



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
"ETEX"

met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal,
Gebouw 1K, PassPort Building,
ondernemingsnummer 0400.454.404 - RPR Brussel

na de statutenwijziging d.d.
25 mei 2022

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

OPRICHTINGSAKTE :

De vennootschap werd opgericht in de vorm van een Congolese vennootschap op aandelen met beperkte aansprakelijkheid, "**ETERNIT DU CONGO**" genoemd, afgekort "**ETERCO**", bij akte verleden door Hubert Scheyven, notaris te Brussel, op achttien maart negentienhonderd zevenenveertig, toegestaan door het koninklijk besluit van drie mei daaropvolgend, waarvan de statuten werden gepubliceerd in de bijlage bij het *Bulletin Officie/ du Congo be/ge* van vijftien mei negentienhonderd zevenenveertig, alsook in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van twee/drie juni negentienhonderd zevenenveertig, onder het nummer 11.306.

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN :

De statuten werden gewijzigd bij :

- proces-verbaal opgesteld door David Indekeu, Notaris te Brussel, op éénentwintig juni tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien juli tweeduizend en elf, onder nummer 20110713-0106195 .

- proces-verbaal (*naamswijziging van "ETEX GROUP" in "ETEX9*) opgesteld door Denis Deckers, Notaris te Brussel, op drieëntwintig mei tweeduizend en twaalf, bij uittreksels bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf juni tweeduizend en twaalf onder nummer 12103174.

- proces-verbaal (statutenwijziging) opgesteld door David Indekeu, Notaris te Brussel, op vierentwintig mei tweeduizend zeventien, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juni tweeduizend zeventien onder nummer 17089505.

- proces-verbaal (statutenwijziging) opgesteld door David Indekeu, Notaris te Brussel, op dertig augustus tweeduizend zeventien, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien september tweeduizend en twaalf onder nummer 17132155.

- proces-verbaal (vermindering van het eigen vermogen) opgesteld door David Indekeu, Notaris te Brussel, op twaalf december tweeduizend zeventien, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht januari tweeduizend achttien onder nummer 18005161.

- proces-verbaal (verplaatsing van de maatschappelijke zetel, wijziging van de statuten) opgesteld door David Indekeu, Notaris te Brussel, op dertig augustus tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 september daarna, onder nummer 18139545.

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal (aanneming van een nieuwe tekst van statuten) opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 25 mei 2022, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

| |
|---|
| GECOORDINEERDE STATUTEN OP 25 mei 2022 |
|---|

TITEL EEN.

VORM — NAAM — ZETEL — WEBSITE — VOORWERP — DUUR.

Artikel een: Vorm - Naam.

De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "ETEX".

Artikel twee: Zetel – Website.

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is de raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Er kunnen bij beslissing van de raad van bestuur bijkantoren en agentschappen worden gevestigd in België en in het buitenland.

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

Artikel drie: Voorwerp.

De vennootschap heeft als voorwerp:

1. participeren door verkrijging, inschrijving, financiële of andere tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen;
2. de aldus gecreëerde portefeuille beheren;
3. alle technische, commerciële, administratieve of andere hulp verlenen die van aard is de ontwikkeling van alle in punt 1 beschreven vennootschappen of ondernemingen te bevorderen;
4. alle beleggingen in roerende waarden, zoals aandelen, obligaties, staatsfondsen, of in onroerende waarden, uitvoeren.

Zij kan, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of civiele verrichtingen uitvoeren die van aard zijn de realisatie van het voorwerp te bevorderen.

De algemene vergadering kan het voorwerp wijzigen onder de voorwaarden die bepaald zijn door artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel vier: Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de vormen die vereist zijn voor statutenwijzigingen.

TITEL TWEE.

KAPITAAL — AANDELEN.

Artikel vijf: Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderddrieëndertigduizend tweehonderddrieëndertig euro vijfenzeventig cent (€ 2.533.233,75) en is vertegenwoordigd door tweeëntachtig miljoen achthonderdzevenendertigduizend achthonderdnegentien (82.837.819) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.

Artikel zes: Kapitaalverhoging en kapitaalvermindering.

Het kapitaal kan worden verhoogd of verminderd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering.

De nieuwe aandelen, waarop tegen contanten zou worden ingeschreven, zullen bij voorkeur worden aangeboden aan de eigenaars van de bestaande aandelen, evenredig met het deel van het kapitaal dat hun aandelen op de dag van de uitgifte vertegenwoordigen.

In afwijking echter van het bovenstaande kan de algemene vergadering beslissen, in het belang van de vennootschap en volgens de voorwaarden vereist voor statutenwijzigingen, dat alle of een deel van de nieuwe, tegen contanten in te schrijven aandelen niet bij voorkeur aan de aandeelhouders zullen worden aangeboden.

De inschrijvers blijven, ondanks de overdrachten waarin ze zouden toestemmen, tegenover de vennootschap gehouden tot de betaling van het gehele bedrag van hun inschrijving. De vennootschap heeft een solidair verhaalsrecht tegen de overdrager en de overnemer.

De raad van bestuur zal steeds gerechtigd zijn om, volgens de door hem meegedeelde bedingen en voorwaarden, overeenkomsten te sluiten die bedoeld zijn om de inschrijving op alle of een deel van de uit te geven aandelen te waarborgen.

Artikel zeven: Verzoeken tot volstorting.

De verzoeken tot volstorting van de aandelen die op het moment van hun inschrijving nog niet volgestort zijn, gebeuren door de raad van bestuur, die de tijdstippen van de stortingen en het bedrag vaststelt, per brief of e-mail, minstens vijftien dagen voor de datum die voor de storting is vastgesteld.

Elke storting die op de dag van haar opeisbaarheid niet is verricht, zal van rechtswege een rente opleveren die wordt berekend tegen de marginale beleningsrente van de Europese Centrale Bank vermeerderd met één percent (1 %), vanaf de dag van de opeisbaarheid.

Nadat een tweede kennisgeving gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan de raad van bestuur de rechten van de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn effecten door tussenkomst van een wisselagent op de beurs of buiten de beurs laten verkopen, onverminderd de gewone rechtsmiddelen tegen de laattijdige betaler.

De voorschotten die zijn gestort door een aandeelhouder die te laat is met betalen, worden in volgorde toegewezen aan de interesten die hij verschuldigd blijft en aan de hoofdsom met betrekking tot alle aandelen die hij bezit en waarvoor een oproep tot volstorting werd gedaan.

De aan de effecten verbonden rechten worden opgeschort tot op de dag van de betaling van de hoofdsom en van de interesten.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders toestemming geven om hun effecten vervroegd te storten, op voorwaarde dat deze storting integraal is; de raad van bestuur bepaalt de modaliteiten van de uitoefening van dit recht.

Artikel acht: Aard van de aandelen.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen zijn, naar wens van de aandeelhouder en binnen de grenzen zoals voorzien bij wet, op naam of gedematerialiseerd.

Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een centrale effectenbewaarinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

De aandeelhouder kan, op zijn kosten, op elk moment de omzetting van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten vragen.

Artikel negen: Eigendom van de aandelen op naam.

De eigendom van de aandelen op naam wordt vastgesteld door een inschrijving in het bij wet bepaalde register. De raad van bestuur kan echter beslissen om het register van de aandelen op naam in twee delen te splitsen, waarvan een deel zal worden bewaard op de zetel van de vennootschap en het andere buiten de zetel, in België of in het buitenland. De inschrijvingen gebeuren naar keuze van de eigenaar van de aandelen in het ene of in het andere register.

De raad van bestuur kan de bevoegdheid om de inschrijvingen in de registers uit te voeren, delegeren aan elke door hem gekozen persoon, met de mogelijkheid om dit verder te delegeren.

De vennootschap erkent, voor wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft, slechts één enkele eigenaar voor elk effect.

Als er meerdere eigenaars van een effect zijn, heeft de vennootschap het recht om de uitoefening van de ermee verbonden rechten op te schorten totdat slechts één enkele persoon is aangeduid als de eigenaar van het effect ten opzichte van de vennootschap.

Op de zetel wordt een register bijgehouden voor elke categorie van effecten op naam. Elke effectenhouder kan kennis nemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

Bovendien kan de raad van bestuur beslissen om het register van de aandelen op naam bij te houden in elektronische vorm volgens de voorwaarden die bij wet zijn bepaald.

Artikel tien: Aansprakelijkheid van de aandeelhouders.

De aandeelhouders zijn slechts gehouden voor het bedrag van hun inbrengen.

Het bezit van een aandeel brengt de toetreding tot de statuten en tot de beslissingen van de algemene vergaderingen met zich mee.

Artikel elf: Overdracht van aandelen/Erfgenamen.

De overdracht van aandelen die onvolledig gestort zijn, kan alleen gebeuren ten gunste van personen die erkend zijn door de raad van bestuur, die een eventuele weigering niet moet motiveren.

De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een aandeelhouder mogen om geen enkele reden de verzegeling van de goederen en waarden van de vennootschap veroorzaken, er de inventaris van vragen, er de verdeling of de verkoop bij opbod van vragen, of zich mengen in het bestuur.

Voor de uitoefening van hun rechten dienen zij zich te richten naar de balansen van de vennootschap en naar de beslissingen van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel twaalf: Obligaties.

De vennootschap kan, krachtens een beslissing van de raad van bestuur, ieder type obligaties uitgeven, waarvan de raad van bestuur het type, de rentevoet, de emissievoet, de wijze en het tijdstip van de aflossing en van de terugbetaling zal bepalen, alsook de bijzondere waarborgen die aan deze obligaties toegewezen worden.

In overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de algemene vergadering converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uitgeven.

Artikel dertien: Verklaring van deelnemingen in aandeelhouderschap.

§ 1. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon/juridische entiteit die, rechtstreeks of onrechtstreeks, stemrechtverlenende effecten van de vennootschap verwerft, moet verplicht aan de vennootschap kennis geven van het aantal en het percentage van de bestaande stemrechten waarvan hij na deze verwerving houder is indien de stemrechten die verbonden zijn aan de stemrechtverlenende effecten 10% of meer van het totaal van de bestaande stemrechten bereiken.

Deze kennisgeving is eveneens verplicht in geval van een, rechtstreekse of onrechtstreekse, verwerving van stemrechtverlenende effecten indien na deze verwerving het aantal aangehouden stemrechten 15%, 20% enzovoort, telkens per schijf van vijf procentpunten, van het totaal van de bestaande stemrechten bereikt of overschrijdt.

Een zelfde kennisgeving is eveneens verplicht in geval van, rechtstreekse of onrechtstreekse, overdracht van stemrechtverlenende effecten indien na deze overdracht de aangehouden stemrechten onder één van de in bovenvermelde alinea één of alinea twee bedoelde drempels daalt.

§ 2. Indien na gebeurtenissen die de verdeling van het totaal aantal stemrechten hebben gewijzigd, het percentage van stemrechten die verbonden zijn met de effecten die het stemrecht verlenen en waarvan hij rechtstreeks of onrechtstreeks houder is, de in § 1 vastgestelde drempels bereikt, overschrijdt of onderschrijdt, is dezelfde kennisgeving verplicht, zelfs als er geen verwerving of overdracht is geweest.

§ 3 De kennisgeving wordt gedaan per brief of per e-mail gericht aan de raad van bestuur op de zetel van de vennootschap, en uiterlijk de vijfde werkdag, waarbij de eerste werkdag de dag is volgend op de datum waarop:

1° de kennisgevingsplichtige persoon kennis neemt van de verwerving of van de overdracht of waarop deze er kennis van had moeten nemen, rekening houdend met de omstandigheden; of
2° de kennisgevingsplichtige persoon op de hoogte wordt gebracht van de gebeurtenis bedoeld in § 2, of waarop deze er kennis van had moeten nemen, rekening houdend met de omstandigheden.

§ 4 Elke kennisgeving bevat de volgende algemene gegevens:

1° de reden voor de kennisgeving, waarbij inzonderheid wordt aangegeven welke gebeurtenissen de aanleiding vormt voor de kennisgeving;

2° de naam van de kennisgevingsplichtige persoon, alsmede ook, voor rechtspersonen/juridische entiteiten het adres van hun statutaire zetel;

3° de datum waarop de overeenkomstig § 1 bepaalde drempelwaarde werd bereikt of over- of onderschreden;

4° de situatie die voortvloeit uit de gebeurtenis die tot de kennisgeving aanleiding gaf. Met betrekking tot stemrechten bevat zij inzonderheid het totale aantal rechtstreeks of onrechtstreeks aangehouden stemrechtverlenende effecten, alsook het percentage dat dit aantal vertegenwoordigt ten opzichte van het totaal van alle bestaande stemrechtverlenende effecten.

§ 5 Als de voorziene kennisgevingen niet gedaan werden binnen de termijnen en volgens de wettelijk bepaalde modaliteiten, zal artikel 7:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn.

§ 6 De vennootschap mag de aldus ontvangen informatie krachtens een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling verspreiden of deze overmaken aan haar commerciële partners in het kader van hun praktijken of eigen wettelijke verplichtingen. Voor elke overdracht buiten een wettelijke of reglementaire verplichting, moet de vennootschap uiteraard de betrokken personen verwittigen en hen om toelating vragen.

TITEL DRIE. **BESTUUR — CONTROLE.**

Artikel veertien: Samenstelling van het bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, bestaande uit minstens drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden voor maximum zes jaar benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die hun aantal vaststelt. Zij zijn te allen tijde herverkiesbaar en herroepbaar.

De functies van de uitredende bestuurders stoppen na de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen en eventueel een of meer ondervoorzitters. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering aan de voormalige bestuurders de eretitel van hun functies geven.

De erebestuurders zullen uitgenodigd kunnen worden op de vergaderingen van de raad met raadgevende stem.

Artikel vijftien: Openstaand ambt.

Indien er een ambt van bestuurder openstaat als gevolg van overlijden, ontslag of andere reden, kunnen de overige leden van de raad van bestuur voorlopig voorzien in de vervanging van genoemde bestuurder tot aan de volgende algemene vergadering, die overgaat tot de definitieve vervanging.

Elke bestuurder die op bovenstaande wijze wordt benoemd, is slechts benoemd voor de tijd die nodig is voor de voltooiing van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

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.

Artikel zestien: Bijeenroepingen.

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door zijn voorzitter of, bij gebrek, eventueel door zijn ondervoorzitter, of bij gebrek van deze laatste, door een door zijn collega's aangewezen bestuurder, telkens als het belang van de vennootschap dat vereist of telkens als minstens twee bestuurders erom vragen, en tenminste drie dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot een dag) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

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

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Artikel zeventien: Beraadslagingen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder die verhinderd of afwezig is, kan door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt aan één van zijn collega's de bevoegdheid geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad en om er te stemmen in zijn plaats. Een bestuurder kan één of meer van zijn collega's vertegenwoordigen. Zolang de

raad echter minstens zeven leden telt, is de raad pas geldig samengesteld als ten minste drie van zijn leden aanwezig zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. In geval van ex aequo is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

Wanneer 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 dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren. De bestuurder met dergelijk belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. De voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden onverkort toegepast.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

De raad van bestuur kan vergaderen door middel van een videoconferentie, een telefonische conferentie of elke andere gelijkwaardige communicatiemethode. Voor de berekening van het quorum worden de bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur beschouwd als aanwezig en wordt de vergadering beschouwd als gehouden op de zetel van de vennootschap.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Op verzoek van één of meerdere bestuurders verzendt de voorzitter via brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven aan alle bestuurders een document waarin de voorgestelde besluiten worden uiteengezet, met het verzoek om het document gedateerd en ondertekend terug te zenden naar het adres van de zetel van de vennootschap binnen de tien (10) kalenderdagen na ontvangst.

De handtekeningen van de bestuurders (waarbij ook elektronische handtekeningen worden toegelaten overeenkomstig Boek 8 van het nieuw Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document.

Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld. Indien de instemming met de schriftelijke besluiten door alle bestuurders niet werd bekomen binnen een periode van twee (2) weken na de datum van initiële verzending van het document, worden deze besluiten geacht niet te zijn genomen.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen ondertekend door de meerderheid van de leden die aanwezig waren bij de beraadslaging en bij de stemmingen; kopieën voor derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel achttien: Bevoegdheden van de raad van bestuur – dagelijks bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die bij wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De bestuurders zijn slechts de mandatarissen van de vennootschap in de mate van hun mandaat; zij verbinden alleen de vennootschap en gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan met betrekking tot de verbintenissen van de vennootschap. Zij staan alleen in voor de uitvoering van hun mandaat en voor de in hun bestuur begane fouten. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder".

De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

De raad van bestuur heeft een Corporate Governance Charter uitgevaardigd, dat tevens(al dan niet gedeeltelijk) kwalificeert als een intern reglement in de zin van artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarin onder andere de regels worden vastgesteld betreffende de werking en de modaliteiten aangaande de verslaggeving door het auditcomité. De laatste goedgekeurde

versie van dit document is steeds raadpleegbaar op de website van de vennootschap onder volgende link: <https://www.etexgroup.com/nl-be/of-living/Investeerdersrelaties/#governance>.

Artikel negentien: Comités.

De raad van bestuur kan in zijn midden comités vormen, waaronder een auditcomité.

De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden en de bezoldigingen en vergoedingen verbonden aan de mandaten, delegaties of opdrachten die hij toevertrouwt.

Artikel twintig: Vertegenwoordiging van de vennootschap.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

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

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

Artikel eenentwintig: Commissarissen.

De controle van de financiële toestand, van de jaarrekeningen en van de regelmatigheid krachtens de wet en de statuten van de verrichtingen die in de jaarrekeningen moeten worden vastgelegd, moet, indien de wet dit vereist, worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.

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

Het aantal en de emolumenten van de commissarissen worden bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders. Deze emolumenten bestaan uit een vast bedrag, vastgesteld in het begin van hun mandaat. Zij kunnen enkel na overeenkomst van de partijen worden gewijzigd.

De functies van de uittredende commissarissen stoppen onmiddellijk na de betrokken jaarlijkse algemene vergadering.

Indien geen commissaris wordt benoemd, en de vennootschap daartoe evenmin wettelijk verplicht is, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

Artikel tweeëntwintig: Bezoldiging van de bestuurders.

De algemene vergadering van aandeelhouders legt de emolumenten van de bestuurders vast. Zij kan bovendien aan de raad van bestuur de taak delegeren om deze emolumenten tussen de bestuurders te verdelen.

De raad van bestuur is gemachtigd om aan de bestuurders die belast zijn met speciale opdrachten of functies, vergoedingen toe te kennen.

TITEL VIER.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel drieëntwintig: Algemene vergadering.

De algemene vergadering heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om de akten die de vennootschap aanbelangen op te maken of te bekrachtigen. Haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, inclusief de afwezigen en de dissidenten.

Artikel vierentwintig: Datum en plaats van de gewone algemene vergadering.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vierde woensdag van de maand mei om vijftien (15) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel vijfentwintig: Oproepingen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel zesentwintig: Voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen en termijn om schriftelijke vragen te stellen.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering of om er zich te laten vertegenwoordigen, moeten de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen minstens zeven kalenderdagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of bij de instellingen die aangeduid zijn in de oproepingsberichten een attest voorleggen dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de door de vennootschap aangewezen centrale effectenbewaarinstantie, en waarin de onbeschikbaarheid van hun effecten tot aan de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Om toegelaten te worden tot een algemene vergadering moeten de eigenaars van aandelen op naam zeven kalenderdagen voor de datum die is vastgesteld voor de vergadering, aan de vennootschap hun voornemen te kennen geven om deze vergadering bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen.

Als de aandeelhouders schriftelijke vragen willen stellen aan de bestuurders over hun verslag of over een punt dat op de agenda staat, of schriftelijke vragen willen stellen aan de commissaris over zijn verslag, dan moeten die vragen minstens zeven kalenderdagen voor de vergadering per e-mail door de vennootschap ontvangen worden.

Artikel zevenentwintig: Voorwaarden voor vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen – Stemmen op afstand – Deelname op afstand.

§ 1. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder (natuurlijke persoon of rechtspersoon) kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, volgens de voorwaarden die bij wet zijn bepaald.

Het orgaan dat de vergadering bijeenroept, kan de vorm van de volmachten vastleggen en eisen dat deze volmachten minstens zeven kalenderdagen voor de vergadering worden gedeponneerd op de door hem vastgelegde plaats.

Indien een effect eigendom is van meerdere personen dienen de eigenaars ervoor te zorgen dat ze worden vertegenwoordigd door een en dezelfde persoon. In het tegengestelde geval zullen de eigenaars van dit effect niet het recht hebben om voor dit effect deel te nemen aan en te stemmen tijdens de vergadering.

Een aanwezigheidslijst met vermelding van de identiteit van de aandeelhouders en het aantal effecten dat ze hebben gedeponneerd of dat zij vertegenwoordigen, moet door elk van hen of door hun gevolmachtigde worden ondertekend voordat ze de vergadering betreden.

§ 2. Stemmen op afstand

Indien de raad van bestuur dit uitdrukkelijk in de oproeping van de algemene vergadering heeft voorzien, heeft iedere aandeelhouder het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten minste zeven kalenderdagen vóór de vergadering.

§ 3. Deelname op afstand

De raad van bestuur kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

Artikel achtentwintig: Bureau.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de ondervoorzitter of, bij ontstentenis, door een daartoe door zijn collega's aangeduide bestuurder.

De voorzitter benoemt de secretaris en de vergadering kiest twee stemopnemers onder de leden. De andere aanwezige leden van de raad van bestuur vullen het bureau aan.

Artikel negentwintig: Uitstel.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de

andere genomen besluiten, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel dertig: Stemrecht.

Elk van de aandelen waarvoor de regelmatig opgeroepen en opeisbare stortingen zijn gebeurd, geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopheffing of door naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist, met een meerderheid van de stemmen.

In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Uiterlijk zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.

Artikel eenendertig: Quorum en meerderheid.

De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen (zijnde 50% plus één stem), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Een onthouding wordt nooit meegerekend bij het tellen van de stemmen (noch in de teller noch in de noemer).

Artikel tweeëndertig: Notulen.

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, waaraan de aanwezigheidslijst, en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.

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

De uittreksels die aan derden moeten worden verstrekt, worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder, met de mogelijkheid om dit verder te delegeren.

TITEL VIJF.

BOEKJAAR — WINSTVERDELING.

Artikel drieëndertig: Boekjaar.

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel vierendertig: Informatie aan de aandeelhouders.

Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering kunnen de aandeelhouders op de zetel kennis nemen van de jaarrekeningen, de andere door de wet voorgeschreven informatie, het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris(sen).

Artikel vijfendertig: Verdeling van de winsten.

Het batig overschot van de resultatenrekening vormt de nettowinst. Op deze winst wordt eerst minstens vijf percent afgehouden om een reservefonds te vormen. Deze afhouding is niet langer verplicht als het reservefonds een tiende van het kapitaal bereikt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel zesendertig: Dividenden - Interimdividenden.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig de wet, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

TITEL ZES.

ONTBINDING — VEREFFENING.

Artikel zevenendertig: Ontbinding.

Tot de ontbinding van de vennootschap wordt beslist in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Artikel achtendertig: Verdeling van de liquidatiebonus.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en van de vereffening- of consignatiekosten voor deze afwikkelingen, wordt het vermogen in contanten of in effecten onder alle aandelen verdeeld.

Indien de aandelen niet allemaal evenredig gestort zijn, moet(en) de vereffenaar(s), vóór elke verdeling, rekening houden met deze uiteenlopende situaties en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een voet van gelijkheid te plaatsen, hetzij door extra oproep tot volstorting ten laste van de effecten die onvoldoende gestort zijn, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten gunste van de effecten waarvan een grotere proportie gestort is.

TITEL ZEVEN.**ALGEMENE BEPALINGEN.****Artikel negenendertig: Keuze van woonplaats.**

Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder 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.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

Artikel veertig: Algemene bepalingen.

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan in deze statuten niet op geldige wijze wordt afgeweken, worden geacht in deze statuten opgenomen te zijn, en de bepalingen van deze statuten die strijdig zouden zijn met de bindende bepalingen van dit Wetboek, worden geacht niet geschreven te zijn.

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE

Peter VAN MELKEBEKE
Notaris