

GECOÖRDINEERDE STATUTEN DD.20.04.2009

"MELEXIS"

naamloze vennootschap
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet
te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 12
RPR Ieper 0435.604.729

Opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "BULCKE HYBRID TECHNOLOGY BVBA" bij akte verleden voor notaris Alain Delahaye te Diksmuide op 24 oktober 1988, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 november daarna onder nummer 881111-296.

De statuten werden achtereenvolgens meermaals gewijzigd en wel als volgt:

- bij akte verleden voor notaris Alain Delahaye te Diksmuide op 30 november 1988, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 december daarna onder nummer 881223-15;

- bij akte verleden voor notaris Alain Delahaye te Diksmuide op 23 september 1991, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 oktober daarna onder nummer 911012-19;

- bij akte verleden voor notaris Anne Vander Donckt te Dendermonde op 22 april 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 mei daarna onder nummer 940514-139;

- bij akte verleden voor notaris Anne Vander Donckt te Dendermonde op 12 juli 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 juli daarna onder nummer 940729-204, waarbij onder meer de naam werd gewijzigd in "ELEX SENSORS";

- bij akte verleden voor notaris Anne Vander Donckt te Dendermonde op 14 september 1996, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 oktober daarna onder nummer 961003-229, waarbij de vennootschap onder meer de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aannam en de naam werd gewijzigd in "MELEXIS";

- bij akte verleden voor notaris Anne Vander Donckt te Dendermonde op 28 augustus 1997, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 september daarna onder nummer 970924-436, waarbij onder meer in de statuten werd opgenomen dat de vennootschap een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan;

- bij akte verleden voor notaris Anne Vander Donckt te Dendermonde op 3 oktober 1997, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 oktober daarna onder nummer 971023-126;

- bij akte verleden voor notaris Anne Vander Donckt te Dendermonde op 15 oktober 1997, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 7 november daarna onder nummer 971107-368, houdende vaststelling kapitaalverhoging;

- bij akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 19 november 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 december daarna onder nummer 20021211-147938;

- bij akte verleden voor notaris Michael Mertens te Ieper op 20 april 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 mei daarna onder nummer 20040512-72101;

- bij akte verleden voor notaris Michael Mertens te Ieper op 27 augustus 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 september daarna onder nummer 20040916-131757;

- bij akte verleden voor Peter Berben en Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerde notarissen te Neerpelt, op 4 oktober 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 27 oktober daarna onder nummer 20041027-150765;

- bij akte verleden voor notaris Ann Allaer te Ieper op 14 maart 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 april daarna onder nummer 20060406-61933;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 20 april 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 mei daarna onder nummer 20060509-79127;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 20 april 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 mei daarna onder nummer 20070508-67087;

- bij akte verleden voor notaris Luc Ghesquiere te Ieper, vervangende notaris Frank Liesse te Antwerpen, wettelijk belet razione loci, op 21 april 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 mei daarna onder nummer 20080509-69329.

- bij akte verleden voor notaris Johanna De Witte te Ieper, in vervanging van notaris Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, wettelijk belet razione loci, op 20

april 2009, neer te leggen ter bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

TITEL I - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1 - VORM EN NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, draagt de naam "**MELEXIS**" en heeft de hoedanigheid van vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen zoals bedoeld door het Wetboek van Vennootschappen.

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" (in het Frans "société anonyme") of de afkorting "NV" (in het Frans "SA").

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 12. De raad van bestuur kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving terzake, zonder dat daarvoor een statutenwijziging is vereist. Hij draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.

ARTIKEL 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel: de ontwikkeling, productie en montage van geïntegreerde schakelingen en daartoe behorende micro-elektronische systemen.

De vennootschap mag alle industriële, handels- en financiële roerende en onroerende verrichtingen stellen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle plaatsen zowel in België als in het buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.

Zij kan onder andere, zich door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële of andere tussenkomst interesseren in alle bestaande of te stichten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant zou kunnen zijn of die voor haar een bron van afzetgebied zou kunnen zijn.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II - KAPITAAL

ARTIKEL 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd vierenzestigduizend achthonderd dertien euro zesentachtig cent (€ 564.813,86).

Het is vertegenwoordigd door drieënveertig miljoen tweehonderd éenenveertigduizend achthonderd zestig (43.241.860) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

ARTIKEL 6 - WIJZIGING VAN HET GEPLAATST KAPITAAL

De algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels die gelden voor een wijziging van de statuten, kan het geplaatst kapitaal verhogen of verminderen.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst worden aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De algemene vergadering bepaalt de inschrijvingsprijs waartegen, en de periode tijdens dewelke, het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend. Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komt het gezegde recht van voorkeur behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de blote eigenaar; de aldus nieuw verkregen aandelen zullen met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zijn als de oude zonder dat de vruchtgebruiker hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur echter onbenut, dan kan de vruchtgebruiker dit recht uitoefenen met dien verstande dat de aandelen welke laatstgenoemde alleen verkrijgt, hem in volle eigendom zullen toekomen. De raad van bestuur zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

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

Bij vermindering van het geplaatst kapitaal moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden,

gelijk worden behandeld, en dienen de overige regels vervat in de artikelen 612 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen te worden geëerbiedigd.

ARTIKEL 7 - MELDING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN

Voor de toepassing van de artikelen 6 tot 17 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen, worden de toepasselijke quota bepaald op vijf ten honderd (5%) of veelvoud van vijf ten honderd (5%).

ARTIKEL 8 - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de voorkeur van de aandeelhouder.

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

ARTIKEL 9 - UITOEFENING VAN AAN DE EFFECTEN VERBONDEN RECHTEN

Ten aanzien van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

ARTIKEL 10 - RECHTVERKRIJGENDEN

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

ARTIKEL 11 - VERWERVING DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN EN BESCHIKKING OVER EIGEN AANDELEN

De algemene vergadering kan beslissen haar eigen aandelen te verwerven of hierover te beschikken in overeenstemming met de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 12 - OBLIGATIES

De raad van bestuur is bevoegd obligaties op naam of in gedematerialiseerde vorm, uit te geven ongeacht of die obligaties door een hypotheek of anderszins zijn gewaarborgd.

De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants op naam of in gedematerialiseerde vorm, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen.

In voorkomend geval is de raad van bestuur binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal bevoegd warrants of een in aandelen converteerbare obligatielening uit te geven.

TITEL III - BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 13 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur telt minstens vijf (5) leden, die geen aandeelhouder dienen te zijn, waarvan tenminste drie (3) leden onafhankelijk moeten zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De duur van hun opdracht mag vier (4) jaar niet overschrijden. Zolang de algemene vergadering evenwel om welke reden ook niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.

ARTIKEL 14 - VOORTIJDIGE VACATURE

In geval van voortijdige vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

ARTIKEL 15 - VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien geen voorzitter werd benoemd, wordt deze functie uitgeoefend door de oudste aanwezige bestuurder.

Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

ARTIKEL 16 - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferencing of videoconferencing met behulp van telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen.

De oproepingen worden ten minste vijf werkdagen voor de vergadering per brief, telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke wijze verzonden; met werkdag wordt bedoeld elke dag, uitgezonderd zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, waarop de banken open zijn in België. Zij vermelden de agenda, de datum, het uur en in voorkomend geval de plaats van de vergadering.

Indien de voorzitter is verhinderd of bij diens ontstentenis, wordt de vergadering van de raad van bestuur voorgezeten door, zover er één is, een gedelegeerde bestuurder of, bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

Behoudens ingeval van tele- of videoconferentie kan een bestuurder die belet is, op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen; een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders deelnemen aan de vergadering en unaniem eens zijn over de te behandelen agenda.

ARTIKEL 17 - BERAADSLAGING

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien een quorum van ten minste de helft van zijn leden wordt bereikt op een bijeengeroepen vergadering. Behoudens ingeval van tele- of videoconferentie kan indien dit quorum niet is bereikt, een nieuwe vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders persoonlijk aanwezig of door hun vaste vertegenwoordiger vertegenwoordigd zijn.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen wanneer hij voltallig is en alle bestuurders deelnemen aan de vergadering hetzij persoonlijk hetzij vertegenwoordigd door hun vaste vertegenwoordiger en voor zover niemand bezwaar maakt tegen de uitbreiding van de agenda.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of, in voorkomend geval, de aanwending van het toegestane kapitaal.

De bestuurders dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in de artikelen 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

Indien op een vergadering van de raad van bestuur het vereiste quorum om geldig te beraadslagen aanwezig is en één of meerdere bestuurders zich overeenkomstig artikel 523 of 524 van het Wetboek van Vennootschappen onthouden, worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de overige aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

ARTIKEL 18 - NOTULEN

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die de voorzitter van de vergadering opstelt en ondertekent en vervolgens ter ondertekening laat circuleren onder de leden die aan de vergadering hebben deelgenomen.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

ARTIKEL 19 - VERGOEDINGEN

De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

ARTIKEL 20 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

ARTIKEL 21 - ADVISERENDE COMITÉS - DIRECTIECOMITÉ

De raad van bestuur richt in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een auditcomité op overeenkomstig artikel 526bis van het Wetboek van Vennootschappen. Daarnaast kan

de raad van bestuur ook een of meer andere adviserende comités oprichten, waaronder een benoemingscomité en/of een remuneratiecomité. Onverminderd de toepassing van de dwingende wetsbepalingen inzake het auditcomité, omschrijft de raad van bestuur de samenstelling en de opdrachten van deze comités en beslist hij over de eventuele vergoeding en de duur van de opdrachten van hun leden.

Het benoemingscomité doet aanbevelingen aan de raad van bestuur inzake de benoeming van bestuurders, terwijl het remuneratiecomité voorstellen doet aan de raad van bestuur omtrent het remuneratiebeleid voor niet uitvoerende bestuurders en het remuneratiebeleid voor het uitvoerend management.

Het auditcomité heeft minstens de taken en verplichtingen vermeld in artikel 526bis, § 4 van het Wetboek van Vennootschappen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen is het de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

ARTIKEL 22 - DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs, die geen aandeelhouder moeten zijn.

De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.

Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

Onder het dagelijks bestuur worden verstaan alle handelingen of verrichtingen die dag aan dag moeten worden gesteld om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die hetzij om reden van minder belang hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet wenselijk maken.

ARTIKEL 23 - VERTEGENWOORDIGING

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen handelend.

Wanneer er een directiecomité is ingesteld, kan de vennootschap binnen de perken van de bevoegdheden van het directiecomité tegenover derden tevens geldig vertegenwoordigd en verbonden worden door twee leden van het directiecomité samen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 24 - CONTROLE - TAAK VAN DE COMMISSARISSEN

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

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

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar, onverminderd de eventuele strengere normen die gelden voor genoteerde vennootschappen. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door de algemene vergadering, mits eerbiediging van de procedure beschreven in artikel 136 van het Wetboek van Vennootschappen en mits naleving van de informatieplicht voorzien in artikel 135, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk

de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Er wordt hen ieder semester door de raad van bestuur een staat overhandigd waarop de actieve en passieve toestand van de vennootschap wordt samengevat.

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 25 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

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.

ARTIKEL 26 - VERGADERING

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op twintig april om elf uur. Indien deze dag geen weekdag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.

Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 27 - BIJEENROEPING

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

Deze oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering en geschieden in de vorm en binnen de termijnen vereist door de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 28 - TOELATING

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de eigenaars van aandelen op naam minstens drie werkdagen voor de vergadering aan de raad van bestuur hun voornemen te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, binnen dezelfde termijn, bij de instellingen die de raad van bestuur aanduidt, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest neerleggen

waarin de onbeschikbaarheid van deze effecten tot op de dag van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Voor de toepassing van dit artikel wordt met werkdag bedoeld elke dag, uitgezonderd zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, waarop de banken open zijn in België.

ARTIKEL 29 - VERTEGENWOORDIGING

Iedere aandeelhouder kan per brief, telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering op de in oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.

ARTIKEL 30 - BUREAU

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid of ontstentenis en voor zover er één is, door een gedelegeerde bestuurder of, bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

De voorzitter duidt de secretaris aan, die niet noodzakelijk aandeelhouder of bestuurder dient te zijn.

Indien het aantal aandeelhouders dit toelaat kiest de vergadering twee stemopnemers. De andere op de vergadering aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

ARTIKEL 31 - VERDAGING

De raad van bestuur heeft het recht om elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering, tijdens de zitting, tot drie weken te verdagen. Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de reeds genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering daaromtrent.

De raad van bestuur zal uitzonderlijk dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering werd samengeroeven op verzoek van de commissaris(sen) of aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De toelatingsvoorwaarden die werden vervuld voor de eerste vergadering en de volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen worden toegestaan

binnen de termijnen en onder de voorwaarden bepaald in de statuten.

Op de tweede vergadering wordt definitief beslist over de uitgestelde agendapunten van de eerste vergadering.

ARTIKEL 32 - AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.

ARTIKEL 33 - BERAADSLAGING

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de houders van effecten en het aantal effecten wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap. In voorkomend geval geven de commissarissen antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal en worden blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

ARTIKEL 34 - NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die er om vragen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, worden de afschriften in rechte of anderszins voor te leggen, door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders ondertekend.

TITEL V - JAARREKENING - WINSTVERDELING

ARTIKEL 35 - BOEKJAAR

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

ARTIKEL 36 - JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening. De bestuurders stellen tevens een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals de informatie voorgeschreven door artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarvergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de commissaris(sen). Deze kwijting is slechts geldig indien de balans noch weglatingen noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten of het Wetboek van Vennootschappen, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, het jaarverslag en de overige in artikel 100 van het Wetboek van Vennootschappen vermelde documenten binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

ARTIKEL 37 - UITKERING

Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 38 - INTERIMDIVIDENDEN

De raad van bestuur kan interimdividenden uitkeren, mits eerbiediging van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen ter zake.

ARTIKEL 39 - BETALING VAN DIVIDENDEN

De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur vastgesteld.

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

TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 40 - VERVROEGDE ONTBINDING

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wanneer het netto-actief 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 netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende 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.

ARTIKEL 41 - VEREFFENING

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars vormen een college. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

ARTIKEL 42 - 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.

TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 43 - WOONSTKEUZE

Iedere bestuurder of vereffenaar van de vennootschap, alsook iedere persoon belast met het dagelijks bestuur en

iedere vaste vertegenwoordiger van een bestuurder of vereffenaar, die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De houders van effecten op naam zijn verplicht om iedere adreswijziging schriftelijk mee te delen aan de raad van bestuur. Bij gebreke daarvan worden zij geacht woonstkeuze te hebben gedaan op het laatste door hen aan de raad van bestuur meegedeelde adres, waar alle kennisgevingen en betekeningen hen geldig kunnen worden gedaan.

TITEL VIII - MACHTIGINGEN INZAKE VERWERVING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

ARTIKEL 44 - VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

In toepassing van artikel 622, §2, tweede lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen heeft de raad van bestuur het recht om de krachtens artikel 620, §1 van het Wetboek van Vennootschappen verkregen aandelen te vervreemden zonder besluit van de algemene vergadering, voor zover zij worden vervreemd op de gereguleerde markt waarop zij genoteerd staan.

ARTIKEL 45 - VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN BIJ EEN DREIGEND ERNSTIG NADEEL

De raad van bestuur is gemachtigd om te beslissen tot verkrijging van eigen aandelen in overeenstemming met artikel 620, §1, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen, zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering, wanneer deze verkrijging nodig is om te vermijden dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden.

De raad van bestuur is gemachtigd om te beslissen tot vervreemding van eigen aandelen in overeenstemming met artikel 622, §2, tweede lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering, wanneer deze vervreemding nodig is om te vermijden dat de Vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden.

Voormelde machtigingen, bij een dreigend ernstig nadeel, gelden voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato 20 april 2009 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Namens de raad van bestuur,
Notaris Johanna De Witte.