



Berquin Notarissen CVBA - Lloyd Georgelaan, 11 - 1000 Brussel
BTW BE 0474.073.840 – RPR BRUSSEL – www.berquinnotarissen.be
Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Gecoördineerde tekst van de statuten
van de naamloze vennootschap
“Ekopak”

met zetel te 8700 Tielt, Careelstraat 13,
ondernemingsnummer 0461.377.728 RPR Brugge

na de statutenwijziging d.d.
8 april 2021

HISTORIEK
(Overeenkomstig artikel 2:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

OPRICHTINGSAKTE :

De Vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap krachtens akte verleden voor notaris Boes Bernard, te Kortrijk, op 5 september 1997, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 september daarna, onder nummer 074.

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN :

De statuten werden gewijzigd bij :

- proces-verbaal opgesteld door notaris Jean Henrist, te Ronse, op 18 september 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 oktober daarna, onder nummer 19336260.
- proces-verbaal (*wijziging voorwerp – creatie bijkomende soort van aandelen – splitsing van aandelen – aanneming nieuwe tekst van statuten*) opgesteld door notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 30 december 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2021, onder nummer 21304664.
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 17 maart 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 maart daarna, onder nummer 21319191.
- bij akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 6 april 2021 (vaststelling van onder andere kapitaalverrichtingen en aanneming van een nieuwe tekst van statuten), neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
- bij akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 8 april 2021, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

**GECOORDINEERDE
STATUTEN OP 8 april 2021**

TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "**Ekopak**".

De website van de vennootschap is www.ekopaksustainablewater.com.

De vennootschap kan, in toepassing en binnen de perken van artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op het volgende e-mailadres worden gecontacteerd: investorrelations@ekopak.be.

Artikel 2. ZETEL

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

De raad van bestuur is bevoegd om zowel in België als in het buitenland administratieve zetels, exploitatiezetels, kantoren en dochtervennootschappen op te richten.

Artikel 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- (a) de aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in, en het ontwerpen, vervaardigen, plaatsen, huren en verhuren, herstellen, reviseren en onderhouden van alle installaties en apparatuur met betrekking tot waterbehandeling en met betrekking tot behandelingen in verband met ionenwisseling en aanverwante toepassingen;
- (b) de aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in en het vervaardigen van alle scheikundige producten en kunststoffen met betrekking tot voormelde disciplines;
- (c) het uitvoeren van corrosie werende behandelingen, onder meer voor het ontdekken van lekken in leidingen, en het uitvoeren van controles en studies van water en stoomhoudende systemen;
- (d) de aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in, van boten en scheepsmateriaal en andere vaartuigen en hun behoeften;
- (e) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- (f) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- (g) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- (h) het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- (i) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

- (j) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- (k) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- (l) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, de installatie, de realisatie, de commercialisering en financiering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- (m) het onderzoek, de ontwikkeling, de financiering, de installatie, de realisatie en het beheer van projecten in alternatieve, duurzame, hernieuwbare en/of efficiënte energie;
- (n) het optreden als studiebureau, ingenieursbureau, advies-/consultancybureau en marktonderzoekbureau voor projecten in waterbehandeling en in alternatieve, duurzame, hernieuwbare en/of efficiënte energie;
- (o) de productie, de distributie en de verkoop van water en van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en/of efficiënte energie.

II. Voor eigen rekening:

- (a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- (b) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten;
- (c) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen:

- (a) De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- (b) De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag persoonlijke of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden, in de meest ruime zin.
- (c) De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
- (d) Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- (e) De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

- (f) De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
- (g) De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt zes miljoen zeshonderdeenenzeventigduizend achtentachtig euro negentig cent (EUR 6.671.088,90).

Het wordt vertegenwoordigd door veertien miljoen achthonderdvierentwintigduizend zeshonderdtweeënveertig (14.824.642) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. TOEGESTANE KAPITAAL

De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal, in één of meer malen, met een maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) van zes miljoen vierhonderdachtenvijftigduizend honderd tweeënveertig euro zestig cent (EUR 6.458.142,60) te verhogen.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 17 maart 2021.

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

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

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

De raad van bestuur is tevens uitdrukkelijk gemachtigd om het kapitaal te verhogen zelfs na het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (FSMA) ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, binnen de door de toepasselijke wettelijke bepalingen toegestane grenzen. Deze machtiging is geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de voornoemde mededeling ontvangt ten hoogste drie jaar na 17 maart 2021.

Artikel 7. STORTINGSPLICHT

De raad van bestuur bepaalt vrij het tijdstip en de wijze waarop de stortingen op de niet geheel volgestorte aandelen worden opgevraagd.

Indien een aandeelhouder de gevraagde stortingen op zijn aandelen niet binnen de door de raad van bestuur gestelde termijn heeft verricht, wordt de uitoefening van de aan die aandelen verbonden stemrechten automatisch opgeschort zolang die stortingen niet zijn verricht. Bovendien is de aandeelhouder de vennootschap automatisch een moratoire interest verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke interestvoet verhoogd met 2%.

Indien een aandeelhouder na afloop van de door de raad van bestuur vastgestelde termijn nog steeds in gebreke blijft, kan de raad van bestuur de betrokken aandelen laten verkopen op de beurs, via een investeringsmaatschappij of een kredietinstelling, onverminderd het recht van de vennootschap om van de aandeelhouder het verschuldigde saldo alsmede vergoeding voor alle andere eventuele schade te vorderen.

Aandeelhouders mogen hun aandelen niet volstorten zonder voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur.

Artikel 8. AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

Het register van aandelen op naam kan in elektronische vorm worden aangehouden. De raad van bestuur kan beslissen het beheer en de administratie van het elektronisch register aan een derde toe te vertrouwen. Alle inschrijvingen in dit register, met inbegrip van overdrachten en overgangen, kunnen geldig worden verricht op basis van documenten of instructies die de overdrager, de overnemer of de eigenaar van de effecten langs elektronische weg of op enige andere wijze kan bezorgen. De vennootschap kan elke overdracht die blijkt uit correspondentie of andere documenten waaruit de overeenkomst tussen de overdrager en de overnemer blijkt, aanvaarden en in het register opnemen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen kunnen te allen tijde op eigen kosten de omzetting ervan in aandelen op naam vragen.

Artikel 9. UITOEFENING VAN DE AAN DE EFFECTEN VERBONDEN RECHTEN

Indien twee of meer personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de daaraan verbonden rechten opschorten totdat één persoon is aangewezen als houder van het effect ten opzichte van de vennootschap.

De rechten verbonden aan effecten waarop een vruchtgebruik of een pand rust, worden uitgeoefend door respectievelijk de vruchtgebruiker en de eigenaar van het effect, tenzij een andersluidende overeenkomst door alle belanghebbenden wordt ondertekend en aan de vennootschap wordt medegedeeld.

Artikel 10. VERKRIJGING EN INPANDNEMING VAN EIGEN AANDELEN, WINSTBEWIJZEN OF CERTIFICATEN

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

2. De raad van bestuur is gemachtigd om eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen, zonder dat het totale aantal eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben dat de vennootschap in toepassing van deze machtiging bezit of in pand heeft 30% van het totale aantal aandelen mag overschrijden, tegen een vergoeding van minstens één eurocent en hoogstens 30% boven het rekenkundige gemiddelde van de slotkoers van het aandeel van de vennootschap gedurende de laatste dertig beursdagen vóór het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging respectievelijk inpandneming. Deze machtiging is toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 17 maart 2021.

De raad van bestuur is gemachtigd om eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen wanneer deze verkrijging respectievelijk inpandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 17 maart 2021.

3. De machtigingen onder lid 2 doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen of in pand te nemen indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.

4. De machtigingen onder lid 2 en het bepaalde in lid 3 gelden voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

5. De dividendrechten verbonden aan de aandelen die de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap bezit, komen te vervallen. Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, wordt het tijdstip voor de bepaling van de dividendgerechtigdheid en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan die eigen aandelen vastgesteld op 23u59 Belgische tijd van de dag voorafgaand aan de zogenaamde "ex-date" (zoals bepaald in het Euronext VadeMecum 2020, zoals van tijd tot tijd gewijzigd).

Artikel 11. VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN, WINSTBEWIJZEN OF CERTIFICATEN

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

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

De raad van bestuur is gemachtigd om eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te vervreemden ter vermijding van ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 17 maart 2021.

3. De machtigingen onder lid 2 doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten die erop betrekking hebben, te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.

4. De machtigingen onder lid 2 en het bepaalde in lid 3 gelden voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

Artikel 12. OPENBAARMAKING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN

Conform artikel 18 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen gelden, naast de wettelijk voorzien drempels, tevens de statutaire drempel van 3%.

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 13. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit ten minste 3 leden benoemd door de algemene vergadering. In voorkomend geval wordt bij de benoeming het bindend voordrachtsrecht van de Referentieaandeelhouder(s) (zoals hierna gedefinieerd) nageleefd.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder van de vennootschap, dan moet deze, overeenkomstig de regels van de wet, een vaste vertegenwoordiger benoemen die bevoegd is om hem te vertegenwoordigen in al zijn betrekkingen met de vennootschap. De bestuurder mag de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De duur van hun mandaat mag niet langer zijn dan vier jaar.

Aftredende bestuurders zijn herverkiesbaar.

Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik. In voorkomend geval wordt bij de coöptatie en de bevestiging van de coöptatie het bindend voordrachtsrecht van de betrokken Referentieaandeelhouder (zoals hierna gedefinieerd) mutatis mutandis nageleefd.

Artikel 14. BINDEND VOORDRACHTRECHT

Onverminderd de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en onder de voorwaarden en modaliteiten van dit artikel, heeft Pilovan, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Hogerlucht 28, 9600 Ronse, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0836.231.258 (RPR Gent, divisie Oudenaarde) (dan wel haar rechtsopvolger) ("**Pilovan**") het recht dat op de jaarvergadering twee bestuurders op haar bindende voordracht worden benoemd indien Pilovan en/of één of meer van de rechtspersonen die rechtstreeks of onrechtstreeks door Pilovan worden gecontroleerd, en/of één of meer van hun respectieve rechtsopvolgers of rechtspersonen die rechtstreeks of onrechtstreeks door hun respectieve rechtsopvolgers worden gecontroleerd (de "**groep van Pilovan**"), samen in totaal minstens 20% van de aandelen in de vennootschap aanhouden. Indien de groep van Pilovan samen in totaal minder dan 20%, maar samen in totaal minstens 10% van de aandelen in de vennootschap aanhoudt, heeft Pilovan het recht dat op de jaarvergadering één bestuurder op haar bindende voordracht wordt benoemd.

Onverminderd de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en onder de voorwaarden en modaliteiten van dit artikel, heeft Alychlo, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Lembergsesteenweg 19, 9820 Merelbeke, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0895.140.645 (RPR Gent, divisie Gent) (dan wel haar rechtsopvolger) ("**Alychlo**") het recht dat op de jaarvergadering twee bestuurders op haar bindende voordracht worden benoemd indien Alychlo en/of één of meer van de rechtspersonen die rechtstreeks of onrechtstreeks door

Alychlo worden gecontroleerd, en/of één of meer van hun respectieve rechtsopvolgers of rechtspersonen die rechtstreeks of onrechtstreeks door hun respectieve rechtsopvolgers worden gecontroleerd (de "**groep van Alychlo**"), samen in totaal minstens 20% van de aandelen in de vennootschap aanhouden. Indien de groep van Alychlo samen in totaal minder dan 20%, maar samen in totaal minstens 10% van de aandelen in de vennootschap aanhoudt, heeft Alychlo het recht dat op de jaarvergadering één bestuurder op haar bindende voordracht wordt benoemd.

Pilovan en Alychlo zijn elk een "**Referentieaandeelhouder**".

De betrokken Referentieaandeelhouder geeft de raad van bestuur kennis van zijn voordracht uiterlijk op de 75e kalenderdag vóór de datum van de jaarvergadering; de raad van bestuur kan afstand doen van deze termijn.

De betrokken Referentieaandeelhouder bezorgt de raad van bestuur tijdig alle informatie die nodig of nuttig zou kunnen zijn met het oog op de benoemingsbeslissing(en).

Een voorgedragen kandidaat-bestuurder zal enkel kunnen worden benoemd (i) indien de groep van betrokken Referentieaandeelhouder de vereiste deelneming aanhoudt op de datum van de jaarvergadering, en, (ii) indien als gevolg van de benoeming, in voorkomend geval rekening houdend met de benoeming van de kandidaat-bestuurders voorgedragen door de raad van bestuur, de samenstelling van de raad van bestuur nog steeds voldoet of zal voldoen aan de toepasselijke vereisten gesteld in artikel 7:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (indien en zodra van toepassing op de vennootschap), zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Het bindend voordrachtrecht geldt (met uitzondering van de uitsluitende uitoefenbaarheid van het bindend voordrachtrecht op de jaarvergadering) mutatis mutandis bij de coöptatie en de bevestiging van de coöptatie van een opengevallen plaats van een bestuurder benoemd in toepassing van het bindend voordrachtrecht, op voorwaarde dat de groep van betrokken Referentieaandeelhouder nog steeds aan de desbetreffende voorwaarden voldoet, in welk geval de overblijvende bestuurders verplicht zijn om tot coöptatie over te gaan en de algemene vergadering verplicht is om tot bevestiging van de coöptatie over te gaan. De betrokken Referentieaandeelhouder geeft de raad van bestuur tijdig kennis van zijn voordracht en bezorgt hem alle informatie die nodig of nuttig zou kunnen zijn met het oog op de benoemingsbeslissing.

Indien een Referentieaandeelhouder nalaat om zijn bindend voordrachtrecht (in het geheel of in sommige aspecten) uit te oefenen, (i) dan ontnemt dit aan de betrokken Referentieaandeelhouder niet het recht om zijn bindend voordrachtrecht in de toekomst alsnog geheel uit te oefenen onder de voorwaarden en modaliteiten van dit artikel en (ii) dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de samenstelling en de beslissingen van de raad van bestuur. Dit laatste geldt ook tijdens de periode tussen de kennisgeving van de voordracht en de inwerkingtreding van de benoemingsbeslissing(en).

Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat indien een Referentieaandeelhouder nalaat om zijn bindend voordrachtrecht (in het geheel of in sommige aspecten) uit te oefenen op een welbepaalde jaarvergadering, hij zijn bindend voordrachtrecht niet eerder dan op de eerstvolgende jaarvergadering alsnog (verder) kan uitoefenen onder de voorwaarden en modaliteiten van dit artikel. Eveneens kan een Referentieaandeelhouder wanneer zijn groep (opnieuw) in totaal samen minstens 10% of 20% van de aandelen in de vennootschap komt aan te houden zijn bindend voordrachtrecht niet eerder dan op de eerstvolgende jaarvergadering uitoefenen onder de voorwaarden en modaliteiten van dit artikel.

Zodra de groep van een Referentieaandeelhouder niet langer de vereiste deelneming aanhoudt of om een andere reden niet meer het recht heeft om het bindend voordrachtrecht uit te kunnen oefenen met betrekking tot het aantal bestuurders dat met toepassing van het bindend voordrachtrecht op voordracht van de betrokken Referentieaandeelhouder werd benoemd, zal het mandaat van de betrokken bestuurder(s) van rechtswege op de eerstvolgende jaarvergadering eindigen. De betrokken Referentieaandeelhouder zal de raad van bestuur hiervan onmiddellijk inlichten. In voorkomend geval komt het mandaat van de laatst(e) met toepassing van het bindend voordrachtrecht op voordracht van de betrokken Referentieaandeelhouder (her)benoemde bestuurder(s) als eerste te eindigen.

Artikel 15. VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur benoemt, uit zijn leden, een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter zit de oudste bestuurder de vergadering voor.

Artikel 16. VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door de oudste bestuurder die hem of haar vervangt wanneer het belang van de vennootschap dit vereist.

De raad moet worden bijeengeroepen wanneer ten minste twee bestuurders daarom vragen.

De oproepingen van de vergaderingen geschieden geldig per brief of e-mail. Ze vermelden de plaats, de datum, het uur en de agenda van de vergadering. Zij worden ten minste 5 werkdagen voor de vergadering verzonden. In gemotiveerde gevallen van urgentie kan deze termijn korter zijn.

Indien alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, dan kan de regelmatigheid van de oproeping niet worden betwist.

Artikel 17. BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien de meerderheid van de bestuurders niet aanwezig is op een vergadering van de raad van bestuur, dan heeft elke bestuurder het recht om een tweede vergadering van de raad van bestuur met dezelfde agenda bijeen te roepen, te houden binnen een redelijke termijn (die niet korter mag zijn dan vijftien werkdagen, of drie werkdagen indien de urgentie van de te nemen beslissingen dit vereist) te rekenen vanaf het tijdstip van verzending van de nieuwe oproeping.

Deze tweede vergadering van de raad van bestuur heeft het recht om te beraadslagen en te beslissen over de agenda indien ten minste twee bestuurders aanwezig zijn. Elke bestuurder kan een ander bestuurslid aanwijzen om zich op een bepaalde vergadering te laten vertegenwoordigen.

Alle besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco of ongeldige stemmen worden niet meegerekend bij de uitgebrachte stemmen.

Indien een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft bij een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dan moeten de wettelijke regels en formaliteiten worden nageleefd.

Een bestuurder met een dergelijk belangenconflict zal als aanwezig worden beschouwd voor de berekening van het aanwezigheidsquorum. Wanneer alle bestuurders of alle behalve één bestuurder een belangenconflict hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Tenzij anders bepaald, worden deze besluiten geacht te zijn genomen op de zetel van de vennootschap en op de datum van ondertekening door de laatste bestuurders.

Bestuurders kunnen deelnemen aan een vergadering van de raad van bestuur middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie, videografie of ander communicatiemiddel dat alle bestuurders in staat stelt om met elkaar te communiceren. Zij worden dan geacht die vergadering te hebben bijgewoond. Tenzij anders bepaald, worden de besluiten geacht te zijn genomen op de zetel van de vennootschap en op de datum van de vergadering.

Artikel 18. NOTULEN

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die erom verzoeken. Volmachten worden aan de notulen gehecht. Kopieën of uittreksels bestemd voor derden worden ondertekend door ten minste twee bestuurders, door de voorzitter van de raad van bestuur of door een gedelegeerd bestuurder.

Artikel 19. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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

De raad van bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en specifieke doeleinden delegeren aan een derde van zijn keuze.

De raad van bestuur kan comités oprichten waarvan hij de bevoegdheden bepaalt.

De raad van bestuur kan een intern reglement uitvaardigen.

Artikel 20. VERGOEDING

Het mandaat van bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De beperkingen zoals bepaald in artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn niet van toepassing.

Artikel 21. VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte:

- door de raad van bestuur, optredend als college;

- door twee bestuurders, samen optredend; of
- in het kader van het dagelijks bestuur, door één of meer van de personen aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd, individueel optredend.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 22. DAGELIJKS BESTUUR

Onverminderd het recht om bijzondere gevolmachtigden aan te duiden, kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders, die afzonderlijk, collectief of gezamenlijk optreden.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Alleen de raad van bestuur is bevoegd om de voorwaarden en de beperkingen van deze bevoegdheidsdelegatie vast te stellen en deze te beëindigen.

Het dagelijks bestuursorgaan kan, onder zijn verantwoordelijkheid, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en specifieke doeleinden delegeren aan een derde partij van zijn keuze.

Het mandaat van persoon belast met het dagelijks bestuur wordt kosteloos uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.

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

Artikel 23. CONTROLE

Het toezicht op de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De commissarissen worden benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

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

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 24. GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand mei om 18 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in Tielt of op een andere plaats, in België of in het buitenland, die in de oproeping wordt vermeld.

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

Artikel 25. BIJEENROEPING

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissarissen. Zij moeten de algemene vergadering binnen drie weken bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, daarom verzoeken.

Deze oproeping bevat de door de wet voorgeschreven gegevens en wordt gedaan in de vorm en binnen de termijnen die de wet voorschrijft.

Artikel 26. TOELATING TOT DE VERGADERING

Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er stemrecht uit te oefenen wordt slecht verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (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 een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangewezen persoon, dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering.

Houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam, en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en voor zover zij voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders, die mutatis mutandis van toepassing zijn.

Artikel 27. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door ieder ander persoon, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten moeten de vennootschap uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering bereiken.

Artikel 28. STEMMING VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Indien toegelaten door de raad van bestuur in de oproeping tot de algemene vergadering mag iedere aandeelhouder stemmen op afstand vóór de algemene vergadering per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld. Het ondertekend formulier voor de stemming per brief dient uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de datum van de vergadering te worden ontvangen door de vennootschap. De stemming via de vennootschapswebsite kan plaatsvinden tot en met de kalenderdag voorafgaand aan de vergadering.

De vennootschap kan ook een stemming op afstand vóór de vergadering organiseren door middel van andere elektronische communicatiemiddelen.

De raad van bestuur bepaalt de modaliteiten voor de stemming op afstand vóór de algemene vergadering, met inbegrip van de modaliteiten om de hoedanigheid en de identiteit van de personen die vóór de algemene vergadering op afstand willen stemmen via de vennootschapswebsite te controleren. Hetzij de oproeping tot de algemene vergadering, hetzij een raadpleegbaar document waarnaar de oproeping verwijst (bijvoorbeeld de vennootschapswebsite) vermeldt deze modaliteiten.

Aandeelhouders die vóór de algemene vergadering op afstand stemmen dienen de voorwaarden bedoeld in artikel 26 na te leven.

Artikel 29. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmacht dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 30. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn/haar afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder of, indien geen bestuurder aanwezig is, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten of, in geval van pariteit, door de oudste aandeelhouder. Indien het aantal aanwezige personen het vereist, dan duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De secretaris en de stemopnemers moeten niet noodzakelijk aandeelhouder zijn.

Artikel 31. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behalve in gevallen waarin de wet een bepaald aanwezigheidsquorum voorschrijft.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Tenzij anders is bepaald, worden schriftelijke beslissingen geacht te zijn genomen op de zetel en op de datum van de laatste ondertekening.

Artikel 32. VERDAGING

Onverminderd het recht van verdaging voorzien in de toepasselijke wettelijke bepalingen, kan de raad van bestuur elke algemene vergadering met vijf weken verdagen tijdens de zitting. Deze verdaging maakt een einde aan de beraadslaging en maakt alle genomen besluiten nietig, met inbegrip van de besluiten die geen betrekking hebben op de jaarrekening. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 33. NOTULEN

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken.

De notulen van de algemene vergaderingen vermelden voor elk besluit het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen, het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen en het aantal stemmen dat voor of tegen elk besluit is uitgebracht, evenals het eventuele aantal onthoudingen. Deze informatie wordt binnen vijftien dagen na de algemene vergadering openbaar gemaakt op de website van de vennootschap.

Artikel 34. STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 35. DEELNAME OP AFSTAND AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur kan de houders van effecten die het recht hebben om aan de algemene vergadering deel te nemen de mogelijkheid bieden om er op afstand aan deel te nemen door middel van één of meer door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddelen. De effectenhouders die op afstand aan de algemene vergadering deelnemen, worden van rechtswege geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

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

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

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

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

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

In voorkomend geval vermeldt hetzij de oproeping tot de algemene vergadering, hetzij een raadpleegbaar document waarnaar de oproeping verwijst de modaliteiten voor de deelname op afstand aan de algemene vergadering.

Effectenhouders die op afstand aan de algemene vergadering willen deelnemen dienen de voorwaarden bedoeld in artikel 26 na te leven.

Artikel 36. MEERDERHEID

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen wordt een beslissing van de algemene vergadering aangenomen indien de beslissing wordt goedgekeurd met een gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 37. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, een persoon belast met het dagelijks bestuur of één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van de raad van bestuur.

TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING

Artikel 38. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Voor zover de wet dit vereist, stelt de raad van bestuur ook een verslag op waarin hij verantwoording aflegt over zijn bestuur. Dit verslag bevat een toelichting van de jaarrekening met het oog op het geven van een getrouw overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van de vennootschap en van de positie van de vennootschap, evenals de overige door de wet vereiste elementen.

Artikel 39. WINSTVERDELING

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste één twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds.

De algemene vergadering beslist over de aanwending van de jaarlijkse nettowinst.

Artikel 40. INTERIMDIVIDENDEN

De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Het liquidatiesaldo wordt onder de aandeelhouders verdeeld met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 42. KEUZE VAN WOONPLAATS

Elke houder van effecten op naam die in het buitenland gedomicilieerd is, is gehouden woonplaatskeuze te doen in België voor alle materies die verband houden met de uitvoering van deze statuten. Bij gebrek aan woonplaatskeuze wordt hij geacht zijn woonplaats te hebben gekozen op de zetel, waar alle dagvaardingen, mededelingen en aanmaningen rechtsgeldig aan hem worden betekend.

De bestuurders, de personen belast met het dagelijks bestuur, de commissarissen en de vereffenaars, die in het buitenland gedomicilieerd zijn, worden geacht gedurende de gehele duur van hun mandaat keuze van woonplaats te doen op de zetel van de vennootschap, waar alle gerechtelijke stukken rechtsgeldig aan hen zullen worden toegezonden.

Elke bestuurder, persoon belast met het dagelijks bestuur, commissaris of vereffenaar kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE

Tim CARNEWAL
Notaris