

**VOORGESTELDE STATUTEN  
NA EERSTE STATUTENWIJZIGING**

**STATUTEN****DEFINITIES EN INTERPRETATIE****Artikel 1**

**1.1** In deze statuten gelden de volgende definities:

<b>Algemene Vergadering</b>	De algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.
<b>Artikel</b>	Een artikel van deze statuten.
<b>Bestuursorgaan</b>	Het orgaan van de Vennootschap dat naar Nederlands recht wordt aangemerkt als het bestuur van de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 2:129 lid 1 BW en naar Belgisch recht wordt aangemerkt als het directiecomité van de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 524 <i>bis</i> van het Wetboek van vennootschappen.
<b>BW</b>	Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.
<b>CEO</b>	De <i>chief executive officer</i> van de Vennootschap, zijnde het lid van het Bestuursorgaan dat overeenkomstig Artikel 6.5 als zodanig wordt benoemd en dat naar Belgisch recht wordt aangemerkt als een persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 525 van het Wetboek van vennootschappen.
<b>Referentieaandeelhouders</b>	De heer Dieter Penninckx, geboren te Mechelen, België, op zestien september negentienhonderd vierenzeventig, mevrouw Anja Maes, geboren te Bonheiden, België, op twintig februari negentienhonderd vijfenzeventig en de heer Emmanuel Bracke, geboren te Wilrijk, België, op twaalf april negentienhonderd vierenzeventig.
<b>Registratiedatum</b>	De dag die door van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt aangemerkt als registratiedatum voor de betreffende Algemene Vergadering.
<b>Toezichtsorgaan</b>	Het orgaan van de Vennootschap dat naar Nederlands recht wordt aangemerkt als de raad van commissarissen

- van de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 2:140 lid 1 BW en naar Belgisch recht wordt aangemerkt als de raad van bestuur van de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.
- Vennootschap** De vennootschap waarop deze statuten betrekking hebben.
- Vergadergerechtigde** Een aandeelhouder, een vruchtgebruiker of pandhouder met stemrecht of een houder van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
- Vergaderrecht** Met betrekking tot de Vennootschap:
- a. naar Nederlands recht: de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen; en
  - b. naar Belgisch recht: de rechten die de wet toekent aan houders van aandelen,
- waaronder begrepen het recht om een Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- Volstreekte Meerderheid** Meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.
- Voorzitter** De voorzitter van het Toezichtsorgaan.
- Wetboek vennootschappen** **van** Het Belgische Wetboek van vennootschappen.
- 1.2** Tenzij de context anders vereist, zijn verwijzingen naar "aandelen" of "aandeelhouders" zonder nadere aanduiding naar aandelen van iedere soort respectievelijk de houders daarvan.
- 1.3** Verwijzingen naar wettelijke bepalingen zijn naar die bepalingen zoals ze van tijd tot tijd zullen gelden.
- 1.4** In het enkelvoud gedefinieerde begrippen hebben een soortgelijke betekenis in het meervoud.
- 1.5** Woorden die een geslacht aanduiden omvatten ieder ander geslacht.
- 1.6** Tenzij de wet anders vereist, omvat het begrip "schriftelijk" het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.

## NAAM EN ZETEL

### Artikel 2

- 2.1 De Vennootschap is genaamd **FNG N.V.**
- 2.2 Naar Belgisch recht mag de Vennootschap tevens de (handels)naam "**FNG**" voeren.
- 2.3 De Vennootschap is een naamloze vennootschap.
- 2.4 De Vennootschap heeft haar statutaire zetel te Zoetermeer, Nederland, en haar zetel van werkelijke leiding in de Boutersemstraat 68A, 2800 Mechelen, België.

## DOELSOMSCHRIJVING EN DUUR

### Artikel 3

- 3.1 De Vennootschap heeft ten doel:
  - a. het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer of toezicht over andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen;
  - b. het verwerven, exploiteren, vervreemden en bezwaren van rechten van intellectuele eigendom en industriële eigendom, registergoederen en overige vermogensbestanddelen;
  - c. het geven van garanties, het stellen van zekerheden, het zich op andere wijze sterk maken en het zich hoofdelijk of anderszins verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen of derden; en
  - d. het verrichten van al hetgeen met voornoemde doelen in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- 3.2 De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

## AANDELEN - KAPITAAL

### Artikel 4

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal en het geplaatste kapitaal van de Vennootschap bedragen ieder [●] euro (EUR [●]).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hier zal het totale geplaatste kapitaal van de Vennootschap worden ingevuld ten tijde van het verlijden van de akte houdende deze statutenwijziging.

- 4.2** Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in:<sup>2</sup>
- a.** [•] ([•]) gewone aandelen, elk met een nominale waarde van acht eurocent (EUR 0,08); en
  - b.** [•] ([•]) aandelen A, elk met een nominale waarde van acht eurocent (EUR 0,08).
- 4.3** Naar Nederlands recht luiden alle aandelen op naam. Naar Belgisch recht zijn de aandelen op naam of gedematerialiseerd

## **AANDELEN - VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT**

### **Artikel 5**

- 5.1** Op aandelen kan een vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd.
- 5.2** De betreffende aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.
- 5.3** In afwijking van Artikel 5.2, komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen, indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik of pandrecht is bepaald.
- 5.4** De vruchtgebruiker en pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft geen Vergaderrecht.

## **BESTUURSORGAAN - SAMENSTELLING**

### **Artikel 6**

- 6.1** De Vennootschap heeft een Bestuursorgaan.
- 6.2** Het Bestuursorgaan bestaat ten minste uit twee leden, die geen lid van het Toezichtorgaan mogen zijn.
- 6.3** Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen mogen lid van het Bestuursorgaan zijn.
- 6.4** Het Toezichtorgaan bepaalt het aantal leden van het Bestuursorgaan.
- 6.5** Het Bestuursorgaan benoemt een lid van het Bestuursorgaan als de CEO. Het Bestuursorgaan kan de CEO ontslaan, met dien verstande dat de aldus ontslagen CEO vervolgens zijn termijn als lid van het Bestuursorgaan voortzet zonder de titel van CEO te hebben.

---

<sup>2</sup> Hier zal de samenstelling van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap worden ingevuld ten tijde van het verlijden van de akte houdende deze statutenwijziging, waarbij het prioriteitsaandeel in het kapitaal van de Vennootschap wordt omgezet in één aandeel A. 82041211 M 23791379 / 3

- 6.6** De CEO is belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
- 6.7** Ingeval van ontstentenis of belet van een lid van het Bestuursorgaan, kan hij tijdelijk worden vervangen door een daartoe door het Bestuursorgaan aangewezen persoon en, tot dat moment, is/zijn het/de andere lid/leden van het Bestuursorgaan belast met de taken van het Bestuursorgaan. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het Bestuursorgaan, zal de Algemene Vergadering een of meer personen aanwijzen als zijnde belast met het bestuur van de Vennootschap.
- 6.8** Een lid van het Bestuursorgaan wordt geacht belet te zijn zoals bedoeld in Artikel 6.7:
- a.** gedurende een periode waarin hij ziek is of waarin de Vennootschap niet in staat is geweest om met hem in contact te komen, in beide gevallen mits die periode langer duurt dan vijf opeenvolgende dagen (of een andere door het Toezichtorgaan op basis van de omstandigheden van het geval te bepalen periode);
  - b.** tijdens zijn schorsing; of
  - c.** in de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuursorgaan over onderwerpen waarvan hij verklaard heeft, of waarvan het Toezichtorgaan vastgesteld heeft, dat hij een tegenstrijdig belang heeft.

## **BESTUURSORGAAN - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG**

### **Artikel 7**

- 7.1** De Algemene Vergadering benoemt de leden van het Bestuursorgaan en kan een lid van het Bestuursorgaan te allen tijde schorsen of ontslaan.
- 7.2** De meerderheid van de leden van het Bestuursorgaan wordt benoemd op (bindende) voordracht van de gezamenlijke Referentieaandeelhouders.
- 7.3** In een Algemene Vergadering kan een besluit tot benoeming van een lid van het Bestuursorgaan slechts worden genomen met betrekking tot kandidaten van wie de namen daartoe zijn opgenomen in de agenda voor die Algemene Vergadering of in de toelichting daarop.
- 7.4** Een besluit van de Algemene Vergadering tot schorsing of ontslag van een lid van het Bestuursorgaan vereist een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, tenzij het besluit wordt genomen op voorstel van het Bestuursorgaan.
- 7.5** Indien een lid van het Bestuursorgaan wordt geschorst en de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden na de datum van die schorsing besluit om hem te ontslaan, eindigt de

schorsing.

- 7.6** Een lid van het Bestuursorgaan treedt af overeenkomstig een door het Bestuursorgaan op te stellen rooster van aftreden. Een aftredend lid van het Bestuursorgaan kan direct worden herbenoemd.

## **BESTUURSORGAAN - BESLUITVORMING**

### **Artikel 8**

- 8.1** Onverminderd het bepaalde in Artikel 8.5, heeft ieder lid van het Bestuursorgaan een stem in de besluitvorming van het Bestuursorgaan.
- 8.2** Een lid van het Bestuursorgaan kan voor de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuursorgaan worden vertegenwoordigd door een ander lid van het Bestuursorgaan dat daartoe een schriftelijke volmacht heeft.
- 8.3** Besluiten van het Bestuursorgaan worden, ongeacht of dit in een vergadering of anderszins geschiedt, met Volstreekte Meerderheid genomen.
- 8.4** Ongeldige stemmen, blanco stemmen en stemonthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij de vaststelling in hoeverre leden van het Bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd zijn in een vergadering van het Bestuursorgaan, worden leden van het Bestuursorgaan die een ongeldige of blanco stem hebben uitgebracht of die zich hebben onthouden van stemmen wel meegerekend.
- 8.5** Ingeval van een staking van stemmen in het Bestuursorgaan, heeft de CEO een doorslaggevende stem.
- 8.6** Vergaderingen van het Bestuursorgaan kunnen middels audio-communicatiefaciliteiten worden gehouden tenzij een lid van het Bestuursorgaan daartegen bezwaar maakt.

## **BESTUURSORGAAN - BEZOLDIGING**

### **Artikel 9**

- 9.1** Het beleid op het terrein van bezoldiging van het Bestuursorgaan wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering met inachtneming van de relevante wettelijke vereisten.
- 9.2** De bezoldiging van leden van het Bestuursorgaan wordt vastgesteld door het Toezichtsorgaan met inachtneming van het beleid bedoeld in Artikel 9.1.
- 9.3** Het Toezichtsorgaan legt ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen een voorstel ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot

het nemen van aandelen aan het Bestuursorgaan mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene Vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid niet aan.

## **BESTUURSORGAAN - VERTEGENWOORDIGING**

### **Artikel 10**

- 10.1** Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt de Vennootschap.
- 10.2** De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Vennootschap komt mede toe aan de CEO zelfstandig, alsmede aan iedere andere twee gezamenlijk handelende leden van het Bestuursorgaan.
- 10.3** De Vennootschap kan voorts worden vertegenwoordigd door een houder van een daartoe strekkende volmacht. Indien de Vennootschap een volmacht verleent aan een natuurlijke persoon kan het Bestuursorgaan een geschikte titel toekennen aan die persoon.

## **TOEZICHTSORGAAN - SAMENSTELLING**

### **Artikel 11**

- 11.1** De Vennootschap heeft een Toezichtorgaan.
- 11.2** Het Toezichtorgaan bestaat ten minste uit drie leden.
- 11.3** Het Toezichtorgaan bestaat uit natuurlijke personen.
- 11.4** De Algemene Vergadering bepaalt het aantal leden van het Toezichtorgaan.
- 11.5** Het Toezichtorgaan benoemt een van zijn leden als de Voorzitter. Het Toezichtorgaan kan de Voorzitter ontslaan, met dien verstande dat de aldus ontslagen Voorzitter vervolgens zijn termijn als lid van het Toezichtorgaan voortzet zonder de titel van Voorzitter te hebben.
- 11.6** Ingeval van ontstentenis of belet van een lid van het Toezichtorgaan, kan hij tijdelijk worden vervangen door een daartoe door het Toezichtorgaan aangewezen persoon en, tot dat moment, is/zijn het/de andere lid/leden van het Toezichtorgaan belast met de taken van het Toezichtorgaan. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het Toezichtorgaan, zal de Algemene Vergadering een of meer personen aanwijzen als zijnde belast met het toezicht op het Bestuursorgaan en de Vennootschap. Artikel 6.8 is van overeenkomstige toepassing.

## **TOEZICHTSORGAAN - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG**

### **Artikel 12**

- 12.1** De Algemene Vergadering benoemt de leden van het Toezichtorgaan en kan een lid van het Toezichtorgaan te allen tijde schorsen of ontslaan.
- 12.2** De meerderheid van de leden van het Toezichtorgaan wordt benoemd op (bindende) voordracht van de gezamenlijke Referentieaandeelhouders.
- 12.3** In een Algemene Vergadering kan een besluit tot benoeming van een lid van het Toezichtorgaan slechts worden genomen met betrekking tot kandidaten van wie de namen daartoe zijn opgenomen in de agenda voor die Algemene Vergadering of in de toelichting daarop.
- 12.4** Een besluit van de Algemene Vergadering tot schorsing of ontslag van een lid van het Toezichtorgaan vereist een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, tenzij het besluit wordt genomen op voorstel van het Toezichtorgaan.
- 12.5** Indien een lid van het Toezichtorgaan wordt geschorst en de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden na de datum van die schorsing besluit om hem te ontslaan, eindigt de schorsing.
- 12.6** Een lid van het Toezichtorgaan treedt af overeenkomstig een door het Toezichtorgaan op te stellen rooster van aftreden. Een aftredend lid van het Toezichtorgaan kan direct worden herbenoemd.

## **TOEZICHTSORGAAN - BESLUITVORMING**

### **Artikel 13**

- 13.1** Onverminderd het bepaalde in Artikel 13.5, heeft ieder lid van het Toezichtorgaan een stem in de besluitvorming van het Toezichtorgaan.
- 13.2** Een lid van het Toezichtorgaan kan voor de beraadslaging en besluitvorming van het Toezichtorgaan worden vertegenwoordigd door een andere lid van het Toezichtorgaan dat daartoe een schriftelijke volmacht heeft.
- 13.3** Besluiten van het Toezichtorgaan worden, ongeacht of dit in een vergadering of anderszins geschiedt, met Volstreekte Meerderheid genomen.
- 13.4** Ongeldige stemmen, blanco stemmen en stemonthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij de vaststelling in hoeverre leden van het Toezichtorgaan aanwezig of vertegenwoordigd zijn in een vergadering van het Toezichtorgaan, worden leden van het Toezichtorgaan die een ongeldige of blanco stem hebben uitgebracht of die zich hebben



onthouden van stemmen wel meegerekend.

- 13.5** Ingeval van een staking van stemmen in het Toezichtsorgaan, heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem.
- 13.6** Vergaderingen van het Toezichtsorgaan kunnen middels audio-communicatiefaciliteiten worden gehouden tenzij een lid van het Toezichtsorgaan daartegen bezwaar maakt.

## **TOEZICHTSORGAAN - BEZOLDIGING**

### **Artikel 14**

De Algemene Vergadering kan aan de leden van het Toezichtsorgaan een bezoldiging toekennen.

## **ALGEMENE VERGADERING - OPROEPEN EN HOUDEN VAN VERGADERINGEN**

### **Artikel 15**

- 15.1** Jaarlijks wordt ten minste een Algemene Vergadering gehouden. Deze jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden op de vierde vrijdag van de maand juni om elf uur in de ochtend op een door het Bestuursorgaan aan te wijzen locatie.
- 15.2** Een Algemene Vergadering wordt voorts gehouden:
- a.** wanneer zulks wettelijk is vereist; en
  - b.** zo dikwijls als het Bestuursorgaan of het Toezichtsorgaan daartoe besluit.
- 15.3** De oproeping van een Algemene Vergadering geschiedt met inachtneming van de betreffende wettelijke minimale oproepingstermijn.
- 15.4** Tot de Algemene Vergadering worden alle Vergadergerechtigden opgeroepen overeenkomstig het toepasselijke recht.

## **ALGEMENE VERGADERING - PROCEDURELE REGELS**

### **Artikel 16**

- 16.1** De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door een van de volgende personen, met inachtneming van de onderstaande volgorde:
- a.** door de Voorzitter, indien er een Voorzitter is en hij aanwezig is op de Algemene Vergadering;
  - b.** door een ander lid van het Toezichtsorgaan dat door de op de Algemene Vergadering aanwezige leden van het Toezichtsorgaan uit hun midden wordt

gekozen;

- c. door de CEO, indien er een CEO is en hij aanwezig is op de Algemene Vergadering;
- d. door een ander lid van het Bestuursorgaan dat door de op de Algemene Vergadering aanwezige leden van het Bestuursorgaan uit hun midden wordt gekozen; of
- e. door een andere door de Algemene Vergadering aangewezen persoon.

De persoon die de Algemene Vergadering zou voorzitten op grond van de onderdelen a. tot en met e. kan een andere persoon aanwijzen om, in zijn plaats, de Algemene Vergadering voor te zitten.

- 16.2** De voorzitter van de Algemene Vergadering wijst een andere op de Algemene Vergadering aanwezige persoon aan om als secretaris op te treden en de verhandelingen op de Algemene Vergadering te notuleren. Indien een proces-verbaal-akte van de verhandelingen wordt opgesteld door een notaris, hoeven er geen notulen te worden opgesteld. Ieder lid van het Bestuursorgaan of het Toezichtorgaan kan opdracht geven aan een notaris om een dergelijke proces-verbaal-akte op te stellen op kosten van de Vennootschap.
- 16.3** De voorzitter van de Algemene Vergadering beslist over de toelating tot de Algemene Vergadering van personen anders dan:
- a. de personen die Vergaderrecht hebben op die Algemene Vergadering, of hun gevolmachtigden; en
  - b. zij die op andere gronden een wettelijk recht hebben om die Algemene Vergadering bij te wonen.
- 16.4** De houder van een schriftelijke volmacht van een Vergadergerechtigde die het recht heeft om een Algemene Vergadering bij te wonen, wordt slechts tot die Algemene Vergadering toegelaten indien de volmacht door de voorzitter van die Algemene Vergadering aanvaardbaar wordt geacht.
- 16.5** De Vennootschap kan verlangen dat een persoon, voordat hij wordt toegelaten tot een Algemene Vergadering, zichzelf door middel van een geldig paspoort of rijbewijs identificeert en/of wordt onderworpen aan zodanige veiligheidsmaatregelen als de Vennootschap onder de gegeven omstandigheden passend acht. Aan personen die niet aan deze vereisten voldoen, mag de toegang tot de Algemene Vergadering worden geweigerd.
- 16.6** De voorzitter van de Algemene Vergadering heeft het recht om een persoon uit de Algemene Vergadering te zetten indien hij meent dat die persoon het ordelijk verloop van de Algemene Vergadering verstoort.

- 16.7** De voorzitter van de Algemene Vergadering mag de spreektijd van de op de Algemene Vergadering aanwezige personen, alsmede het aantal vragen dat zij mogen stellen, beperken met het oog op het waarborgen van het ordelijk verloop van de Algemene Vergadering. Voorts mag de voorzitter van de Algemene Vergadering de vergadering verdagen indien hij meent dat daarmee het ordelijk verloop van de Algemene Vergadering wordt gewaarborgd.

## **ALGEMENE VERGADERING - UITOEFENING VAN VERGADER- EN STEMRECHT**

### **Artikel 17**

- 17.1** Iedere Vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en, indien van toepassing, het stemrecht uit te oefenen.
- 17.2** Het Bestuursorgaan kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde bevoegd is om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, indien van toepassing, het stemrecht uit te oefenen. Voor de toepassing van de vorige volzin is vereist dat de Vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de Algemene Vergadering en, indien van toepassing, het stemrecht kan uitoefenen. Het Bestuursorgaan kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de Vergadergerechtigde en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Dergelijke voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
- 17.3** Voorts kan het Bestuursorgaan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de Algemene Vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet eerder uitgebracht dan de Registratiedatum.
- 17.4** Voor de toepassing van de Artikelen 17.1 tot en met 17.3, hebben als stem- of Vergadergerechtigde te gelden zij die op de Registratiedatum die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven hetzij in een door het Bestuursorgaan aangewezen register (waaronder begrepen de administratie van een intermediair in de zin van de Nederlandse Wet giraal effectenverkeer of gelijksoortige instellingen), ongeacht wie ten tijde van de Algemene Vergadering de rechthebbenden op de aandelen of certificaten zijn.
- 17.5** Iedere Vergadergerechtigde dient de Vennootschap schriftelijk kennis te geven van zijn identiteit en van zijn voornemen om de Algemene Vergadering bij te wonen. Deze kennisgeving moet door de Vennootschap uiterlijk op de zesde dag voor die van de

Algemene Vergadering zijn ontvangen, tenzij bij de oproeping van die Algemene Vergadering anders is bepaald. Aan Vergadergerechtigden die niet aan dit vereiste hebben voldaan, mag de toegang tot de Algemene Vergadering worden geweigerd.

## **ALGEMENE VERGADERING - BESLUITVORMING**

### **Artikel 18**

- 18.1** Ieder aandeel, ongeacht de soort, geeft het recht om één stem op de Algemene Vergadering uit te brengen.
- 18.2** Tenzij een grotere meerderheid is voorgeschreven door de wet of deze statuten, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met Volstreekte Meerderheid.
- 18.3** Ongeldige stemmen, blanco stemmen en stemonthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij de vaststelling in hoeverre het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is op een Algemene Vergadering, worden aandelen waarop een ongeldige of blanco stem is uitgebracht en aandelen die waarop een stem is onthouden wel meegerekend.
- 18.4** Ingeval van een staking van stemmen in de Algemene Vergadering, komt het betreffende besluit niet tot stand.
- 18.5** De voorzitter van de Algemene Vergadering bepaalt de wijze van stemmen en de stemprocedure op de Algemene Vergadering.
- 18.6** Het in de Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van die Algemene Vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de Algemene Vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- 18.7** Het Bestuursorgaan houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

## **BOEKJAAR EN CONTROLE**

### **Artikel 19**

- 19.1** Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

- 19.2** Naar Belgisch recht kan de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening worden toevertrouwd aan een of meer bedrijfsrevisoren (in België genaamd commissarissen).

## **UITKERINGEN**

### **Artikel 20**

- 20.1** Het Toezichtsorgaan kan besluiten om een interim-dividend uit te keren met inachtneming van de betreffende wettelijke vereisten.
- 20.2** Naar Nederlands recht kan het Toezichtsorgaan besluiten om op aandelen te storten bedragen ten laste te brengen van de reserves van de Vennootschap, ongeacht of die aandelen worden uitgegeven aan bestaande aandeelhouders.

## **ONTBINDING EN VEREFFENING**

### **Artikel 21**

- 21.1** Indien de Vennootschap wordt ontbonden, geschiedt de vereffening door één of meer vereffenaars benoemd door de Algemene Vergadering.
- 21.2** Tijdens de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 21.3** Hetgeen van het vermogen resteert na de betaling van alle schulden van de Vennootschap, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.
- 21.4** Nadat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan, worden haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn door degene die daartoe in het besluit van de Algemene Vergadering tot ontbinding van de Vennootschap is aangewezen. Indien de Algemene Vergadering een dergelijke persoon niet heeft aangewezen, zullen de vereffenaars daartoe overgaan.