



Naamloze Vennootschap

Maatschappelijke zetel : De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen

**RPR Antwerpen
Ondernemingsnummer 0860.402.767**

**GECOORDINEERDE STATUTEN
dd. 28 april 2009**

TITEL ÉÉN

VORM, BENAMING, ZETEL, DOEL EN DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1. De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt **EURONAV**. Zij is een handelsvennootschap en heeft de hoedanigheid van vennootschap die publiek beroep doet op het spaarwezen.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Antwerpen, De Gerlachekaai 20. Hij kan, bij gewone beslissing van de raad van bestuur, naar om het even welke andere plaats in België worden overgebracht.

De raad van bestuur kan in België en in het buitenland administratieve zetels, bijhuizen en agentschappen vestigen.

Artikel 2. De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen in verband met het vervoer ter zee en de scheepsrederij, onder meer het in- en uitcharteren, aan- en verkopen van schepen, het inleggen en de exploitatie van scheepvaartlijnen.

Deze opsomming is niet beperkend.

Bijkomend heeft de vennootschap eveneens tot doel het nemen, beheren, verkopen en overdragen van deelnemingen in alle bestaande of op te richten maatschappijen met industriële, financiële of handelsactiviteiten.

De vennootschap mag zich associëren met alle particulieren, ondernemingen, vennootschappen of verenigingen die een gelijkaardig doel hebben, met deze samensmelten en inbreng of afstand doen, ten voorlopige of definitieve titel, van het geheel of een deel van haar actief.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, financiële, commerciële of industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, en namelijk alle verrichtingen in verband met het vervoer, van welke aard ook, in de lucht, te water en te land.

De vennootschap kan ook activa in zekerheid geven tot waarborg van financieringen toegekend aan de vennootschappengroep waartoe ze behoort, voorzover deze financieringen dienstig zijn voor haar activiteit of de verwezenlijking van haar doel.

De algemene vergadering kan het doel wijzigen onder de in het Wetboek van Vennootschappen gestelde voorwaarden.

Artikel 3. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde 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, AANDEELHOUDERS

Artikel 4. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zesenvijftig miljoen tweehonderdzevenenveertig duizend zevenhonderd komma tachtig (56.247.700,80) US Dollar en is vertegenwoordigd door eenenvijftig miljoen zevenhonderd vijftig duizend (51.750.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het is volledig volstort.

De referentiewaarde van het kapitaal voor de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen bedraagt drieënveertig miljoen twaalf duizend zeshonderdvierennegentig euro en vijfenzestig cent (43.012.694,65 €). Deze waarde is vastgesteld op basis van de koers van de US dollar op tweeëntwintig april tweeduizend en vijf (14u15) gepubliceerd door de Europese Centrale Bank, zoals deze blijkt uit het attest afgeleverd door Fortis Bank op vijftwintig april tweeduizend en vijf, welk attest gehecht is gebleven aan het proces-verbaal van statutenwijziging en machtiging aan de Raad van Bestuur tot kapitaalverhoging, opgemaakt door notaris De Cleene, te Antwerpen op zesentwintig april tweeduizend en vijf.

De raad van bestuur mag de splitsing van aandelen in coupures toestaan.

Artikel 5. Aan de raad van bestuur is bij besluit van de algemene vergadering de dato achtentwintig april tweeduizend en negen de bevoegdheid verleend, om binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit, in één of meerdere malen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, het kapitaal te verhogen met een maximum bedrag van dertig miljoen (30.000.000) US Dollar.

De referentiewaarde voor toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen bedraagt tweeëntwintig miljoen acht honderd zeven en vijftig duizend honderd tweeënveertig euro en zes en tachtig eurocent (22.857.142,86 €). Deze waarde is bepaald op basis van de koers van de US Dollar op zeven en twintig april tweeduizend en negen (14u15) gepubliceerd door de Europese Centrale Bank, zoals deze blijkt uit het attest afgeleverd door Fortis Bank op zeven en twintig april tweeduizend en negen, welk attest gehecht is gebleven aan een proces-verbaal van statutenwijziging opgemaakt door notaris De Cleene, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Patrick Van Ooteghem te Temse, razione loci belet, op achtentwintig april tweeduizend en negen.

Dit bedrag vormt, boven het voormeld geplaatst kapitaal, het toegestaan kapitaal.

Binnen de hierboven gestelde grenzen kan de raad van bestuur beslissen het kapitaal te verhogen, hetzij door inbrengen in geld, hetzij, onverminderd de wettelijke beperkingen, door niet-geldelijke inbrengen, hetzij door omzetting van reserves van welke aard ook en/of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De raad kan overeenkomsten afsluiten met het oog op de volstorting van de kapitaalverhoging waartoe hij besluit over te gaan.

Indien de raad naar aanleiding van zijn beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie vraagt, zal deze uitgiftepremie van rechtswege op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" worden geboekt, die in dezelfde mate als het maatschappelijke kapitaal tot waarborg van derden zal strekken, en die behoudens het recht van de raad van bestuur om ze te incorporeren in het kapitaal, enkel mag verminderd of afgeschaft worden bij besluit van de algemene vergadering beraadslagend met inachtneming van de voorschriften bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, is de raad van bestuur bevoegd om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of op te heffen; deze beperking of opheffing kan ook gedaan worden ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Bij opheffing van het voorkeurrecht kan de raad van bestuur voorrang verlenen aan de bestaande aandeelhouders bij de toekenning van de nieuwe aandelen.

Binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal is de raad van bestuur eveneens bevoegd om converteerbare obligaties of warrants uit te geven.

Bij uitgifte van converteerbare obligaties kan deze beperking of opheffing van het voorkeurrecht door de raad van bestuur beslist worden ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan de personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

De raad van bestuur is bovendien bevoegd om gebruik te maken van de machtiging die hem krachtens dit artikel wordt gegeven om het kapitaal van de vennootschap te verhogen, nadat de vennootschap door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen in kennis werd gesteld van een openbaar bod tot aankoop van haar effecten, voor zover het besluit van de raad van bestuur tot kapitaalverhoging plaatsvindt voor achtentwintig april twee duizend en twaalf, en mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 6. Bij elke verhoging van kapitaal, behalve wanneer het de bezoldiging geldt van inbrengen in natura, hebben de eigenaars van aandelen

een voorkeurrecht voor de intekening op de nieuwe aandelen naar rato van het getal der aan ieder van hen toebehorende aandelen.

In afwijking van hetgeen voorafgaat mag de algemene vergadering nochtans beslissen in het belang van de vennootschap en onder de voor de wijzigingen aan de statuten voorziene voorwaarden, dat een gedeelte of het geheel van de nieuwe aandelen waarop tegen baar geld moet worden ingetekend niet bij voorkeur aan de eigenaars van aandelen zal worden aangeboden.

Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bij de toekenning van de nieuwe aandelen voorrang verlenen aan de bestaande aandeelhouders.

De raad van bestuur mag in alle gevallen, volgens de bepalingen en onder de voorwaarden die hij gepast zal vinden, overeenkomsten sluiten ten einde de intekening op een gedeelte of het geheel van de uit te geven aandelen te verzekeren.

Artikel 7. Stortingen worden per aangetekende brief opgevraagd, ten minste één maand voor hun invorderbaarheid. De raad van bestuur bepaalt het bedrag van de opvragingen en het tijdstip van hun invorderbaarheid.

Bij gebrek aan storting op de aandelen op de tijdstippen die werden bepaald, is de interest verschuldigd tegen het rentetarief van de marginale beleningsfaciliteit, zoals vastgesteld door de Europese Centrale Bank, vermeerderd met één procent, te rekenen vanaf de datum van de invorderbaarheid, zonder aanmaning noch rechtsovereenkomst. Indien de storting niet geschiedt binnen de maand vanaf de invorderbaarheid ervan en acht dagen na een gewoon bericht opgenomen in het Belgisch Staatsblad, is de raad van bestuur gerechtigd, door tussenkomst van een beursvennootschap, ter beurse de aandelen te laten verkopen waarop niet tijdig werd gestort, voor rekening en op risico van de achterstallige betalers.

De achterstallige aandeelhouders blijven het verschil verschuldigd tussen de inschrijvingsprijs der titels en de verkoopprijs, onder aftrek van de gedane stortingen.

Het recht om de aandelen te laten verkopen doet geen afbreuk aan de gelijktijdige uitoefening door de vennootschap van andere rechtsmiddelen.

Artikel 8. Naar keuze van de aandeelhouder zijn de aandelen op naam, in gedematerialiseerde vorm of, zolang de wet dit toelaat, aan toonder.

Iedere aandeelhouder kan op elk moment vragen dat zijn aandelen op zijn kosten worden omgezet in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen.

Aandelen blijven op naam totdat ze zijn volstort. Met ingang van 1 januari 2008 en in overeenstemming met de Wet van 14 december 2005, zullen de uitgegeven effecten aan toonder die zich op een effectenrekening bevinden, bestaan in gedematerialiseerde vorm. Na afloop van de termijn die is vastgesteld door de wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van effecten aan toonder,

worden alle resterende effecten aan toonder waarvan de omzetting niet werd gevraagd, van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten.

Artikel 9. Op de zetel van de vennootschap wordt een register der aandelen op naam gehouden.

Bewijzen waaruit de inschrijving blijkt, worden aan de aandeelhouders afgeleverd; deze bewijzen worden door twee bestuurders getekend.

De overdracht en in pandgeving van aandelen op naam kan enkel geschieden door inschrijving in het aandeelhoudersregister.

Artikel 10. Het aandeel aan toonder moet de handtekening van twee bestuurders dragen; deze handtekeningen kunnen door naamstempels worden vervangen.
De afstand van het aandeel aan toonder geschiedt door eenvoudige overhandiging van de titel.

Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt. Het gedematerialiseerde aandeel wordt overgedragen door een overschrijving van rekening op rekening.

Artikel 11. De eigenaars van aandelen zijn slechts onderhevig aan het verlies van het bedrag van hun inschrijvingen.

Het bezit van een aandeel houdt de instemming in met de statuten van de vennootschap en met de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 12. De rechten en verplichtingen verbonden aan een titel volgen deze in welke hand hij ook moge komen. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder effect.

Indien verscheidene personen eigenaars zijn van één aandeel heeft de vennootschap het recht de uitoefening der daaraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkel persoon te haren opzichte als eigenaar van dat effect werd aangewezen.

De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een aandeelhouder kunnen, onder geen enkel voorwendsel, de verzegeling van de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken noch zich op om het even welke manier met haar beheer inlaten. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich schikken naar de jaarrekeningen van de vennootschap en naar de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 13. De vennootschap mag hypothecaire of andere bons en obligaties uitgeven bij beslissing van de raad van bestuur. Deze bepaalt de rentevoet, het bedrag van de uitgifte en van de terugbetaling, de duur en de wijze van aflossing en terugbetaling, de waarborgen aan de obligaties verbonden, zomede alle andere voorwaarden van uitgifte.

Artikel 14. Elke natuurlijke of rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, stemrechtverlenende effecten van de vennootschap verwerft, dient aan de vennootschap en aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen kennis te geven van het aantal en van het percentage van de stemrechten welke hij bezit wanneer, als gevolg van de verwerving, de stemrechten, aan die effecten verbonden, een quotiteit hebben bereikt van vijf ten honderd of meer van het totaal van de stemrechten die bestaan op het ogenblik waarop de toestand zich verwezenlijkt welke aanleiding geeft tot de kennisgeving.

Hij moet dezelfde kennisgeving doen in geval van bijkomende verwerving, rechtstreeks of onrechtstreeks, van stemrechtverlenende effecten, bedoeld in de eerste alinea, wanneer, als gevolg van die verwerving, de stemrechten verbonden aan de effecten die hij bezit, een quotiteit hebben bereikt van tien, vijftien en twintig ten honderd, en zo verder per schijven van vijf procentpunten, van het totaal van de stemrechten die bestaan op het ogenblik waarop de toestand zich verwezenlijkt die aanleiding geeft tot de kennisgeving.

Hij moet tot dezelfde kennisgeving overgaan in geval van overdracht, rechtstreeks of onrechtstreeks, van stemrechtverlenende effecten, wanneer, als gevolg van die overdracht, de stemrechten beneden de drempels vallen waarvan sprake in alinea één of alinea twee.

Kennisgeving is eveneens verplicht indien het percentage van de stemrechten verbonden aan de rechtstreeks of onrechtstreeks gehouden stemrechtverlenende effecten de in alinea één of alinea twee beschreven drempelwaarden bereikt, overschrijdt of onderschrijdt, tengevolge van gebeurtenissen die de verdeling van de stemrechten hebben gewijzigd, ook al vond er geen verwerving of overdracht plaats.

De kennisgevingen waarvan hierboven sprake, dienen gericht te worden aan de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen en aan de vennootschap in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, bij voorkeur per email en fax.

Niemand mag tijdens de algemene vergadering aan de stemming deelnemen voor een aantal stemmen dat hoger is dan het aantal dat verbonden is aan de aandelen waarvan hij, overeenkomstig bovenstaande paragrafen, het bezit aangegeven heeft, minstens twintig dagen voor de datum van de algemene vergadering.

De kennisgevingen voorzien in dit artikel worden geregeld door de bepalingen van Titel II van de Wet van 2 mei 2007 en het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt, onder voorbehoud van de bepalingen vervat in de voorgaande paragrafen.

Artikel 15. Volgens een besluit van de algemene vergadering van 28 april 2009, dat genomen werd met naleving van de wettelijke bepalingen terzake, werd de raad van bestuur gemachtigd, voor een duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het voornoemd besluit, haar eigen aandelen of winstbewijzen met stemrecht, of, zo deze bestaan, zonder stemrecht, te verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap, zonder dat hiervoor een besluit van de algemene vergadering vereist is, indien deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Bij het nemen van een besluit tot verkrijging van eigen aandelen of winstbewijzen, zullen de toepasselijke bepalingen nageleefd worden.

In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering door de raad van bestuur ingelicht worden over de redenen en het doel van de verkrijgingen, het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke ervan, de fractiewaarde van de verkregen effecten, het aandeel van het geplaatste kapitaal dat zij vertegenwoordigen en hun vergoeding.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen of winstbewijzen die tot het vermogen van de vennootschap behoren, wordt geschorst. Er wordt ook geen rekening mee gehouden bij het berekenen van het quorum.

Artikel 16. De raad van bestuur kan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, verworven aandelen van de vennootschap opgenomen in de eerste markt van een effectenbeurs of in de officiële notering van een effectenbeurs gelegen in een Lidstaat van de Europese Unie vervreemden.

De raad van bestuur kan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, voor een duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van deze statutaire machtiging verleend volgens besluit van de algemene vergadering van 28 april 2009, verworven aandelen of winstbewijzen van de vennootschap op de beurs of als gevolg van een aanbod tot verkoop, gericht aan alle aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden, vervreemden ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.

TITEL DRIE

BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 17. De vennootschap wordt beheerd door een raad van tenminste vijf bestuurders al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, die voor een maximum van drie jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd worden en die te allen tijde door haar kunnen worden afgezet.

De bestuurders zijn herkiesbaar. De mandaten van de uittredende bestuurders vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

Ten minste drie van de aldus benoemde bestuurders dienen te voldoen aan de criteria van onafhankelijke bestuurders overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Wordt de opdracht van bestuurder toevertrouwd aan een rechtspersoon, dan wijst deze één enkele natuurlijke persoon aan als zijn vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, mits aanvaarding van deze persoon door de raad van bestuur van de bestuurde vennootschap.

Artikel 18. Op voorstel van de raad van bestuur mag de algemene vergadering aan de gewezen bestuurders de titel van erevoorzitter, ere-ondervoorzitter, ere-gedelegeerd bestuurder of erebestuurder van de vennootschap toekennen.

Wanneer hij het nuttig acht, mag de voorzitter van de raad van bestuur de erebestuurders uitnodigen de vergaderingen van de raad bij te wonen, maar slechts met raadgevende stem.

Artikel 19. Indien wegens overlijden, ontslag of een andere reden, een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overige leden van de raad van bestuur het recht tijdelijk in de vacature te voorzien tot aan de eerstvolgende algemene vergadering die tot de definitieve vervanging overgaat.

De bestuurder die in de hierboven vermelde omstandigheden wordt aangesteld, voleindigt het mandaat van degene die hij vervangt.

Artikel 20. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en kan onder hen één of meer ondervoorzitters kiezen.

De raad van bestuur dient in zijn midden een auditcomité op te richten zoals bedoeld in artikel 526bis van het Wetboek van Vennootschappen.

Het auditcomité is in elk geval belast met de taken als vermeld in artikel 526bis, §4, van het Wetboek van Vennootschappen en neemt autonoom beslissingen in het kader van artikel 133, lid 6, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en kan derhalve uitzonderingen toestaan op de één-op-één regel inzake vergoedingen voor diensten van de commissaris(sen) van de vennootschap, andere dan deze in het kader van hun wettelijke opdracht als commissaris van de vennootschap, waarvan het totale bedrag ten laste van de vennootschap hoger ligt dan de vastgestelde bezoldiging voor de uitoefening van zijn (hun) functie van commissaris van de vennootschap.

Daarnaast kan de raad van bestuur in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten zoals onder meer een benoemings- en remuneratiecomité. De raad bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden, de opdrachten en, zo nodig, de bezoldiging van de leden van deze comités en regelt de

werking ervan in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan een directiecomité overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat deze delegatie betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De raad van bestuur blijft concurrentieel bevoegd om zelf alle handelingen te verrichten waarvoor zij de bevoegdheid zou hebben gedelegeerd aan het directiecomité.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op het directiecomité. Het directiecomité legt verantwoording af en rapporteert aan de raad van bestuur op elke vergadering van de raad van bestuur.

Het directiecomité bestaat uit ten minste twee leden, die al dan niet bestuurder zijn. De bevoegdheden, de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, bezoldiging, de duur van hun opdracht, de te bekomen kwijting en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Wordt de opdracht van een lid van het directiecomité toevertrouwd aan een rechtspersoon, dan wijst deze één enkele natuurlijke persoon aan als zijn vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, mits aanvaarding van deze persoon door de raad van bestuur van de bestuurde vennootschap.

De raad van bestuur mag bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer afgevaardigden al dan niet bestuurders, die eveneens belast zijn met de uitvoering van de beslissingen van de raad, het bestuur van het geheel of van een bepaald gedeelte of van een bijzondere tak van de maatschappelijke zaken aan één of meer directeurs toevertrouwen alsmede bijzondere machten aan gelijk welke lasthebber delegeren. De raad bepaalt de machten, de bevoegdheden, de bezoldigingen of de vergoedingen van de enen en de anderen. Deze agenten, afgevaardigden, directeurs of lasthebbers zijn verantwoordelijk voor hun bestuur. De raad mag ze te allen tijde ontslaan.

Artikel 21. De raad van bestuur vergadert op uitnodiging en onder het presidium van zijn voorzitter, of bij verhindering van deze, van een ondervoorzitter, of bij ontstentenis van dezen van een bestuurder door zijn collega's aangewezen, telkens het belang van de vennootschap zulks vergt, en telkens ten minste drie bestuurders het vragen.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats in de oproepingsbrieven vermeld.

Artikel 22. Behoudens overmacht mag de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Nochtans vervalt deze vereiste in de gevallen waar de bepalingen met betrekking tot het

tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard van toepassing zijn.

Ieder bestuurder die belet of afwezig is, mag één van zijn collega's uit de raad per brief, telegram, telex, telefax of iedere andere elektronische drager volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en om in zijn plaats aan de stemming deel te nemen.

Nochtans mag geen enkel afgevaardigde op die wijze meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

Ieder bestuurder mag eveneens, maar enkel in geval tenminste de helft van de leden van de raad persoonlijk tegenwoordig is, schriftelijk, per telegram, telex of telefax zijn advies laten kennen en zijn stem uitbrengen.

Iedere beslissing van de raad wordt bij volstreekte meerderheid van de stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering van de raad voorziet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, is een geschreven besluit, ondertekend en goedgekeurd door alle bestuurders, even geldig en bindend als een besluit genomen op een vergadering van de raad van bestuur die regelmatig werd bijeengeroepen en gehouden; om het even welkdanig besluit mag uit meerdere documenten bestaan in soortgelijke vorm, elkeen getekend of voor echt verklaard door één of meerdere bestuurders. Een geschreven besluit is niet toegelaten voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal. Een fax vanwege een bestuurder wordt met een geschreven besluit gelijkgesteld; de tekst ervan dient echter door deze bestuurder naderhand ondertekend. Wanneer een bestuurder wettelijk verhinderd is om deel te nemen aan de beraadslaging en/of stemming (zoals in geval van tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard), wordt het geschreven besluit goedgekeurd en ondertekend door de overige, niet verhinderde bestuurders. Aan de bestuurder(s) die niet mocht(en) deelnemen aan het besluit wordt een kopie van het genomen besluit verzonden ter informatie.

Artikel 23. Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het directiecomité, zal het directiecomité de procedure volgen zoals bepaald in de paragrafen 1 en 3 van artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 24. Voor intragroepsverrichtingen en -beslissingen, met name de betrekkingen van de vennootschap met een verbonden vennootschap, met uitzondering van haar dochtervennootschappen, én de betrekkingen tussen een dochtervennootschap van de vennootschap en een vennootschap die met die dochtervennootschap verbonden is maar geen dochtervennootschap is van die dochtervennootschap, wordt de procedure bepaald in het Wetboek van Vennootschappen toegepast. Beslissingen en verrichtingen van een niet genoteerde dochter van de vennootschap

met vennootschappen die met de vennootschap verbonden zijn, mogen slechts plaatsvinden na voorafgaand instemmingsbesluit van de raad van bestuur van de vennootschap, genomen met inachtnaam van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De hiervoor vermelde procedure is niet van toepassing voor de in het Wetboek van Vennootschappen voorziene uitzonderingen.

Artikel 25. De beraadslagingen van de raad worden in processen-verbaal vastgesteld welke ondertekend worden door de leden die aan de beraadslaging deelnamen en opgenomen worden in een bijzonder register ten zetel van de vennootschap gehouden.

De afschriften of uittreksels van de processen-verbaal, voor te leggen in rechtszaken of elders, worden echt verklaard en ondertekend door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder, door de secretaris generaal of door twee bestuurders.

Artikel 26. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. De raad van bestuur behoudt tevens de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten waarvoor zij de bevoegdheid zou hebben gedelegeerd aan het directiecomité overeenkomstig artikel twintig van deze statuten.

Artikel 27. De vertegenwoordiging van de vennootschap in de handelingen of in rechte wordt waargenomen hetzij door twee bestuurders, hetzij door één bestuurder en één lid van het directiecomité, hetzij, binnen het kader van de bevoegdheden die eventueel aan het directiecomité zouden zijn gedelegeerd in toepassing van artikel twintig van deze statuten, door twee leden van het directiecomité, hetzij door om het even welke andere daartoe gemachtigde personen.

Artikel 28. 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 opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen – mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger - van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris.

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

Het aantal en de bezoldiging van de commissarissen worden door de algemene vergadering der aandeelhouders vastgesteld. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen.

De functie van de uittredende commissarissen verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

Artikel 29. De bestuurders mogen een vaste vergoeding ontvangen, aangerekend op de algemene kosten, en waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De raad van bestuur is gemachtigd om aan de bestuurders die met bijzondere functies of opdrachten worden belast, vergoedingen toe te kennen die zullen worden aangerekend op de algemene onkosten.

Artikel 30. De bestuurders, leden van het directiecomité en de commissarissen gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan met betrekking tot de verbintenissen van de vennootschap.

Ze zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat en voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur of in de uitoefening van hun taak begaan hebben, overeenkomstig de wettelijke beschikkingen.

TITEL VIER

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 31. De regelmatige samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algehele der aandeelhouders. Haar besluiten zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige aandeelhouders of diegenen die een afwijkende mening hebben.

Artikel 32. De gewone algemene vergadering wordt gehouden te Antwerpen, de laatste dinsdag van april te elf uur, op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de volgende werkdag gehouden.

Artikel 33. De raad van bestuur of de commissarissen kunnen een algemene vergadering bijeenroepen.

De raad van bestuur en de commissaris(sen), zijn verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk éénvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek tot oproeping moet de punten vermelden die op de agenda van de vergadering moeten voorkomen.

Een aandeelhouder die 5% van het kapitaal vertegenwoordigt, kan agendapunten voorstellen voor de algemene vergadering van aandeelhouders. Deze agendapunten zullen worden behandeld op de eerste algemene vergadering die door de raad van bestuur na ontvangst van dit verzoek wordt bijeengeroepen.

Artikel 34. De oproepingen voor een algemene vergadering geschieden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Om tot de algemene vergadering te mogen toegelaten worden, moeten de aandeelhouders, eigenaars van aandelen aan toonder, ten laatste op de vierde werkdag voor de datum die voor de

algemene vergadering is vastgesteld, zonder de dag van deze algemene vergadering mee te rekenen, hun effecten of het depositobewijs van deze effecten hebben gedeponeed op de zetel van de vennootschap of in de inrichtingen die in de oproepingen zijn vermeld tegen een ontvangstbewijs dat als toegangskaart voor de vergadering zal dienen.

De aandeelhouders, eigenaars van aandelen op naam, kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aandelen ingeschreven zijn in het aandeelhoudersregister ten laatste op de vierde werkdag voor de datum die voor de algemene vergadering is vastgesteld, zonder de dag van deze algemene vergadering mee te rekenen. Bovendien, moeten de aandeelhouders op naam of hun vertegenwoordigers ten laatste op de vierde werkdag voor de datum die voor de algemene vergadering is vastgesteld, zonder de dag van deze algemene vergadering mee te rekenen, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap; de datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, ten laatste op de vierde werkdag voor de datum die voor de algemene vergadering is vastgesteld, zonder de dag van deze algemene vergadering mee te rekenen, een getuigschrift uitgegeven door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, dat de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot de datum van de algemene vergadering vaststelt, neerleggen op de zetel van de vennootschap of in een van de inrichtingen die in de oproeping zijn vermeld.

Geen enkele overdracht van aandelen op naam zal worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap gedurende de vier dagen die deze van de algemene vergadering voorafgaan, inclusief de dag van de algemene vergadering. Ieder eigenaar van een aandeel mag zich op de algemene vergadering door een speciaal gevolmachtigde doen vertegenwoordigen mits deze zelf aandeelhouder is.

De minderjarigen, de geïnterdiceerden en de rechtspersonen mogen echter worden vertegenwoordigd door een niet-aandeelhouder zijnde lasthebber en ieder van de gehuwden mag door zijn echtgenoot worden vertegenwoordigd.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandschuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

De raad van bestuur mag de formules van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponeed op de plaats die hij aanwijst en binnen de termijn die hij vaststelt.

Artikel 35. De voorzitter van de raad van bestuur of een ander lid van de raad, daartoe aangewezen door zijn collega's, zit de algemene vergadering voor; hij benoemt de secretaris en de vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers. De andere aanwezige bestuurders vervullen het bureau.

Een lijst der aanwezigen, welke de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen is vermeld, moet getekend worden door ieder van hen of door hun gevolmachtigden, alvorens de vergadering te betreden.

De processen-verbaal van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de twee stemopnemers en de aandeelhouders die erom verzoeken.

De raad van bestuur heeft het recht, staande de vergadering, iedere algemene vergadering, zowel gewone als buitengewone, tot ten hoogste drie weken, te verdagen. De verdaging heeft geen gevolgen voor de reeds genomen besluiten, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Artikel 36. Bij stemmingen op de algemene vergaderingen geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Behalve in de gevallen bepaald in het hierna volgend artikel achtendertig, worden de beslissingen genomen bij volstreckte meerderheid van de stemmen waarmede aan de stemming wordt deelgenomen, welk ook het aantal van de op de vergadering verenigde aandelen zij.

De stemming wordt bij handopheffing of bij naamafroeping gehouden, tenzij de algemene vergadering, bij meerderheid van stemmen, er anders over beslist.

Indien, ingeval van benoeming, bij de eerste stemming geen volstreckte meerderheid is behaald, wordt er overgegaan tot een herstemming tussen de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen bekomen hebben. Bij gelijk aantal stemmen, na herstemming, wordt de oudste van de kandidaten verkozen verklaard.

Artikel 37. De vergadering beraadslagt over alle voorstellen die haar door de raad van bestuur of de commissarissen worden gedaan, op voorwaarde dat zij op de agenda vermeld werden.

Artikel 38. Onder voorbehoud van de gebiedende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, wanneer de algemene vergadering moet beslissen over: 1° een wijziging aan de statuten; 2° een vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal; 3° de samensmelting van de vennootschap overeenkomstig artikel twee van deze statuten, of de totale vervreemding van haar bezit; 4° de ontbinding van de vennootschap; 5° de omvorming van de vennootschap in een andere van verschillende aard; 6° de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met inschrijvingsrecht, kan zij slechts geldig beraadslagen en beslissen onder de volgende voorwaarden:

Zij die aan de vergadering deelnemen of daarop zijn vertegenwoordigd moeten ten minste de helft van het aantal bestaande aandelen verenigen.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, is een tweede bijeenroeping nodig, en de nieuwe vergadering zal geldig beraadslagen welk ook het tegenwoordige of vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal zij.

In het ene en het andere geval is de beslissing slechts geldig genomen, indien zij de drie vierden van de stemmen, waarvoor deelgenomen wordt aan de stemming, verenigt.

TITEL VIJF

JAARREKENING, WINSTEN, VERDELING

Artikel 39. Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. De daarbij door de wet vereiste stukken worden opgemaakt door de zorgen van de raad van bestuur, binnen de voorziene termijnen.

In verband met deze documenten en binnen de wettelijke termijnen, wordt insgelijks overgegaan tot de inspectie- en mededelingsmaatregelen die voorgeschreven zijn in het Wetboek van Vennootschappen.

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

Iedere aandeelhouder heeft het recht, kosteloos, op vertoon van zijn effect, vijftien dagen voor de vergadering, een exemplaar te bekomen van de in het vorig lid vermelde stukken.

Artikel 40. Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst. Van die winst wordt eerst en vooral ten minste vijf per honderd voor het wettelijke reservefonds afgenomen; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve het tiende deel van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De raad van bestuur mag aan de algemene vergadering voorstellen, het geheel of een gedeelte van de winst, na afneming voor de wettelijke reserve, te bestemmen voor een overdracht naar het volgende boekjaar of voor de vorming van bijzondere reservefondsen.

De betaling der dividenden gebeurt op de tijdstippen en plaatsen door de raad van bestuur aangeduid. Deze laatste mag de betaling van interim-dividenden beslissen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL ZES

ONTBINDING, MACHTEN DER VEREFFENAARS

Artikel 41. De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter dan wel besluit van de algemene of

buitengewone algemene vergadering plaatsgrijpt, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan.

In geval van vervroegde ontbinding beschikt de algemene vergadering over de meest uitgebreide machten om de wijze van vereffening te regelen, de vereffenaars aan te wijzen en hun machten te bepalen.

Nadat al de schulden en lasten, zomede de vereffeningskosten werden aangezuiverd of consignatie van die afrekeningen werd gedaan, wordt het netto-actief verdeeld tussen al de aandelen, in baar geld of effecten.

Zo op dit ogenblik de stortingen op de aandelen niet in gelijke verhouding mochten verricht zijn, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in de vorige alinea bepaalde verdeling, met deze verscheidenheid rekening houden en het evenwicht herstellen door al de aandelen op volstrekt gelijke voet te brengen, hetzij door bijstortingen te vragen ten laste van titels waarvoor de stortingen in een mindere mate werden verricht, hetzij door voorafgaande uitkeringen, in baar geld of in effecten, ten gunste van de aandelen waarvoor naar verhouding meer werd gestort of die volstort werden.

TITEL ZEVEN

ALGEMENE BEPALINGEN

- Artikel 42. Met het oog op de uitvoering van deze statuten, kiest ieder bestuurder, lid van het directiecomité, commissaris en vereffenaar, die in het buitenland woont, hierbij domicilie op de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichtingen voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden.
- Artikel 43. De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennootschappen, en derhalve zullen de bepalingen van die wetten 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 die wetten worden als ongeschreven beschouwd.
- Artikel 44. De machtiging die aan de raad van bestuur werd gegeven om het kapitaal te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal bij besluit van de algemene vergadering van zesentwintig april twee duizend en vijf, zal van kracht blijven tot aan de bekendmaking van de nieuwe machtiging ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 april 2009.

* * * *