



**EURONAV NV**

Naamloze vennootschap

**RPR Antwerpen**  
**Ondernemingsnummer 0860.402.767**

**GECOORDINEERDE STATUTEN**  
**dd. 20 februari 2020**

## **TITEL 1. VORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR**

Artikel 1. De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt **EURONAV**.

Artikel 2. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. De vennootschap heeft als voorwerp 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 als voorwerp 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 voorwerp 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 voorwerp, 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, voor zover deze financieringen dienstig zijn voor haar activiteit of de verwezenlijking van haar voorwerp.

De algemene vergadering kan het voorwerp wijzigen onder de in het toepasselijk recht gestelde voorwaarden.

Artikel 4. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Zij kan enkel worden ontbonden bij een beslissing van de algemene vergadering volgens de door de wet bepaalde voorwaarden voor een statutenwijziging.

## **TITEL 2. KAPITAAL – AANDEELHOUDERS**

Artikel 5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd negenendertig miljoen honderd zevenenveertig duizend vijfhonderd en vijf komma tweeëntachtig (239.147.505,82) US Dollar en is vertegenwoordigd door tweehonderd twintig miljoen vierentwintig duizend zevenhonderd dertien (220.024.713) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig volstort.

De referentiewaarde van het geplaatste kapitaal, op basis van de wisselkoers EUR/USD, voor de toepassing van de bepalingen van het toepasselijk recht,

bedraagt tweehonderd en drie miljoen vierhonderd zestig duizend vijfhonderd negenentwintig komma nul drie (203.460.529,03) euro. Deze waarde is vastgesteld op basis van de koers van de US Dollar op elf juni tweeduizend achttien (14u15) gepubliceerd door de Europese Centrale Bank, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door BNP Paribas Fortis op elf juni tweeduizend achttien, welk attest is aangehecht aan het proces-verbaal van de statutenwijziging tot kapitaalverhoging, opgemaakt door notaris Van Ooteghem, te Temse op twaalf juni tweeduizend achttien.

Artikel 6. Bij elke kapitaalverhoging, behalve bij vergoeding door inbreng in natura, moeten de nieuwe aandelen eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het bedrag van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen op het ogenblik van de uitgifte.

Niettegenstaande het voorgaande, kan de algemene vergadering te allen tijde, onder de voorwaarden voorzien door het toepasselijk recht omtrent voor een statutenwijziging, beslissen dat het geheel of een deel van de nieuwe aandelen waarop in geld zal worden ingeschreven niet bij voorkeur zal worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering aan de bestaande aandeelhouders een recht van voorrang toekennen bij de toekenning van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering kan ook besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties. De algemene vergadering kan bij de uitgifte het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders opheffen of beperken. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan bij de toekenning van de obligaties of inschrijvingsrechten een recht van voorrang worden toegekend aan de bestaande aandeelhouders.

De directieraad is te allen tijde bevoegd om, onder de voorwaarden die de directieraad passend acht, overeenkomsten te sluiten om de inschrijving op het geheel of een deel van de uit te geven aandelen te verzekeren.

Artikel 7. De raad van toezicht is gemachtigd om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen met inachtneming van de door de raad van toezicht te bepalen voorwaarden en in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen ten tijde van de kapitaalverhoging.

De raad van toezicht is tevens gemachtigd om in één of meerdere keren te beslissen tot uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties en die aanleiding kunnen geven tot een verhoging van het kapitaal.

Deze machtiging wordt verleend ten belope van een bedrag van:

(i) Vijfentwintig miljoen (25.000.000) US Dollar. Wanneer de raad van toezicht binnen het kader van dit onderdeel van de machtiging beslist tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van voormelde converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, waarop in beginsel het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van toepassing is, is hij bevoegd om, in het belang van de vennootschap, (i) het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken of (ii) het voorkeurrecht van

de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken ten voordele van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan de raad van toezicht bij de uitgifte van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten een recht van voorrang toekennen aan de bestaande aandeelhouders; en

- (ii) Honderdtwintig miljoen (120.000.000) US Dollar. Wanneer de raad van toezicht binnen het kader van dit onderdeel van de machtiging beslist tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van voormelde converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, is hij niet bevoegd om het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken.

De referentiewaarde voor toepassing van de bepalingen van het toepasselijk recht bedraagt drieëntwintig miljoen honderd achtenveertig duizend honderd achtenveertig euro vijftien cent (23.148.148,15 EUR EUR) met betrekking tot onderdeel (i), respectievelijk honderd en elf miljoen honderd en elf duizend honderd en elf euro elf cent (111.111.111,11 EUR) met betrekking tot onderdeel (ii). Deze waarde is bepaald op basis van de koers van de US Dollar op 19 februari 2020 gepubliceerd door de Europese Centrale Bank, zoals deze blijkt uit het attest afgeleverd door BNP Paribas Fortis Bank op 19 februari 2020, welk attest is aangehecht aan het proces-verbaal van statutenwijziging opgemaakt voor notaris De Cleene, te Antwerpen, op 20 februari 2020, ter vervanging van zijn ambtgenoot notaris Patrick Van Ooteghem, die om redenen *van ratione loci* niet in staat was te handelen.

De kapitaalverhoging waartoe krachtens deze machtiging wordt beslist, kan gebeuren zowel door een inbreng in geld of in natura, als door omzetting van reserves, met inbegrip van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremie". De omzetting van reserves kan gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Verder is de raad van toezicht gemachtigd om de dividendgerechtigheid vast te stellen van de aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhogingen en van de aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de conversie van de obligaties of de uitoefening van de inschrijvingsrechten in het kader van deze machtiging.

De raad van toezicht mag deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de buitengewone algemene vergadering van 20 februari 2020. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd in overeenstemming met de op het moment van de hernieuwing geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 8. Indien de raad van toezicht 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 kapitaal van de vennootschap tot waarborg van derden zal strekken, en die behoudens het recht van de raad van toezicht om ze te incorporeren in het kapitaal, enkel mag verminderd of afgeschaft worden bij besluit van de algemene vergadering, welke zal vergaderen met inachtneming van de voorschriften van het toepasselijk recht.

De raad van toezicht kan overeenkomsten aangaan met betrekking tot de storting van de kapitaalverhoging waartoe de raad heeft besloten.

Artikel 9. De opvraging van het kapitaal gebeurt per aangetekend schrijven, ten minste één maand voor hun invorderbaarheid. De directieraad bepaalt het bedrag van de opvragingen en het tijdstip van hun invorderbaarheid.

Bij gebreke aan storting op de aandelen op de vooraf bepaalde tijdstippen, 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 rechtsvordering. Indien de storting niet geschiedt binnen de maand vanaf de invorderbaarheid ervan en binnen de acht dagen na een gewoon bericht opgenomen in het Belgisch Staatsblad, is de directieraad gerechtigd om de aandelen waarop niet tijdig werd gestort te laten verkopen door een effectenmakelaar op de beurs, dit voor rekening en op risico van de achterstallige betalers.

De in gebreke blijvende aandeelhouders zullen het verschil tussen de inschrijvingsprijs en de verkregen prijs, verminderd met de reeds gedane stortingen, verschuldigd zijn.

Het recht om de aandelen te laten verkopen doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de vennootschap om andere rechtsmiddelen uit te oefenen.

Artikel 10. Naar keuze van de aandeelhouder zijn de aandelen op naam of in gedematerialiseerde vorm.

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

De aandelen blijven echter op naam zolang deze niet volledig volstort zijn.

Artikel 11. Op de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister bijgehouden, hetgeen kan worden gesplitst bij besluit van de raad van toezicht overeenkomstig het toepasselijk recht.

Het register van aandelen op naam en het register van obligaties of andere effecten of financiële instrumenten op naam uitgegeven door de vennootschap mag worden aangehouden in elektronische vorm.

Artikel 12. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Indien verschillende personen eigenaar zijn van één aandeel, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de daaraan verbonden rechten te schorsen tot het ogenblik dat één persoon aangewezen werd als eigenaar van het aandeel.

Artikel 13. De vennootschap en haar rechtstreekse en onrechtstreekse dochtervennootschappen kunnen de aandelen van de vennootschap verwerven en vervreemden overeenkomstig de wettelijk bepaalde voorwaarden.

## **TITEL 3. BESTUUR – CONTROLE**

### **Afdeling 3.1. Duaal bestuursmodel**

Artikel 14. De vennootschap wordt beheerd door een raad van toezicht met ten minste vijf en maximaal tien leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, en een directieraad met ten minste drie leden. Men kan geen lid zijn van beide raden.

De leden van de raad van toezicht worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De leden van de directieraad worden benoemd en ontslagen door de raad van toezicht.

Ten minste drie van de aldus benoemde leden van de raad van toezicht dienen te voldoen aan de criteria van onafhankelijke bestuurders overeenkomstig het toepasselijk recht.

Het mandaat van de leden van de raad van toezicht eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

Indien een lidmaatschap wordt toevertrouwd aan een rechtspersoon, dan wijst deze één enkele natuurlijke persoon aan als zijn vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig het toepasselijk recht, mits aanvaarding van deze natuurlijke persoon door de andere leden van de respectievelijke raad van de vennootschap.

### **Afdeling 3.2. Raad van toezicht**

Artikel 15. De raad van toezicht is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap en voor alle handelingen die op grond van het toepasselijk recht specifiek aan de raad van toezicht zijn voorbehouden. De raad van toezicht stelt alle verslagen en voorstellen op voorgeschreven in de boeken 12 en 14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij houdt toezicht op de directieraad.

De raad van toezicht kan binnen zijn bevoegdheden aan lasthebbers van zijn keuze bijzondere volmachten verlenen.

Artikel 16. Indien wegens overlijden, ontslag of een andere reden, het mandaat van een lid van de raad van toezicht openvalt, hebben de overige leden van de raad van toezicht het recht om in vervanging te voorzien.

In dat geval zal de eerstvolgende gewone algemene vergadering het mandaat bevestigen.

Tenzij de gewone algemene vergadering anders beslist, is een lid dat in de hierboven vermelde omstandigheden wordt aangesteld, slechts aangesteld voor de resterende periode van het mandaat van het lid dat hij zal vervangen.

Artikel 17. De raad van toezicht kiest onder zijn leden een voorzitter en kan onder hen één of meerdere ondervoorzitters kiezen. De raad van toezicht zal ook een secretaris aanduiden, welke geen lid hoeft te zijn.

Artikel 18. Tenzij de raad van toezicht andere regelingen treft, is zijn werking als volgt geregeld.

De raad van toezicht vergadert (i) op uitnodiging en onder het voorzitterschap van de voorzitter, of indien deze verhinderd is, van een ondervoorzitter, of, bij afwezigheid van beiden, van een lid dat door de andere leden wordt aangewezen, (ii) telkens wanneer het belang van de vennootschap zulks vereist, en (iii) telkens wanneer ten minste drie leden het vragen.

Oproepingen voor de vergaderingen van de raad van toezicht worden geldig gegeven per brief, per fax, via e-mail of per telefoon. De vergadering wordt gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt vermeld.

De vergadering kan plaats vinden via telefoonconferentie of via enig ander communicatiemiddel. In dat geval wordt de vergadering geacht plaats te vinden op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende beslissing van de raad van toezicht.

Een lid dat verhinderd is, kan, per brief of via e-mail, een ander lid van de raad van toezicht machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen in een bepaalde vergadering van de raad van toezicht. Geen enkel lid mag echter meer dan één ander lid op deze wijze vertegenwoordigen.

Op voorwaarde dat ten minste de helft van de leden van de raad van toezicht in persoon aanwezig is, heeft elk lid de mogelijkheid om zijn mening en zijn stem per brief of via e-mail uit te brengen.

In elk geval zal een lid van de raad van toezicht dat niet in de mogelijkheid verkeert om fysiek een vergadering bij te wonen, kunnen deelnemen aan de beraadslaging via telefoon, videoconferentie of enig ander gelijkaardig communicatiemiddel.

Voor het overige mag de raad van toezicht alle regelingen treffen die nodig zijn voor de efficiënte werking van de raad en zijn vergaderingen.

Artikel 19. Behoudens in gevallen van overmacht, kan de raad van toezicht slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Leden van de raad van toezicht die, overeenkomstig het toepasselijk recht, niet aan de beraadslaging kunnen deelnemen, worden niet meegeteld bij het bepalen van het quorum.

Iedere beslissing van de raad van toezicht wordt bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

De besluiten van de raad van toezicht kunnen tevens worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle leden.

Artikel 20. De beraadslagingen van de raad van toezicht worden in notulen vastgesteld. Deze notulen worden ondertekend door de voorzitter en de leden die erom verzoeken en worden bewaard op de zetel van de vennootschap.

De kopieën of uittreksels van de notulen van de vergadering van de raad van toezicht, voor te leggen in rechtszaken of elders, worden voor echt verklaard en ondertekend door de voorzitter, of bij gebrek daaraan, door het lid met de hoogste anciënniteit.

Artikel 21. De algemene vergadering kan aan de leden van de raad van toezicht vaste vergoedingen en prestatiegelden toekennen.

### **Afdeling 3.3. Directieraad**

Artikel 22. De directieraad heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan de raad van toezicht of de algemene vergadering heeft voorbehouden.

De directieraad kan binnen zijn bevoegdheden aan lasthebbers van zijn keuze bijzondere volmachten verlenen.

Artikel 23. De raad van toezicht zal de *chief executive officer* benoemen, welke de voorzitter van de directieraad zal zijn. De directieraad mag hierbij één of meerdere ondervoorzitters aanduiden.

Artikel 24. Tenzij de directieraad andere regelingen treft, is zijn werking als volgt geregeld.

De directieraad vergadert (i) op uitnodiging en onder het voorzitterschap van de voorzitter, of indien deze verhinderd is, van een ondervoorzitter, of, bij afwezigheid van beiden, van een lid dat door de andere leden wordt aangewezen, (ii) telkens wanneer het belang van de vennootschap zulks vereist, en (iii) telkens wanneer ten minste drie leden het vragen.

De beraadslagingen van de directieraad worden in notulen vastgesteld. Deze notulen worden ondertekend door alle aanwezige of vertegenwoordigde leden en bewaard op de zetel van de vennootschap.

De kopieën of uittreksels van de notulen worden voor echt verklaard en ondertekend door één of meerdere leden met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De besluiten van de directieraad kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle leden worden genomen.

Voor het overige mag de directieraad alle regelingen treffen die nodig zijn voor de efficiënte werking van de raad en zijn vergaderingen.

Artikel 25. De raad van toezicht bepaalt de vergoeding van de leden van de directieraad.

### **Afdeling 3.4. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid**

Artikel 26. De raad van toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle aangelegenheden waarvoor hij overeenkomstig het toepasselijk recht bevoegd is. Met betrekking tot de bevoegdheid van de raad van toezicht, wordt de vennootschap tevens vertegenwoordigd door twee leden van de raad van toezicht die gezamenlijk optreden.

De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle aangelegenheden, met uitzondering van de aangelegenheden waarvoor, in overeenstemming met het toepasselijk recht, de raad van toezicht exclusief bevoegd is. Met betrekking tot de bevoegdheid van de directieraad, wordt de vennootschap tevens vertegenwoordigd door twee leden van de directieraad die gezamenlijk optreden.



Tenslotte kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door personen die daartoe in het bijzonder werden gemachtigd en door personen die belast werden met het dagelijks bestuur van de vennootschap binnen de bevoegdheden van het dagelijks bestuur.

### **Afdeling 3.5. Controle**

Artikel 27. 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 gewone algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen – mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger - van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar, met een mogelijkheid tot herbenoeming, mits inachtneming van beperkingen bepaald door het toepasselijk recht.

Het aantal commissarissen en hun bezoldiging wordt door de gewone algemene vergadering 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 de partijen.

Het mandaat van de uittreedende commissarissen eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

### **TITEL 4. ALGEMENE VERGADERING**

Artikel 28. De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezige aandeelhouders of diegenen die een afwijkende stem hebben.

Artikel 29. Elk aandeel geeft recht op één stem, dit onder voorbehoud van het toepasselijk recht.

Artikel 30. De gewone algemene vergadering wordt gehouden te Antwerpen, de derde donderdag van mei om tien uur dertig, op de plaats aangeduid in de oproepingen. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de werkdag die deze wettelijke feestdag voorafgaat.

De gewone algemene vergadering zal worden bijeengeroepen door de raad van toezicht.

Artikel 31. De raad van toezicht en de commissarissen kunnen een bijzondere en buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij zijn hiertoe verplicht wanneer aandeelhouders, die minstens een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, hierom verzoeken. Dit verzoek moet de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit vermelden en motiveren.

Aandeelhouders die gebruik maken van hun wettelijk recht om te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsten, moeten in hun verzoek daartoe de tekst van de te

behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit opnemen. Aandeelhouders die gebruik maken van hun wettelijk recht om voorstellen tot besluit te formuleren met betrekking tot op de agenda opgenomen onderwerpen, moeten in hun verzoek daartoe de tekst van de voorstellen tot besluit opnemen.

Artikel 32. De oproepingen voor een algemene vergadering geschieden overeenkomstig het toepasselijk recht.

Een aandeelhouder van gedematerialiseerde aandelen die verhandelbaar zijn op de New York Stock Exchange heeft enkel het recht om te worden toegelaten tot en te stemmen op de algemene vergadering indien hij de instructies naleeft die zijn uiteengezet in de oproepingsbrief, zoals bepaald door de raad van toezicht met inachtneming van het toepasselijk recht.

Voor de houders van aandelen die verhandelbaar zijn op de New York Stock Exchange en die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn opgenomen in het aandeelhoudersregister dat wordt aangehouden in de Verenigde Staten van Amerika, kan de raad van toezicht, met inachtneming van het toepasselijk recht, bepalen op welke wijze het bewijs van eigendom op de registratiedatum kan geleverd worden.

Artikel 33. Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeelhouders, die de aanwezigheidsformaliteiten hebben vervuld waarnaar wordt verwezen in artikel 32 van deze statuten, aan de algemene vergadering deelnemen door middel van elektronische communicatiemiddelen, mits naleving van de voorwaarden en formaliteiten uiteengezet in de oproeping. De oproeping bevat bepalingen met betrekking tot de middelen die de vennootschap gebruikt om de aandeelhouders, die door middel van elektronische communicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen, te identificeren en bepaalt of zij kunnen deelnemen aan de beraadslagingen en/of vragen stellen.

Artikel 34. Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeelhouders, die de aanwezigheidsformaliteiten hebben vervuld waarnaar wordt verwezen in artikel 32 van deze statuten op afstand stemmen op een algemene vergadering door een formulier in te vullen dat hen door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld, hetzij per brief hetzij langs elektronische weg, overeenkomstig de instructies uiteengezet in de oproeping. Eventuele rapporten inzake het stemgedrag van aandeelhouders op de registratiedatum en die aan de vennootschap bezorgd worden door haar U.S. transfer agent of andere dienstverleners kunnen door de vennootschap aanvaard worden als geldige stemming per brief voor aandelen die genoteerd zijn op de New York Stock Exchange. Er wordt alleen maar rekening gehouden met de aandelen voor de berekening van de regels inzake quorum en voor de stemming indien het toepasselijke formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld geldig is ingevuld en terugbezorgd aan de vennootschap uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering. Indien de oproeping aandeelhouders toelaat om op afstand te stemmen langs elektronische weg, bevat de oproeping bepalingen met betrekking tot de middelen die de vennootschap gebruikt om de aandeelhouders die op afstand stemmen te identificeren.

Artikel 35. Tenzij het toepasselijk recht anders bepaalt, kan een aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door slechts één gemachtigde. Een gemachtigde mag meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen.

De aanstelling van een gemachtigde zal plaatsvinden op de wijze zoals omschreven in de oproepingsbrief. De raad van toezicht mag de vorm van de volmachten bepalen en kan ook de plaats waar en de periode waarbinnen de volmacht verplicht moet worden afgeleverd bepalen. De raad van toezicht mag iedere andere vorm van de volmachten afwijzen.

Artikel 36. Voor de start van de algemene vergadering, moet een aanwezigheidslijst, die de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen vermeldt, ondertekend worden door elke aanwezige aandeelhouder of gemachtigde.

Artikel 37. De voorzitter van de raad van toezicht, of ieder ander lid van de raad van toezicht dat daartoe werd gemachtigd door zijn collega's, zit de algemene vergadering voor. De voorzitter duidt de secretaris aan en de vergadering kiest uit de aanwezigen twee stemopnemers. De overige aanwezige leden van de raad van toezicht vervolledigen het bureau.

Artikel 38. Met uitzondering van de gevallen zoals omschreven in artikel 39 van deze statuten, besluit de gewone algemene vergadering met een gewone meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat deelneemt aan de stemming.

Onthoudingen worden niet in rekening gebracht bij het tellen van de stemmen.

De stemming vindt plaats door handopsteking of door afroeping, tenzij de algemene vergadering met een gewone meerderheid van de stemmen anders zou beslissen.

Artikel 39. Met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid, mag de algemene vergadering de statuten wijzigen.

Artikel 40. De raad van toezicht heeft het recht om voor de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering te verdagen of af te gelasten, naast het wettelijk recht van de raad van toezicht om elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering tot vijf weken te verdagen omwille van een kennisgeving van een belangrijke deelneming en om tijdens de zitting de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uit te stellen.

De verdaging van de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening maakt een einde aan de beraadslaging en doet de reeds genomen besluiten betreffende de jaarrekening vervallen, met inbegrip van de besluiten betreffende de kwijting van de leden van de raad van toezicht en de commissarissen. Zij doet echter geen afbreuk aan de beraadslaging noch de genomen besluiten over de voorstellen die niet de jaarrekening betreffen.

Alle aandeelhouders worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld en dit ongeacht of zij al dan niet aan de eerste vergadering persoonlijk of via een gemachtigde hebben deelgenomen.

Tijdens de tweede vergadering zal de agenda van de eerste vergadering geheel worden afgehandeld.

Artikel 41. De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau. Kopieën voor derden worden rechtsgeldig ondertekend door twee leden van de raad van toezicht.

## **TITEL 5. JAARREKENING - WINST - WINSTVERDELING**

Artikel 42. 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 raad van toezicht binnen de voorziene termijnen.

In verband met deze stukken en binnen de wettelijke termijnen, wordt overgegaan tot de inspectie- en mededelingsmaatregelen die voorgeschreven zijn in het toepasselijk recht.

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

Artikel 43. Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst. Van die winst wordt eerst en vooral ten minste vijf procent voor het wettelijke reservefonds ingehouden; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De raad van toezicht 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 uitbetaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en plaatsen aangeduid door de raad van toezicht.

Artikel 44. De raad van toezicht is bevoegd om, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren.

## **TITEL 6. ONTBINDING – BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS**

Artikel 45. De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter dan wel door een besluit van de algemene vergadering plaatsvindt, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan.

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

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

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volstort, zullen 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 bijkomende stortingen te vragen op de aandelen waarvoor de stortingen in een mindere mate werden verricht, hetzij door voorafgaande

uitkeringen, in geld of in effecten, ten gunste van de aandelen waarvoor naar verhouding meer werd gestort of die volstort werden.

#### **TITEL 7. VERGOEDING**

Artikel 46. De algemene vergadering van 26 april 2011 heeft besloten gebruik te maken van de toelating voorzien in de wetgeving en uitdrukkelijk af te zien van (i) de toepassing van de regeling betreffende de definitieve verwerving van aandelen en aandelenopties door leden van de raad van toezicht of van de directieraad; en (ii) de regeling betreffende de variabele vergoeding van de leden van de directieraad.

#### **TITEL 8. ALGEMENE BEPALINGEN**

Artikel 47. Met het oog op de uitvoering van deze statuten, kiest ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, de commissarissen en de vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, 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.

#### **TITEL 9. OVERGANGSBEPALINGEN**

Artikel 48. Enige bestaande machtigingen aan de raad van toezicht, specifiek dan wel algemeen, zullen desgevallend blijven gelden tot de publicatie van de hernieuwing van zulke machtigingen die door de algemene vergadering werden toegekend.

\* \* \* \*