

| Registratierechten | Bevoegde Antenne | Bijlage (J/N) |
|--------------------|------------------|---------------|
| 50 + 100 €         | BXL 3            | J             |

AD/FNG NV

NInot: 2019/1978

Rép.:

**" FNG "**

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep  
doet of heeft gedaan op het spaarwezen  
Bautersemstraat nummer 68A  
te 2800 Mechelen

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Mechelen) onder het nummer  
0697.824.730

**IMPLEMENTATIE VAN DE BEPALINGEN VAN DE WET VAN 23 MAART 2019 TOT  
INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN  
MACHTEN**

HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN

Op zeventien mei

Te Brussel, Terhulpesteenweg 120.

Voor ons, Meester **Gérard INDEKEU**, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel, behorend tot de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", KBO n°0890.388.338, waarvan de zetel is gevestigd te Brussel, Louizalaan 126.

**IS BIJEENGEKOMEN**

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen "FNG", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Bautersemstraat 68A, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Mechelen) onder nummer 0697.824.730.

Opgericht voor notaris J. G. M. Lauwers, gevestigd te Eindhoven (Nederland), op 29 december 1953 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Gérard Indekeu, te Brussel, op 20 november 2018, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 14 december daarna onder nummer 18179219.

**BUREAU**

De zitting is geopend om 12u45 uur onder het voorzitterschap van de heer Roald Borré, wordt door de Voorzitter aangesteld als secretaris van de vergadering Meester Elke Janssens.

### **SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

De vergadering is samengesteld uit de aandeelhouders, waarvan naam, voornamen en adres, hetzij de benaming, de maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer, evenals het aantal aandelen waarvan zij verklaren eigenaar te zijn, vermeld staan in de **aanwezigheidslijst** die hieraan gehecht wordt.

Deze aanwezigheidslijst is ondertekend door de aandeelhouders of hun mandatarissen; ze is opgesteld en ondertekend door de leden van het bureau.

Na lezing is deze aanwezigheidslijst door Ons, Notaris, voorzien van de vermelding van bijlage en ondertekend.

De volmachten die in deze aanwezigheidslijst staan vermeld, zijn allen onderhandse volmachten, en blijven eveneens hieraan gehecht.

### **UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER**

De Voorzitter verklaart:

Dat de Vennootschap de hoedanigheid heeft van een vennootschap die openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen.

Dat de leden van bestuursorgaan die niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de huidige vergadering uitdrukkelijk hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.

Dat de dagorde en de volmachten opgesteld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Dat de Vennootschap geen obligaties en geen warrants heeft uitstaan en dat ze geen winstbewijzen heeft uitgegeven die het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigen.

De Voorzitter verklaart tevens :

I/ Dat de huidige vergadering de volgende dagorde heeft:

1. Implementatie van de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en in dit kader:
  - a. Goedkeuring van de rechtstreekse toepassing van de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vanaf heden ("opt-in").

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering keurt de rechtstreekse toepassing van de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vanaf heden goed".

- b. Goedkeuring van de aangepaste tekst van de statuten na opt-in teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering besluit de aangepaste tekst van de statuten na opt-in aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De tekst van de statuten luidt als volgt:

## **HOOFDSTUK 1 - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP**

### **1. Naam - Vorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. De naam van de vennootschap luidt: "FNG".

De vennootschap heeft de hoedanigheid van een genoteerde vennootschap waarvan de aandelen, winstbewijzen of de certificaten die betrekking hebben op deze aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt.

### **2. Zetel**

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon 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 het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels, exploitatiezetels, kantoren, bijhuizen, filialen, dochtervennootschappen of agentschappen oprichten.

### **3. Website - mededelingen**

De website van de vennootschap is: <http://www.fng.eu/>.

De vennootschap kan op volgend emailadres worden gecontacteerd: [info@fng.eu](mailto:info@fng.eu).

### **4. Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:

- alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium, zoals onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten of ombouwen;
- het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen;
- het verstrekken van leningen, voorschotten, kredieten en zekerheden aan of voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden en het intekenen op alle financiële instrumenten;
- het nemen van belangen, hetzij door aankoop, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, ongeacht hun voorwerp. Zij mag voor eigen rekening optreden als beleggingsvennootschap of holding;

- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven op het vlak van organisatie en in commerciële aangelegenheden, met betrekking tot management, marketing, bedrijfsbeheer of investeringspolitiek.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.

## **5. Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting. Zij kan slechts ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen mits naleving van de vereisten voorzien in artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

## **HOOFDSTUK 2 - KAPITAAL - AANDELEN**

### **6. Kapitaal**

Het kapitaal bedraagt zestig miljoen zeshonderd negenenzeventig duizend tweehonderd acht euro zesendertig cent (60.679.208,36 €).

Het is verdeeld in elf miljoen tweehonderdduizend zeshonderd drieënzestig (11.200.663) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

### **7. Kapitaalverhoging**

De algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het kapitaal verhogen of verminderen.

Bij elke kapitaalverhoging, waartoe wordt overgegaan door de algemene vergadering of waartoe wordt overgegaan door de raad van toezicht, in uitvoering van een machtiging gegeven door de algemene vergadering, zullen de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun aandelenbezit, gedurende een bepaalde tijdsduur en volgens de door de algemene vergadering, of door het raad van toezicht in het kader van het toegestane kapitaal, opgestelde voorwaarden.

Echter, in afwijking van het voorgaande, mag de algemene vergadering of de raad van toezicht in het kader van het toegestane kapitaal, in het belang van de vennootschap en indien aan de voorwaarden voorzien in de artikelen 7:190 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voldaan is, het voorkeurrecht beperken of afschaffen. De raad van toezicht is bevoegd om het voorkeurrecht te beperken of af te schaffen ten voordele van een of meerdere bepaalde personen, anders dan leden van het personeel van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen.

De raad van toezicht heeft in ieder geval de bevoegdheid om met alle derden, aan de bepalingen en de voorwaarden die hij zelf bepaalt, overeenkomsten te sluiten die bestemd zijn om de inschrijving van alle of een deel van de aandelen te verzekeren.

Indien de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient deze op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weg geboekt door een besluit van de algemene vergadering op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.

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

## **8. Toegestane kapitaal**

De raad van toezicht is bevoegd om gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering van 20 november 2018 in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad het geplaatst kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van zestig miljoen zeshonderd negenenzeventig duizend tweehonderd acht euro zesendertig cent (60.679.208,36 €). Deze bevoegdheid van de raad van toezicht geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves. Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten mogen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van toezicht ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van aandelen met een preferent dividend en liquidatievoorrecht en van converteerbare aandelen die onder bepaalde voorwaarden converteren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen. Deze bevoegdheid van de raad van toezicht kan worden hernieuwd.

De raad van toezicht is in het kader van dit artikel bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 7:190 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van toezicht is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van een of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, heeft de raad van toezicht de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van toezicht daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of afgeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.

De raad van toezicht heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van haar bevoegdheid werd beslist.

De algemene vergadering van 20 november 2018 heeft verder, in overeenstemming met artikel 7:202, tweede paragraaf, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend aan de raad van toezicht om het geplaatst kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum dat de vennootschap de mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, door inbrengen in geld met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura, en/of door de uitgifte van effecten met stemrechten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, of de uitgifte van effecten die recht geven om in te schrijven op of dergelijke effecten te verwerven, ook indien deze effecten of rechten niet bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het kapitaal dat is vertegenwoordigd door hun aandelen. In dergelijk geval moet de transactie voldoen aan de voorwaarden voorzien in artikel 7:202, tweede paragraaf, 2° a) tot c) van het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen. Deze bevoegdheid is toegekend voor een periode van drie (3) jaar vanaf 20 november 2018 en kan worden hernieuwd.

### **9. Oproeping tot bijstorten**

De oproepingen tot bijstorting of volstorting van aandelen worden eigenmachtig door de raad van toezicht beslist en verricht, in functie van de behoeften van de vennootschap. De raad van toezicht informeert de aandeelhouders over een besluit tot volstorting overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen i.v.m. de bijeenroeping van een algemene vergadering.

Vrijwillige vervroegde bijstorting of volstorting is mogelijk en wordt beschouwd als een volwaardige kapitaalbreng. Niet-volgestorte aandelen zijn volledig winstgerechtigd.

De minimumtermijn voor stortingen zal niet minder dan dertig (30) dagen bedragen, te berekenen vanaf de datum van de tweede publicatie van de opvraging in de kranten of vanaf de datum van de aangetekende brief aan de aandeelhouders indien deze later valt.

De aandeelhouder die binnen de door de raad van toezicht bepaalde termijn niet voldaan heeft aan het verzoek door de raad van toezicht tot volstorting, zal van rechtswege en zonder verdere kennisgeving aan de vennootschap een nalatigheidinterest verschuldigd zijn gelijk de wettelijke interesten, vermeerderd met 2 procentpunten en, de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen die niet volgestort werden, worden van rechtswege geschorst.

Indien de aandeelhouder geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling die door de raad van toezicht wordt verzonden bij aangetekende brief na verloop van de door de raad van toezicht bepaalde termijn, verklaart de eerstvolgende raad van toezicht dat de rechten van de aandeelhouder vervallen zijn en verkoopt de betrokken aandelen op de meest gepaste wijze, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook schadevergoeding t.o.v. de aandeelhouder te vorderen.

### **10. Aard van de aandelen**

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Elk aandeel dat in een gedematerialiseerd aandeel wordt omgezet verliest het dubbel stemrecht zoals voorzien in artikel 33 van de statuten.

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

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn categorie effecten. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

### **11. Rechten verbonden aan de aandelen**

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. De vennootschap erkent slechts een eigenaar per aandeel. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap is aangewezen als eigenaar van het aandeel. Dezelfde regel is van toepassing bij splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in naakte eigendom en vruchtgebruik, om welke reden ook.

In geval van onenigheid tussen de rechthebbenden of van hoogdringendheid, kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, op verzoek van een van hen, een gezamenlijke mandataris aanwijzen.

De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling uitlokken van de goederen en waarden van de vennootschap, noch de verdeling, de licitatie of veiling van het maatschappelijke fonds niet vragen, noch zich op gelijk welke wijze ook inlaten met haar bestuur of administratie.

Het stemrecht van de in onderpand gegeven aandelen wordt uitgeoefend door de eigenaar van het onderpand, tenzij anders bepaald in het onderpandcontract.

De bepalingen van dit artikel zijn eveneens van toepassing op de obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten uitgegeven door de vennootschap.

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

## **12. Verkrijging van eigen aandelen**

De raad van toezicht mag haar eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, verwerven of hierover beschikken in overeenstemming met de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering van 20 november 2018 heeft de raad van toezicht uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, op heden artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te verwerven door aankoop of ruil of te vervreemden, zonder dat een voorafgaand besluit van de algemene vergadering is vereist, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, op heden artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd.

De algemene vergadering van 20 november 2018 heeft de raad van toezicht bovendien uitdrukkelijk gemachtigd om het krachtens de artikelen 620§1 en 622§2 van het Wetboek van vennootschappen maximum toegelaten aantal aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen en te vervreemden, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, op heden artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan een vergoeding die niet lager mag zijn dan 50% van de gemiddelde slotkoers van het aandeel gedurende de tien (10) voorgaande beursdagen en die niet hoger mag zijn dan 150% van de gemiddelde slotkoers van het aandeel gedurende de tien (10) voorgaande beursdagen. De machtiging geldt voor een periode van vijf (5) jaar van het besluit vanaf de algemene vergadering van 20 november 2018, en kan worden hernieuwd. Bovenstaande machtiging dient te worden toegepast overeenkomstig hetgeen is bepaald in de artikelen en 7:215§1 en 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van toezicht is daarenboven tevens gemachtigd om overeenkomstig artikel 630§1 van het Wetboek van vennootschappen, op heden artikel 7:226§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan, rechtstreeks of onrechtstreeks door een dochtervennootschap of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van die dochtervennootschap of de vennootschap zoals bepaald in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, op heden artikel 7:226§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot de inspanning

van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben en dit overeenkomstig de hierboven bepaalde voorwaarden en duur voor inkoop en vervreemding van eigen aandelen. Overeenkomstig artikel 620§2 van het Wetboek van vennootschappen, op heden artikel 7:215§2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient de vennootschap, voor zolang zij genoteerd is of zolang haar effecten zijn toegelaten op een MTF zoals bedoeld in artikel 3, 10°, van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuur voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van richtlijn 2014/65/EU, voor zover deze werkt met minstens een dagelijkse verhandeling en met een centraal orderboek, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in kennis te stellen van verkrijgingen die zij overweegt met toepassing van artikel 620§1 van het Wetboek van vennootschappen, op heden artikel 7:125§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

### **13. Obligaties en inschrijvingsrechten**

De vennootschap mag obligaties uitgeven bij beslissing van het bestuursorgaan die het type en de voordelen, de wijze en het tijdstip van terugbetaling, en al de andere voorwaarden van de uitgifte bepaalt.

Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan worden besloten door de algemene vergadering of door de raad van toezicht in het kader van het toegestane kapitaal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van toezicht is gemachtigd om, in het belang van de vennootschap en mits naleving van de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het door de wet erkende voorkeursrecht van de aandeelhouders af te schaffen of te beperken, en datzelfde in het belang van een of meer bepaalde personen, ander dan de leden van het personeel van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen.

## **HOOFDSTUK 3 - BESTUUR EN CONTROLE**

### **14. Samenstelling van de raad van toezicht**

De raad van toezicht wordt samengesteld uit minimum drie (3) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Leden van de raad van toezicht kunnen niet tevens ook lid zijn van de directieraad. Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.

De meerderheid van de leden van de raad van toezicht zal worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door Dieter Penninckx en/of Anja Maes en/of Emmanuel Bracke (elk een "Referentieaandeelhouder"), zolang zij, individueel of gezamenlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks via met hen verbonden personen of vennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ten minste vijftien procent (15%) van de aandelen in de vennootschap aanhouden.

Indien de Referentieaandeelhouders (individueel of gezamenlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks via met hen verbonden personen of vennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) minder dan vijftien procent (15%) van de aandelen in de vennootschap aanhouden, doch meer dan vijf procent (5%) zullen zij gerechtigd zijn om kandidaten voor te dragen voor drie (3) mandaten voor de raad van toezicht.



In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van toezicht, om welke reden ook, hebben de overblijvende leden van de raad van toezicht het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuw lid van de raad van toezicht benoemt. De definitieve benoeming wordt als agendapunt opgenomen op de eerstvolgende algemene vergadering. Elk lid van de raad van toezicht die zo benoemd wordt, zal het mandaat van de raad van toezicht die hij vervangt beëindigen.

De raad van toezicht kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren onder de aanwezige leden van de raad van toezicht.

Indien een rechtspersoon tot lid van de raad van toezicht wordt benoemd, is zij verplicht een of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn. Deze vaste vertegenwoordiger wordt overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangeduid.

Het mandaat van de uittreedende leden van de raad van toezicht die niet herbenoemd zijn, neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de benoeming van de leden van de raad van toezicht is overgegaan.

### **15. Vergaderingen van de raad van toezicht**

De raad van toezicht wordt samengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vergt door de voorzitter, door een persoon belast met het dagelijks bestuur of twee leden van de raad van toezicht, samen handelend.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering. De oproepingen gebeuren per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze en worden, behoudens hoogdringendheid, minstens twee (2) volle kalenderdagen voor de datum voorzien van de vergadering per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verstuurd.

In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de hierboven vermelde oproepingstermijn niet werkzaam is, kan de oproepingstermijn korter zijn. Indien noodzakelijk kan de oproeping telefonisch gebeuren in aanvulling op de hierboven vermelde wijze van oproeping.

De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle leden van de raad van toezicht aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda. Elk aanwezig of vertegenwoordigd lid van de raad van toezicht wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.

Een lid van de raad van toezicht kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen worden gehouden in België of in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproepingen. De vergaderingen kunnen tevens geldig worden gehouden via telefoon- of videoconferentie. In dergelijk geval, wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap indien ten minste één lid van de raad van toezicht fysiek aanwezig was op de zetel van de vennootschap.

### **16. Beraadslagingen van de raad van toezicht**

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van toezicht slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Verhinderde leden van de raad van toezicht kunnen schriftelijk stemmen. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de agendapunten van de vorige vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze nieuwe vergadering kan ten vroegste veertien (14) dagen na de eerste vergadering plaatsvinden.

Over de punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van toezicht slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van toezicht en voor zover alle leden persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad van toezicht wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van een of meer onder hen, met de meerderheid van de andere leden. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

De raad van toezicht kan bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden van de raad van toezicht besluiten nemen. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. Het schriftelijk voorstel en de schriftelijke instemming van de leden van de raad van toezicht worden in een speciaal register bijgehouden.

Ieder lid van de raad van toezicht kan per brief, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan een medelid volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad van toezicht of een vergadering met dezelfde agenda te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. De inhoud van de volmacht wordt vastgelegd door de raad van toezicht.

### **17. Tegenstrijdig belang**

Indien een lid van de raad van toezicht, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van toezicht, dient het lid de raad van toezicht hiervan te informeren voorafgaand aan de beraadslaging en besluitvorming over het betrokken agendapunt. De notulen maken melding van de redenen voor het belangenconflict van het betrokken lid van de raad van toezicht. Het betrokken lid mag niet deelnemen aan de beraadslaging en stemming.

Wanneer alle leden van de raad van toezicht 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 de raad van toezicht ze uitvoeren.

### **18. Notulen van de raad van toezicht**

De besluiten van de raad van toezicht worden in notulen opgenomen en ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de leden van de raad van toezicht die erom verzoeken. Deze notulen worden in een bijzonder register bijgehouden. De schriftelijke volmachten worden eraan gehecht.

De afschriften of uittreksels die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden door de voorzitter of bij gebrek daaraan, door het lid met de hoogste anciënniteit ondertekend.

### **19. Bevoegdheden van de raad van toezicht**

De raad van toezicht is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap en voor alle handelingen die op grond van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de raad van toezicht zijn voorbehouden.

De raad van toezicht kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of lid van de raad van toezicht is, het geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden opdragen.

De raad van toezicht kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van toezicht.

## **20. Vergoedingen**

Het mandaat van leden van de raad van toezicht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

## **21. Samenstelling van de directieraad**

De raad van toezicht draagt al zijn bevoegdheden over aan een directieraad in de zin van artikel 7:107 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met uitzondering van het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap alsook alle handelingen die op grond van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de raad van toezicht zijn voorbehouden.

De directieraad is samengesteld uit minstens drie (3) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. De leden van de directieraad kunnen niet tevens ook lid zijn van de raad van toezicht. Zij worden benoemd door de raad van toezicht.

De raad van toezicht bepaalt de duur van de opdracht van de leden van de directieraad. Indien het aantal leden van de directieraad, om welke reden ook, daalt beneden het statutair minimum en zolang de raad van toezicht de vacature niet opvult, blijven de leden van de directieraad, waarvan de opdracht is verstrekt, in functie.

De directieraad kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren onder de aanwezige directieraadsleden.

Indien een rechtspersoon tot directieraadslid wordt benoemd, is zij verplicht een of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn. Deze vaste vertegenwoordiger wordt overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangeduid.

## **22. Vergaderingen van de directieraad**

De vergaderingen van de directieraad worden bijeengeroepen door ieder van zijn leden. De bijeenroeping van de vergadering en de beraadslagingen gebeuren overeenkomstig de bepalingen van deze statuten die van toepassing zijn op de raad van toezicht.

Indien een directieraadslid, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de directieraad behoort, verwijst de directieraad deze beslissing naar de raad van toezicht die handelt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

## **23. Notulen van de directieraad**

De beraadslagingen en beslissingen van de directieraad, met inbegrip van deze genomen tijdens videoconferentie, telefoonconferentie of met unanieme schriftelijke besluitvorming worden vastgelegd in notulen die door alle aanwezige of vertegenwoordigde directieraadsleden worden ondertekend. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden aan de notulen gehecht. De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door één directieraadslid ondertekend.

#### **24. Bevoegdheden van de directieraad**

De directieraad verschaft de raad van toezicht op regelmatige tijdstippen de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens. De directieraad brengt ten minste een keer per jaar aan de raad van toezicht schriftelijk verslag uit over de hoofdlijnen van het algemeen strategisch beleid, de algemene en de financiële risico's en de beheer- en controlesystemen van de vennootschap. De raad van toezicht is belast met het toezicht op de directieraad.

De directieraad kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of directieraadslid is, zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden opdragen.

#### **25. Vergoedingen**

De opdracht van directieraadslid is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de raad van toezicht.

#### **26. Dagelijks bestuur**

De directieraad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de directieraad aan een of meer directieraadsliden, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

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

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

#### **27. Vertegenwoordiging**

Inzake de voorbehouden bevoegdheden van de raad van toezicht, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee leden van de raad van toezicht, samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een persoon belast met het dagelijks bestuur (ook buiten de grenzen van het dagelijks bestuur), die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van toezicht moeten leveren.

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met uitzondering van het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap alsook alle handelingen die op grond van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de raad van toezicht zijn voorbehouden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door één lid van de directieraad die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de directieraad moet leveren.

Wanneer meer personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één van de personen belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun opdracht.

## **28. Controle**

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening kan worden toevertrouwd aan een of meer commissarissen benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot commissaris, dient ze overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van deze rechtspersoon.

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

Zij kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de voorwaarden bepaalt door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van toezicht onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien indien de vennootschap door de wet wordt verplicht een commissaris te hebben.

## **HOOFDSTUK 4 - ALGEMENE VERGADERING**

### **29. Gewone algemene vergadering - bijzondere en buitengewone algemene vergadering**

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroeping aangeduide plaats. Deze vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei van ieder jaar om elf (11) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering worden ten minste de volgende items geplaatst: de bespreking van het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris(sen), de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de nettowinst, de kwijting aan de leden van de raad van toezicht en desgevallend de commissaris(sen), en in voorkomend geval, de benoeming van de leden van de raad van toezicht en de commissaris(sen).

De houders van inschrijvingsrechten, obligaties en converteerbare obligaties, hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

### **30. Bijeenroeping van de vergadering**

De raad van toezicht of de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering bijeen.

De raad van toezicht en iedere commissaris afzonderlijk kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen; zij moeten ze bijeenroepen binnen drie weken wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een/tiende (1/10) van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen vermelden steeds de agenda evenals de voorstellen tot besluit en andere gegevens voorgeschreven door, en geschieden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een kopie van de oproepingen wordt aan de leden van de raad van toezicht en de eventuele commissarissen verzonden.

De stukken die overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, worden meegezonden met de oproepingsbrieven aan de aandeelhouders op naam, de leden van de raad van toezicht en de commissaris. De oproepingen die aan de houders van effecten op naam gericht worden, worden geacht te zijn gedaan op datum van de verzending.

Elke algemene vergadering waarop alle effecten vertegenwoordigd zijn evenals de leden van de raad van toezicht en de commissaris(sen), kan geldig beraadslagen en beslissen zonder dat het bewijs moet worden geleverd dat de formaliteiten met betrekking tot de oproeping werden vervuld.

Zolang de aandelen van de vennootschap worden verhandeld op een gereguleerde markt als bedoeld in artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de aandeelhouders het recht om voorstellen te doen over agendapunten of voorstellen tot besluit te formuleren overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

### **31. Deelneming aan de vergadering**

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten effectenhouders uiterlijk op de zesde (6de) dag voorafgaand aan de vergadering aan de vennootschap of de door haar aangestelde persoon melden dat zij willen deelnemen aan de vergadering.

Zolang de aandelen van de vennootschap worden verhandeld op een gereguleerde markt als bedoeld in artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt het recht om deel te nemen aan de vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende (14de) dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur), hetzij (i) door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap of (ii) door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering, en op voorwaarde dat de aandeelhouder de aanvullende instructies van de raad van toezicht heeft gevolgd.

### **32. Vertegenwoordiging**

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al of niet aandeelhouder, laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een lasthebber mag meer dan een aandeelhouder vertegenwoordigen.

De onbekwame en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen aandeelhouders zijn.

Bij bijzonder besluit van de raad van toezicht, vermeld in de oproeping, kunnen de aandeelhouders worden toegestaan op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap vastgesteld en ter beschikking gesteld formulier, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de bepalingen in uitvoering daarvan genomen.

De raad van toezicht mag naast de minimumgegevens bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bijkomende informatie opleggen die moet worden opgenomen in het formulier om te stemmen. De raad van toezicht stelt, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de bepalingen in uitvoering daarvan genomen, de procedure vast die moet worden gevolgd voor het stemmen op afstand.

### **33. Stemrecht**

Overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen de volgestorte aandelen die ten minste twee (2) jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven recht geven op twee (2) stemmen. De andere aandelen geven recht op één (1) stem.

De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die daarop betrekking hebben, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.

### **34. Beraadslaging**

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen wordt genomen.

### **35. Meerderheid**

Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten, beraadslaagt en besluit de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal van de op de vergadering bijeengebrachte aandelen. In geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.

### **36. Bureau**

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht, of, in diens afwezigheid, door het oudste aanwezige lid van de raad van toezicht. De voorzitter stelt de secretaris aan en de vergadering kiest twee stemopnemers, die geen aandeelhouders moeten zijn.

### **37. Notulen**

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom vragen. De notulen bevatten de gegevens vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en worden openbaar gemaakt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen hiervan.

Afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

## **HOOFDSTUK 5 - BOEKJAAR- JAARREKENING- WINSTVERDELING**

### **38. Boekjaar**

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

### **39. Bestemming van de winst**

Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) vooraf genomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafnemings is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds een/tiende (1/10) van het kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van toezicht, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

### **40. Dividenden**

De uitbetaling van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door het bestuursorgaan.

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

Het bestuursorgaan mag op het resultaat van het boekjaar, overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

## **HOOFDSTUK 6 - ONTBINDING – VEREFFENING**

### **41. Verliezen**

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief is gedaald tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moet de raad van toezicht de vraag van de ontbinding van de vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer het nettoactief ten gevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het geplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

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

### **42. Ontbinding - Vereffening**

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dan wel door één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar(s) treden/treedt slechts in functie na bevestiging van hun/zijn benoeming door de



voorzitter van de ondernemingsrechtbank. Bij gebreke van benoeming van (een) vereffenaar(s), worden de leden van de directieraad als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.

De vereffenaars vormen een college. Te dien einde beschikken/beschikt de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering of bij rechtelijke uitspraak.

De vereffenaar(s) zijn/is gehouden de algemene vergadering binnen drie (3) weken bijeen te roepen telkens wanneer de aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).

### **43. Verdeling**

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

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

## **HOOFDSTUK 7 - ALGEMENE BEPALINGEN**

### **44. Woonstkeuze**

Ieder in het buitenland gedomicilieerd lid van de raad van toezicht, persoon belast met het dagelijks bestuur, directeur, lid van de directieraad of vereffenaar doet gedurende de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig op zijn naam kunnen worden gedaan, met uitzondering van de oproepingen die zullen worden verstuurd overeenkomstig deze statuten.

De houders van effecten op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht te wonen op hun laatst gekende woonplaats.

### **45. Geschillen**

Alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, houders van winstbewijzen, houders van inschrijvingsrechten, obligatiehouders, leden van de raad van toezicht, dagelijks bestuurders, directeurs, leden van de directieraad, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap of de interpretatie en uitvoering van onderhavige statuten, zullen worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar zich de zetel van de vennootschap bevindt.

c. Bevestiging van de samenstelling van de vennootschapsorganen

*Voorstel van besluit:*

"Teneinde de samenstelling van de vennootschapsorganen in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de algemene vergadering vast en bevestigt, voor zover als nodig, dat:

- de raad van toezicht is samengesteld uit de volgende leden:
  - de heer Emiel Lathouwers;
  - de heer Gino Van Ossel;
  - de heer Eric Verbaere;
  - de heer Roald Borré;
  - mevrouw Elke Kestens; en
  - de heer Philippe Vandeurzen.
- de directieraad is samengesteld uit de volgende leden:
  - de heer Dieter Penninckx;
  - de heer Emmanuel Bracke; en
  - mevrouw Anja Maes.

De raad van toezicht zal de samenstelling van de directieraad herbevestigen in haar eerstvolgende vergadering.

Hun mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in het jaar 2023.

De vergoeding voor niet-uitvoerende leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld op tweeduizend euro (2.000 EUR) per vergadering. De vergoeding voor de voorzitter van de raad van toezicht wordt vastgesteld op vierduizend euro (4.000 EUR) per vergadering."

2. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan elke notaris en elke medewerker van de geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour om de gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te stellen en neer te leggen ter griffie naar aanleiding van de genomen besluiten."

3. Volmacht voor de formaliteiten.

*Voorstel van besluit:*

"De algemene vergadering besluit een volmacht te geven aan elke notaris en elke medewerker van geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour, alsook aan Mr. Elke Janssens, Mr. Yolanda Hebbrecht, Mr. Louisa Vandepitte en/of enig andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met kantoren te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, en aan het Ondernemingsloket teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering voortvloeien, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het Ondernemingsloket en de BTW

administratie en teneinde alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Hiertoe mag de volmachtdrager in naam van de vennootschap, alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in het algemeen, al hetgene doen dat noodzakelijk is daartoe."

II/ Dat het kapitaal van de vennootschap zestig miljoen zeshonderd negenenzeventig duizend tweehonderd acht euro zesendertig cent (60.679.208,36 €) bedraagt, vertegenwoordigd door elf miljoen tweehonderdduizend zeshonderd drieënzestig (11.200.663) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

III/ Dat de bijeenroeping van deze vergadering overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen (artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) minstens 30 dagen voor deze vergadering gedaan werd door middel van aankondigingen met vermelding van de agenda en de voorstellen tot besluit, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 17 april 2019 en in de Standaard op 16 april 2019.

De tekst van de oproeping en de modellen van volmacht werden ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders op de website van de Vennootschap ([www.fng.eu](http://www.fng.eu)) vanaf 17 april 2019.

De aandeelhouders op naam en commissaris werden bovendien opgeroepen bij brief hun verzonden op 17 april 2019.

De bewijsexemplaren worden door de Voorzitter aan de ondergetekende Notaris voorgelegd en worden door de Notaris in zijn dossier bewaard.

IV/ Dat de op de huidige vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders **minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen**, hetzij 7.990.019 aandelen van de 11.200.663 aandelen, zodat de vergadering derhalve geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda.

V/ Dat om te worden aangenomen de voorstellen vervat in de agenda, het minimum aantal stemmen dienen te behalen voorzien bij de wet en de statuten.

VI/ Dat ieder kapitaalsaandeel recht geeft op één stem.

### **BERAADSLAGING**

Nadat deze feiten uiteengezet, en door de vergadering juist zijn bevonden, neemt deze na beraadslaging de volgende beslissingen, elk na een afzonderlijke stemming:

#### **Eerste beslissing – Implementatie van de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen**

**A/ Goedkeuring van de rechtstreekse toepassing van de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vanaf heden ("opt-in").**

De algemene vergadering keurt de rechtstreekse toepassing van de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vanaf heden goed.

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.990.019

Voor: 7.859.668

Tegen: 130.351

Onthouding: /

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard.

**B/ Goedkeuring van de aangepaste tekst van de statuten na opt-in teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.**

De algemene vergadering besluit de aangepaste tekst van de statuten na opt-in aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De tekst van de statuten luidt zoals aangegeven in bovenstaande dagorde.

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.990.019

Voor: 7.859.661

Tegen: 130.353

Onthouding: 5

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard.

**C/ Bevestiging van de samenstelling van de vennootschapsorganen.**

Teneinde de samenstelling van de vennootschapsorganen in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de algemene vergadering vast en bevestigt, voor zover als nodig, dat:

1/ de raad van toezicht is samengesteld uit de volgende leden:

- de heer Emiel Lathouwers;
- de heer Gino Van Ossel;
- de heer Eric Verbaere;
- de heer Roald Borré;
- mevrouw Elke Kestens; en
- de heer Philippe Vandeurzen.

2/ de directieraad is samengesteld uit de volgende leden:

- de heer Dieter Penninckx;
- de heer Emmanuel Bracke; en
- mevrouw Anja Maes.

De raad van toezicht zal de samenstelling van de directieraad herbevestigen in haar eerstvolgende vergadering.

Hun mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in het jaar 2023.

De vergoeding voor niet-uitvoerende leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld op tweeduizend euro (2.000 EUR) per vergadering. De vergoeding voor de voorzitter van de raad van toezicht wordt vastgesteld op vierduizend euro (4.000 EUR) per vergadering.

#### Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.990.019

Voor: 7.990.017

Tegen: /

Onthouding: 2

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard.

#### **Tweede beslissing - Volmacht voor de coördinatie van de statuten**

De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan elke notaris en elke medewerker van de geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour om de gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te stellen en neer te leggen ter griffie naar aanleiding van de genomen besluiten.

#### Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.990.019

Voor: 7.859.668

Tegen: 130.351

Onthouding: /

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard.

#### **Derde beslissing – Volmacht voor de formaliteiten**

De algemene vergadering besluit een volmacht te geven aan elke notaris en elke medewerker van geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour, alsook aan Mr. Elke Janssens, Mr. Yolanda Hebbrecht, Mr. Louisa Vandepitte en/of enig andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met kantoren te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, en aan het Ondernemingsloket teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering voortvloeien, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het Ondernemingsloket en de BTW administratie en teneinde alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Hiertoe mag de volmachtdrager in naam van de vennootschap, alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in het algemeen, al hetgene doen dat noodzakelijk is daartoe.

Stemming

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.990.019

Voor: unaniniteit

Tegen: /

Onthouding: /

Huidige beslissing is bij gevolg goedgekeurd en aanvaard.

**INFORMATIE - RAADGEVING**

De leden van de vergadering of hun lasthebber verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

**KOSTEN**

Bij benadering bedragen de kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die ten laste vallen van de vennootschap duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro achtenzestig cent (1.592,68 €).

**RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taken)**

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

**WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Opgemaakt en afgesloten, plaats en datum als voormeld.

En na gedane lezing, hebben de leden van de vergadering of hun lasthebber samen met Ons Notaris, getekend.

Bijlage 1 - Vragen van aandeelhouders en antwoorden

**Agendapunt 1. b. :** Goedkeuring van de aangepaste tekst van de statuten na opt-in teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Wet van 23 maart

**1. In het kader van de toepassing van de bepalingen van de Wet van 23 maart, wordt in de aangepaste tekst van de statuten geopteerd voor de invoering van het dubbel stemrecht. We verwijzen hiervoor naar de eerder door Deminor uitvoerig uiteengezette argumentatie tegen de invoering van dit dubbel stemrecht in beursgenoteerde ondernemingen:**

- **Mindering van de bescherming van minderheidsaandeelhouders;**
- **Blootstelling van minderheidsaandeelhouders aan governance risico's;**
- **Verslechtering van de corporate governance;**
- **Verwatering van de verantwoordingsplicht van management en bestuur;**
- **Daling van de aantrekkelijkheid voor internationale investeerders;**
- **Afneming van de waarde en de beurskoers van een bedrijf.**

**Daarnaast dient opgemerkt te worden dat reeds 30 % van de controle binnen de FNG Groep verankerd is, en daarbovenop statutaire voordrachtrechten voor de oprichters voorzien zijn. Wat is uw verantwoording voor het invoeren van het dubbel stemrecht?**

**Vreest u niet dat dit een negatieve impact zal hebben op de aantrekkelijkheid van het aandeel FNG, zeker bij institutionele aandeelhouders die op termijn interesse zouden kunnen hebben voor uw aandelen?**

**In een gesprek met Trends heeft dhr. Penninckx recent aangegeven dat FNG onderzoekt hoe de liquiditeit van het aandeel kan verhoogd worden. Zal het dubbel stemrecht juist geen negatieve impact hebben op de liquiditeit van het aandeel?**

**Zijn er stappen ondernemen om de liquiditeit te verhogen?**

Met de invoering van het dubbel stemrecht wenst FNG de focus op de lange termijn te bevorderen en de juiste aandeelhouders aan te trekken, namelijk aandeelhouders die geloven in de lange termijn visie van de vennootschap en wensen mee te bouwen aan de toekomst van FNG.

Daarnaast wenst FNG de betrokkenheid van haar aandeelhouders te versterken. FNG gelooft dat het aantrekken van loyale aandeelhouders met een sterke betrokkenheid, de vennootschap op lange termijn ten goede zal komen.

Bovendien geldt het dubbel stemrecht op een niet-discriminerende wijze voor iedere aandeelhouder. Iedere aandeelhouder die minstens twee jaar haar volgestorte aandelen op naam op een ononderbroken wijze aanhoudt, zal recht hebben op twee stemmen per aandeel. Daarnaast kan iedere aandeelhouder van gedematerialiseerde aandelen te allen tijde de omzetting in aandelen op naam vragen.

Tot slot wordt ook in bepaalde materiële contracten aangegaan door de groep het behoud van een bepaald aantal stemrechten door de hoofdaandeelhouders vooropgesteld, wat erop duidt dat de betrokkenheid van de hoofdaandeelhouders als een positief gegeven wordt beschouwd.

**2. In de nieuwe statuten wordt gekozen voor een dualistisch bestuursmodel en voor een aantal regels die in de nieuwe wetgeving voorzien worden. Wij zouden graag vernemen of deze keuzes uitvoerig zijn besproken binnen de raad van bestuur, vermits de nieuwe wetgeving nog maar zeer recent is goedgekeurd en FNG als eerste beursgenoteerde vennootschap gebruik maakt van de opt-in. Graag dus een toelichting over de achterliggende beweegredenen voor de diverse statutenwijzigingen.**

De nieuwe statuten betreffen, behoudens het dubbel stemrecht, louter een formele aanpassing aan de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. FNG heeft reeds een dualistische bestuursstructuur. Er zijn geen andere inhoudelijke wijzigingen. De opt-in heeft als voordeel dat er per 1 januari 2020 geen onduidelijkheid bestaat omtrent de toepasselijke regelgeving.