPR Brussel

STATUTEN 12 DECEMBER 2023

HISTORIEK

(in toepassing van art. 2:8, § 1, 4° Wetboek van Vennootschappen en verenigingen)

OPRICHTINGSAKTE

Opggericht bij akte verleden voor notaris Robert Cornelis, te Anderlecht, op 9 maart 1950, BBS 22 maart 1950 nummer 4.431.

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 zeventwintig 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 zeventwintig 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, nummer 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 conversie).

- 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 conversie).

- 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 (negenste 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; (14de 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 (1ste konversie 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 (2de konversie 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 (4de konversie 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 (5de konversie van obligaties) B.S. nummer 891121-41.

- Kapitaalverhoging bij akte notaris Muyshondt van 29 november 1989 (6de conversie van obligaties) B.S. van 23 januari 1990 nummer 900123-315.
- Kapitaalverhoging bij akte notaris Muyshondt van 26 december 1989 (7de conversie van obligaties) B.S. van 25 januari 1990 nummer 900125-359.
- Kapitaalverhoging bij akte notaris Muyshondt van 31 januari 1990 (2de 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 (8e conversie van obligaties), B.S. van 21 juni 1990 nummer 900621-294.
- Deling aandelen bij akte notaris Jos Muyshondt van 28 juni 1990 (2de 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 (2de 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 (9e conversie van obligaties), B.S. van 22 januari 1991 nummer 910122-250.
- Kapitaalverhoging bij akte notaris Muyshondt van 25 maart 1991 (10e 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 20/01/2012 onder nummer 12019035.
- Statutenwijziging bij akte notaris Muyshondt van 21 december 2012, gepubliceerd op 01/02/2013 onder nummer 13019415.
- Statutenwijziging bij akte notaris Muyshondt van 14 oktober 2013, gepubliceerd op 07/11/2013 onder nummer 13168518.
- Statutenwijziging bij akte notaris Muyshondt van 20 december 2013, gepubliceerd op 22/01/2014 onder nummer 14021527.
- Statutenwijziging bij akte notaris Muyshondt van 26 mei 2014, gepubliceerd op 25 juni 2014 onder nummer 14122854.
- Statutenwijziging bij akte notaris Muyshondt van 19 december 2014, gepubliceerd op 16/01/2015 onder nummer 15007715.
- Statutenwijziging bij akte notaris Muyshondt van 12 oktober 2015, gepubliceerd op 28/10/2015 onder nummer 15152027.
- Statutenwijziging bij akte notaris Muyshondt van 17 december 2015, gepubliceerd op 15/01/2016 onder nummer 16007729.
- Statutenwijziging bij akte notaris Muyshondt van 15 december 2016, gepubliceerd op 10/01/2017 onder nummer 17005327.
- Statutenwijziging bij akte notaris Muyshondt van 18 december 2017, gepubliceerd op 19 januari 2018 onder nummer 18013945.
- Statutenwijziging bij akte notaris Muyshondt van 10 oktober 2018, gepubliceerd op 14 december 2018 onder nummer 18178859.
- Statutenwijziging bij akte notaris Muyshondt van 19 december 2018, gepubliceerd op 4 januari 2019 onder nummer 19001813.
- Statutenwijziging bij akte notaris Muyshondt van 8 mei 2019, gepubliceerd op 21 mei 2019 onder nummer 19068290.
- Statutenwijziging bij akte notaris Muyshondt van 19 december 2019, gepubliceerd op 6 februari 2020 onder nummer 20020836.

- Statutenwijziging bij akte notaris Muyshondt van 8 oktober 2020, gepubliceerd op 17 november 2020 onder nummer 20355107.
- Statutenwijziging bij akte notaris Muyshondt van 16 december 2020, gepubliceerd op 15 januari 2021 onder nummer 21005698.
- Statutenwijziging bij akte notaris Muyshondt van 7 oktober 2021, gepubliceerd op 27 oktober 2021 onder nummer 21363446.
- Statutenwijziging bij akte notaris Muyshondt van 15 december 2021, gepubliceerd op 12 januari 2022 onder nummer 22005145.
- Statutenwijziging bij akte notaris Muyshondt van 19 december 2022, gepubliceerd op 25 januari 2023 onder nummer 23012178.
- Statutenwijziging bij akte notaris Muyshondt van 10 oktober 2023, gepubliceerd op 16 oktober 2023 onder nummer 23408365.
- Statutenwijziging bij akte notaris Muyshondt van 12 december 2023.

STATUTEN DD. 12 DECEMBER 2023

HOOFDSTUK I: Rechtsvorm – naam – zetel – website – e-mailadres – voorwerp – duur

ARTIKEL 1: RECHTSVORM – NAAM – AARD

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, en draagt de naam "Colruyt Group".

De vennootschap is genoteerd.

ARTIKEL 2: ZETEL – WEBSITE – E-MAILADRES

De zetel van de vennootschap is gevestigd in **het Vlaamse Gewest**.

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

Verplicht de zetelverplaatsing naar een ander Gewest tot een wijziging van de taal van de statuten overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving, dan kan enkel de algemene vergadering de beslissing tot zetelverplaatsing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

De website van de vennootschap is "<http://www.colruytgroup.com>". Het e-mailadres van de vennootschap is "investor@colruytgroup.com".

ARTIKEL 3: VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

A/ Dienstverlening aan alle of sommige vennootschappen die met haar rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden of geassocieerd zijn in de zin van artikelen 1:20 en 1:21 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen op het vlak van personeelsbeleid, loonsverwerking, financieel, juridisch, administratie, marketing, communicatie, informaticadiensten en ondersteuning inzake business processen en systemen, alsook in het algemeen het voeren van alle administratie en leveren van ondersteunende diensten voor deze vennootschappen.

B/ Technische diensten in de meest ruime zin ter ondersteuning van de gehele Colruyt Group en al haar activiteiten;

C/ Het creëren van online en offline content en communicatie, vanaf concept over productie tot publicatie, ten behoeve van Colruyt Group en alle onderdelen ervan, zowel voor intern gebruik als voor commerciële doeleinden, employer branding, public & investor relations, enz..

D/ De ontwikkeling en centralisering, uitsluitend in voordeel van alle of sommige van de vennootschappen die deel uitmaken van de Colruyt Group, van de hierna opgesomde activiteiten : het centraliseren van de financiële handelingen en van het dekken van de risico's die voortspruiten uit de schommelingen van de wisselkoersen ; het centraliseren en opvolgen van de kredietbehoeften, het afsluiten van leningen in naam en voor rekening van de vennootschappen van de Colruyt Group ; het uitoefenen van factoring ; het centraliseren van de werkzaamheden op het gebied van de boekhouding, administratie en informatica ; de publiciteit, informatieverlening en informatieverzameling ; verzekering en herverzekering ; wetenschappelijk onderzoek ; betrekkingen met de nationale en internationale autoriteiten ; alsmede alle werkzaamheden die een voorbereidend of hulpverlenend karakter hebben voor de vennootschappen. Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen; 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 de verzekering in het algemeen, evenals alle makelaarsactiviteiten en bemiddelingstaken inzake consumentenkrediet.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van intellectuele eigendomsrechten in het algemeen, waaronder maar niet gelimiteerd tot octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Ondersteuning bieden aan innovatieve projecten in de meest ruime zin van het woord, waaronder maar niet uitsluitend, projecten in het kader van IT, AI en robotics, duurzaamheid, energie-en waterbeheer, landbouw, mobiliteit en transport, automatisatie van productieprocessen, voeding en voedingsproducten en technologie.

G/ Het organiseren en beheren van allerhande opleidingen, webinars, tastings, inspiratiemomenten, teambuildings en workshops, zowel voor werknemers van de Colruyt Group als voor klanten en derden.

H/ 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.

I/ Het verlenen van adviezen van financiële, (psycho)technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

J/ Het ontwikkelen, uitwerken en opzetten van commerciële opportuniteiten, producten of diensten en het aangaan van allerhande samenwerkingsverbanden in dit kader.

K/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

L/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

M/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

N/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

O/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

P/ In de meest ruime zin handel te drijven, al dan niet langs elektronische weg, 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.

Q/ De aankoop, de fabricatie, de teelt, het onderzoek, de ontwikkeling en innovatie, 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, brandstoffen en smeermiddelen, 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.

R/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

S/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of

samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL 4: DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II: Kapitaal – aandelen en andere effecten

ARTIKEL 5: KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

Het kapitaal is vastgesteld op **driehonderd achtenzeventig miljoen negenhonderd vijftientig duizend vierhonderd zeventig euro drieënzeventig cent (€ 378.985.470,73)**, vertegenwoordigd door **honderd zevenentwintig miljoen driehonderd achtenveertigduizend achthonderd negentig (127.348.890) aandelen**, zonder aanduiding van de nominale waarde.

ARTIKEL 6: VERHOOGING EN VERMINDERING VAN HET KAPITAAL

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Daarnaast is de raad van bestuur bevoegd om binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, het kapitaal van de vennootschap te verhogen binnen de grenzen bepaald krachtens de wet en de statuten.

ARTIKEL 7: TOEGESTANE KAPITAAL

De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal, in één of meer malen, met een maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) van driehonderd zevenenvijftig miljoen euro (€ 357.000.000,00) te verhogen.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende drie jaar, te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 7 oktober 2021.

Deze kapitaalverhogingen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten, zoals onder meer (i) bij wijze van inbreng in geld, bij wijze van inbreng in natura of bij wijze van gemengde inbreng, (ii) door omzetting van reserves, uitgiftepremies of andere eigen vermogensbestanddelen, (iii) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen (onder, boven of met de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie) of van andere effecten, of (iv) door de uitgifte van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten of van andere effecten.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid gebruiken voor (i) de kapitaalverhogingen of de uitgaven van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten; (ii) de kapitaalverhogingen of de uitgaven van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel, en (iii) de kapitaalverhogingen door omzetting van de reserves.

De eventuele uitgiftepremie zal op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld.

De raad van bestuur is tevens uitdrukkelijk gemachtigd om het kapitaal te verhogen zelfs na het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (FSMA) ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, binnen de door de toepasselijke wettelijke bepalingen toegestane grenzen. Deze machtiging is geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de voornoemde mededeling ontvangt ten hoogste drie jaar na 7 oktober 2021.

ARTIKEL 8: AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Vorm van de aandelen en andere effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

Alle effecten zijn op naam of gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft.

De effecten zijn steeds op naam in de gevallen voorzien door wet.

Elk aandeel is met stemrecht.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien verscheidene personen zakelijke en/of persoonlijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

ARTIKEL 9: OVERDRACHT VAN DE AANDELEN

Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere bepalingen van de overeenkomsten tussen aandeelhouders, bevatten deze statuten geen verdere beperking op de overdracht van de aandelen.

De overdracht van gedematerialiseerde aandelen gebeurt door inschrijving van rekening op rekening. De overdracht van aandelen op naam gebeurt via inschrijving in het aandelenregister.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap en andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen in de vennootschap.

ARTIKEL 10: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD – VOORKEURRECHT

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converterbare obligaties en de inschrijvingsrechten, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe, overeenkomstig artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, binnen de perken van de overdraagbaarheid van de aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Het voorkeurrecht kan evenwel, onder de voorwaarden voorzien bij wet, worden beperkt of uitgesloten in het belang van de vennootschap.

Ook indien het besluit tot kapitaalverhoging van de raad van bestuur uitgaat binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, mag deze in het belang van de vennootschap met naleving van de wettelijke voorschriften het voorkeurrecht beperken of opheffen, zelf wanneer dit voorkeurrecht van de aandeelhouders wordt beperkt ten gunste van een of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de nieuw uit te geven aandelen.

In het kader van een beslissing tot kapitaalverhoging van de raad van bestuur via het toegestane kapitaal of van de buitengewone algemene vergadering (na machtiging hiertoe) 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.

ARTIKEL 11: ZEGELLEGGING DOOR 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 organen van de vennootschap en op de beslissingen van de algemene vergadering.

ARTIKEL 12: VOORWAARDEN VAN UITGIFTE

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.

Indien de kapitaalverhoging gepaard gaat met een uitgiftepremie, dan zal deze op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld.

ARTIKEL 13: VERWERVING EN INPANDNEMING VAN EIGEN AANDELEN, WINSTBEWIJZEN OF CERTIFICATEN

De vennootschap kan eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen en in pand nemen.

De machtigingen onder dit artikel doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen of in pand te nemen indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.

A. Algemene machtiging tot verwerving en inpandneming van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben

A.1 Algemeen principe

De raad van bestuur is gemachtigd om maximum het wettelijk toegelaten aantal eigen aandelen te verkrijgen, en dit tegen een minimale vergoeding gelijk aan de helft van het gemiddelde van de beurskoers gedurende de dertig dagen voorafgaand aan de beslissing, en tegen 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.

A.2 Toepassing door de buitengewone algemene vergadering van 10 oktober 2019

De algemene vergadering van 10 oktober 2019 heeft aan de raad van bestuur van de vennootschap en aan de raden van bestuur van de dochtervennootschappen de machtiging verleend om maximum in totaal 27.610.418 eigen aandelen van de vennootschap te verwerven voor rekening van de vennootschap en/of voor rekening van de dochtervennootschappen, voor een minimale prijs van 10 euro per aandeel, en voor een maximale prijs van 100 euro per aandeel, voor zover deze prijs zich bevindt binnen de minimum/maximumprijs uitgedrukt in artikel 13.A.1 van de statuten.

Deze machtiging geldt voor een duur van vijf jaar, die ingaat op 10 oktober 2019.

Deze machtiging vervangt de machtiging gegeven door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap van 14 oktober 2014, die zou verstrijken op 14 oktober 2019.

B. Bijzondere machtiging tot verwerving en inpandneming van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben wanneer deze verwerving of inpandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap

De raad van bestuur is gemachtigd om eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen wanneer deze verkrijging respectievelijk

inpandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. In dit geval dienen geen prijsgrenzen te worden nageleefd. Deze machtiging is toegekend voor een termijn van drie jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 10 oktober 2023.

Deze machtiging kan worden verlengd door de algemene vergadering voor een termijn van maximaal drie jaar met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

Deze machtiging en het bepaalde in het tweede lid van artikel 13 gelden voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

ARTIKEL 14: VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN, WINSTBEWIJZEN OF CERTIFICATEN

De vennootschap kan eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, vervreemden.

De machtigingen onder dit artikel doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten die erop betrekking hebben, te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.

A. Algemene machtiging tot vervreemding van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben

A.1 Algemeen principe

De raad van bestuur is gemachtigd om eigen aandelen te vervreemden voor zover zij genoteerd zijn in de eerste markt van een effectenbeurs.

B. Bijzondere machtiging tot vervreemding van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben wanneer noodzakelijk ter vermindering van ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap

De raad van bestuur is gemachtigd om eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te vervreemden ter vermindering van ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 10 oktober 2023.

Deze machtiging kan worden verlengd door de algemene vergadering voor een termijn van maximaal drie jaar met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

Deze machtiging en het bepaalde in het tweede lid van artikel 14 gelden voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

C. Bijzondere machtiging tot het vervreemden van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, aan één of meer bepaalde personen

De raad van bestuur is gemachtigd om eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te vervreemden aan een of meer bepaalde personen, al dan niet personeel.

D. Bijzondere machtiging om eigen aandelen te vernietigen en bijgevolg de statuten aan te passen

De raad van bestuur is tevens expliciet gemachtigd om de door de Vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten, in het bijzonder het aantal aandelen in de statuten, aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen. De machtiging om de door de Vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen geldt zonder beperking in de tijd en geldt zowel voor de eigen aandelen die door de Vennootschap worden verkregen na de publicatie van de beslissing, als voor de eigen aandelen die door de vennootschap werden verkregen in overeenstemming met reeds in het verleden toegekende machtigingen van de buitengewone algemene vergadering(en). Deze machtiging geldt tevens voor de vernietiging van ingekochte eigen aandelen van de Vennootschap door de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig de bepalingen daarin vermeld.

De hierboven bedoelde machtiging doet geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om aandelen van de Vennootschap te verkrijgen,

in pand te nemen of te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is, of niet meer vereist is.

ARTIKEL 15: 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 van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers, 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.

HOOFDSTUK III: Bestuur – vertegenwoordiging – controle

ARTIKEL 16: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap zal bestuurd worden door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering, voor een duur van ten hoogste zes jaar.

Het ledenaantal van de raad van bestuur wordt bepaald door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De mandaten van de bestuurders komen ten einde bij de gewone algemene vergadering van het jaar waar ze vervallen.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

De beperkingen zoals bepaald in artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn niet van toepassing. De beperkingen zoals bepaald in artikel 7:121 juncto 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn niet van toepassing, noch op personen belast met het dagelijks bestuur, noch op de personen belast met de leiding bedoeld in artikel 3:6, § 3, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 17: VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

ARTIKEL 18: BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor

de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig hetgeen bij wet is bepaald.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering. Voormelde aanwezigheidsvereiste is niet van toepassing ingeval van noodzaak, wegens oorlogsomstandigheden, staking of andere openbare rampen.

Indien tenminste de helft van de leden van de raad van bestuur niet mag deelnemen aan de beraadslaging en/of beslissing in toepassing van artikelen 7:96 en 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de voormelde aanwezigheidsvereiste geen toepassing vinden en kunnen de betrokken beslissingen evenwel geldig worden genomen door de overige aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.

Alle beslissingen van de raad van bestuur worden bij absolute meerderheid van stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. 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.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

ARTIKEL 19: BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING

Algemeen

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

Alle handelingen, 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 de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap begrepen zijn.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbepalingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Daarnaast worden er binnen de raad van bestuur een auditcomité en een remuneratiecomité opgericht conform de wettelijke bepalingen, De samenstelling, de bevoegdheden, de opdrachten en de werking van deze comités dienen in overeenstemming te zijn met de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 20: VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – ALGEMEEN

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

ARTIKEL 21: DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en (de omvang van) hun bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “GEDELEGEERD BESTUURDER”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “DIRECTEUR GENERAAL” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

ARTIKEL 22: BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

ARTIKEL 23: NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën en uittreksels voor derden worden ondertekend hetzij door twee bestuurders samen, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen.

ARTIKEL 24: CONTROLE

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet op de vennootschap en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, door de algemene vergadering aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissaris wordt 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.

HOOFDSTUK IV: Algemene vergaderingen

ARTIKEL 25: SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING EN BEVOEGDHEDEN

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij omvat alle aandeelhouders die zich hebben gedragen naar de voorschriften van onderhavige statuten.

Zij heeft de bevoegdheden die haar krachtens de wet en onderhavige statuten worden verleend.

ARTIKEL 26: BIJEENKOMST - PLAATS – BIJEENROEPING

Bijeenroeping

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

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

Zowel de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de uitnodigingsbrieven.

De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt overeenkomstig de wet. De oproepingen vermelden steeds plaats, datum en uur waarop de desbetreffende algemene vergadering plaatsvindt, de agenda met de te behandelen onderwerpen met per agendapunt een voorstel tot besluit, alsmede de overige bij wet te vermelden gegevens.

De raad van bestuur en de commissaris kunnen de algemene vergadering samenroepen en de dagorde vaststellen. De algemene vergadering moet worden opgeroepen binnen de drie weken van het verzoek of -schriftelijke aanvraag van de aandeelhouders die samen één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, en die voldoen aan alle wettelijke en statutaire formaliteiten tot deelname aan de vergadering en tot registratie van de aandelen, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen. De voorstellen zullen enkel als geldig beschouwd worden wanneer deze voorstellen de vennootschap tijdig, zijnde de tweeëntwintigste dag voor de vergadering, bereiken. De formaliteiten aangaande de indiening van het voorstel dienen overeenkomstig de wettelijke bepalingen te geschieden. De vennootschap bevestigt ontvangst van deze verzoeken op het door de aandeelhouders opgegeven post- of e-mailadres binnen een termijn van achtenveertig uur te rekenen vanaf die ontvangst.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Deelname op afstand

In de mate dat de raad van bestuur in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, hebben de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

In voorkomend geval bepaalt de raad van bestuur de modaliteiten voor de deelname op afstand aan de algemene vergadering, met inbegrip van:

1° de modaliteiten om de hoedanigheid en de identiteit van de effectenhouders die op afstand aan de algemene vergadering willen deelnemen te controleren aan de hand van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen;

2° de eventuele bijkomende voorwaarden die aan het gebruik van de elektronische communicatiemiddelen worden gesteld om de veiligheid ervan te waarborgen;

3° of de elektronische communicatiemiddelen de effectenhouders al dan niet in staat zullen stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen; en

4° hoe wordt vastgesteld dat een effectenhouder via de elektronische communicatiemiddelen aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

De houders van effecten die op afstand aan de algemene vergadering willen deelnemen dienen de voorwaarden bedoeld in artikel 27 van de statuten na te leven.

ARTIKEL 27: TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING – REGISTRATIE VAN DE EFFECTEN

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten dient iedere houder van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, voor de opening van de zitting, enerzijds het bewijs te leveren van zijn hoedanigheid van effectenhouder en anderzijds zijn wil kenbaar te maken om deel te nemen aan de vergadering.

De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

De houder van aandelen op naam dient ten laatste op de registratiedatum, zijnde de veertiende dag voor de algemene vergadering om middernacht zijn aandelen boekhoudkundig te laten registreren. De registratie vindt plaats hetzij door de inschrijving van de aandelen op naam in het register van de vennootschap, hetzij

conform artikel 7:134, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de inschrijving van gedematerialiseerde aandelen op rekening bij een erkende rekeninghouder of vereffeningstelling.

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

ARTIKEL 28: VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen met stemrecht. De aandelen met stemrecht geven elk recht op één stem.

Aandeelhouders kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er stemmen hetzij in persoon, hetzij door middel van een volmacht. Tenzij in de gevallen bepaald bij wet, kan een aandeelhouder per vergadering slechts een 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 overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake 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 e-mailadres van de vennootschap, dan wel op het e-mailadres 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 artikel 7:143, § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen de volmachtformulieren die per agendapunt niet over duidelijke steminstructies beschikken, als niet geldig beschouwd worden en bijgevolg niet in aanmerking genomen worden.

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

Rechtspersonen en onbekwamen kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger of lasthebber.

Indien verscheidene personen zakelijke en/of persoonlijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan moeten deze zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen. De vennootschap kan desgewenst de uitoefening van het stemrecht, verbonden aan die aan aandelen, schorsen totdat zulks is gebeurd.

ARTIKEL 29: AANWEZIGHEIDSLIJST

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de (maatschappelijke) naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

Elke aandeelhouder of gevolmachtigde dient de aanwezigheidslijst te ondertekenen, voor de opening van de vergadering.

Elke aandeelhouder kan inzage verkrijgen in deze lijst.

ARTIKEL 30: BUREAU ALGEMENE VERGADERING – NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS

Bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij gebrek, door een van de leden van de raad van bestuur, aangeduid door de collega's. In functie van het aantal aanwezigen, duidt de voorzitter de secretaris aan en twee stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

Notulen en kopieën of uittreksels

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.

In de notulen wordt voor elk besluit het aantal aandelen vermeld waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen, het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en het aantal stemmen dat voor of tegen elk besluit is uitgebracht, evenals het eventuele aantal onthoudingen. Deze informatie wordt binnen vijftien dagen na de algemene vergadering bekend gemaakt via de vennootschapswebsite.

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

ARTIKEL 31: VERDAGING (GEWONE) ALGEMENE VERGADERING

Onverminderd het recht van verdaging in hoofde van de raad van bestuur, zoals bepaald bij wet, heeft de raad van bestuur 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 bij wet en bij de statuten bepaald.

De bestaande volmachten en toelatingen om deel te nemen aan de eerste algemene vergadering verliezen hun geldigheid voor de tweede algemene vergadering.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

ARTIKEL 32: VRAAGRECHT

De uitoefening van vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. Deze vragen dienen uiterlijk op de zesde dag voor de aanvang van de vergadering op de zetel van de vennootschap ontvangen te worden.

ARTIKEL 33: BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM – MEERDERHEID – STEMMEN OP AFSTAND

Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda zijn gebracht.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

Meerderheid

Behalve in de gevallen voorzien bij de wet, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen kan bindend advies ingewonnen worden bij een onafhankelijke derde.

Stemmen op afstand

In de mate dat de raad van bestuur in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of elektronisch via een in de oproeping vermelde website, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Indien de raad van bestuur in de oproeping het stemmen op afstand via een website toestaat, stelt de raad van bestuur desgevallend de modaliteiten vast volgens dewelke de hoedanigheid en identiteit van de aandeelhouders zal worden gecontroleerd.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;

2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

3° de vorm van de gehouden aandelen;

4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;

6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “voor”, “tegen” of “onthouding”.

7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen worden door de vennootschap. Ingeval het stemmen op afstand elektronisch gebeurt, dan is stemmen mogelijk tot de dag voor de algemene vergadering. De persoon die de stem uitbrengt langs elektronische weg, ontvangt van de vennootschap een elektronische ontvangstbevestiging van de uitgebrachte stemmen.

Aandeelhouders die vóór de algemene vergadering op afstand stemmen dienen de voorwaarden bedoeld in artikel 27 van de statuten na te leven.

HOOFDSTUK V: Boekjaar – jaarrekening – winstbesteding – uitkeringen

ARTIKEL 34: BOEKJAAR

Het boekjaar vangt aan op één april en eindigt op éénendertig maart van het daarop volgende jaar.

ARTIKEL 35: INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

In de mate waarin vereist door de wet, stelt het bestuursorgaan bovendien een jaarverslag op, waarin het rekenschap geeft van zijn beleid. Dit jaarverslag bevat alle informatie zoals voorgeschreven door de wet.

Deze documenten worden binnen de bij wet voorziene termijnen bezorgd aan de aandeelhouders en de commissaris.

ARTIKEL 36: WINSTBESTEDING - UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

De netto te bestemmen winst wordt in de volgende orde bestemd:

Minstens vijf procent (5%) is bestemd voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafnemings 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.

ARTIKEL 37: INTERIMDIVIDENDEN

De raad van bestuur kan besluiten tot de uitkering van interimdividenden onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten zoals door de wet voorzien.

Hij stelt het bedrag van die interimdividenden en de datum van hun betaling vast.

HOOFDSTUK VI: Ontbinding – vereffening – omzetting

ARTIKEL 38: ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

De vennootschap kan ten allen tijde worden ontbonden overeenkomstig de wet bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en besluitend op de wijze bepaald bij wet, of wordt ontbonden in de gevallen bepaald bij en overeenkomstig de wet.

Ingeval de ontbinding van de vennootschap gepaard gaat met de vereffening, wordt het liquidatiesaldo desgewenst verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ARTIKEL 39. OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

HOOFDSTUK VII : Algemene bepalingen

ARTIKEL 40: GESCHILLENBESLECHTING

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

ARTIKEL 41: WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 42: WOONSTKEUZE

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle

betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

ARTIKEL 43: NETTING

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.”