

AGFA-GEVAERT

Naamloze Vennootschap
te 2640 Mortsel, Septestraat 27
Ondernemingsnummer 0404.021.727.

GECOORDINEERDE STATUTEN 24 mei 2005

TITEL I. – BENAMING, ZETEL EN DOEL

Benaming

Artikel 1.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "AGFA-GEVAERT". Zij wordt beheerst door de van kracht zijnde wetten en door onderhavige statuten.

Het is een vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

Zetel

Artikel 2.

- 1° De zetel der vennootschap is gevestigd te Mortsel (België), Septestraat 27.
- 2° De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen de grenzen van het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de raad van bestuur. Voor een overbrenging van de zetel buiten de hiervoor opgegeven begrenzing is een besluit nodig van de algemene vergadering vastgesteld bij authentieke akte en genomen met een bijzondere meerderheid van drie vierde van de aandelen waarvan minstens de helft aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 3° De vennootschap mag eveneens bij besluit van de raad van bestuur bijkantoren en bedrijfszetels, filialen, dochtermaatschappijen, agentschappen, depots, en vertegenwoordigingen in België en in het buitenland oprichten.

Doel

Artikel 3.

- 1° De vennootschap stelt zich ten doel de vervaardiging en de verkoop van producten evenals de prestatie van diensten op het gebied van fotochemische en digitale vorming, opname, verwerking, weergave en reproductie van beelden, teksten en tekeningen.
- 2° De vennootschap zal alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen kunnen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in enig verband staan met het hierboven omschreven doel.
- 3° Zij kan zich op haar doel toeleggen hetzij rechtstreeks en op eigen hand, hetzij onrechtstreeks door deelneming in andere vennootschappen of ondernemingen, hetzij door aankoop, inbreng, inschrijving, fusie, geldschieting of enige andere vorm van industriële, commerciële of financiële

deelneming, mits deze vennootschappen en ondernemingen een doel hebben dat met het hare, zoals hierboven omschreven, overeenstemt of daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks enig verband vertoont of dat van die aard is dat daardoor het bereiken van haar eigen doel bevordert, vergemakkelijkt of bespoedigd wordt.

TITEL II. – DUUR EN BOEKJAAR

Duur

Artikel 4.

De vennootschap is van onbeperkte duur.

Boekjaar

Artikel 5.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december daaropvolgend.

TITEL III. – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, AANDELEN, AANDEELHOUDERS

Maatschappelijk kapitaal

Artikel 6.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd veertig miljoen vijfennegentig duizend negenhonderd negenenvijftig EURO (140.095.959 EUR) vertegenwoordigd door honderdachtentwintig miljoen achthonderd achtentachtig duizend tweehonderd tweeëntachtig (128.888.282) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

Kapitaalverhoging – Toegestaan kapitaal

Artikel 7.

1° Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor een wijziging van de statuten.

De raad van bestuur bepaalt de koers en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen tenzij de algemene vergadering zelf tot dit besluit overgaat.

In geval van agio op de nieuwe aandelen moet deze volledig worden gestort bij de inschrijving.

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

2° Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar; indien deze geheel of gedeeltelijk aan dit voorkeurrecht verzaakt komt het toe aan de vruchtgebruiker.

Het recht van voorkeur kan door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden.

Artikel 8.

1° De Raad van Bestuur is gemachtigd om bij notariële akte het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van vijftendertig miljoen euro (35.000.000,00 eur).

De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf (5) jaren na bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de

statutenwijziging beslist door de algemene vergadering der aandeelhouders van vijftwintig mei tweeduizend en vier. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

2° De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals ondermeer door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het wetboek van vennootschappen toegestane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van warrants of van obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden.

De raad van bestuur kan bovengestelde machtiging tot kapitaalverhoging tevens aanwenden in het kader van een aandelenoptieplan zij het voor een maximumbedrag van vier miljoen tweehonderd duizend EURO (4.200.000 EUR).

3° De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, wanneer een kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het overeenkomstig dit artikel toegestaan kapitaal. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen.

Voor het geval dat naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door de raad van bestuur of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van warrants of van rechten op andere waarden, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege op een onbeschikbare rekening geboekt worden, genaamd "Uitgiftepremie", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden voor vermindering van het maatschappelijk kapitaal, gesteld door het wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaal- en aandelentoestand.

4° De Raad van Bestuur is gemachtigd om, binnen een periode van drie jaar vanaf de algemene vergadering van vierentwintig april tweeduizend en één, in geval van ontvangst door de vennootschap van een mededeling door de Commissie voor het Bank- en Financieuzen van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal van de vennootschap - bij toepassing van het toegestaan kapitaal - te verhogen voor zover :

- de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging vanaf hun uitgifte volledig zijn volgestort;
- de uitgifteprijs van deze aandelen niet minder bedraagt dan de prijs van het bod;

- het aantal aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet meer bedraagt dan tien procent van de vóór de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.

Soorten aandelen

Artikel 9.

De aandelen zijn op naam of aan toonder naar keuze van de aandeelhouders.

Elke aandeelhouder kan te allen tijde, en op zijn kosten, de omzetting van zijn aandelen in aandelen van een andere aard vorderen.

De vennootschap kan eveneens overgaan tot de uitgifte van gedematerialiseerde effecten.

Het aandeel aan toonder moet de handtekening van twee bestuurders dragen, deze handtekeningen kunnen door naamstempels worden vervangen.

De overdracht van aandelen aan toonder geschiedt door eenvoudige afgifte van het aandeelbewijs.

De aandelen zijn in ieder geval op naam in de door de wet voorziene gevallen, inzonderheid wanneer zij niet volledig volgestort zijn of wanneer ze op verzoek van een aandeelhouder werden omgezet in aandelen op naam, maar dit steeds op zijn kosten. Indien de aandelen op verzoek van een aandeelhouder werden omgezet in aandelen op naam, kunnen deze te allen tijde en op zijn kosten opnieuw omgezet worden in aandelen aan toonder of, desgevallend, in gedematerialiseerde aandelen, mits de aandelen volgestort zijn.

Aandelen op naam worden aangetekend in een register van aandeelhouders, gehouden op de maatschappelijke zetel.

De overdracht en inpandgeving van aandelen op naam kan enkel door inschrijving in het register van de aandeelhouders.

Ondeelbaarheid

Artikel 10.

Voor het uitoefenen van de rechten aan de aandelen verbonden erkent de vennootschap slechts één vertegenwoordiger voor elk aandeel. De rechten van de mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de pandschuldeisers en pandgevers zijn geschorst totdat één enkel persoon als hun respectieve vertegenwoordiger is aangeduid.

Maakt de vennootschap van dit schorsingsrecht geen gebruik, dan zal zij, ingeval van vruchtgebruik, en alleen voor de betrekkingen tussen de vennootschap en de aandeelhouder, enkel de vruchtgebruiker erkennen voor de verschillende rechten die aan een aandeel verbonden zijn.

Rechtverkrijgenden

Artikel 11.

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

De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder, kunnen onder geen voorwendsel de zegels doen leggen op de goederen en waarden van de vennootschap, noch de liquidatie of de verdeling van haar maatschappelijk bezit vorderen, noch zich in enigerlei opzicht in het beheer der vennootschap mengen. Voor de uitoefening van hun rechten dienen zij zich te gedragen naar de inventarissen, de maatschappelijke balansen en de beraadslagingen van de algemene vergadering.

Stortingen

Artikel 12.

De raad van bestuur beslist soeverein over de te verrichten bijstortingen voor de aandelen die bij hun inschrijving niet waren volgestort en bepaalt de stortingstijdstippen. De aandeelhouder wordt hiervan één maand vooraf per bij de post aangetekende brief verwittigd op zijn werkelijke of gekozen woonplaats. Deze aangetekende brief geldt als ingebrekestelling. Wanneer een aandeelhouder, eigenaar van meerdere aandelen, een storting verricht, wordt deze bij wijze van spreiding toegerekend op al zijn aandelen. Dit gebeurt in verhouding tot het totaal van de bedragen die op het geheel van diens aandelen moeten volgestort worden.

Bij ontstentenis van storting op de gestelde tijdstippen is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd te rekenen vanaf de dag van de invorderbaarheid tot op die van betaling. Deze interest wordt berekend tegen de rentevoet voor de basisfinanciering van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met twee procent (2 %). Bij niet-betaling op de vastgestelde dag, mag de raad van bestuur, vijftien dagen na het versturen van een tweede ingebrekestelling per aangetekende brief of per gerechtsdeurwaardersexploot aan de in gebreke blijvende aandeelhouder gericht, de aandelen waarvoor de stortingen niet geschieden, op de beurs laten verkopen. De opbrengst van dergelijke verkoop, na aftrek van de kosten, wordt eigendom van de vennootschap ten belope van hetgeen haar nog verschuldigd is in hoofdsom en interesten. Het niet aangezuiverd saldo blijft opeisbaar.

Transparantieverklaringen

Artikel 13.

Elke natuurlijke of rechtspersoon die stemverlenende financiële instrumenten, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, verwerft of afstaat, moet binnen de twee werkdagen aan de uitgevende vennootschap alsook aan de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, kennis geven van het aantal financiële instrumenten dat hij bezit, telkens wanneer de aan die financiële instrumenten verbonden stemrechten drie procent (3 %), vijf procent (5 %) of een veelvoud van vijf procent (5 %) bereiken of overschrijden van het totaal aantal stemrechten op het ogenblik waarop zich de omstandigheden voordoen op grond waarvan kennisgeving verplicht is.

Inkoop van eigen aandelen

Artikel 14.

De vennootschap kan eigen aandelen verkrijgen mits naleving van de wettelijke voorwaarden, na een besluit van een algemene vergadering genomen met inachtneming van de krachtens het wetboek van vennootschappen toepasselijke voorschriften inzake quorum en meerderheid.

“ Overeenkomstig het besluit van de algemene vergadering van vierentwintig mei tweeduizend en vijf werden de volgende machtigingen verleend :

- de raad van bestuur werd gemachtigd om met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, en rekening houdend met de aandelen die de vennootschap eerder zou hebben verkregen en die zij in portefeuille houdt, of deze verkregen door een dochtervennootschap in de zin van artikel 627 wetboek van vennootschappen alsook van deze verkregen door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of van zulke dochtervennootschap, met beschikbare middelen in de zin van artikel 617 wetboek van vennootschappen, gedurende een periode van achttien (18) maanden vanaf vierentwintig mei tweeduizend en vijf ter beurse ten hoogste

tien procent (10 %) van de aandelen van de vennootschap in te kopen tegen een prijs per aandeel die gelijk is aan de gemiddelde notering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de inkoop, verminderd met twintig procent (minimumvergoeding) of verhoogd met tien procent (maximumvergoeding);

- de raad van bestuur werd gemachtigd om met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden gedurende een periode van tien (10) jaar vanaf zeventwintig april tweeduizend en vier ten hoogste tien procent (10 %) van de aandelen van de vennootschap te verkopen onder de door de raad van bestuur te bepalen voorwaarden;
- de rechtstreekse dochtervennootschappen waarin de vennootschap de meerderheid van de stemrechten bezit, werden gemachtigd tot het verwerven of overdragen via de beurs van aandelen van de vennootschap via aankoop, verkoop, of ruil binnen de interventiegrenzen inzake prijs en aantal zoals bepaald in hoger vermelde machtiging inzake inkoop en verkoop van eigen aandelen door de raad van bestuur van de vennootschap.

De raad van bestuur is bovendien gemachtigd met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, om aandelen van de vennootschap voor haar rekening te verkrijgen door inkoop of ruil, of te vervreemden, om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de algemene vergadering van vijftwintig mei tweeduizend en vier. Zij kan verlengd worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

TITEL IV. - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Benoeming – ontslag - vacature

Artikel 15.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste zes leden, aandeelhouders of niet, benoemd voor een termijn van ten hoogste drie jaar. Ten minste drie leden van de raad van bestuur zijn onafhankelijke bestuurders.

De maximum leeftijd om in aanmerking te komen voor een benoeming als bestuurder van de vennootschap is zeventig jaar. Deze leeftijdsgrens mag niet bereikt zijn op het tijdstip waarop de beslissing omtrent de benoeming zal worden genomen. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Ieder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

De uittredende bestuurders zijn steeds herkiesbaar. De opdracht van de uittredende, niet herkozen bestuurders, vervalt onmiddellijk na de algemene vergadering die moest overgaan tot de herverkiezing of de vervanging.

Ingeval een of meer plaatsen van bestuurder openvallen, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuwe benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

De onafhankelijke bestuurders vermeld in de eerste paragraaf van dit artikel moeten voldoen aan de criteria vermeld in artikel 524, § 4 wetboek van vennootschappen en

worden benoemd overeenkomstig de procedure bepaald in voormeld artikel. Het benoemingsbesluit maakt melding van de motieven op grond waarvan de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder wordt toegekend.

De raad van bestuur zal een intern reglement opstellen dat een beschrijving omvat van onderwerpen die in het bijzonder aan een besluit van de raad van bestuur zijn onderworpen alsmede van de organisatie en het besluitvormingsproces van de raad van bestuur.

Vergadering

Artikel 16.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Zij zijn herkiesbaar.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of, bij diens ontstentenis, door de plaatsvervangend voorzitter, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist, alsook uiterlijk veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief, luchtpost, telefax of e-mail. Elke telefonische oproep is eveneens geldig. De oproepingen vermelden dag, uur, plaats en agenda.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig was.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Bij dezes ontstentenis zal zij worden voorgezeten door de plaatsvervangend voorzitter indien aanwezig; zo dit niet het geval is zal het voorzitterschap worden waargenomen door de oudste der aanwezige bestuurders.

De persoon die de vergadering voorziet mag een secretaris, al dan niet bestuurder, aanduiden.

Artikel 17.

1° Behalve in geval van overmacht, en in geval anders voorzien in de statuten of voorschreven door de wet, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Beslissingen over punten die niet op de agenda staan, kunnen slechts getroffen worden wanneer alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en eenparig met de behandeling instemmen.

2° Tenzij anders voorzien in de statuten of voorgeschreven door de wet worden de beslissingen van de raad genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van een of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. In geval van staking van stemmen is het behandelde voorstel verworpen.

3° Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telefax of e-mail, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag

- meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
- 4° De bestuurders kunnen beraadslagen en alle besluiten nemen per telefonisch conferentiegesprek (“conference call”) of videovergadering (“video conference”). In deze hypothese, zullen de tezamen genomen telecopieën en/of andere schriftelijke documenten die de stemmen van de bestuurders bevestigen of uitdrukken, dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van de raad van bestuur zullen worden goedgekeurd.
- 5° De besluiten van de raad van bestuur kunnen in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Notulen

Artikel 18.

- 1° De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, die na goedkeuring door de raad ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.
- 2° De afschriften of uittreksels, die in rechte of anderszins moeten worden overgelegd, worden getekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door de plaatsvervangend voorzitter, door twee bestuurders, door een persoon die belast is met het dagelijks bestuur of die een uitdrukkelijke volmacht van de raad heeft ontvangen.

Machten

Artikel 19.

- 1° De raad van bestuur is bevoegd tot alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door onderhavige statuten aan de algemene vergadering worden voorbehouden en die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.
- 2° De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten zoals ondermeer een benoemings-en remuneratiecomité en een auditcomité . De raad van bestuur zal een intern reglement opstellen dat een beschrijving omvat van onderwerpen die in het bijzonder aan een advies van de onderscheiden comités zijn onderworpen alsmede van de organisatie en het besluitvormingsproces van deze comités.

Vergoeding

Artikel 20.

Bij elke benoeming dient de algemene vergadering uitdrukkelijk te beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van bestuurder.

Indien de vergadering tot bezoldiging beslist, wordt het bedrag ervan door de algemene vergadering vastgesteld en komt dit ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.

Directiecomité - Volmachten

Artikel 21.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op het directiecomité. Het directiecomité legt verantwoording af en rapporteert aan de raad van bestuur op elke vergadering van de raad van bestuur.

Het directiecomité bestaat uit ten minste twee personen, die al dan niet bestuurder zijn. De raad van bestuur zal een intern reglement opstellen dat een beschrijving omvat van de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de beschrijving van de onderwerpen die in het bijzonder tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren alsmede van het besluitvormingsproces van dit comité.

Artikel 22.

De raad van bestuur en het directiecomité mogen specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

Tegenstrijdig belang

Artikel 23.

Indien een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient hij te handelen en wordt de procedure gevolgd overeenkomstig artikel 523 wetboek van vennootschappen. Wanneer meerdere bestuurders in deze omstandigheid verkeren, en de vigerende wetgeving hen verbiedt aan de beraadslaging of de stemming dienaangaande deel te nemen, zal dit besluit geldig kunnen genomen worden door de overblijvende bestuurders, zelfs indien deze niet het in artikel 17, 1^o, eerste lid van de statuten vereiste quorum vormen voor de beraadslagingen en stemmingen van de raad van bestuur.

Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het directiecomité, licht het lid de raad van bestuur in. Alleen de raad van bestuur keurt de beslissing of verrichting goed en volgt daartoe in voorkomend geval de procedure omschreven in artikel 523, § 1 wetboek van vennootschappen.

Groepsinterne belangenconflicten

Artikel 24.

Op de beslissingen en verrichtingen die verband houden met de in artikel 524 wetboek van vennootschappen vermelde betrekkingen van de vennootschap met een verbonden vennootschap, met uitzondering van haar dochtervennootschappen, en met de in voormeld artikel vermelde betrekkingen tussen een dochtervennootschap van de vennootschap en een vennootschap die met die dochtervennootschap verbonden is maar geen dochtervennootschap is van die dochtervennootschap, wordt de procedure bepaald in artikel 524 wetboek van vennootschappen gevolgd.

Rechtspersonen als lid van de raad van bestuur of het directiecomité

Artikel 25.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of

werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Vertegenwoordiging

Artikel 26.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, met inbegrip van de akten voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar vereist is, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij, binnen het kader van de aan het directiecomité gedelegeerde bevoegdheden, door twee leden van het directiecomité, waarvan minstens één uitvoerend bestuurder".

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

TITEL V. – TOEZICHT

Artikel 27.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, die weergegeven moeten worden in de jaarrekening, zal opgedragen worden aan één of meer commissaris(sen). Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een termijn van drie jaar.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

TITEL VI. – ALGEMENE VERGADERINGEN

Samenstelling - Toelating

Artikel 28.

1° De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De beslissingen genomen door de algemene vergadering, zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor afwezigen en tegenstemmers.

2° Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden moet iedere houder van aandelen aan toonder ten minste drie werkdagen voor de datum der vergadering zijn aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij de instellingen, die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld, en dit tegen afgiftebewijs.

Zaterdag worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van dit artikel.

3° De houders van aandelen op naam kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aandelen ingeschreven zijn in het aandeelhoudersregister ten minste drie werkdagen voor de datum der vergadering. Bovendien moeten ze eveneens binnen dezelfde termijn de raad van bestuur per gewone brief inlichten of zij het voornemen hebben de vergadering bij te wonen met aanduiding van het aantal aandelen, waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen. De datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend. Geen enkele overdracht van aandelen op naam zal worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister

van de vennootschap gedurende de drie werkdagen die deze van de algemene vergadering voorafgaan.

Zaterdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van dit artikel.

- 4° De houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering op grond van de neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, op de zetel van de vennootschap of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld, ten minste drie werkdagen voor de datum der vergadering. Zaterdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van dit artikel.
- 5° In afwijking van hetgeen hierboven bepaald is in 2°, 3° en 4° van dit artikel worden de houders van aandelen toegelaten tot de algemene vergadering en kunnen zij er hun stemrecht uitoefenen indien zij het bewijs leveren dat zij op de vijfde werkdag voor de algemene vergadering (de “registratiedatum”) om 24 uur aandeelhouder zijn, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering. Zaterdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van dit artikel.
- In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt ingeschreven over hoeveel aandelen elke geregistreerde aandeelhouder beschikt op de registratiedatum om 24 uur.
- Bij de oproeping tot de algemene vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren.
- 6° De raad van bestuur kan bepalen dat de toelatingsvoorwaarden bepaald in 2°, 3° en 4° van dit artikel niet van toepassing zijn en dat iedere houder van aandelen moet voldoen aan de voorwaarden bepaald in 5° van dit artikel om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
- 7° Een aanwezigheidslijst, waarop de namen van de aandeelhouders en het aantal van hun aandelen voorkomen, wordt door ieder van hun of door hun lasthebbers ondertekend, voor zij ter vergadering binnenkomen.

Algemene vergadering.

Artikel 29.

- 1° De algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste dinsdag van de maand april om elf uur (11u00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
- 2° Te allen tijde kan een algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
- 3° Te allen tijde kan ook een algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een notaris.
- 4° De algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping tot de vergadering.

5° Een aandeelhouder die 5% van het kapitaal vertegenwoordigt, kan agendapunten voorstellen voor de algemene vergadering van aandeelhouders. Deze agendapunten zullen worden behandeld op de eerste algemene vergadering die door de raad van bestuur na ontvangst van dit verzoek wordt bijeengeroepen.

Bijeenroeping - vertegenwoordiging

Artikel 30.

1° De raad van bestuur, in voorkomend geval de commissaris(sen), kunnen zowel een jaarvergadering als een algemene vergadering bijeenroepen. De raad van bestuur en de commissaris(sen) zijn verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek tot oproeping moet de punten vermelden die op de agenda van de vergadering moeten voorkomen.

2° De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden door middel van aankondiging van de agenda die éénmaal ten minste vierentwintig dagen voor de vergadering of, in voorkomend geval, de registratiedatum vermeld in artikel 28, 5° van onderhavige statuten opgenomen wordt in het Belgisch Staatsblad, en dan éénmaal ten minste vierentwintig dagen voor de vergadering of, in voorkomend geval, de registratiedatum vermeld in artikel 28, 5° van onderhavige statuten, in een landelijk verspreid blad. Ingeval een nieuwe oproeping nodig is en de datum van de tweede vergadering werd vermeld in de eerste oproeping, moet deze tweede aankondiging ten minste zeventien dagen voor de vergadering of, in voorkomend geval, de registratiedatum vermeld in artikel 28, 5° van onderhavige statuten plaatsvinden .

Bovendien wordt de oproeping bij aangetekende brief toegezonden aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, evenals aan de bestuurders en aan de commissarissen, dit ten minste vijftien dagen voor de vergadering. De oproeping dient de te behandelen onderwerpen te bevatten, alsmede de voorstellen tot besluit. Wanneer de aandelen op naam zijn, kan een oproeping bij aangetekende brief volstaan.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, al dan niet aandeelhouder.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de pandschuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

De raad van bestuur mag de formules van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponereerd op de plaats die hij aanwijst en binnen de termijn die hij vaststelt.

Het verzoek tot verlening van volmachten dient overeenkomstig artikel 548 van het wetboek van vennootschappen, op straffe van nietigheid, ten minste de volgende vermeldingen te bevatten:

a) de agenda, met opgave van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit;

- b) het verzoek om instructies voor de uitoefening van het stemrecht ten aanzien van de verschillende onderwerpen van de agenda;
- c) de mededeling hoe de gemachtigde zijn stemrecht zal uitoefenen bij gebreke van instructies van de aandeelhouder.

De persoon die een openbaar verzoek tot verlening van volmachten doet, is onderworpen aan de voorwaarden en bekendmakingsplicht, zoals bepaald in artikel 549 van het wetboek van vennootschappen.

Voorzitterschap - Bureau

Artikel 31.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de plaatsvervangende voorzitter. De voorzitter kan een secretaris en stemopnemer aanwijzen, die geen aandeelhouders hoeven te zijn. Deze twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

Verloop van de vergadering

Artikel 32.

- 1° De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek. De bestuurders en de commissaris(sen) geven antwoord op de vragen die hen gesteld worden door de aandeelhouders met betrekking tot hun jaarverslag of tot de agendapunten.
- 2° De raad van bestuur heeft het recht elke vergadering één enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders, die tenminste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissaris(sen). Door deze verdaging vervalt iedere genomen beslissing.
- 3° De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Stemrecht

Artikel 33.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Stemmen per brief is niet toegestaan.

Besluitvorming

Artikel 34.

- 1° Tenzij anders voorzien in de statuten of voorgeschreven door de wet, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Met onthoudingen, blanco-stemmen en nietige stemmen wordt bij de berekening van de meerderheid geen rekening gehouden.

Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

- 2° De algemene vergadering, bijeengeroepen om te beraadslagen over een statutenwijziging, moet gehouden worden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping volgens artikel 558 van het wetboek van vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
- Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco-stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.
- De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer in het bijzonder in de bijeenroepingsberichten is bepaald welke wijzigingen zijn voorgesteld.
- Moet de vergadering evenwel beraadslagen en beslissen over de wijziging van het doel van de vennootschap, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen, over de ontbinding van de vennootschap in geval haar netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal of over de omzetting van de vennootschap, dan is de vergadering slechts geldig samengesteld en mag ze slechts beraadslagen en beslissen indien de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid, die vereist worden door de artikelen 559, 620, 633 en 781 van het wetboek van vennootschappen vervuld zijn.
- 3° De stemming geschiedt door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering, bij meerderheid van stemmen, er anders over beslist.
- 4° Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.

Notulen.

Artikel 35.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de leden van het bureau en door de aandeelhouders die zulks verlangen.

Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering op authentieke wijze werden vastgesteld, worden de afschriften van of de uittreksels uit deze notulen ondertekend hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een gemachtigde tot het dagelijks bestuur, hetzij door twee bestuurders.

TITEL VII.

INVENTARIS - JAARREKENING – RESERVE - WINSTVERDELING

Jaarrekening - Jaarverslag

Artikel 36.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het wetboek van vennootschappen en handelt verder naar de voorschriften van het wetboek van vennootschappen.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Bestemming van de winst - reserve

Artikel 37.

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst uit van de vennootschap.

Van deze winst wordt tenminste een twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Voor het overblijvende saldo is het de algemene vergadering die zal beslissen, op voorstel van de raad van bestuur, welke bestemming eraan wordt gegeven.

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

Verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van de artikelen 617 en 619 van het wetboek van vennootschappen.

Dividenden

Artikel 38.

1° De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één maal of in verschillende malen op de tijdstippen en op de wijze die door de raad van bestuur worden vastgelegd.

2° De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens wettelijke en statutaire bepalingen dienen te worden gevormd.

Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van de artikelen 618 en 619 van het wetboek van vennootschappen.

TITEL VIII. - ONTBINDING

Benoeming en bevoegdheid vereffenaars

Artikel 39.

Indien de algemene vergadering geen vereffenaars heeft benoemd, dan zijn de bestuurders, die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege de vereffenaars. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit. Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering van de vennootschap de resultaten van de vereffening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid. Zij moeten een jaarrekening opstellen overeenkomstig artikel 92 van het wetboek van vennootschappen, die voorleggen aan de algemene vergadering en, binnen de dertig dagen na de datum van de vergadering, neerleggen bij de Nationale Bank van België, samen met de andere bij dit artikel voorgeschreven stukken. De artikelen 101 en 102 van het wetboek van vennootschappen zijn van toepassing op deze neerlegging.

Voor wat de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo onder de vennoten betreft, wordt gehandeld zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen.

TITEL IX. - KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 40.

Alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissaris(sen), directeurs en vereffenaars wier woonplaats onbekend is of die hun woonplaats niet in België hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, aanmaningen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

TITEL X. - VENNOOTSCHAPPENWET

Artikel 41.

Voor al wat niet bepaald is in onderhavige statuten, wordt hier uitdrukkelijk verwezen naar het van kracht zijnde wetboek van vennootschappen. Bijgevolg worden de beschikkingen van dit wetboek van welke er niet zou afgeweken zijn in de huidige statuten, aanzien als ingeschreven te zijn in de huidige akte, en de bedingen van tegenwoordige akte die zouden tegenstrijdig zijn met de gebiedende schikkingen van dit wetboek, aanzien niet ingeschreven te zijn in de tegenwoordige akte.

Artikel 42.

Alle betwistingen met aandeelhouders, bestuurders en/of commissaris(sen), zullen uitsluitend door de rechtbanken van Antwerpen worden beslecht.

TITEL XI. – BEVOEGDE RECHTBANK

Alle betwistingen met aandeelhouders, bestuurders en/of commissaris(sen), zullen uitsluitend door de rechtbanken van Antwerpen worden beslecht.

OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 15, vijfde lid, en artikel 24 van onderhavige statuten zijn voor het eerst van toepassing voor de boekjaren die ingaan na 31 december 2003.

De criteria bepaald in artikel 524, § 4, tweede lid, 1^o van het wetboek van vennootschappen, waarnaar verwezen wordt in artikel 15, vijfde lid, van onderhavige statuten zijn niet van toepassing voor de benoeming van de eerste onafhankelijke bestuurders.

Vóór de voormelde datum van inwerkingtreding luidt artikel 24 van onderhavige statuten als volgt:

“Vermogensvoordeel voor een belangrijke aandeelhouder

Artikel 24.

Wanneer de raad van bestuur dient te beslissen over een agendapunt dat ertoe aanleiding kan geven dat een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel wordt verleend aan een aandeelhouder die een beslissende invloed of een invloed van betekenis uitoefent op de aanwijzing van de bestuurders van de vennootschap, zal de procedure bepaald in de toepasselijke wettelijke voorschriften gevolgd worden.”

geassocieerd Notaris WELLENS

Eggestraat 28

2640 Mortsel (Antwerpen)

België