RECTICEL

naamloze vennootschap

Bourgetlaan 42, HAREN (1130 BRUSSEL)

Ondernemingsnummer : RPR Brussel : 0405.666.668

B.T.W. : BE 405.666.668

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN OP 30 oktober 2026

Volgens :

1. Akte van verhoging van het maatschappelijk kapitaal - wijziging aan de statuten in de Franse taal - Vastlegging Nederlandse statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 17 mei 1983 gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 juni 1983 onder nummer 1490-7.

   - 1ste vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en van de wijzigingen aan de statuten gedaan door Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 15 juni 1983 gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1983 onder nummer 1745-16.

   - 2de vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en van de wijzigingen aan de statuten gedaan door Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 7 juli 1983 gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 juli 1983 onder nummer 1989-23.

2. Akte van aanneming van de benaming "GECHEM" - Kapitaalverhogingen - Omwerking van de maatschappelijke statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 25 oktober 1985 gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 november 1985 onder nummer 851120-13.

   - 1ste vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en van de wijzigingen aan de statuten gedaan door Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 27 november 1985 gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 december 1985 onder nummer 851221-46.

   - 2de vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en van de wijzigingen aan de statuten gedaan door Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 14 januari 1986 gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 februari 1986 onder nummer 860205-298.

3. Akte van verhoging van het maatschappelijk kapitaal - Wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 27 maart 1986 gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 april 1986 onder nummer 860425-237.

4. Akte van kapitaalvermindering en statutenwijziging verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 09 juni 1987 gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 04 juli 1987 onder nummer 870704-143.

5. Akte van kapitaalverhoging - Wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 29 juni 1987 gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli 1987 onder nummer 870728-272.

6. Akte van kapitaalvermindering en statutenwijziging verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 13 juni 1988 gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 juli 1988 onder nummer 880712-137.

7. Akte van kapitaalverminderingen en - verhogingen - Statutenwijzigingen verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 19 december 1988 gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 januari 1989 onder nummer 890126-83.

8. Akte van vaststelling van de kapitaalverhoging wijziging in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 7 maart 1989 gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 06 april 1989 onder nummer 890406-286.

9. Akte van fusie met de naamloze vennootschap "RECTICEL", kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel, op 28 december 1990 gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 01 februari 1991 onder nummer 910201-433.

10. Akte van statutenwijzigingen en omwerking van de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 9 juni 1992 gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 juli 1992 onder nummer 920714-552.

11. Akte van 1st. vaststelling van de kapitaalverhoging, beslist door de Raad van Bestuur op 18 november 1992, en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 21 december 1992, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari 1993 onder nummer 930123-51.

12. Akte van 2de vaststelling van de kapitaalverhoging, beslist door de Raad van Bestuur op 18 november 1992, verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 14 januari 1993, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 februari 1993 onder nummer 930217-122.

13. Akte van statutenwijzigingen verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 18 mai 1993, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni 1993 onder nummer 930624-389.

14. Akte van statutenwijzigingen verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 30 juni 1993, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 1993 onder nummer 930814-299.

15. Akte van statutenwijzigingen verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 17 mei 1994, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juni 1994 onder nummer 940611-399.

16. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 31 januari 1995, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 maart 1995 onder nummer 950305-5 :

17. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 28 februari 1995, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 maart 1995 onder nummer 950323-14.

18. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 31 maart 1995, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 april 1995 onder nummer 950425-523.

19. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 28 april 1995, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 mei 1995 onder nummer 950525-419.

20. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 31 mei 1995, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 juni 1995 onder nummer 950629-331.

21. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 31 juli 1995, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 1995 onder nummer 952508-278.

22. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 31 augustus 1995, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 september 1995 onder nummer 950926-86.

23. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 29 september 1995, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 october 1995 onder nummer 951020-436.

24 Akte van wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 21 mei 1996, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli 1996 onder nummer 960719-292.

25. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 30 juni 1997, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 1997 onder nummer 970812-374.

26. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 28 augustus 1997, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 september 1997 onder nummer 970930-177.

27. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 28 november 1997, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 december 1997 onder nummer 971223-197.

28. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Philippe LAGAE, notaris te Brussel op 27 février 1998, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 maart 1998 onder nummer 980328-13.

29. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 31 maart 1998, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 april 1998 onder nummer 980429-374.

30. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 30 april 1998, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 mei 1998 onder nummer 980321-196.

31. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 31 juli 1998, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 1998 onder nummer 980826-98.

32. Akte van wijziging in de statuten, ontslag, bevestiging en benoeming van bestuurders verleden voor Meester Jean-Philippe LAGAE, notaris te Brussel op 5 november 1998, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 december 1998 onder nummer 981215-116.

33. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 26 februari 1999, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 maart 1999 onder nummer 990324-363.

34. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 31 maart 1999, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 mei 1999 onder nummer 990505-606.

35. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 30 april 1999, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juni 1999 onder nummer 990611-415.

36. Akte verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 18 mei 1999, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1999 onder nummer 990701-298 :
Omzetting van het bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal in euro.
Vastlegging van de fraktiewaarde van de aandelen in euro en, bijgevolg, afronding van het kapitaal door onttrekking aan de "uitgiftepremies".
Vaststelling van het toegestaan kapitaal.

37. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 29 oktober 1999, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 december 1999 onder nummer 991203-219.

38. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 29 februari 2000, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2000 onder nummer 20000328-172.

39. Akte van kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 16 maart 2000, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 april 2000 onder nummer 20000421-67.

40. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 30 november 2000, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 december 2001 onder nummer 20001229-601.

41. Akte van uitoefening van fusie door overneming van "ETS A.&L. VERHAEGEN", kapitaalverhoging, wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 21 december 2000, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2001 onder nummer 20010130-417.

42. Akte verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 15 mei 2001, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2001 onder nummer 200010623-615 :

43. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 30 mei 2001, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2001 onder nummer 20010703-260.

44. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 27 juni 2001, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2001 onder nummer 20010811-24.

45. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 31 juli 2001, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 september 2001 onder nummer 20010905-217.

46. Akte verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 21 mei 2002, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2002 onder nummer 20020618-147 : Hernieuwing van het toegestaan kapitaal. Machtiging om eigen aandelen te verkrijgen en te vervreemden.

47. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 31 mei 2002, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 juni 2002 onder nummer 20020621-620.

48. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 28 juni 2002, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2002, onder nummer 20020810-8

49. Akte van uitoefening van fusie door overneming van "S.A. GENERAL MAINTENANCE SERVICE", kapitaalverhoging, verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 31 juli 2002, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 september 2002 onder nummer 02113543.

50. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 29 november 2002, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003 onder nummer 02151295.

51. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 20 december 2002, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2003 onder nummer 03012959.

52. Akte verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 20 mei 2003, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2003 onder nummer 03074889.
Machtiging om eigen aandelen te verkrijgen en wijziging van de statuten.

52. Akte verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 17 mei 2005, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 juni 2005, onder nummer 05079576 :
- Hernieuwing van het toegestane kapitaal en wijziging van de statuten.

53. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 30 juni 2006, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli 2006, onder nummer 06123195.

54. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 6 oktober 2006, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 november 2006, onder nummer 06166582.

55. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 26 oktober 2006, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 november 2006, onder nummer 06179626.

56. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 29 december 2006, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2007; onder nummer 07030208.

57. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 2 mei 2007, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2007; onder nummer 07079859.

58. Akte van wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 15 mei 2007, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2007; onder nummer 07087149.

58. Akte van wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel op 15 mei 2007, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2007; onder nummer 07087149.

59. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Lorette ROUSSEAU, notaris te Brussel op 31 augustus 2007, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 september 2007; onder nummer 07140026.

60. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Lorette ROUSSEAU, notaris te Brussel op 28 december 2007, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 maart 2008 (rechtzetting); onder nummer 08035390.

61. Akte van wijzigingen in de statuten verleden voor Meester Olivier PALSTERMAN, notaris te Brussel op 20 mei 2008, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 november 2009, onder nummer 08075203.

62. Akte van hernieuwing van de machtigingen verleend aan de Raad van Bestuur voor verwerving en vervreemding van eigen aandelen, auditcomité, wijziging in de statuten voor Meester Olivier PALSTERMAN, notaris te Brussel op 16 juni 2009, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10/07/2011, onder nummer 09097259.

63. Akte van hernieuwing van de machtigingen verleend aan de Raad van Bestuur voor het toegestaan kapitaal en verwerving en vervreemding van eigen aandelen, remuneratiecomité, wijziging in de statuten voor Meester David Indekeu, notaris te Brussel op 17 juni 2011, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10/07/2011, onder nummer 11107215.

64. Akte van hernieuwing van de machtigingen verleend aan de Raad van Bestuur voor het toegestaan kapitaal en verwerving en vervreemding van eigen aandelen, wijziging in de statuten voor Meester David Indekeu, notaris te Brussel op 28 mei 2013, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17/06/2013, onder nummer 13090993.

65. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel op 31 mei 2013, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20/6/2013, onder nummer 13093479.

66. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel op 27 juni 2013 gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15/7/2013, onder nummer 13108430.

67. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel op 27 mei 2014, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 juni 2014, onder nummer 14116781.

68. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel op 30 juni 2014, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2014, onder nummer 14134198.

69. Akte van uitoefening van warrants, kapitaalverhoging en wijzigingen in de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel op 31 juli 2014, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2014, onder nummer 14154839.

70. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel op 20 augustus 2014, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 september 2014, onder nummer 14173227.

71. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel op 31 oktober 2014, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 november 2014, onder nummer 14209218.

72. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel op 28 november 2014, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 december 2014, onder nummer 14220844.

73. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel op 22 december 2014, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2015, onder nummer 15001950.

74. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel op 31 maart 2015, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 april 2015, onder nummer 15054366.

75. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 13 mei 2015, vooralsnog niet gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2015, onder nummer 15076446.

76. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester Olivier PALSTERMAN, geassocieërde notaris te Brussel, vervangend zijn confrater David INDEKEU, notaris te Brussel, belet op 22 julii 2015, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 september 2015, onder nr 15124636.

77. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 11 augustus 2015, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 september 2015, onder nummer 15125340.

78. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 31 augustus 2015, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 september 2015, onder nummer 15131030.

79. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 30 september 2015, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2015 onder nummer 15147374.

80. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 30 oktober 2015, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad 16 november 2015 onder nummer 15159818.

81. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 30 november 2015, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 december 2015 onder nummer 15172726.

82. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 23 december 2015, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2016 onder nummer 16002945.

83. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 30 mei 2016, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2016 onder nummer 16079066.

84. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 30 juni 2016, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2016 onder nummer 16105313.

85. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 30 september 2016, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2016 onder nummer 16105313.

86. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 30 september 2016, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2016 onder nummer 16148895.

87. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 26 oktober 2016, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 november 2016 onder nummer 16157607.

88. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 30 november 2016, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 december 2016 onder nummer 16173764.

89. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 23 december 2016, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2017 onder nummer 17009028.

90. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 31 maart 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 april 2017 onder nummer 17056026

91. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 28 april 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2017 onder nummer 17068311

92. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 29 mei 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2017, onder nummer 17085871

93. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 7 juli 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juillet 2017, onder nummer 17107120ge

94. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 7 augustus 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2017, onder nummer 17124075

95. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 29 september 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2017, onder nummer 17144899

96. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 31 oktober 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 november 2017, onder nummer 17162039

97. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 30 november 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 december tweeduizend 2017, onder nummer 17180167

98. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 29 maart 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 april tweeduizend 2018, onder nummer 18064934

99. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 27 april 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2018, onder nummer 18083918

100. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 30 mei 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2018, onder nummer 18096926.

101. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 29 juni 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 juli 2018, onder nummer 18110036.

102. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 6 augustus 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2018, onder nummer 18127367.

103. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 31 augustus 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 september 2018, onder nummer 18139547.

104. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 28 september 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2018, onder nummer 18150647.

105. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 6 november 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 november 2018, onder nummer 18167065.

106. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 30 november 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 december 2018, onder nummer 18182657.

107. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 18 december 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2019, onder nummer 19009764.

108. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 29 maart 2019, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 april 2019, onder nummer 19053500..

109. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 29 mei 2019, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2019, onder nummer 19082937..

110. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 28 juni 2019, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2019, onder nummer 19104860..

111. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 1 oktober 2019, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 november 2019, onder nummer 19145070.

112. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 4 november 2019, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 november 2019, onder nummer19152704

113. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 29 november 2019, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 december 2019, onder nummer 19165320

114. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 20 december 2019, gepublieerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2020, onder nummer 20006307.

115. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 26 mei 2020, gepublieerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 juli 2020, onder nummer 20077634.

116. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 28 mei 2020, gepublieerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2020, onder nummer 20080475.

117. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 29 juni 2020, gepublieerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2020, onder nummer 20092627.

118. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 31 augustus 2020, gepublieerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 september 2020, onder nummer 20112237.

119. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 30 september 2020, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 november 2020, onder nummer 20129621.

120. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 30 november 2020, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien december tweeduizend twintig, onder nummer 20148454.

121. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 23 december 2020, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig december tweeduizend twintig, onder nummer 20366917.

122. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig april tweeduizend éénentwintig, onder nummer 21048672.

123. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 30 april 2021, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Bel¬gisch Staatsblad van vijfentwintig mei tweeduizend éénentwintig, onder nummer 21061497.

124. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 25 mei 2021, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Bel¬gisch Staatsblad van achtentwintig juni tweeduizend éénentwintig, onder nummer 21076768.

125. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 31 mei 2021, , bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf juli tweeduizend éénentwintig, onder nummer 21080071

126. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 30 juni 2021, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénnendertig augustus tweeduizend éénentwintig, onder nummer 21104373.

127. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 3 augustus 2021, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen september tweeduizend éénentwintig, onder nummer 21352969.

128. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 13 december 2021, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien december tweeduizend éénentwintig, onder nummer 21374826.

129. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 23 december 2021, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien januari tweeduizend tweeëntwintig, onder nummer 22303059.

130. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 30 maart 2022, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven april tweeduizend tweeëntwintig, onder nummer 22323716.

131. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 28 april 2022, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien mei tweeduizend tweeëntwintig, onder nummer 22331796.

132. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 31 mei 2022, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien juni tweeduizend tweeëntwintig, onder nummer 22337961.

133. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 30 juni 2022, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien juli tweeduizend tweeëntwintig, onder nummer 22347510.

134. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 30 maart 2023, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig april tweeduizend drieëntwintig, onder nummer 23337240.

135. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 27 april 2023, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf juni tweeduizend drieëntwintig, onder nummer 23352043.

136. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 29 maart 2024, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig april tweeduizend vierentwintig, onder nummer 24067569.

137. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 02 mei 2024, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig mei tweeduizend vierentwintig, onder nummer 24081562.

138. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 31 mei 2024, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig juni tweeduizend vierentwintig, onder nummer 24093916.

139. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 28 juni 2024, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juli tweeduizend vierentwintig, onder nummer 24111227.

140. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 20 december 2024, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien januari tweeduizend vijfentwintig, onder nummer 25005919.

141. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 24 april 2025, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee mei tweeduizend vijfentwintig, onder nummer 2500591925329374.

142. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 30 juni 2025, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien juli tweeduizend vijfentwintig, onder nummer 25090680.

143. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 29 augustus 2025, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier september tweeduizend vijfentwintig, onder nummer 25353760.

144. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 30 september 2025, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes oktober tweeduizend vijfentwintig, onder nummer 25360478.

145. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 28 november 2025, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf december tweeduizend vijfentwintig, onder nummer 25374520.

146. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 22 december 2025, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig december tweeduizend vijfentwintig, onder nummer 25382761.

147. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 30 april 2026, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht mei tweeduizend zesentwintig, onder nummer 26329643.

148. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 26 mei 2026, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2026, onder nummer 26334734

149. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 29 mei 2026, uittreksels bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2026, onder nummer 26083391

150. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 29 juni 2026, uittreksels bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juli 2026, onder nummer 26091892

151. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 31 augustus 2026, uittreksels bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 september 2026, onder nummer 26119015

152. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 30 september 2026, uittreksels bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 oktober 2026, onder nummer 26128325

153. Akte van wijziging van de statuten verleden voor Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op 30 oktober 2026, vooralsnog niet bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

RECTICEL

Naamloze Vennootschap

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN OP 30 OKTOBER 2026

TITEL EEN.
VORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel één : Vorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij is een vennootschap waarvan effecten zijn toegelaten op de verhandeling op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 3, 7°, van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU en zij is derhalve onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die betrekking hebben op genoteerde vennootschappen.

De naam ervan luidt "**RECTICEL**".

Artikel twee : Zetel van de vennootschap.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan worden overgebracht naar elke andere plaats in België, op voorwaarde dat er dus geen wijziging van het Gewest plaatsvindt die een wijziging van de taal van de statuten in overeenstemming met de bestaande taalwetgeving vereist. In het laatste geval kan de zetelverplaatsing slechts geschieden bij besluit van de algemene vergadering en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen en kantoren in België en in het buitenland vestigen.

Iedere verandering van de zetel wordt, door toedoen van de bestuurders, in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Artikel drie : Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp de ontwikkeling, de produktie, de verwerking, de handel, de aankoop, de verkoop en het transport, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle kunststoffen, polymeren, polyurethanen en andere synthetische componenten, van natuurlijke stoffen, metaalprodukten, chemische of andere produkten die gebruikt worden door de particulieren of door de industrie, de handel en het transport, met name voor meubilering, slaapcomfort, isolatie, bouwnijverheid, automobielsector, chemie, petrochemie, alsook de produkten die horen bij of noodzakelijk zijn voor hun produktie of hieruit kunnen voortkomen of hieruit afgeleid kunnen worden.

Zij kan haar voorwerp volledig of gedeeltelijk bereiken, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, via dochtermaatschappijen, samenwerkingsverbanden, participaties in andere vennootschappen, partnerships of verenigingen.

Teneinde dit voorwerp te bereiken kan zij alle handelingen uitvoeren op industrieel-, immobiliën-, financieel- of commercieel gebied die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp verband houden, of die van aard zouden zijn haar werking of haar handel, of die van de vennootschappen, partnerships of verenigingen waarin zij een participatie of een belang heeft, te bevorderen, te ontwikkelen of te vergemakkelijken ; zij kan met name alle roerende en onroerende goederen en alle

intellectuele eigendommen ontwikkelen, overdragen, verwerven, huren, verhuren en uitbaten.

Artikel vier : Duur.

De vennootschap is aangegaan voor onbeperkte duur.

Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

TITEL TWEE.
KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.

Artikel vijf - Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal, vastgesteld op honderddrieënveertig miljoen drieëntachtigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 143.083.550,00), is vertegenwoordigd door zevenenvijftig miljoen tweehonderddrieëndertigduizend vierhonderdtwintig (57.233.420) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel zes : Toegestaan kapitaal.

Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 mei 2026, werd de Raad van Bestuur gemachtigd om, in een maal of meerdere malen, het kapitaal te verhogen (toegestane kapitaal) ten belope van zeven miljoen zevenennegentigduizend achthonderd vijfenzestig euro (7.097.865,00 EUR) (bedrag gelijk aan vijf procent (5%) van het geplaatst kapitaal op 26 mei 2026).

Voornoemd nieuw toegestane kapitaal zal door de Raad van Bestuur enkel en alleen aangewend kunnen worden ten behoeve van de inschrijvingsrechtenplannen voor de leidende kaderleden en personeel van de Recticel Groep en dit voor de periode 2026-2030 met een maximum van 1% per jaar van het geplaatst kapitaal op 26 mei 2026.

Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten waartoe besloten werd door voormelde Buitengewone Algemene Vergadering. Ze zullen hernieuwbaar zijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel zeven : Kapitaalverhoging en -vermindering

Het kapitaal mag in één of meer malen worden verhoogd of verminderd, bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

Bij elke verhoging van het kapitaal worden de nieuwe aandelen, waarop in geld moet worden ingeschreven, bij voorkeur aangeboden aan de eigenaars van de op de uitgiftedatum bestaande aandelen, naar rato van het aantal der aan ieder van hen toebehorende aandelen.

De agio's, indien er bestaan, moeten op een niet-beschikbare rekening "uitgiftepremie" geboekt worden die zoals de andere inbrengen de waarborg van derden zal vormen en die eventueel, onder voorbehoud van hun opname in het kapitaal, enkel kan verminderd of afgeschaft worden door de algemene vergadering, die beslist overeenkomstig de voorwaarden voorzien in artikel 7:208 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer er aandelen zonder stemrecht bestaan, bezitten de eigenaars van aandelen een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door de uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, waarvan de eerste bij voorkeur wordt aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan

de eigenaars van aandelen zonder stemrecht. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing bij de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten.

In afwijking van wat voorafgaat kan de algemene vergadering evenwel, in het belang van de vennootschap en onder de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten, beslissen dat alle of een deel van de nieuwe aandelen waarop in geld moet worden ingeschreven, niet bij voorkeur aan de aandeelhouders zullen worden aangeboden.

De algemene vergadering kan dit recht beperken of opheffen ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, met inachtneming van de voorwaarden bepaald door artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering of de raad van bestuur, in het eventuele kader van het toegestane kapitaal, ook bepalen dat bij de toekenning van de nieuwe aandelen, voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders. In dat geval moet de inschrijvingstermijn tien dagen bedragen.

De raad van bestuur is, in alle gevallen bevoegd, onder de bedingen en de voorwaarden die hij zal bepalen, overeenkomsten af te sluiten om de inschrijving op alle of een deel van de uit te geven aandelen te verzekeren.

Artikel acht : Storting van de aandelen

De te verrichten stortingen op de bij de inschrijving niet volgestorte aandelen moeten worden gedaan op de tijdstippen die door de raad van bestuur worden bepaald.

De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende verwittigingstermijn van vijftien dagen, nagelaten heeft gevolg te geven aan elke opvraging van stortingen op de aandelen, is aan de vennootschap rentevergoeding verschuldigd, berekend tegen de rentevoet vastgesteld door de "NATIONALE BANK VAN BELGIE" voor de speciale voorschotten in rekening-courant, vermeerderd met één procent vanaf de eisbaarheidsdatum van de storting. Bovendien mag de raad van bestuur, na een tweede gedurende één maand zonder gevolg gebleven bericht, rechtsverval tegenover de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen door het ambt van een wisselagent op de beurs doen verkopen, onverminderd het recht om het nog verschuldigd bedrag, alsook elke eventuele schadevergoeding van hem te vorderen.

De raad van bestuur mag de aandeelhouders toestaan hun effecten vóór de gestelde termijn vol te storten ; in dat geval bepaalt hij onder welke voorwaarden de vervroegde stortingen aanvaard worden.

Artikel negen : Aard van de aandelen.

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De niet volgestorte aandelen en de bij voorbaat gestorte aandelen zijn op naam. Vanaf hun storting door een verzoek tot storting blijven zij op naam of worden zij omgezet in gedematerialiseerde effecten, en dit naargelang van de keuze van de eigenaar.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen op naam bijgehouden. Op de zetel van de vennootschap wordt eveneens een register bijgehouden voor de eventuele voorkeursrechten, oprichtersbewijzen of obligaties op naam.

Aan de houders van de effecten zullen certificaten worden afgeleverd, waarin deze inschrijvingen worden vastgesteld.

Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een inschrijving op een rekening op naam van haar eigenaar of van haar houder bij een erkende instelling, belast met het houden van rekeningen.

Het aantal gedematerialiseerde aandelen in omloop is op elk ogenblik ingeschreven in het register van de nominatieve aandelen op naam van de vereffeningsinstelling.

De eerste inschrijvingen op naam en de eerste omzetting in gedematerialiseerde effecten gebeuren op kosten van de vennootschap.

De latere omzettingen van inschrijvingen op naam in gedematerialiseerde effecten, de overdrachten van inschrijvingen op naam en de omzettingen van gedematerialiseerde effecten in inschrijvingen op naam, gebeuren op kosten van de eigenaars.

Artikel tien : Aansprakelijkheid van de aandeelhouders

Iedere aandeelhouder is slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap tot beloop van het bedrag van zijn inschrijving.

Artikel elf : Overdracht van aandelen

De rechten en verplichtingen die aan een aandeel zijn verbonden, volgen dit in hetzij welke hand het overgaat.

De eigendom van een aandeel behelst van rechtswege instemming met de statuten en met de beslissingen van de algemene vergadering.

Onverminderd de bepalingen van artikel 7:78 tot 7:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag geen enkele overdracht van nominatieve niet-volgestorte aandelen geschieden, tenzij krachtens een speciale beslissing, voor iedere overdracht, van de raad van bestuur en ten bate van een door hem aanvaard cessionaris.

De overdracht van het aandeel op naam gebeurt door een verklaring van overdracht, die ingeschreven wordt in het register van de aandelen op naam, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolgmachtigden, alsook overeenkomstig de bepalingen betreffende de overdracht van schuldvorderingen volgens artikel duizend zeshonderd negentig van het Burgerlijk Wetboek.

Het staat de vennootschap vrij een overdracht, die vastgesteld wordt via correspondentie of andere dokumenten waaruit het akkoord tussen de overdrager en de overnemer blijkt, te aanvaarden en in het register in te schrijven.

Het gedematerialiseerde aandeel wordt overgedragen door een overschrijving van rekening naar rekening.

Artikel twaalf : Erfgenamen

De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel, de verzegeling van de boeken, goederen en koopwaren of waarden van de vennootschap uitlokken, tegen deze laatste verzet aantekenen, de verdeling of de licitatie van het maatschappelijk bezit vorderen, noch zich hoe dan ook mengen in haar bestuur ; voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich schikken naar de maatschappelijke balansen en naar de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel dertien : Eigendom van de aandelen

Wat de uitoefening van de betreffende rechten betreft, erkent de vennootschap slechts één enkel eigenaar voor ieder aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen, totdat één enkel persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Artikel veertien : Hypothecaire obligaties

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, hypothecaire of andere obligaties uitgeven.

De raad van bestuur bepaalt het type en de rentevoet, de wijze en het tijdstip van de aflossing en de terugbetaling der obligaties, de eventueel aan deze verbonden speciale waarborgen, alsook alle andere voorwaarden van hun uitgifte.

De obligaties aan toonder zijn door twee bestuurders ondertekend ; één van die handtekeningen of beide mogen vervangen worden door naamstempels.

Artikel vijftien : Verwerving en vervreemding van eigen aandelen

Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 mei 2026, werd de Raad van Bestuur gemachtigd maximum 10% van eigen aandelen te verkrijgen voor een prijs die minimaal gelijk is aan één euro (€ 1,00) per aandeel en maximaal gelijk is aan de prijs van de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met vijftien procent (15 %), en om eigen aandelen te vervreemden, en dit voor een prijs die minimaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verminderd met tien procent (10 %), en maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met tien procent (10 %).

Het verwerven en vervreemden van eigen aandelen zal in het belang van de vennootschap en alle aandeelhouders plaats vinden met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden, om overnames te financieren of om te voldoen aan de verplichtingen onder aandelenoptieplannen, maar niet als afweermechanisme tegen een openbaar overnamebod. Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten waartoe besloten werd door voormelde Buitengewone Algemene Vergadering. Ze zullen hernieuwbaar zijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel zestien : Kennisgeving aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

§ 1. Elke natuurlijke of rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks effecten verwerft die stemrechten van de vennootschap verlenen, moet verplicht aan deze laatste en aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten kennis geven van het aantal en het percentage van stemrechten waarvan hij na deze verwerving houder is, indien de stemrechten die verbonden zijn met de effecten die het stemrecht verlenen een verhouding van 3 % van het totaal van de bestaande stemrechten bereiken.

Hij moet verplicht dezelfde kennisgeving doen in geval van een aanvullende, rechtstreekse of onrechtstreekse verwerving van effecten die stemrecht verlenen indien na deze verwerving het aantal stemrechten een verhouding van 5 %, 10 %, 15 % enzovoort bereikt of overschrijdt per tranche van vijf percentpunten van het totaal van de bestaande stemrechten.

Hij moet verplicht dezelfde kennisgeving doen in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse overdracht van effecten die stemrecht verlenen indien na deze overdracht de stemrechten onder een van de in alinea een of in alinea twee bedoelde drempels komt.

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

§ 3. De inhoud, de vorm en de modaliteiten van de in paragrafen 1 en 2 hierboven bedoelde kennisgevingen worden geregeld door alle bepalingen van hoofdstuk 3 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende

diverse bepalingen, en door het koninklijk besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

§ 4. Als de voorziene kennisgevingen niet binnen de termijn en volgens de door de wet bepaalde modaliteiten zijn gebeurd, zal artikel 7:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn.

TITEL DRIE.
BESTUUR - CONTROLE.

Artikel zeventien : Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste vijf bestuurders, al dan niet vennoot, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen worden ontslagen.

Overeenkomstig artikel 7:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is ten minste één derde van de leden van de raad van bestuur van een ander geslacht dan de overige leden, waarbij het vereiste minimum aantal wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal. Is de bestuurder een rechtspersoon, dan wordt zijn geslacht bepaald door dat van zijn vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders zijn herkiesbaar. De functies van de uittredende bestuurders verstrijken onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

De vergadering mag de bestuurders de eretitel van hun funktie toekennen.

Artikel achtien : Vacature

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik. De raad van bestuur die gebruikt maakt van zijn coöptatiebevoegdheid draagt er zorg voor dat de samenstelling opnieuw voldoet aan de vereisten van artikel 7:86 WVV, indien ten gevolge van de opengevallen bestuursplaats de vennootschap niet meer aan de vereisten van artikel 7:86 WVV zou voldoen.

Artikel negentien : Voorzitterschap van de raad van bestuur - Directiecomite

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel een of meer ondervoorzitters.

Hij kan binnen of buiten de Raad een of meer comité's oprichten, waarvan hij de bevoegdheden vaststelt.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan een directiecomité, zonder dat deze lastgeving betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op het geheel van de handelingen die krachtens een wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De raad van bestuur heeft de opdracht het directiecomité te controleren.

Het directiecomité bestaat uit ten minste vijf (5) leden, die binnen of buiten de raad van bestuur worden aangesteld. Zij worden benoemd voor een duur van maximaal zes (6) jaar en kunnen te allen tijde worden afgezet. Hun mandaat is hernieuwbaar.

De raad bepaalt de bevoegdheden, de taken, de werkwijze, de bezoldigingen of vergoedingen van de leden van het directiecomité.

De raad van bestuur kan bovendien het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, aan een of meer personen delegeren.

Hij benoemt en ontslaat de afgevaardigden voor dit bestuur, die binnen of buiten de raad gekozen worden, hij bepaalt hun vergoedingen en stelt hun bevoegdheden vast.

Overeenkomstig artikel 7:99 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de Vennootschap binnen haar raad van bestuur een auditcomité oprichten als zij een genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:12, 2° van gezegd Wetboek is en als zij niet beantwoordt aan de onder §3 van voornoemd artikel 7:99 voorgeschreven vrijstellingscriteria.

Het auditcomité bestaat uit ten minste drie (3) niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur waarvan ten minste één lid een onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet zijn en over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit moet beschikken.

De leden van het auditcomité worden benoemd voor een duur, die de raad van bestuur mits inachtname van de van kracht zijnde benoemingscriteria bepaalt, en kunnen te allen tijde worden afgezet. Hun mandaat is hernieuwbaar.

De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden, de taken, de werkwijze, de bezoldigingen of vergoedingen van de leden van het auditcomité.

Overeenkomstig artikel 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de Vennootschap binnen haar raad van bestuur een remuneratiecomité oprichten als zij een vennootschap in de zin van artikel 1:12, 2° van gezegd Wetboek is en als zij niet beantwoordt aan de onder §8 van voornoemd artikel 7:100 voorgeschreven vrijstellingscriteria.

Het remuneratiecomité bestaat uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur. Onder meer de volgende personen worden beschouwd als uitvoerend lid van de raad van bestuur: elke bestuurder die lid is van het directiecomité en elke bestuurder aan wie het dagelijks bestuur in de zin van artikel 7:121 van hetzelfde Wetboek is opgedragen.

Het remuneratiecomité is samengesteld uit een meerderheid van onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 7:87 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van remuneratiebeleid.

De leden van het remuneratiecomité worden benoemd voor een duur, die de raad van bestuur mits inachtname van de van kracht zijnde benoemingscriteria bepaalt, en kunnen te allen tijde worden afgezet. Hun mandaat is hernieuwbaar.

De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden, de taken, de werkwijze, de bezoldigingen of vergoedingen van de leden van het remuneratiecomité.

Onverminderd de wettelijke opdrachten van de raad van bestuur en de taken die de raad het remuneratiecomité wenst toe te vertrouwen, heeft het remuneratiecomité minstens de taken die door artikel 7:100 §5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn voorgeschreven.

Artikel twintig : Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert ingevolge oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij verhindering van deze, van een ondervoorzitter of bij ontstentenis ervan, van een door zijn collega's gedelegeerd bestuurder. Hij moet worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist en telkens als ten minste twee bestuurders erom verzoeken.

Behoudens in noodgevallen die in het verslag van de vergadering moeten vermeld worden, zullen de bestuurders tot de vergaderingen worden opgeroepen tenminste drie dagen vóór deze plaatsvinden, via om het even welk communicatiemiddel.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrief aangeduid is. Wanneer de omstandigheden het vergen, kunnen de bestuurders per conferentiegesprek beraadslagen.

De eventuele erebestuurders kunnen tot de vergaderingen van de raad worden uitgenodigd, maar zij beschikken slechts over een adviserende stem.

Artikel éénentwintig : Beraadslaging van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Ieder verhinderd of afwezig bestuurder mag, schriftelijk, per telegram, telex of telefax of met enig ander elektronisch communicatiemiddel, aan één van zijn collega's in de raad opdracht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. In zulk geval wordt de opdrachtgever, wat de stemming betreft, als aanwezig beschouwd. Evenwel mag geen enkel gevolmachtigde aldus meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

Ieder bestuurder mag insgelijks, doch alleen ingeval ten minste de helft van de leden van de raad persoonlijk aanwezig zijn, schriftelijk, per telegram, telex of telefax of met enig ander elektronisch communicatiemiddel zijn adviezen verstrekken en zijn stemmingen uitbrengen.

Iedere bestuurder die een rechtspersoon is wordt op de vergaderingen van de raad van bestuur op geldige wijze vertegenwoordigd door de natuurlijke persoon of personen die hij hiertoe heeft aangeduid.

Iedere beslissing van de raad wordt bij eenvoudige meerderheid der stemmenden genomen. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit overwegend.

Elke beslissing in het kader van het toegestane kapitaal in overeenstemming met artikel zes van de statuten wordt bij een meerderheid van drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen genomen.

Indien op een vergadering van de raad die het vereiste quorum om geldig te beraadslagen verenigt, één of meer bestuurders zich onthouden krachtens artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de andere aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

De raad van bestuur kan worden gehouden door middel van een videoconferentie, telefonische conferentie of door middel van elk ander communicatiemiddel.

De beraadslagingen en beslissingen van zulke vergaderingen van de raad van bestuur dienen te worden vastgesteld door notulen, die worden ondertekend door de meerderheid van de aan zulke vergaderingen deelnemende bestuurders.

Artikel tweeëntwintig : Proces-verbaal van de raad van bestuur

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Die notulen worden opgenomen in een speciaal register. De volmachten worden eraan gehecht.

Artikel drieëntwintig : Bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel vierentwintig : Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt in de akten, met inbegrip van de akten waarbij een openbare of ministeriële ambtenaar betrokken is, en in rechte, vertegenwoordigd door:

- hetzij twee bestuurders die gezamenlijk twee per twee optreden;
- hetzij, , en voor de aangelegenheden die aan het directiecomité gedelegeerd zijn, door de leden van het directiecomité, die gezamenlijk twee per twee optreden;
- hetzij om het even welke andere daartoe gemachtigde personen.

Artikel vijfentwintig : Controle van de finantiële toestand

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen, natuurlijke of rechtspersonen, opgedragen.

Zij voeren de titel van commissaris.

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

Het aantal en de emolumenten van de commissarissen worden door de algemene aandeelhoudersvergadering vastgesteld.

Deze emolumenten bestaan in een vast bedrag dat bij de aanvang van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kunnen niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen.

De functies van de uittredende commissarissen verstrijken onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

Artikel zesentwintig : Bevoegdheden van de commissarissen

De opdracht en de bevoegdheden van de commissarissen zijn die welke hun zijn toegewezen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel zevenentwintig : Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering mag aan de bestuurders een vaste vergoeding toekennen, welke op de algemene kosten wordt aangerekend.

De raad van bestuur is insgelijks gemachtigd om aan de met speciale functies of opdrachten belaste bestuurders vergoedingen toe te kennen, die als algemene kosten worden aangerekend.

TITEL VIER.
ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel achtentwintig : Algemene vergadering

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. Zij beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaat te bevelen, te verrichten of te bekrachtigen.

Zij bestaat uit al de eigenaars van aandelen die allen stemgerechtigd zijn, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een gevolmachtigde, mits naleving van de statutaire bepalingen.

Behalve in de gevallen waarin hun stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergaderingen

moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht, noch met de geschorste aandelen.

De door de vergadering genomen beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige of als dissident beschouwde aandeelhouders.

Artikel negenentwintig : Gewone algemene vergaderingen

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproepingsberichten is vermeld.

De gewone algemene vergadering moet bijeenkomen op de laatste dinsdag van de maand mei van elk jaar, om tien uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering de volgende werkdag plaats.

De algemene vergadering mag voor een buitengewone bijeenkomst worden opgeroepen zo dikwijls als zulks is vereist door het belang. Dit moet ook geschieden op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel dertig : Bijeenroeping van de vergadering

De algemene vergadering, zo gewone als buitengewone, komt bijeen ingevolge oproeping door de raad van bestuur of door het college van commissarissen.

De samenroepingen van de aandeelhouders op naam, van de houders van converteerbare obligaties van een voorkeursrecht of van een certificaat, van de bestuurders en van de commissaris, gebeuren conform artikels 7:126 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De oproepingen voor de gewone algemene vergadering moeten onder de op de agenda voorkomende punten verplicht vermelden : de bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissarissen, de bespreking en de aanneming van de jaarrekening, de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen decharge, de herkiezing en de vervanging van de bestuurders en van de commissarissen.

Op de dag van de publicatie van de oproeping aan de algemene vergadering en ononderbroken tot op de dag van de algemene vergadering wordt de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven informatie op de website van de Vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gesteld.

De algemene vergadering mag niet beraadslagen over andere punten dan die welke op de agenda ervan zijn gebracht.

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van het kapitaal kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Daartoe zullen de aandeelhouder (s) voldoen aan de bepalingen van artikel 7:130, §§ 1 en 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit artikel geldt niet voor een algemene vergadering die met toepassing van artikel 7:128, § 2, tweede lid wordt bijeengeroepen.

De aandeelhouders bewijzen op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen als bedoeld hierboven, dat zij in het bezit zijn van het vereiste aandeel in het kapitaal, hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.

De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit die met toepassing van dit artikel op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien het hierboven bedoelde aandeel van het kapitaal geregistreerd is conform artikel7:134 van het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen.

De hierboven bedoelde verzoeken worden schriftelijk geformuleerd en gaan naargelang van het geval vergezeld van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Er wordt een post- of e-mailadres in vermeld waarnaar de vennootschap het bewijs van ontvangst van deze verzoeken stuurt.

De vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen. Zij kunnen naar de vennootschap worden gezonden langs elektronische weg, op het adres dat vermeld is in de conform artikel 7:129 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen , gepubliceerde oproeping. De vennootschap bevestigt de ontvangst van de hierboven bedoelde verzoeken binnen een termijn van achtenveertig uur te rekenen vanaf die ontvangst.

Onverminderd artikel 7:129, § 2, eerste lid, d), maakt de vennootschap uiterlijk op de vijftiende dag vóór de datum van de algemene vergadering, conform artikel 7:128, § 2, een agenda bekend die aangevuld is met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die erin opgenomen zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn.

Tegelijkertijd stelt de vennootschap, op haar website, aan haar aandeelhouders de formulieren ter beschikking die gebruikt kunnen worden voor het stemmen bij volmacht en, indien van toepassing, voor het stemmen per brief, aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de agenda geplaatst zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn. Dit lid is niet van toepassing indien die formulieren rechtstreeks naar de aandeelhouders worden gezonden. Artikel 7:129, § 2, e), tweede lid, is van toepassing.

De volmachten die ter kennis gebracht worden van de vennootschap vóór de bekendmaking, conform deze bepaling, van een aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden.

In afwijking van het vorige lid kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor met toepassing van deze bepaling nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen.

De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

Artikel éénendertig : Deelneming aan de algemene vergaderingen

Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De dag en het uur bedoeld in het eerste lid vormen de registratiedatum.

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

De erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, bezorgt de aandeelhouder

een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die zijn voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of zetel van de vennootschap opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.

De dag van de registratie alsook de manier waarop de aandeelhouders zich kunnen laten inschrijven, worden in de oproeping voor de algemene vergadering vermeld.

Artikel tweeëndertig : Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen

Iedere eigenaar van een aandeel mag zich op de algemene vergadering door een speciaal gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.

De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en de pandhoudende blote eigenaars, schuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijke door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

Een aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering, voor elke vorm van aandelen die hij bezit alsook voor elk van zijn effectenrekening, slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.

Bovendien kan een als aandeelhouder gekwalificeerd persoon die evenwel beroepshalve optreedt voor rekening van andere natuurlijke of rechtspersonen, volmacht geven aan elk van die andere natuurlijke of rechtspersonen of aan een door hen aangeduide derde.

Het aantal aandeelhouders die een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag vertegenwoordigen, is niet beperkt.

De aanwijzing van een volmachtdrager geschiedt schriftelijk of via een elektronisch formulier en moet ondertekend worden door de aandeelhouder.

Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponeerd op de plaats die het aanwijst en binnen de termijn die het vaststelt.

De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Deze kennisgeving kan ook langs elektronische weg geschieden, op het adres dat vermeld is in de oproeping.

De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

Een aanwezigheidslijst, met vermelding van de identiteit van de aandeelhouders en van het aantal der effecten dat zij bezitten, moet door ieder van hen of door hun volmachtdrager worden getekend, vooraleer toegang te hebben tot de vergadering.

Overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en naar keuze van de raad van bestuur kan de aandeelhouders de mogelijkheid worden geboden om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering, door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De raad van bestuur dient de procedure en de modaliteiten van gebruik te organiseren en bovendien ervoor te zorgen dat de bepalingen van voornoemd artikel 7:137, onder andere inzake controle en veiligheid, nageleefd worden.

In voorkomend geval zullen de oproepingen melding maken van de geboden mogelijkheid tot zulke deelname op afstand en een duidelijke en nauwkeurige omschrijving

bevatten van de na te leven procedures voor de deelname op afstand aan de algemene vergadering.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Dezelfde mogelijkheid wordt geboden aan de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Overeenkomstig artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en naar keuze van de raad van bestuur kan de aandeelhouders de mogelijkheid worden geboden om op afstand te stemmen vóór een algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg, door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

De raad van bestuur dient de procedure en de modaliteiten van gebruik te organiseren en bovendien ervoor te zorgen dat de bepalingen van voornoemd artikel 7:146, onder andere inzake controle en veiligheid, nageleefd worden.

In voorkomend geval zullen de oproepingen melding maken van de geboden mogelijkheid tot zulke stemming op afstand en een duidelijke en nauwkeurige omschrijving bevatten van de na te leven procedures om op afstand vóór de algemene vergadering te stemmen."

Artikel drieëndertig : Verloop van de algemene vergaderingen

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis ervan, door de ondervoorzitter, of bij ontstentenis ervan door een daartoe door zijn collega's gedelegeerd bestuurder, of bij gebreke van een aanwezige bestuurder, door een aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger.

De voorzitter wijst eventueel een secretaris aan. De vergadering kiest één of meerder stemopnemers onder haar leden.

De bestuurders en commissarissen beantwoorden de vragen die tijdens de vergadering of schriftelijk door de aandeelhouders worden gesteld in verband met hun verslag of de onderwerpen op de agenda voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven.

Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders vragen schriftelijk stellen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord door, naargelang het geval, de bestuurders of de commissarissen, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de in artikel éénendertig van deze statuten bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de Vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde adres en dienen uiterlijk op de zesde dag vóór de vergadering door de Vennootschap te worden ontvangen.

Artikel vierendertig: Verdaging van een algemene vergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, iedere algemene vergadering, zo jaarlijkse als buitengewone, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uit te stellen. Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.

Artikel vijfendertig : Stemrecht

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

De eigenaars van aandelen zonder stemrecht hebben toch stemrecht onder de in artikel 7:51 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestelde voorwaarden en in de gevallen voorzien bij artikel 7:57 van dit Wetboek.

Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefeningen van het stemrecht regelen binnen de grenzen bepaald door artikel 7:56 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel zesendertig : Eenvoudige meerderheid

Behalve in de gevallen in het volgend artikel bepaald, worden de beslissingen, ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De stemmingen geschieden bij handopsteken of bij naamafroeping, tenware de algemene vergadering er, bij meerderheid van stemmen, anders over beslist.

Indien in geval van benoeming, geen enkel kandidaat de meerderheid behaalt, wordt overgegaan tot een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij gelijkheid van stemmen bij die herstemming, is de oudste kandidaat in jaren verkozen.

Artikel zevenendertig : Bijzondere meerderheiden

Onder voorbehoud van de gebiedende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wanneer de algemene vergadering moet beslissen over :

1. een wijziging in de statuten ;
2. een verhoging of een vermindering van het kapitaal ;
3. de samensmelting van de vennootschap met andere vennootschappen;
4. de ontbinding van de vennootschap ;
5. de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met voorkeurrecht of de uitgifte van inschrijvingsrechten ;
6. de omzetting van de vennootschap in een andere, van verschilldende aard ;
7. de wijziging van het voorwerp, moet het voorgesteld onderwerp speciaal zijn aangegeven in de oproeping en moet de vergadering ten minste de helf van het kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Voor de hierboven vermelde punten 1. tot 5. is de beslissing alleen dan geldig aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen waarvoor deelgenomen wordt aan de stemming heeft verkregen.

Voor de hierboven vermelde punten 6. en 7. is de beslissing alleen dan geldig aangenomen wanneer zij vier vijfden van de stemmen waarvoor deelgenomen wordt aan de stemming heeft verkregen.

Artikel achtendertig : Notulen van de algemene vergaderingen

In de notulen van de algemene vergaderingen wordt voor elk besluit het aantal aandelen vermeld waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen, het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en het aantal stemmen dat voor of tegen elk besluit is uitgebracht, alsmede het eventuele aantal onthoudingen.

In de notulen van de algemene vergaderingen met mogelijkheid tot deelname op afstand worden de eventuele technische problemen en incidenten vermeld die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Deze informatie wordt door de Vennootschap openbaar gemaakt via haar website, binnen vijftien dagen na de algemene vergadering.

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

De afschriften voor derden worden ondertekend door twee bestuurders.

TITEL VIJF.
JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVE.

Artikel negenendertig : Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op die datum maken de bestuurders een inventaris op alsmede de jaarrekening overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In verband met deze dokumenten en binnen de wettelijke termijnen wordt insgelijk overgegaan tot de controle- en mededelingsmaatregelen die voorgeschreven zijn bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De jaarrekening, het jaarverslag van de bestuurders en het verslag van de commissarissen worden, tegelijkertijd met de oproeping, aan de aandeelhouders op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris toegezonden.

Een kopie van deze documenten wordt ook zonder uitstel overgemaakt aan de personen die ten laatste zeven dagen voor de algemene vergadering de formaliteiten hebben vervuld die vereist zijn door de statuten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na deze termijn, ontvangen een kopie van deze documenten op de algemene vergadering.

Elke aandeelhouder, obligatiehouder, houder van een voorkeursrecht of houder van een certificaat uitgegeven met de medewerking van de maatschappij heeft het recht om, mits voorlegging van zijn eigendomsbewijs, vijftien dagen voor de algemene vergadering, een gratis kopie te vragen van deze documenten op de zetel van de maatschappij.

Artikel veertig : Aanneming van de balans

De gewone algemene vergadering spreekt zich uit over de aanneming van de balans, overeenkomstig de beschikkingen van voormeld Wetboek en van titel vier van deze statuten.

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd door toedoen van de bestuurders bij de "NATIONALE BANK VAN BELGIE" neergelegd worden.

Artikel éénenveertig : Verdeling van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst, na eventuele overdrachten naar de belastingvrije reserves.

Op deze winst wordt, eventueel na aftrek van de overgedragen verliezen, eerst en vooral ten minste vijf procent afgehouden voor de wettelijke reserve ; deze afneming zal niet meer verplicht zijn wanneer de reserve een tiende van het kapitaal bereikt.

Het winstsaldo, eventueel verhoogd met de overgeboekte winst van het voorgaande boekjaar, wordt, met voorbehoud voor de toekenning van tantièmes aan de bestuurders overeenkomstig de bepalingen van artikel vierenveertig, op de volgende wijze verdeeld :

- boeking op de reserves en/of overbrenging op nieuwe rekeningen van de bedragen die de vergadering, na beraadslaging op voorstel van de raad van bestuur, zou beslissen op deze wijze aan te wenden ;

- vervolgens, verdeling van het overschot, als dividend, tussen alle aandelen, naargelang de volstorting van de inschrijvingsprijs op de titels, met inbegrip van de agio.

Artikel tweeënveertig : Uitkering van de dividenden

De uitkering der dividenden vindt plaats op de tijdstippen en de plaatsen die door de raad van bestuur bepaald worden. Deze kan beslissen interim-dividenden uit te keren, zelfs vóór het afsluiten van het boekjaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:233 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL ZES.
ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel drieenveertig : Ontbinding

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, voor welke reden dan ook en op eender welk tijdstip, duidt de algemene vergadering van aandeelhouders de vereffenaar of vereffenaars aan, stelt hun volmachten en hun emolumenten vast en bepaalt de wijze van vereffening overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel vierenveertig : Verdeling van de vereffeningsoverschot

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten of consigatie die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het nettoaktief, in geld of in aandelen, onder al de aandelen verdeeld.

Indien al de aandelen niet volgestort zijn in eenzelfde verhouding, moeten de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door al die aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, ofwel door opvragingen van bijkomende gelden ten laste van de onvoldoende volgestorte aandelen, ofwel door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in aandelen, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL ZEVEN.
KEUZE VAN WOONPLAATS.

Artikel vijfenveertig : Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris en vereffenaar bij deze woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze dokumenten ter beschikking van de bestemmeling te houden.

TITEL ACHT.
ALGEMENE BESCHIKKINGEN.

Artikel zesenveertig : Algemene beschikkingen

De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en derhalve zullen de bepalingen van dit Wetboek

waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig mochten zijn met de gebiedende bepalingen van dit Wetboek worden als ongeschreven geacht.

Voor eensluidend verklaard op 30 oktober 2026,
David INDEKEU, notaris.