

ROG € 95,00	Buitengewone algemene vergadering	Rep. 2021/296
REG FOD € 150,00	Jensen-Group	Datum: 18/05/2021
REG Vlabel	Dossier 2210362 sve	Bijlagen: 1

Jensen-Group

Naamloze vennootschap
 Te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Bijenstraat 6
 0440.449.284
 RPR Gent afdeling Gent

HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL HERNIEUWING MACHTIGING VERKRIJGING EIGEN AANDELEN NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

In het jaar **tweeduizend eenentwintig**.

Op **achttien mei**.

Voor mij, Stephane Vander Eecken, notaris te Gent, optredend voor de vennootschap "Claeys Bouuaert & Vander Eecken, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Franklin Rooseveltlaan 23.

Te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Bijenstraat 6.

Wordt de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden van de naamloze vennootschap "**Jensen-Group**", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Bijenstraat 6, ondernemingsnummer 0440.449.284, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Hans Berquin, te Brussel, op 23 april 1990, gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 22 mei daarna, onder nummer 900522-37.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door geassocieerd notaris Jeroen Parmentier, te Gent, op 21 mei 2019, gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 5 juni daarna, onder nummer 19320088.

BUREAU

De zitting wordt geopend om 11.00 uur.

De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau wordt door de algemene vergadering als volgt samengesteld:

Voorzitter

Ingevolge artikel 34 van de statuten is de voorzitter van de raad van bestuur, de besloten vennootschap "YQUITY", met zetel te 3000 Leuven, Arnould Nobelstraat 40 bus 0202, ondernemingsnummer 0666.645.267, met als vaste vertegenwoordiger de heer Provoost, Rudy Serafien, geboren te Oostende op 16 oktober 1959, gedomicilieerd en verblijvende te 3210 Lubbeek, Slangenstraat 4, tevens voorzitter van de algemene vergadering.

Secretaris

De voorzitter duidt overeenkomstig artikel 34 van de statuten als secretaris aan: de besloten vennootschap "Werner Vanderhaeghe", met zetel te 1050 Brussel, Gulden Vlieslaan

22, ondernemingsnummer 0466.059.264, vast vertegenwoordigd door de heer Vanderhaeghe, Werner, geboren te Haaltert op 8 april 1951, gedomicilieerd en verblijvende te 9280 Lebbeke, Olmendreef 1.

Stemopnemers

Door de algemene vergadering worden overeenkomstig artikel 34 van de statuten volgende twee personen gekozen en bijgevolg aangeduid als stemopnemers van deze vergadering:

- Mevrouw De Ridder, Veronique, geboren te Zottegem op 29 december 1972, gedomicilieerd en verblijvende te 9551 Ressegem, Borsbekerstraat 140.
- Mevrouw Janssens, Scarlet, geboren te Dendermonde op 14 november 1973, gedomicilieerd en verblijvende te 8570 Anzegem, Kerkdreef 28.

Zij aanvaarden hun opdracht.

Het bureau wordt verder aangevuld met de aanwezige bestuurders, zoals hierna genoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van wie de naam, voornaam en woonplaats respectievelijk maatschappelijke benaming, rechtsvorm, zetel en desgevallend naam en voornaam van hun vertegenwoordiger, in de aanwezigheidslijst zijn opgenomen die bij het bureau is neergelegd. Indien een aandeelhouder op de vergadering wordt vertegenwoordigd, wordt in de aanwezigheidslijst tevens de naam en voornaam van de volmachthouder genoteerd.

Voormelde aanwezigheidslijst wordt door elke aanwezige aandeelhouder of haar gevolmachtigde ondertekend.

Deze aanwezigheidslijst zal aan onderhavig proces-verbaal gehecht blijven, om er samen mee te worden geregistreerd. De erin vermelde volmachten worden bewaard in het dossier van de ondergetekende notaris.

Identificatieverplichting (art. 11 OWN en art. 4 RNK)

De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de personen die deze akte zullen ondertekenen hem bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Nummer(s) identiteitsbewijs en identificatienummer(s)

Naam	identiteitsbewijs	NN/BN/ON
Jensen-Group NV	-	ON 0440.449.284
Provoost Rudy	592-5059420-78	
Vanderhaeghe Werner	592-1887949-22	
De Ridder Veronique	592-1129538-54	
Janssens Scarlet	592-5518116-61	

Rechtsbekwaamheid van partijen

De comparanten verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en dus:

- geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator;
- niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve schuldenregeling;
- niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te verkeren en evenmin bestuurder of zaakvoerder te zijn geweest in een failliete vennootschap waarbij toepassing gemaakt werd van artikel 3bis § 1 van het KB van 24 oktober 1934;
- niet te vallen onder toepassing van de wet op de continuïteit van ondernemingen

De vertegenwoordiger(s) van de rechtsperso(o)n(en) verklaart/verklaren vertegenwoordigingsbevoegdheid te hebben.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren wat volgt:

I. Deze vergadering heeft als **agenda**:

1. Hernieuwing van de machtiging van de Raad van Bestuur met betrekking tot het toegestane kapitaal:

a. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over het toegestane kapitaal, opgesteld in overeenstemming met artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b. Voorstel tot besluit:

"Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen, in één of meerdere verrichtingen, met een bedrag van dertig miljoen zeventienduizend honderd en zeven euro tweeëntachtig cent (€ 30.710.107,82), tevens in het kader van een openbaar overnamebod voorzien in artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in overeenstemming met de modaliteiten opgenomen in artikel 6.2 van de statuten. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van (i) vijf (5) jaar vanaf de datum van bekendmaking van deze wijziging aan de statuten in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en (ii) drie (3) jaar vanaf de datum van dit machtigingsbesluit in het kader van een openbaar overnamebod."

c. Voorstel tot besluit:

"Overeenkomstige wijziging van artikel 6.2.1 en 6.2.6, tweede alinea van de statuten als volgt:

- **De tekst van artikel 6.2.1 van de statuten wordt vervangen als volgt:**

"De Raad van Bestuur is gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021 in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, bevoegd om het geplaatste kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van dertig miljoen zeventienduizend honderd en zeven euro tweeëntachtig cent (€ 30.710.107,82), met dien verstande dat converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten die de Raad van Bestuur binnen deze periode van vijf (5) jaar op geldige wijze heeft uitgegeven tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de Vennootschap, ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen deze periode van vijf (5) jaar zijn gesitueerd. Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur kan worden hernieuwd."

- **De tekst van artikel 6.2.6, tweede alinea van de statuten wordt vervangen als volgt:**

"Deze bevoegdheid wordt aan de Raad van Bestuur toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021 met dien verstande dat converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten die de Raad van Bestuur binnen deze termijn van drie (3) jaar op geldige wijze heeft uitgegeven tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de Vennootschap, ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen deze periode van drie (3) jaar zijn gesitueerd."

2. **Hernieuwing van de machtigingen van de Raad van Bestuur met betrekking tot de verkrijging van eigen aandelen:**

- a. Voorstel tot besluit:
"Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van dit machtigingsbesluit."
- b. Voorstel tot besluit:
"Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van dit machtigingsbesluit."
- c. Voorstel tot besluit:
"Overeenkomstige wijziging van artikel 11, derde alinea en vijfde alinea van de statuten als volgt:
 - *De tekst van artikel 11, derde alinea van de statuten wordt vervangen als volgt: "Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021 in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad."*
 - *De tekst van artikel 11, vijfde alinea van de statuten wordt vervangen als volgt: "Deze machtiging geldt voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf 18 mei 2021.""*
- d. Voorstel tot besluit:
"Hernieuwing van de machtiging aan de Raad Van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen door rechtstreekse dochtervennootschappen voorzien in artikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een periode van drie (3) jaar."
- e. Voorstel tot besluit:
"Overeenkomstige wijziging van artikel 11, zevende alinea van de statuten door de tekst te vervangen als volgt:
"De buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021 heeft de Raad van Bestuur verder gemachtigd, voor zover de wet dit toelaat, tot het verwerven of het overdragen op de beurs van eigen aandelen door aan- of verkoop of ruil via rechtstreekse dochtermaatschappijen waarin de Vennootschap de meerderheid van de stemrechten bezit en dit volgens de voorwaarden zoals respectievelijk bepaald in de bovenvermelde machtigingen inzake aankoop en verkoop van de eigen aandelen."
- f. Voorstel tot besluit:
"Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen in het kader van aandelenopties of personeelsparticipatie."
- g. Voorstel tot besluit:
"Overeenkomstig wijziging van artikel 11, achtste alinea van de statuten door de tekst te vervangen als volgt:
"De buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021 heeft de Raad van Bestuur tevens gemachtigd om, zonder verder besluit van de algemene vergadering, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten van de Vennootschap te verwerven of te vervreemden om deze aan te bieden aan het personeel van de Vennootschap, al dan niet ten bezwarende titel. De Raad van Bestuur kan daarbij zelf de modaliteiten

bepalen voor de aanbidding, overdracht of uitkering van deze effecten. In het kader van deze machtiging kan de aanbiddingstermijn of wedervervreemdingstermijn twaalf (12) maanden vanaf de verkrijging van de effecten overstijgen en kan het personeel aan wie de effecten worden aangeboden onder andere bestaan uit werknemers, zelfstandige medewerkers of bestuursleden van de Vennootschap.”

3. Aanneming van een nieuwe versie van statuten die in overeenstemming is met de hiervoor te nemen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorgestelde aangepaste tekst van de statuten werd gepubliceerd op de Website van de vennootschap (www.jensen-group.com), zowel in een cleane versie als in een versie waarbij de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de huidige tekst van de statuten zichtbaar werden aangebracht. Elke aandeelhouder kon gratis een elektronisch kopie verzoeken via investor@jensen-group.com

Voorstel tot besluit:

"De aangepaste tekst van de statuten luidt als volgt: "[aangepaste tekst van statuten zoals die werd gepubliceerd op de Website van de vennootschap]."

4. Volmacht voor formaliteiten:

Voorstel tot besluit:

"De Algemene Vergadering besluit aan te stellen tot haar bijzondere gevolmachtigden de heren Jesper Jensen en Markus Schalch en de dames Véronique De Ridder en Scarlet Janssens allen afzonderlijk en voor het geheel van deze volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie alle machten worden verleend om alle verrichtingen en formaliteiten te vervullen teneinde de besluiten van de Algemene Vergadering en wijzigingen aan de statuten bindend, geldig en tegenwerpelijk te maken, waaronder het neerleggen en ondertekenen van de publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad, aanpassingen van inschrijvingen van de Vennootschap bij het Rechtspersonenregister en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, en om, desgevallend, bij alle andere overheidsadministraties de nodige formaliteiten te vervullen."

II. De oproepingen met vermelding van de agenda van deze vergadering en de voorstellen van besluit werden overeenkomstig artikel 7:128 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 april 2021, in De Standaard van 16 april 2021 en op de website van Jensen-Group op 16 april 2021. De voorzitter legt de bewijsexemplaren op het bureau neer.

III. Een oproepingsbrief met vermelding van de agenda werd overeenkomstig artikel 7:128 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen minstens dertig dagen voorafgaand aan deze vergadering toegestuurd aan de houders van naamaandelen, en aan de bestuurders en de commissaris. De voorzitter legt de bewijsstukken neer op het bureau.

IV. De vennootschap heeft **zes (6) bestuurders:**

1. De besloten vennootschap "**Inge Buuse**", met zetel te 9831 Deurle, Pontstraat 88, ondernemingsnummer 0464.136.387, RPR Gent – Afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw **Buuse, Inge Juliette** geboren te Deinze op 13 juli 1965, wonend te 9831 Deurle Pontstraat 88.
2. De besloten vennootschap "**TTP**", met zetel te 3000 Leuven, Ter Broelhage 7, ondernemingsnummer 0883.135.411, RPR Leuven, met als vaste vertegenwoordiger de heer **Vanderhaegen, Erik**, geboren te Aalst op 2 december 1963, wonend te 1910 Kampenhout, Meerlaan 28.

3. De vennootschap naar Amerikaans recht "**Cross Culture Research LLC**", met zetel te 490 East Abington Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19118 (Verenigde Staten van Amerika), ondernemingsnummer 83-2861909, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw **Jensen, Anne Munch**, geboren te Bornholm (Denemarken) op 31 mei 1956, wonend te 490 East Abington Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19118 (Verenigde Staten van Amerika).
 4. De besloten vennootschap "**Yquity**", met zetel te 3000 Leuven, Arnould Nobelstraat 40 Bus 0202, ondernemingsnummer 0666.645.267, RPR Leuven, met als vaste vertegenwoordiger de heer **Provoost, Rudy Serafien**, geboren te Oostende op 16 oktober 1958, wonende te 3210 Lubbeek, Slangenstraat 4.
 5. De heer **Wagner, Jobst**, geboren te Muri bei Bern (Zwitserland) op 20 februari 1959, wonend te Zwitserland, 3074 Muri bei Bern, Worbstrasse 50.
 6. De vennootschap naar Zwitsers recht "**SWID A.G.**", met zetel te 3074 Muri bei Bern (Zwitserland), Kräyigenweg 91, lokaal ondernemingsnummer 0363047279-5, met als vaste vertegenwoordiger de heer **Jensen, Jesper Munch**, geboren te Rønne (Denemarken) op 23 februari 1966, wonend te 3074 Muri bei Bern (Zwitserland), Kräyigenweg 91.
- De bestuurders zijn niet aanwezig, met uitzondering van de BV Yquity.
- V. De vennootschap heeft een commissaris, te weten de CVBA "**PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren**", afgekort "**PwC Bedrijfsrevisoren**", met zetel te 1932 Zaventem (Sint-Lievens-Woluwe), Woluwedal 18, ondernemingsnummer 0458.263.335, RPR Brussel, met als vast vertegenwoordiger mevrouw **Winne, Lien Ellen An**, geboren te Roeselare op 24 juli 1976, wonend te 9800 Deinze, Eikhof 58.
De commissaris is niet aanwezig.
 - VI. Er werd door de aandeelhouders geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, overeenkomstig artikel 7:130 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.
 - VII. De aandeelhouders hebben evenmin gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders of de commissaris.
 - VIII. Teneinde aan de buitengewone algemene vergadering te kunnen deelnemen, hebben de aandeelhouders zich geschikt naar de bepalingen artikel 7:134 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de voorwaarden om toegelaten te worden en deel te nemen aan deze vergadering.
 - IX. De volmachten werden uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap neergelegd.
 - X. Het kapitaal is bepaald op dertig miljoen zeventienhonderdentienduizend honderd en zeven euro drieëntachtig cent (€ 30.710.107,83), vertegenwoordigd door zeven miljoen achthonderdachtttienduizend negenhonderdnevenennegentig (7.818.999) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één zeven miljoen achthonderdachtttienduizend negenhonderdnevenennegentigste (1/7.818.999) van het kapitaal vertegenwoordigen. **Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 4.771.961 aandelen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, hetzij meer dan de helft van de effecten. Op de huidige vergadering zijn bijgevolg voldoende aandelen vertegenwoordigd om te beslissen over alle punten van de agenda van deze vergadering.**

- XI. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen in de agenda het minimum aantal stemmen te bekomen voorzien bij de wet en de statuten.
- XII. Elk van de aandelen geeft recht op één stem.
- XIII. De vennootschap heeft geen obligaties, warrants of certificaten op naam uitgegeven.
- XIV. De vennootschap doet een beroep op het openbaar spaarwezen sinds juni 1997.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT HET TOEGESTANE KAPITAAL

- a. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over het toegestane kapitaal, opgesteld in overeenstemming met artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- b. De vergadering beslist tot de hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen, in één of meerder verrichtingen met een bedrag van dertig miljoen zeventienduizend honderd en zeven euro tweeëntachtig cent (€ 30.710.107,82), tevens in het kader van een openbaar overnamebod voorzien in artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in overeenstemming met de modaliteiten opgenomen in artikel 6.2 van de statuten. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van (i) vijf (5) jaar vanaf de datum van bekendmaking van deze wijziging aan de statuten in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en (ii) drie (3) jaar vanaf de datum van dit machtigingsbesluit in het kader van een openbaar overnamebod.
- c. De vergadering beslist over te gaan tot overeenkomstige wijziging van artikel 6.2.1 en 6.2.6, tweede alinea van de statuten als volgt:
 - *De tekst van **artikel 6.2.1 van de statuten** wordt vervangen als volgt:*
"De Raad van Bestuur is gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021 in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, bevoegd om het geplaatste kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van dertig miljoen zeventienduizend honderd en zeven euro tweeëntachtig cent (€ 30.710.107,82), met dien verstande dat converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten die de Raad van Bestuur binnen deze periode van vijf (5) jaar op geldige wijze heeft uitgegeven tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de Vennootschap, ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen deze periode van vijf (5) jaar zijn gesitueerd. Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur kan worden hernieuwd."
 - *De tekst van **artikel 6.2.6, tweede alinea van de statuten** wordt vervangen als volgt:*
"Deze bevoegdheid wordt aan de Raad van Bestuur toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021 met dien verstande dat

converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten die de Raad van Bestuur binnen deze termijn van drie (3) jaar op geldige wijze heeft uitgegeven tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de Vennootschap, ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen deze periode van drie (3) jaar zijn gesitueerd."

Stemming:

De stemming luidt als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	
Percentage dat deze aandelen in het Kapitaal vertegenwoordigen	
Aantal stemmen voor	4.477.703
Aantal stemmen tegen	294.258
Aantal onthoudingen	0
Totaal aantal uitgebrachte stemmen	

Bijgevolg is dit besluit met voldoende meerderheid aangenomen.

TWEDE BESLUIT: HERNIEUWING VAN DE MACHTIGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

- a. De vergadering beslist tot de hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van dit machtigingsbesluit.
- b. De vergadering beslist tot de hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van dit machtigingsbesluit.
- c. De vergadering beslist over te gaan tot overeenkomstige wijziging van **artikel 11, derde alinea en vijfde alinea van de statuten** als volgt:
 - *De tekst van **artikel 11, derde alinea van de statuten** wordt vervangen als volgt:
"Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021 in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad."*
 - *De tekst van **artikel 11, vijfde alinea van de statuten** wordt vervangen als volgt:
"Deze machtiging geldt voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf 18 mei 2021."*
- d. De vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen door rechtstreekse dochtervennootschappen voorzien in artikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een periode van drie (3) jaar.
- e. De vergadering beslist over te gaan tot overeenkomstige wijziging van **artikel 11, zevende alinea van de statuten** door de tekst te vervangen als volgt:
"De buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021 heeft de Raad van Bestuur verder gemachtigd, voor zover de wet dit toelaat, tot het verwerven of het overdragen op de beurs van eigen aandelen door aan- of verkoop of ruil via rechtstreekse dochtermaatschappijen waarin de Vennootschap de meerderheid van de stemrechten bezit en dit volgens de voorwaarden zoals respectievelijk bepaald in de bovenvermelde machtigingen inzake aankoop en verkoop van de eigen aandelen."

f. De vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen in het kader van aandelenopties of personeelsparticipatie.

g. De vergadering beslist over te gaan tot overeenkomstig wijziging van **artikel 11, achtste alinea van de statuten** door de tekst te vervangen als volgt:

"De buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021 heeft de Raad van Bestuur tevens gemachtigd om, zonder verder besluit van de algemene vergadering, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten van de Vennootschap te verwerven of te vervreemden om deze aan te bieden aan het personeel van de Vennootschap, al dan niet ten bezwarende titel. De Raad van Bestuur kan daarbij zelf de modaliteiten bepalen voor de aanbieding, overdracht of uitkering van deze effecten. In het kader van deze machtiging kan de aanbestedingstermijn of wedervervreemdingstermijn twaalf (12) maanden vanaf de verkrijging van de effecten overstijgen en kan het personeel aan wie de effecten worden aangeboden onder andere bestaan uit werknemers, zelfstandige medewerkers of bestuursleden van de Vennootschap."

Stemming:

De stemming luidt als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	
Aantal stemmen voor	4.477.907
Aantal stemmen tegen	294.054
Aantal onthoudingen	0
Totaal aantal uitgebrachte stemmen	

Bijgevolg is dit besluit met voldoende meerderheid aangenomen.

DERDE BESLUIT: AANNEMING VAN EEN NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn (i) met de hiervoor genomen beslissingen en (ii) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij het monistisch bestuursmodel wordt aangehouden.

De nieuwe statuten zullen luiden als volgt:

"TITEL I - VORM EN NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1 - VORM EN NAAM

De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, draagt de naam "Jensen-Group", en heeft de hoedanigheid van een genoteerde vennootschap zoals bedoeld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De naam van de Vennootschap moet in het Nederlands steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV", en in het Frans steeds door de woorden "société anonyme" of de afkorting "SA", worden voorafgegaan of gevolgd.

De website van de vennootschap is www.jensen-group.com.

Het e-mailadres van de vennootschap is investor@jensen-group.com.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

ARTIKEL 2 - ZETEL

De statutaire zetel van de Vennootschap (hierna: "de Zetel") is gevestigd in het Vlaams Gewest. De raad van bestuur van de Vennootschap (hierna: "de Raad van Bestuur") is bevoegd de

Zetel 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 welk geval de Raad van Bestuur bevoegd is om tot de statutenwijziging te beslissen. De Raad van Bestuur draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de Zetel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De Raad van Bestuur is eveneens bevoegd om kantoren, bedrijfszetels, filialen, dochtervennootschappen en administratieve zetels van de Vennootschap op te richten, zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL 3 - VOORWERP

De Vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

1. het verrichten van alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op, of verband houden met, de engineering, productie, aan- en verkoop, verdeling, import en export, vertegenwoordiging en herstelling van wasserijmachines en -installaties;

2. het verlenen van technische, commerciële, financiële en andere diensten aan verbonden ondernemingen met inbegrip van ondersteunende commerciële en industriële activiteiten;

3. het nemen van belangen, op welke wijze dan ook, in alle ondernemingen die een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die de onderneming van de Vennootschap kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, evenals het samenwerken met of fusioneren met deze ondernemingen en, in het algemeen, het beleggen, intekenen op, kopen, verkopen en verhandelen van financiële instrumenten uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen;

4. het beheren van beleggingen en deelnemingen in Belgische of buitenlandse ondernemingen, met inbegrip van het verlenen van borgstellingen, aval, voorschotten, kredieten, en persoonlijke of zakelijke zekerheden evenals het optreden als agent of vertegenwoordiger;

5. het waarnemen van bestuursfuncties en het verlenen van advies, management en andere diensten aan andere Belgische of buitenlandse ondernemingen krachtens contractuele relatie of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van deze ondernemingen.

De Vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen of ermee verband houden. De Vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

De Vennootschap kan voorts, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken of ondernemingen die een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.

ARTIKEL 4 - DUUR

De Vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

TITEL II - KAPITAAL

ARTIKEL 5 - GEPLAATSTE KAPITAAL

Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt dertig miljoen zeventienhonderdentienduizend honderdenzeven euro tweeëntachtig cent (€ 30.710.107,82).

Dit kapitaal is vertegenwoordigd door zeven miljoen achthonderdachtthienduizend negenhonderdneegenennegentig (7.818.999) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 6 - WIJZIGING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL

De algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten, kan het geplaatste kapitaal verhogen of verminderen.

6.1. Kapitaalverhoging - voorkeurrecht

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd en gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De algemene vergadering bepaalt de inschrijvingsprijs waartegen, en de periode tijdens dewelke, het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend. Indien de eigendomsrechten op aandelen opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht uitsluitend toe aan de eigenaar-pandgever.

Indien de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient het bedrag van deze premie volledig volgestort te worden bij de onderschrijving en op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan verminderd of weggeboekt worden door een besluit van de algemene vergadering dat wordt genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.

6.2. Toegestane kapitaal

6.2.1 De Raad van Bestuur is gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021 in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, bevoegd om het geplaatste kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van dertig miljoen zeventhonderdentienduizend honderdenzeven euro tweeëntachtig cent (€ 30.710.107,82), met dien verstande dat converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten die de Raad van Bestuur binnen deze periode van vijf (5) jaar op geldige wijze heeft uitgegeven tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de Vennootschap, ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen deze periode van vijf (5) jaar zijn gesitueerd. Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur kan worden hernieuwd.

6.2.2 De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen die van rechtswege op een onbeschikbare reserverekening dient te worden geboekt, die in dezelfde mate als het geplaatste kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken, en die slechts kan worden verminderd of weggeboekt, of waarover nog slechts anderszins kan worden beschikt, bij een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig de voorwaarden voor vermindering van het geplaatste kapitaal zoals gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze premie in kapitaal.

6.2.3 De bevoegdheid van de Raad van Bestuur geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven, voor kapitaalverhogingen waarop in natura wordt ingeschreven, en voor kapitaalverhogingen door incorporatie van reserves of uitgiftepremies.

6.2.4 Voormelde kapitaalverhoging kan geschieden met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Naast de uitgifte van gewone aandelen, mogen de door de Raad van Bestuur besliste kapitaalverhogingen ook geschieden door de uitgifte van preferente aandelen, van aandelen zonder stemrecht, van aandelen in het kader van een aandelenoptieplan, van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, en van inschrijvingsrechten of obligaties met

intekenrecht of obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn verbonden.

6.2.5 De Raad van Bestuur is, in het kader van het door dit artikel toegestane kapitaal, bevoegd om in het belang van de Vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de artikelen 7:190 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De Raad van Bestuur is bevoegd om dit voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen. De Raad van Bestuur is in het bijzonder gemachtigd om het voorkeurrecht op te heffen bij de toekenning van inschrijvingsrechten aan personeelsleden of bedrijfsleiders van de Vennootschap of van vennootschappen waarin de Vennootschap een rechtstreekse of onrechtstreekse participatie bezit.

In het geval van een beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de Raad van Bestuur, bij de toekenning van de voornoemde aandelen, obligaties of inschrijvingsrechten, een recht van voorrang verlenen aan de bestaande aandeelhouders.

6.2.6 De algemene vergadering heeft aan de Raad van Bestuur uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend om het geplaatste kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de toezichthouder aan de Vennootschap van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap door inbrengen in speciën, met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, of door inbrengen in natura in overeenstemming met artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze bevoegdheid wordt aan de Raad van Bestuur toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021 met dien verstande dat converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten die de Raad van Bestuur binnen deze termijn van drie (3) jaar op geldige wijze heeft uitgegeven tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de Vennootschap, ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen deze periode van drie (3) jaar zijn gesitueerd.

6.2.7. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de Vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van haar bevoegdheid werd beslist.

6.3. Vermindering van het geplaatste kapitaal

Bij vermindering van het geplaatste kapitaal moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk worden behandeld, en dienen de overige regels vervat in de artikelen 7:208 tot en met 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden geëerbiedigd.

ARTIKEL 7 - OPVRAGING VAN STORTING

De Raad van Bestuur beslist soeverein over het opvragen van stortingen op aandelen.

De minimum termijn voor stortingen zal niet minder dan dertig (30) dagen bedragen, te rekenen vanaf de datum van de tweede publicatie van de opvraging in de kranten of vanaf de datum van het aangetekend schrijven aan de aandeelhouders indien deze later valt.

Indien een aandeelhouder de opgevraagde storting op zijn aandelen niet verricht binnen de bepaalde termijn, verzendt de Raad van Bestuur een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven en wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de betrokken aandelen van rechtswege geschorst voor zolang de storting niet is verricht. Voorts is de betrokken aandeelhouder ook van rechtswege aan de Vennootschap een nalatigheidsinterest verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke interest vermeerderd met twee procent (2%) vanaf de datum waarop de volstorting

eisbaar is. Indien de aandeelhouder geen gevolg geeft aan de voormelde ingebrekestelling binnen de door de Raad van Bestuur bepaalde termijn, kan deze laatste de betrokken aandelen laten verkopen op de meest aangepaste wijze, onverminderd het recht van de Vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen.

ARTIKEL 8 - AARD VAN DE AANDELEN – AANDELENREGISTER

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de voorkeur van de aandeelhouder. De aandelen zijn steeds op naam in de specifieke gevallen voorzien door de wet.

Zolang de aandelen niet volledig volgestort zijn zullen deze op naam blijven en slechts kunnen worden afgestaan mits voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur.

Het register van aandeelhouders op naam kan worden aangehouden in elektronische vorm. De Raad van Bestuur kan beslissen om het onderhoud en de administratie van dit elektronische register uit te besteden aan derden. Alle vermeldingen in het register, waaronder overdrachten en omzettingen, kunnen geldig uitgevoerd worden op basis van documenten of instructies die de opdrachtgever, de overnemer en/of de houder van effecten kunnen toesturen onder elektronische of een andere vorm. Het staat de Vennootschap vrij elke overdracht waarvan zij het bewijs vindt in de brieven of andere bescheiden waaruit de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt, te erkennen en in het register in te schrijven.

Van zodra de aandelen op naam volledig zijn volgestort kan de aandeelhouder, op eigen kosten, aan de Raad van Bestuur vragen deze aandelen om te zetten in gedematerialiseerde aandelen.

Op schriftelijk verzoek van een aandeelhouder zal de Raad van Bestuur gedematerialiseerde aandelen omzetten in aandelen op naam. Deze omzetting zal plaatsvinden door inschrijving in het register van aandelen op naam, gedateerd en getekend door de aandeelhouder of zijn mandataris en door twee (2) bestuurders van de Vennootschap of een bijzondere volmachtdrager.

Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder. Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

ARTIKEL 9 - UITOEFENING VAN DE AAN DE AANDELEN VERBONDEN RECHTEN

Ten aanzien van de Vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan meerdere personen toebehoort, of indien de aan een aandeel verbonden rechten verdeeld zijn over meerdere personen, mag de Raad van Bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover de Vennootschap als aandeelhouder is aangewezen. Indien de eigendomsrechten op aandelen opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom wordt tegenover de Vennootschap de vruchtgebruiker als aandeelhouder beschouwd.

ARTIKEL 10 - RECHTVERKRIJGENDEN

De rechten en verplichtingen blijven aan het aandeel verbonden, in welke handen het ook overgaat.

ARTIKEL 11 - VERWERVING VAN EN BESCHIKKING OVER EIGEN AANDELEN DOOR DE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering kan beslissen de aandelen van de Vennootschap te verwerven of hierover te beschikken in overeenstemming met de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om overeenkomstig de artikelen 7:215 en 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder verder besluit van de algemene vergadering eigen aandelen van de Vennootschap of winstbewijzen van de

Vennootschap te verwerven of te vervreemden, onder meer door aan- of verkoop of ruil of ter beurze, indien dergelijke verwerving of vervreemding noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021 in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De Raad van Bestuur is gemachtigd om overeenkomstig de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en binnen de daarin voorziene grenzen, eigen aandelen van de Vennootschap op de beurs te verwerven, onder meer door aankoop of ruil, ten belope van maximum twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal en tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde en niet hoger dan twintig procent (20%) bovenop de hoogste slotkoers van de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf 18 mei 2021.

De Raad van Bestuur kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, eigen aandelen van de Vennootschap die zij bezit op de beurs vervreemden, onder meer door verkoop of ruil, overeenkomstig artikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021 heeft de Raad van Bestuur verder gemachtigd, voor zover de wet dit toelaat, tot het verwerven of het overdragen op de beurs van eigen aandelen door aan- of verkoop of ruil via rechtstreekse dochtermaatschappijen waarin de Vennootschap de meerderheid van de stemrechten bezit en dit volgens de voorwaarden zoals respectievelijk bepaald in de bovenvermelde machtigingen inzake aankoop en verkoop van de eigen aandelen.

De buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021 heeft de Raad van Bestuur tevens gemachtigd om, zonder verder besluit van de algemene vergadering, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten van de Vennootschap te verwerven of te vervreemden om deze aan te bieden aan het personeel van de Vennootschap, al dan niet ten bezwarende titel. De Raad van Bestuur kan daarbij zelf de modaliteiten bepalen voor de aanbidding, overdracht of uitkering van deze effecten. In het kader van deze machtiging kan de aanbiddingstermijn of wedervervreemdingstermijn twaalf (12) maanden vanaf de verkrijging van de effecten overstijgen en kan het personeel aan wie de effecten worden aangeboden onder andere bestaan uit werknemers, zelfstandige medewerkers of bestuursleden van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur is hierbij eveneens gemachtigd om de effecten die aan het personeel worden aangeboden te verwerven, over te dragen of te vervreemden door aan- of verkoop of ruil via rechtstreekse dochtermaatschappijen waarin de Vennootschap de meerderheid van de stemrechten bezit.

ARTIKEL 12 - OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGSRECHTEN – REGISTERS

De Raad van Bestuur is bevoegd om obligaties op naam of in gedematerialiseerde vorm uit te geven ongeacht of die obligaties door een hypotheek of anderszins zijn gewaarborgd. De algemene vergadering en, voor zover wettelijk en statutair toegestaan, de Raad van Bestuur mogen besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, hetzij op naam hetzij in gedematerialiseerde vorm, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het register van obligaties op naam en het register van inschrijvingsrechten op naam kunnen in elektronische vorm worden gehouden. De Raad van Bestuur kan beslissen om het onderhoud en de administratie van deze elektronische registers uit te besteden aan derden. Alle vermeldingen in de registers, waaronder overdrachten en omzettingen, kunnen geldig uitgevoerd worden op basis van documenten of instructies die de opdrachtgever, de overnemer en/of de

houder van effecten kunnen toesturen onder elektronische of een andere vorm. Het staat de Vennootschap vrij elke overdracht te erkennen, en in de registers in te schrijven, waarvan zij het bewijs vindt in de brieven of andere bescheiden waaruit de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

TITEL III - BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 13 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur telt minstens drie (3) en hoogstens elf (11) bestuurders, die natuurlijke personen of rechtspersonen en al dan niet aandeelhouders zijn, en die benoemd worden door de algemene vergadering.

De duur van de opdracht van de bestuurders mag vier (4) jaar niet overschrijden. Zolang de algemene vergadering echter om welke reden ook niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan de opdracht is verstreken in functie.

Ten minste drie (3) leden van de Raad van Bestuur zijn onafhankelijke bestuurders. Deze bestuurders dienen te voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria uit de door de Koning aangeduide code voor deugdelijk bestuur in overeenstemming met artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer een rechtspersoon aangesteld wordt als bestuurder dient de bepaling van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd te worden. Meer bepaald benoemt de aangestelde rechtspersoon een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor bestuurders vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder, zetelen in het betreffende orgaan. De aangestelde rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De voormelde onafhankelijke bestuurders worden benoemd overeenkomstig de procedure vermeld in artikel 7:87, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Wanneer de Raad van Bestuur de kandidaatstelling van een onafhankelijke bestuurder, die niet voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria, voorlegt aan de algemene vergadering, zet hij de redenen uiteen waarom hij aanneemt dat de kandidaat daadwerkelijk onafhankelijk is. Een onafhankelijke bestuurder die niet langer aan de vernoemde onafhankelijkheidscriteria voldoet, stelt de Raad van Bestuur daarvan onverwijld in kennis via de voorzitter. De algemene vergadering mag ten allen tijde een bestuurder schorsen of ontslaan.

ARTIKEL 14 - VOORTIJDIGE VACATURE

In geval van voortijdige vacature in de Raad van Bestuur hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming van een nieuwe bestuurder wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Elke op deze wijze benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

ARTIKEL 15 - VOORZITTERSCHAP

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

ARTIKEL 16 - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders, telkens de belangen van de Vennootschap het vereisen.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur en worden ten minste twee (2) dagen vóór de vergadering per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, verzonden. Ingeval van hoogdringendheid en in het belang van de Vennootschap, kan deze termijn door de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder op gemotiveerde basis teruggebracht worden tot vierentwintig (24) uur.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur vinden plaats in België of in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproepingen.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter of, indien deze is verhinderd, door een door de leden van de Raad van Bestuur daartoe aangeduide bestuurder.

De voorzitter van de vergadering van de Raad van Bestuur kan een secretaris aanduiden, die al dan niet een bestuurder is.

De regelmatigheid van bijeenroeping van de Raad van Bestuur kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

ARTIKEL 17 - BERAADSLAGING

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe Raad van Bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de Raad van Bestuur enkel geldig beraadslagen met instemming van alle bestuurders en voor zover deze bestuurders persoonlijk of bij volmacht aanwezig zijn.

Iedere bestuurder kan per brief, telefax, e-mail vergezeld van elektronische handtekening in overeenstemming met artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek of op een andere schriftelijke wijze aan een collega-bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen. Een bestuurder kan meerdere collega-bestuurders vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft.

De besluiten van de Raad van Bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Indien omstandigheden een beslissing op korte termijn vereisen of indien het houden van een fysieke vergadering ernstige praktische bezwaren stelt, kunnen de bestuurders beraadslagen door middel van conference call (teleconferentie) of video conference (videoconferentie) op voorwaarde dat deze beraadslaging een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk maakt.

Indien de Raad van Bestuur beraadslaagt volgens conference call of video conference kan hij enkel een volwaardige beslissing nemen indien voorafgaandelijk een ontwerp van beslissing gelijktijdig naar alle bestuurders verzonden wordt. Dit ontwerp dient vergezeld te worden van een schriftelijke uiteenzetting met omstandige motivering omtrent de te nemen beslissing, en dient tevens op schriftelijke wijze onvoorwaardelijk en unaniem goedgekeurd te worden.

Indien de Raad van Bestuur beraadslaagt volgens conference call of video conference zal de samenvoeging van de documenten die de stem van de bestuurders bevestigen of uitdrukken het bewijs vormen van het bestaan en de inhoud van de aangenomen beslissing van de Raad van Bestuur.

Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden geacht gehouden te zijn op de Zetel van de Vennootschap.

Indien geen beraadslaging plaatsvindt, kunnen slechts uitzonderlijk, wanneer dringende noodzakelijkheid in het belang van de Vennootschap zulks vereist, de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, voor de aanwending van het toegestane kapitaal, of voor enig ander geval dat door deze statuten is uitgesloten.

ARTIKEL 18 – TEGENSTRIJDIG BELANG BIJ LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Indien een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de Vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet de betrokken bestuurder handelen in overeenstemming met de procedure in artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer meerdere bestuurders een dergelijk strijdig belang hebben en de vigerende wetgeving hen verbiedt aan de beraadslaging deel te nemen, kunnen de overblijvende bestuurders de betrokken beslissing geldig nemen, zelfs indien het in artikel 18 van deze statuten bepaalde vereiste quorum voor de beraadslagingen en de stemmingen van de Raad van Bestuur niet bereikt wordt, op voorwaarde dat er ten allen tijde minstens twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Wanneer alle bestuurders voormeld strijdig belang hebben moet de Raad van Bestuur onverwijld een algemene vergadering bijeenroepen die of de betrokken beslissing(en) zelf zal nemen.

ARTIKEL 19 – GROEPSINTERNE BELANGENCONFLICTEN

Voor beslissingen en verrichtingen die verband houden met de in artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde betrekkingen van de Vennootschap met een verbonden vennootschap wordt de procedure bepaald in paragrafen 3, 4 en 4/1 van voormeld artikel toegepast.

De voormelde procedure is niet vereist voor de beslissingen en verrichtingen die verband houden met een dochtervennootschap van de Vennootschap, behalve indien de natuurlijke of rechtspersoon die de controle over de Vennootschap heeft rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt die minstens vijftiwintig procent (25%) van het kapitaal of, ingeval de vennootschap kapitaallos is, van de aandelen, van de betrokken dochtervennootschap vertegenwoordigt of die hem ingeval van winstuitkering door de dochtervennootschap recht geeft op minstens vijftiwintig procent (25%) daarvan.

Niet-genoteerde dochtervennootschappen van de Vennootschap kunnen zonder voorafgaand akkoord van de Raad van Bestuur geen beslissingen nemen of verrichtingen uitvoeren die verband houden met hun betrekkingen met een verbonden partij die niet de Vennootschap zelf of een dochtervennootschap ervan. Deze bepaling is ook van toepassing indien de natuurlijke of rechtspersoon die de controle over de Vennootschap heeft rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt die minstens vijftiwintig procent (25%) van het kapitaal of, ingeval de vennootschap kapitaallos is, van de aandelen, van de betrokken dochtervennootschap vertegenwoordigt of die hem ingeval van winstuitkering door de dochtervennootschap recht geeft op minstens vijftiwintig procent (25%) daarvan.

ARTIKEL 20 - NOTULEN

De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. Deze ondertekening dient schriftelijk te gebeuren op de notulen zelf of op een daaraan gehecht blad of kan elektronisch gebeuren op voorwaarde dat de elektronische handtekening samenhoort bij de notulen in computerbestand. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

Kopieën voor derden worden ondertekend door één (1) of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De notulen worden in een speciaal register bijgehouden. Dit register of een kopie daarvan wordt op de Zetel bewaard.

ARTIKEL 21 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap. De Raad van Bestuur is hierbij bevoegd om alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur kan in haar midden en onder haar aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. De Raad van Bestuur richt aldus, in overeenstemming met artikel 7:99 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in haar midden en onder haar aansprakelijkheid een auditcomité op dat gelet op zijn rol in risico-aangelegenheden het "Audit- en Risicocomité" wordt genoemd. Voorts richt de Raad van Bestuur, in overeenstemming met artikel 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in haar midden en onder haar aansprakelijkheid een samengevoegd "Nominatie- en Remuneratiecomité" op.

De Raad van Bestuur bepaalt de samenstelling, bevoegdheden en opdrachten van de comités en regelt de werking ervan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De comités dienen te rapporteren aan de Raad van Bestuur, die te allen tijde de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid behoudt omtrent materies die aan de comités werden toegewezen behoudens de uitzonderingen zoals voorzien door de wet of deze statuten en tevens behoudens delegatie door de Raad van Bestuur van beslissingsbevoegdheden aan één of meerdere van de comités.

Op uitnodiging van de voorzitter van de Raad van Bestuur of van de voorzitter van het desbetreffende comité kunnen ook niet-bestuurders vergaderingen bijwonen met raadgevende stem.

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

ARTIKEL 22 - VERGOEDINGEN

De opdracht van bestuurder is bezoldigd. De Vennootschap betaalt de bestuurders steeds in overeenstemming met een door de algemene vergadering goedgekeurd remuneratiebeleid dat de verschillende onderdelen van de remuneratie, die aan de bestuurders kunnen worden toegekend, beschrijft, met vermelding van het relatieve aandeel daarvan. De Vennootschap mag slechts tijdelijk afwijken van dit beleid op voorwaarde dat de afwijking wordt verleend overeenkomstig de procedure vastgesteld in het remuneratiebeleid en door uitzonderlijke omstandigheden noodzakelijk is om de langetermijnbelangen en duurzaamheid van de Vennootschap als geheel te dienen of haar levensvatbaarheid te garanderen.

ARTIKEL 23 – DAGELIJKS BESTUUR

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die de titel van "gedelegeerd bestuurder" zullen voeren.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de Raad van Bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en om de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden.

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

ARTIKEL 24 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur, wordt de Vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

- hetzij twee (2) gezamenlijk optredende bestuurders;
- hetzij een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, doch enkel binnen de perken van het dagelijks bestuur.

Deze vertegenwoordigers dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur te leveren.

De Vennootschap zal tevens rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigd worden door een lasthebber, doch enkel binnen de perken van zijn (bijzonder) mandaat en mits voorlegging ervan.

ARTIKEL 25 – CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van deze statuten van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen wordt opgedragen aan één of meer commissarissen die daartoe door de algemene vergadering worden benoemd onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. De commissaris (of de commissarissen indien er meerdere zijn aangesteld), evenals de personen met wie de commissaris een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten of met wie hij beroepshalve in samenwerkingsverband staat, evenals de met de commissaris verbonden vennootschappen of personen zoals bedoeld in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dienen te voldoen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, haar uitvoeringsbesluiten, en de regelen uitgevaardigd door het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door de algemene vergadering, mits eerbiediging van de procedure beschreven in de artikelen 3:66 en 3:67 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als er geen commissarissen zijn of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de Raad van Bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in de benoeming of vervanging van de commissarissen te voorzien.

ARTIKEL 26 - TAAK VAN DE COMMISSARISSEN

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de Vennootschap en kunnen op elk ogenblik ter plaatse inzage nemen van de boeken, briefwisseling, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de Vennootschap.

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, laten bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING**ARTIKEL 27 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN**

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, inclusief de aandeelhouders die afwezig waren of tegenstemden.

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze statuten haar toewijzen.

ARTIKEL 28 - VERGADERING

De jaarlijkse algemene vergadering (hierna: "de jaarvergadering") wordt gehouden op de derde (3^{de}) dinsdag van de maand mei om tien (10) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag of brugdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Indien wordt gechopt voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 36 van deze statuten, dient de Vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de Vennootschap het vereist. Een buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen telkens, en binnen drie (3) weken nadat, aandeelhouders die samen een tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen het vragen met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De algemene vergadering vindt plaats op de Zetel van de Vennootschap. De algemene vergadering kan ook, indien zulks uitdrukkelijk in de oproeping wordt vermeld, plaatsvinden op de exploitatiezetel of op een andere locatie in België.

ARTIKEL 29 - BIJEENROEPING

De Raad van Bestuur en de commissaris(sen) kunnen de algemene vergadering bijeenroepen en bepalen haar agenda. De oproepingen bevatten minstens de vermeldingen en gegevens voorzien in artikel 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en worden gedaan in de vorm en binnen de termijnen voorgeschreven door de artikelen 7:126 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De agenda van de algemene vergadering dient de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit te bevatten. In voorkomend geval vermeldt de agenda tevens het voorstel van het Audit- en Risicocomité met betrekking tot de benoeming of herbenoeming van een commissaris.

Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden waarvan de agenda onder andere de volgende punten bevat: de bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen); de stemming over het remuneratieverslag; de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening; de bestemming van het resultaat; de kwijting aan de bestuurders en de commissaris(sen); en, in voorkomend geval, de benoeming van de bestuurders en de commissaris(sen).

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen en die aan een vergadering deelnemen of er zich laten vertegenwoordigen, worden als rechtsgeldig opgeroepen beschouwd. Diezelfde personen kunnen tevens, voor of na een algemene vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of op enige onregelmatigheid in de oproeping.

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens drie procent (3%) bezitten van het kapitaal van de Vennootschap, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Deze verzoeken moeten beantwoorden aan de vereisten van artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit die met toepassing van dit artikel op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien het voormelde aandeel van het kapitaal geregistreerd is overeenkomstig artikel 31 van deze statuten.

ARTIKEL 30 - TOELATING

Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op

naam van de aandeelhouder, op de veertiende (14^{de}) dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig (24) uur (Belgische tijd), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. Bovenvermelde dag en uur vormen hierbij de registratiedatum.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde (6^{de}) dag vóór de datum van de algemene vergadering, met inachtneming van de formaliteiten vermeld in de oproeping en met overlegging van het bewijs van registratie dat hem door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling werd overhandigd, aan de Vennootschap dat hij wil deelnemen aan de algemene vergadering.

De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven mogen, zowel indien deze effecten op naam staan als indien zij gedematerialiseerd zijn, de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

ARTIKEL 31 - VERTEGENWOORDIGING

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Een aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één (1) persoon aanwijzen als volmachtdrager, zonder afbreuk te doen aan de uitzonderingen die door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn voorzien. De volmachtdrager dient geen aandeelhouder te zijn.

De aanwijzing van een volmachtdrager moet, handgeschreven of elektronisch, ondertekend worden door de aandeelhouder. De Raad van Bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen.

De volmacht wordt aan de Vennootschap meegedeeld via het e-mailadres van de Vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres. De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6^{de}) dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen.

De volmachten die ter kennis van de Vennootschap worden gebracht vóór de bekendmaking, overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van een aangevulde agenda blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij werden verleend. In afwijking hiervan kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor met toepassing van artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de algemene vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen.

ARTIKEL 32 - BUREAU

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door een door de Raad van Bestuur aangestelde bestuurder of, bij diens afwezigheid, door een gedelegeerd bestuurder of, bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder in leeftijd.

De voorzitter van de algemene vergadering duidt de secretaris aan, die geen aandeelhouder of bestuurder dient te zijn. Indien het aantal aandeelhouders het toelaat, kiest de vergadering twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

ARTIKEL 33 - VERDAGING

De Raad van Bestuur mag elke algemene vergadering, staande de zitting, tot vijf (5) weken verdagen. Een verdaging van de algemene vergadering vernietigt elk genomen besluit.

ARTIKEL 34 - AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.

Het stemrecht verbonden aan aandelen in onverdeeldheid mag slechts worden uitgeoefend door een door alle onverdeelde eigenaars aangeduid persoon. Het stemrecht verbonden aan een aandeel dat met vruchtgebruik is bezwaard komt toe aan de vruchtgebruiker. Het stemrecht verbonden aan een aandeel dat in pand is gegeven komt toe aan de eigenaar-pandgever. De houders van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.

ARTIKEL 35 - BERAADSLAGING

Op elke algemene vergadering van aandeelhouders wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Deze aanwezigheidslijst vermeldt de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen waarmee ze aan de algemene vergadering deelnemen, en wordt door ieder van die aandeelhouders of hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend. Elke aandeelhouder kan ook inzage krijgen in de lijst.

Op elke algemene vergadering van houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met de medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven wordt eveneens een aanwezigheidslijst bijgehouden. Deze aanwezigheidslijst vermeldt de naam en het adres van de houders alsook het aantal effecten dat zij aanhouden, en wordt ondertekend door de houders of hun volmachtdrager.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle aandeelhouders persoonlijk op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.

De leden van de Raad van Bestuur geven antwoord op de vragen die hun door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot de agendapunten. De leden van de Raad van Bestuur kunnen, in het belang van de Vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de Vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de Vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

De commissaris deelt schriftelijke vragen die hij krijgt onmiddellijk mee aan de Raad van Bestuur en geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of de houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. De commissaris kan, in het belang van de Vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de Vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met de door de Vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen kunnen de aandeelhouders en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam, en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven schriftelijke vragen stellen. Deze vragen dienen aan te komen bij de Vennootschap, uiterlijk de zesde (6^e) dag vóór de vergadering. Indien de betrokken effectenhouders voldoen aan de formaliteiten, van artikel 31 van deze statuten, om tot de vergadering te worden toegelaten, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Wanneer bij een beslissing tot benoeming tot bestuurder of commissaris geen enkele kandidaat de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist. Het voorgaande doet echter geen afbreuk aan het recht van iedere aandeelhouder om per brief te stemmen door middel van een formulier dat door de Vennootschap ter beschikking wordt gesteld en dat ten minste de vermeldingen voorzien in artikel 7:146 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevat.

De Vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief uiterlijk op de zesde (6^{de}) dag vóór de algemene vergadering ontvangen. Het formulier voor het stemmen op afstand dat naar de Vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.

De formulieren voor het stemmen op afstand die werden ontvangen vóór de bekendmaking van een, overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangevulde agenda blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarop zij betrekking hebben. In afwijking van het voorgaande wordt de op afstand uitgebrachte stem over een op de agenda opgenomen te behandelen onderwerp waarvoor met toepassing van artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, buiten beschouwing gelaten.

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal de Raad van Bestuur per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager een rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit versturen naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de Vennootschap of naar enige andere in het rondschrĳven vermelde plaats. Indien de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet wordt ontvangen binnen voormelde termijn, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met de medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de genomen besluiten.

ARTIKEL 36 - NOTULEN

De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen. De notulen bevatten minstens de vermeldingen voorzien in artikel 7:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en worden binnen vijftien (15) dagen na de algemene vergadering openbaar gemaakt op de website van de Vennootschap. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De notulen van een algemene vergadering worden in een speciaal register bijgehouden. Dit register of een kopie daarvan wordt op de zetel van de Vennootschap bewaard. De afschriften in rechte of anderszins voor te leggen worden door de voorzitter van de Raad van Bestuur ondertekend.

TITEL V - JAARREKENING - WINSTVERDELING**ARTIKEL 37 - JAARREKENING - JAARVERSLAG**

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris en de jaarrekening op. De Raad van Bestuur stelt ook een verslag (hierna: "het jaarverslag") op waarin hij rekenschap geeft van haar beleid. Het jaarverslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de Vennootschap, evenals de informatie voorgeschreven door artikel 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tenminste vijfenveertig (45) dagen vóór de jaarvergadering overhandigt de Raad van Bestuur de in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgesomde nodige stukken, samen met het jaarverslag, aan de commissaris(sen). De commissaris(sen) stelt(len) naar aanleiding van de jaarrekening op die basis een omstandig schriftelijk verslag op rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zodra de oproeping tot de jaarvergadering is bekendgemaakt mogen de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven op de Zetel van de Vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere in artikel 7:148 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgesomde documenten. Een kopie van de jaarrekening en de overige stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld wordt, samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, verstuurd naar 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, naar de bestuurders en naar de commissaris(sen).

ARTIKEL 38 - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING

De jaarvergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag, het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening, het verslag van de commissaris(sen) en de andere verslagen die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de bestuurders en de commissaris(sen) te verlenen kwijting. Deze kwijting is slechts geldig indien de jaarrekening geen weglatingen of onjuiste vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de Vennootschap verbergen, en, wat betreft schendingen van deze statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, slechts wanneer de bestuurders deze schendingen uitdrukkelijk hebben opgenomen in de agenda van de algemene vergadering.

De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, het jaarverslag en de overige in artikel 3:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde documenten binnen dertig (30) dagen na de goedkeuring van de jaarrekening en ten laatste zeven (7) maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

ARTIKEL 39 - UITKERING

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste vijf ten honderd (5%) van de nettowinst voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende (1/10) van het geplaatste kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 40 - INTERIMDIVIDENDEN

De Raad van Bestuur kan mits eerbiediging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter zake interimdividenden uitkeren.

ARTIKEL 41 - BETALING VAN DIVIDENDEN

De uitbetaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op het tijdstip en de plaats door de algemene vergadering of de Raad van Bestuur vastgesteld.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de Vennootschap door verloop van vijf (5) jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 42 - VERVROEGDE ONTBINDING

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief is gedaald tot minder dan de helft van het geplaatste kapitaal, moet de Raad van Bestuur de vraag om te besluiten over de ontbinding van de Vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de Vennootschap te vrijwaren voorleggen aan de algemene vergadering, die hierover zal beraadslagen overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief is gedaald tot minder dan een vierde van het geplaatste kapitaal, wordt op dezelfde wijze gehandeld met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.

Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de Vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de Vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

ARTIKEL 43 - VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden door de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars benoemd. Indien uit de staat van actief en passief blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, treden de vereffenaars pas in functie na bevestiging door de Ondernemingsrechtbank van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit de staat van actief en passief blijkt dat de Vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de Vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Behoudens andersluidend besluit, vormen de vereffenaars een college dat gezamenlijk beraadslaagt en besluit. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden overeenkomstig de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering of de rechterlijke uitspraak. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

ARTIKEL 44 - VERDELING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen. Het eventueel overschot van het nettoactief wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien het nettoactief niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate zijn volgestort of doen de vereffenaars ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping tot volstorting van kapitaal.

TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN**ARTIKEL 45 - WOONSTKEUZE**

Iedere in het buitenland gedomicilieerde bestuurder commissaris en vereffenaar kiest voor de gehele duur van zijn opdracht woonplaats op de Zetel van de Vennootschap, waar hem alle dagvaardingen en kennisgevingen betreffende de zaken van de Vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur en toezicht geldig kunnen worden gedaan met uitzondering van de oproepingen die zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de Vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats of zetel. Bij ontstentenis van kennisgeving worden de houders geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan op hun vroegere woonplaats/zetel.

ARTIKEL 46 - WETTELIJKE BEPALINGEN OPGENOMEN IN DEZE STATUTEN

De statutaire bepalingen die een letterlijk weergeven zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling voor de toepassing van artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 47 - VRIJWARING

In de mate toegestaan door de wet, zal het de Vennootschap toegestaan zijn haar bestuurders, aangestelden en vertegenwoordigers te vrijwaren voor alle schadevergoedingen die zij desgevallend aan derden verschuldigd zouden zijn ingevolge schendingen van hun verplichtingen jegens de Vennootschap, bestuursfouten, schendingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en schendingen van deze statuten, met uitsluiting van schadevergoedingen die zijn verschuldigd wegens opzet of zware fout."

Stemming:

De stemming luidt als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	
Aantal stemmen voor	4.771.961
Aantal stemmen tegen	0
Aantal onthoudingen	0
Totaal aantal uitgebrachte stemmen	

Dit besluit is aangenomen met unanimititeit van stemmen.

VIERDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN

De algemene vergadering besluit aan te stellen tot bijzondere gevolmachtigden: de heren **Jesper Jensen** en **Markus Schalch** en de dames **Veronique De Ridder** en **Scarlet Janssens**, allen afzonderlijk en voor het geheel van deze volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie alle machten worden verleend om alle verrichtingen en formaliteiten te vervullen teneinde de besluiten van de algemene vergadering en wijzigingen aan de statuten bindend, geldig en tegenwerpelijk te maken, waaronder het neerleggen en ondertekenen van de publicatieformulieren voor het Belgisch Staatblad, aanpassingen van inschrijvingen van de Vennootschap bij het Rechtspersonenregister en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, en om, desgevallend, bij alle andere overheidsadministraties de nodige formaliteiten te vervullen.

Stemming:

De stemming luidt als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldige	
----------------------------------	--

stemmen zijn uitgebracht	
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	
Aantal stemmen voor	4.771.961
Aantal stemmen tegen	0
Aantal onthoudingen	0
Totaal aantal uitgebrachte stemmen	

Dit besluit is aangenomen met unanimititeit van stemmen.

SLOT

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering opgeheven om 11.30 uur.

BIJLAGE

Aan deze akte wordt volgende bijlage gehecht om samen met onderhavige akte één geheel te vormen: aanwezigheidslijst van de aandeelhouders.

SLOTVERKLARING

De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notarissen opgelegd door artikel 9, § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

De comparanten verklaren dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijftiennegentig euro (95,00 €).

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden op plaats en datum zoals boven.

Nadat het proces-verbaal gedeeltelijk werd voorgelezen en volledig toegelicht, ondertekenen de comparanten samen met mij, notaris, na doorhaling van 4 woorden als nietig in de tekst.

(de handtekeningen volgen)

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT