



Burgerlijke CVBA Berquin Notarissen - Lloyd Georgelaan, 11 - 1000 Brussel
BTW BE 0474.073.840 - RPR BRUSSEL - www.berquinnotarissen.be
Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Gecoördineerde tekst van de statuten van
de
naamloze vennootschap
die een openbaar beroep op het
spaarwezen doet of heeft gedaan

"ONTEX GROUP"

met zetel te 9320 Erembodegem (Aalst),
Korte Keppestraat 21

ondernemingsnummer 0550.880.915 –
RPR Gent (afdeling Dendermonde)

na de statutenwijzigingen d.d.
9 november 2015

HISTORIEK
(in toepassing van art. 75, eerste lid, 2° Wetboek van vennootschappen)

OPRICHTINGSAKTE :

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Tim Carnewal, geassocieerd notaris te Brussel, op 24 april 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2014, onder nummer 2014-05-07 / 0094706.

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN :

De statuten werden gewijzigd onder bepaalde opschortende voorwaarden krachtens een akte verleden door meester Eric Spruyt, geassocieerd notaris te Brussel, op 10 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2014, onder nummer 132518, en de verwezenlijking van deze opschortende voorwaarden en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen werden vastgesteld in een authentieke akte verleden voor meester Eric Spruyt, geassocieerd notaris te Brussel, op 30 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 juli 2014, onder nummer 140986.

De statuten werden gewijzigd onder bepaalde opschortende voorwaarden krachtens proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op 28 oktober 2015, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en de verwezenlijking van deze opschortende voorwaarden en de eruit voortvloeiende statutenwijzigingen werden vastgesteld in een authentieke akte verleden voor Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op 9 november 2015, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ZETELVERPLAATSING :

De zetel werd overgebracht naar het huidig adres krachtens een beslissing van de Raad van Bestuur dato 3 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2014, onder nummer 132508.

GECOÖRDINEERDE STATUTEN OP 9 november 2015

Titel I. – Rechtsvorm, naam, zetel, doel, duur**Artikel 1 Rechtsvorm**

De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Het is een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

Artikel 2 Naam

De vennootschap draagt de naam "Ontex Group".

Artikel 3 Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Korte Keppestraat 21, 9320 Erembodegem (Aalst). Hij kan bij besluit van de raad van bestuur worden verplaatst naar iedere andere plaats in België behalve wanneer de verplaatsing een wijziging van de taal van deze statuten met zich meebrengt ingevolge de toepasselijke taalwetgeving. In dat geval moet de verplaatsing van de zetel het voorwerp uitmaken van een besluit van een buitengewone algemene vergadering.

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, één of meerdere administratieve zetels, uitbatingsetels, bijkantoren, vertegenwoordigingen of agentschappen in België of in het buitenland vestigen.

Artikel 4 Doel

De vennootschap is een holdingvennootschap die tot maatschappelijk doel heeft het rechtstreeks of onrechtstreeks bezit en beheer van aandelen en belangen in andere ondernemingen of entiteiten, in België en in het buitenland, in haar eigen naam of in naam van derden, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden,

met inbegrip van maar zonder beperkt te zijn tot ondernemingen of entiteiten betrokken in de fabricatie, aan- en verkoop, in- en uitvoer, bewerking, verwerking en vertegenwoordiging van hygiënische artikelen, rubber-, plastic-, papier- en metaalartikelen, verbandstoffen, wattenproducten, medische instrumenten, cosmetische artikelen en steriel en niet-steriel medisch materiaal.

Het voorgaande houdt – in het bijzonder – in, zonder daartoe beperkt te zijn:

(a) het investeren in alle ondernemingen of entiteiten, ongeacht of deze al dan niet een handelsdoel hebben, door het inschrijven op, het verwerven, plaatsen, kopen, verkopen en overdragen van aandelen, certificaten of andere effecten of op enige andere wijze;

(b) het beheren van investeringen en deelnemingen in alle ondernemingen of entiteiten, het uitoefenen van management- en bestuursfuncties, het optreden als vereffenaar, het verlenen van technische, juridische, boekhoudkundige, financiële, commerciële, administratieve of managementdiensten of andere ondersteunende diensten;

(c) het verwerven, huren, leasen, onderhouden en bewerken van bedrijfsmiddelen en het ter beschikking stellen van deze bedrijfsmiddelen aan ondernemingen of entiteiten waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks aandelen heeft of aan derden; en

(d) het toekennen van leningen, ongeacht de vorm of duur ervan, aan ondernemingen of entiteiten waarin het rechtstreeks of onrechtstreeks aandelen of belangen aanhoudt alsook het verlenen van waarborgen en andere zekerheden aan derden voor verbintenissen van dergelijke ondernemingen of entiteiten.

De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.

Artikel 5 Duur

De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.

Titel II. – Kapitaal, aandelen en obligaties

Artikel 6 Kapitaal

Het maatschappelijk, volgestorte kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderdeenentwintig miljoen vierhonderdnegenentachtigduizend achthonderdvierenzestig euro en achtenzestig eurocent (721.489.864,68 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tweeënzeventig miljoen honderdachtendertigduizend achthonderdzevenentachtig (72.138.887) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met stemrecht, die elk één tweeënzeventig miljoen honderdachtendertigduizend achthonderdzevenentachtigste (1/72.138.887) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 7 Toegestaan kapitaal

§1. De raad van bestuur kan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in één of meer malen verhogen met een (gecumuleerd) bedrag van maximaal 50% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal zoals dit bedrag werd opgetekend onmiddellijk na de voltooiing van de eerste openbare aanbidding van de aandelen van de vennootschap.

Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de wijziging van deze statuten goedgekeurd door de algemene vergadering op 10 juni 2014.

§2. De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging kan worden besloten, zullen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten en kunnen worden verwezenlijkt (i) door middel van een inbreng in geld of in natura, (ii) door omzetting van reserves, al dan niet beschikbaar voor uitkering, en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht. De raad van bestuur kan deze machtiging ook gebruiken voor de uitgifte van converteerbare obligaties, warrants of obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden, of andere effecten. Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestaan kapitaal kan de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen of ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien zij geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

§3. Indien, naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe werd besloten in het kader van het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze worden geboekt op de rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap een waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in maatschappelijk kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor wijziging van de statuten.

§4. De raad van bestuur wordt hierbij uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot een kapitaalverhoging in iedere vorm, met inbegrip van maar niet beperkt tot een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een beperking of opheffing van het voorkeurrecht, zelfs na ontvangst door de vennootschap van de mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap. In dat geval moet de kapitaalverhoging echter voldoen aan de bijkomende bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen. De machtiging die in deze paragraaf wordt toegekend aan de raad van

bestuur, wordt toegekend voor een periode van drie jaar, die een aanvang neemt op de datum van de statutenwijziging goedgekeurd door de algemene vergadering gehouden op 10 juni 2014. Deze bevoegdheid kan voor een bijkomende periode van drie jaar hernieuwd worden bij besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit overeenkomstig de toepasselijke bepalingen. De kapitaalverhogingen waartoe besloten werd in het kader van deze machtiging zullen toegerekend worden aan het resterend deel van het toegestaan kapitaal waarvan sprake is in de eerste paragraaf.

§5. De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om na elke kapitaalverhoging, die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het maatschappelijk kapitaal en de aandelen.

Artikel 8 Voorkeurrecht

§1. In geval van kapitaalverhoging worden de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders van de vennootschap, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

§2. De algemene vergadering die optreedt overeenkomstig de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen, kan in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen. In geval van een kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, kan de raad van bestuur eveneens het voorkeurrecht beperken of opheffen, zoals uiteengezet in en overeenkomstig de machtiging in artikel 7.

Artikel 9 Aard en register van effecten

De niet volledig volgestorte aandelen zijn op naam.

De volledig volgestorte aandelen en andere effecten zijn op naam of gedematerialiseerd.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van effecten op naam gehouden (dat in elektronische vorm kan worden aangehouden). Iedere houder van effecten op naam kan inzage nemen van dit register. Een gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening, op naam van de eigenaar of houder, bij een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling.

Aandeelhouders kunnen te allen tijde vragen dat, op hun kosten, hun aandelen op naam worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen, en omgekeerd.

Artikel 10 Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

In toepassing van Titel II van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen en het koninklijk besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, worden de toepasselijke opeenvolgende drempelwaarden vastgesteld op 3%, 5%, 7,5%, 10% en ieder daaropvolgend veelvoud van 5%.

Artikel 11 Ondeelbaarheid van aandelen

Indien aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, in pand zijn gegeven of indien de rechten die toebehoren aan de aandelen het voorwerp uitmaken van onverdeeldheid, vruchtgebruik of een andere vorm van opsplitsing van de eraan verbonden rechten,

kan de raad van bestuur de eraan verbonden rechten schorsen totdat één persoon is aangewezen als houder van de betrokken aandelen ten aanzien van de vennootschap.

De blote eigenaars zullen de vruchtgebruikers vertegenwoordigen, behalve in geval van een andersluidende overeenkomst of bepaling in de akte die het vruchtgebruik vestigt. In geval van betwisting tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker over het bestaan of de draagwijdte van dergelijk andersluidende overeenkomst of bepaling, zal enkel de blote eigenaar toegelaten worden om deel te nemen aan de algemene vergadering en er deel te nemen aan de stemming.

Artikel 12 Converteerbare obligaties en warrants

De vennootschap kan converteerbare obligaties uitgeven of warrants die al dan niet aan obligaties zijn verbonden, hetzij krachtens een besluit van de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, hetzij krachtens een besluit van de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal.

De houders van obligaties of van warrants hebben het recht om de algemene vergadering bij te wonen, maar enkel met raadgevende stem.

Artikel 13 Verkrijging van eigen aandelen

§1. De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en binnen de grenzen die deze artikelen voorzien, maximaal 20% van haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben ter beurze of buiten de beurs verkrijgen, tegen een eenheidsprijs die de wettelijke vereisten zal naleven, maar alleszins niet meer dan 10% onder de laagste slotkoers van de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan de verrichting zal zijn en niet meer dan 5% boven de hoogste slotkoers van de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan de verrichting zal zijn. Deze machtiging is geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf 10 juni 2014. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving ter beurze of buiten de beurs door een rechtstreekse dochtervennootschap zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 627, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen. Als de verwerving gebeurt door de vennootschap buiten de beurs, zelfs van een dochtervennootschap, zal de vennootschap artikel 620, §1, 5° van het Wetboek van vennootschappen naleven.

§2. Bij besluit van de algemene vergadering gehouden op 10 juni 2014, werd de raad van bestuur gemachtigd om, mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen, voor het geval zulke verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging is geldig voor drie jaar te rekenen vanaf de datum van publicatie van de machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

§3. Bij besluit van de algemene vergadering gehouden op 10 juni 2014 werd de raad van bestuur gemachtigd om, ter beurze of buiten de beurs, of in het kader van zijn remuneratiebeleid voor personeelsleden, bestuurders of consultants van de vennootschap of om een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te voorkomen, een deel van of alle aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap, te vervreemden tegen een prijs die de raad van bestuur bepaalt. De machtiging geldt tevens voor de vervreemding van aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 627, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen. De machtiging is geldig voor onbepaalde tijd, tenzij de vervreemding dient ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel in welk geval de machtiging geldig is voor drie jaar vanaf de datum van de publicatie van de machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 14 Certificering van de aandelen

De aandelen of andere effecten uitgegeven door de vennootschap kunnen worden gecertificeerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van vennootschappen.

De beslissing van de vennootschap om al dan niet mee te werken aan de certificering wordt door de raad van bestuur genomen op schriftelijk verzoek van de toekomstige emittent van de certificaten. De raad kan besluiten dat de vennootschap de kosten verbonden aan de certificering en de kosten verbonden aan de oprichting en de werking van de emittent van certificaten ten laste zal nemen, in de mate dat deze tenlasteneming overeenstemt met het maatschappelijk belang.

De houder van of de emittent van certificaten, of eender welke derde, kan zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent bevestigd heeft. De houders van certificaten die aldus werden uitgegeven, kunnen de rechten, die de wet hen toekent, ten aanzien van de vennootschap enkel

uitoefenen als de vorm van de certificaten aan toonder en het bewijs van eigendom van certificaten op naam voorafgaandelijk door de vennootschap schriftelijk werd goedgekeurd.

De emittent van certificaten, al dan niet uitgegeven met de medewerking van de vennootschap, die voornemens is deel te nemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht verbonden aan de gecertificeerde effecten uit te oefenen, zal zich houden aan de bijzondere formaliteiten inzake voorafgaande kennisgeving zoals beschreven in artikel 34.

De houder van certificaten, welke werden uitgegeven met de medewerking van de vennootschap, die voornemens is om, zoals de wet hem/haar toekent, de algemene vergadering bij te wonen met raadgevende stem, zal zich houden aan de bijzondere formaliteiten inzake voorafgaande kennisgeving beschreven in artikel 34.

Titel III. – Bestuur, Vertegenwoordiging, Controle

Hoofdstuk 1. – Raad van bestuur

Artikel 15 Samenstelling

§1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum zes en ten hoogste 15 bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

§2. Zolang Whitehaven B eigenaar is van tenminste 60% van het totaal aantal aandelen dat zij aanhield onmiddellijk na voltooiing van de eerste openbare aanbidding van de aandelen van de vennootschap, overeenkomstig de mededeling die toen door deze aandeelhouder werd gedaan in overeenstemming met de Wet van 2 mei 2007 waarnaar in artikel 10 wordt verwezen, zullen op haar voordracht zes bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering.

Zolang Whitehaven B eigenaar is van minder dan 60% maar tenminste 40% van het totaal aantal aandelen dat zij aanhield onmiddellijk na voltooiing van de eerste openbare aanbidding van de aandelen van de vennootschap, overeenkomstig de mededeling die toen door deze aandeelhouder werd gedaan in overeenstemming met de Wet van 2 mei 2007 waarnaar in artikel 10 wordt verwezen, zullen op haar voordracht vier bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering.

Zolang Whitehaven B eigenaar is van minder dan 40% maar tenminste 10% van het totaal aantal aandelen dat zij aanhield onmiddellijk na voltooiing van de eerste openbare aanbidding van de aandelen van de vennootschap, overeenkomstig de mededeling die toen door deze aandeelhouder werd gedaan in overeenstemming met de Wet van 2 mei 2007 waarnaar in artikel 10 wordt verwezen, zullen op haar voordracht twee bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering.

Zelfs indien de eigendom van Whitehaven B beneden één van de hierboven gespecificeerde drempels valt, blijven de voordrachtrechten met betrekking tot dergelijke drempel van kracht tot de volgende algemene vergadering.

Artikel 16 Benoeming en ontslag van bestuurders

De algemene vergadering benoemt de bestuurders. De bestuurders kunnen op ieder ogenblik door de algemene vergadering worden afgezet.

De duur van het mandaat van de bestuurders wordt op maximum zes jaar vastgesteld. De bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering.

Artikel 17 Bezoldiging

De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd. De vergoeding wordt aangerekend op de algemene onkosten.

Artikel 18 Voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur benoemt zijn voorzitter onder de niet-uitvoerende bestuurders.

Artikel 19 Vacature van een mandaat van bestuurder

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders, overeenkomstig artikel 519 van het Wetboek van vennootschappen, het recht om voorlopig in deze vacature te voorzien tot de volgende algemene vergadering deze benoeming bevestigt. Bij het voorzien in dergelijke vacature dient de raad van bestuur artikel 15, §2 mutatis mutandis toe te passen.

Artikel 20 Bevoegdheden van de raad van bestuur

§1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten andere organen van de vennootschap bevoegd zijn.

§2. De raad van bestuur kan een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan een directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen en binnen de beperkingen voorzien door deze bepaling.

§3. De raad van bestuur kan bijzondere en beperkte bevoegdheden aan de gedelegeerd bestuurder en aan andere leden van het leidinggevend personeel delegeren. De raad van bestuur kan de subdelegatie van deze bevoegdheden toestaan.

§4. De raad van bestuur moet een auditcomité (overeenkomstig artikel 526bis van het Wetboek van vennootschappen) en een bezoldigings- en benoemingscomité (overeenkomstig artikel 526quater van het Wetboek van vennootschappen) oprichten. De regels met betrekking tot de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van zulke comités worden vastgesteld in interne reglementen opgesteld door de raad van bestuur. In elk geval zal, zolang Whitehaven B overeenkomstig artikel 15, §2 het recht heeft om twee bestuurders ter benoeming door de algemene vergadering voor te dragen, het auditcomité één zulke bestuurder en het bezoldigings- en benoemingscomité twee zulke bestuurders bevatten. De raad van bestuur kan ter voorbereiding van zijn beraadslaging en besluitvorming, andere comités oprichten waarvan hij het aantal, de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt in overeenstemming met deze statuten.

Artikel 21 Vergaderingen

§1. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of telkens wanneer twee bestuurders hierom verzoeken.

De oproeping geschiedt schriftelijk of via elk ander communicatiemiddel waarvan een materieel spoor blijft, ten laatste twee werkdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid, die naar behoren dient te worden gemotiveerd in de oproeping of in de notulen van de vergadering. Iedere bestuurder mag aan de oproeping verzaken. In ieder geval wordt een bestuurder die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, geacht regelmatig te zijn opgeroepen of aan de oproeping te hebben verzaakt.

De vergaderingen worden gehouden op de dag, het uur en de plaats aangegeven in de oproeping.

§2. De vergadering van de raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Is de voorzitter verhinderd, dan wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Artikel 22 Corporate governance charter

De raad van bestuur bepaalt zijn werkingsregels en andere regels in een corporate governance charter. Dit charter bevat inzonderheid regels met betrekking tot de inhoud van de oproepingen, de aanwezigheid

van de bestuurders op de vergaderingen van de raad van bestuur, de vertegenwoordiging bij volmacht en de procedures die moeten worden gevolgd in geval van belangenconflict.

Artikel 23 Quorum

§1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien meer dan de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en indien, zolang Whitehaven B overeenkomstig artikel 15, §2 het recht heeft om meer dan twee bestuurders ter benoeming door de algemene vergadering voor te dragen, tenminste twee zulke bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Echter, indien deze aandeelhouder overeenkomstig artikel 15, §2 slechts het recht zou hebben om twee bestuurders ter benoeming door de algemene vergadering voor te dragen, dient slechts één zulke bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd te zijn opdat de raad van bestuur geldig zou kunnen beraadslagen en besluiten.

§2. Het quorumvereiste bepaald in §1 hierboven is niet van toepassing:

1° op een stemming over enige aangelegenheid op een volgende vergadering van de raad waarnaar die aangelegenheid werd uitgesteld wegens ontoereikend quorum op een eerdere vergadering, indien deze volgende vergadering wordt gehouden binnen dertig dagen na de eerdere vergadering en de oproeping voor deze volgende vergadering de voorgestelde beslissing bevat over deze aangelegenheid met verwijzing naar dit artikel 23, §2, 1°, met dien verstande dat ten minste drie bestuurders aanwezig moeten zijn; of

2° ingeval er zich een onvoorzien noodgeval voordoet die het voor de raad van bestuur noodzakelijk maakt om een handeling te stellen die anders wegens een wettelijke verjaringstermijn niet meer zou kunnen worden gesteld, of om dreigende schade voor de vennootschap te voorkomen.

§3. De bestuurders kunnen aan de vergaderingen van de raad deelnemen per telefoon of via soortgelijke middelen van communicatie welke alle personen die aan de vergadering deelnemen, in de mogelijkheid stellen elkaar terzelfder tijd te horen. Iedere persoon die aan een vergadering deelneemt overeenkomstig onderhavige §3, wordt geacht op deze vergadering aanwezig te zijn.

§4. Iedere bestuurder kan aan een andere bestuurder, schriftelijk of via elk communicatiemiddel waarvan een materieel spoor blijft, volmacht verlenen om hem/haar te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad en er in zijn plaats te stemmen. Een mandaathouder mag echter niet meer dan één bestuurder vertegenwoordigen. Vertegenwoordiging krachtens volmacht geldt als aanwezigheid voor de bepaling van het quorum.

Artikel 24 Beraadslaging en stemming

Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend zijn.

Artikel 25 Eenparige schriftelijke besluitvorming

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders, die daartoe hun handtekeningen plaatsen op één document of op meerdere exemplaren van dat document.

Deze schriftelijke procedure mag echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Artikel 26 Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris van de vergadering, alsook door de leden van de raad van bestuur die erom verzoeken. Deze notulen worden ingeschreven of gevoegd in een bijzonder register.

De kopieën of uittreksels van de notulen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

Hoofdstuk 2. – Gedelegeerd bestuurder

Artikel 27 Benoeming en ontslag

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerd bestuurder na het advies van het bezoldigings- en benoemingscomité te hebben ingewonnen.

Artikel 28 Bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder

Naast de bijzondere en beperkte bevoegdheden die hem/haar door de raad van bestuur of het directiecomité, indien zo een comité overeenkomstig artikel 20, §2 van deze statuten werd opgericht, worden opgedragen, is de gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat.

De gedelegeerd bestuurder is eveneens belast met de uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur.

De gedelegeerd bestuurder kan, binnen de grenzen van de bevoegdheden die hem/haar door of krachtens deze statuten zijn toegekend, bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan andere personen. Hij/zij kan de subdelegatie van deze bevoegdheden toestaan. De gedelegeerd bestuurder deelt aan de raad van bestuur de bevoegdheden mee die hij/zij op grond van deze paragraaf heeft gedelegeerd.

Hoofdstuk 3. – Vertegenwoordiging

Artikel 29 Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in alle handelingen en in rechte vertegenwoordigd door:

1° twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;

2° de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de andere bevoegdheden die aan hem/haar zijn gedelegeerd; of

3° door elke andere persoon optredend binnen de grenzen van het mandaat dat hem/haar is verleend door de raad van bestuur, het directiecomité of de gedelegeerd bestuurder, naargelang het geval.

Hoofdstuk 4. – Remuneratie

Artikel 30 Remuneratie

De vennootschap mag afwijken van alle bepalingen van artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen voor alle personen die onder het toepassingsgebied van die bepalingen vallen.

Hoofdstuk 5. – Controle

Artikel 31 Controle op de financiële toestand

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wetten en van deze statuten of op de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen die natuurlijke of rechtspersonen zijn en benoemd worden door de algemene vergadering.

De commissaris(sen) worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

De opdracht van de uittreedende en niet herbenoemde commissaris(sen) eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering.

De bezoldiging van de commissaris(sen) bestaat in een vast bedrag, dat bij aanvang van zijn/haar (hun) opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld; zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen.

Titel IV. – Algemene vergadering van aandeelhouders

Artikel 32 Dag en plaats van vergaderingen

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op 25 mei om 10.00 uur, op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is in België, zal de vergadering gehouden worden op hetzelfde uur op de eerstvolgende werkdag.

De andere algemene vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden op de dag, het uur en de plaats aangeduid in de oproeping. Zij mogen plaatsvinden op andere locaties dan de maatschappelijke zetel.

Artikel 33 Oproeping

§1. De gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen, worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris(sen). De raad van bestuur of de commissaris(sen) moet de vergadering bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De gedelegeerd bestuurder of iedere andere persoon aangesteld door de raad van bestuur kan de oproepingen die gedaan worden door de raad van bestuur geldig ondertekenen namens de raad.

Iedere aandeelhouder mag aan de oproeping verzaken. In ieder geval wordt een aandeelhouder die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, geacht regelmatig te zijn opgeroepen of aan de oproeping te hebben verzaakt.

§2. Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, kunnen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, verzoeken dat onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering geplaatst worden en kunnen voorstellen tot besluit indien met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen, op voorwaarde dat de aandeelhouders het bewijs leveren van het houden van dergelijke deelneming op de dag van hun verzoek, hetzij, voor wat betreft aandelen op naam, door middel van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij, voor wat betreft gedematerialiseerde aandelen, aan de hand van een attest van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling waaruit blijkt dat de desbetreffende aandelen op hun naam op een of meer rekeningen gehouden door die rekeninghouder of vereffeningsinstelling zijn ingeschreven.

De aandeelhouders hebben dit recht niet ingeval een tweede buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen omdat het bij de eerste buitengewone algemene vergadering vereiste quorum niet is gehaald.

De nieuwe onderwerpen en/of voorstellen tot besluit moeten door de vennootschap worden ontvangen op een origineel ondertekend papieren formulier of op elektronische wijze (in welk geval het formulier dient te worden ondertekend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving), uiterlijk op de tweeëntwintigste kalenderdag vóór de datum van de algemene vergadering en de vennootschap zal uiterlijk op de vijftiende kalenderdag vóór de datum van de algemene vergadering een gewijzigde agenda bekendmaken.

De behandeling tijdens de vergadering van deze nieuwe onderwerpen en/of voorstellen tot besluit is onderworpen aan het vervullen door de betrokken aandeelhouder(s), wat betreft de aandelen die ten minste 3% van het kapitaal vertegenwoordigen, van de voorwaarden van artikel 34, (a), (1^o) en (2^o).

Artikel 34 Toelatingsformaliteiten

(a) Toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering

Een aandeelhouder die wenst aanwezig te zijn op en deel te nemen aan de algemene vergadering moet:

1° de eigendom van zijn aandelen geregistreerd hebben op zijn naam, om vierentwintig uur (centraal-Europese tijd) op de veertiende kalenderdag vóór de datum van de algemene vergadering (de "registratiedatum") hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam in het geval van aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling in het geval van gedematerialiseerde aandelen; en

2° de vennootschap (of de daartoe door de vennootschap aangestelde persoon) in kennis stellen van zijn intentie om deel te nemen aan de vergadering door een origineel ondertekend papieren formulier terug te sturen of, indien toegestaan door de vennootschap in de oproeping tot de algemene vergadering, door elektronisch een formulier op te sturen (in welk geval het formulier dient te worden ondertekend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving), met aanduiding van het aantal aandelen waarmee hij wenst deel te nemen aan de vergadering, uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de dag van de vergadering. Daarenboven moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen, uiterlijk op dezelfde dag, een origineel attest van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling voorleggen, of laten voorleggen,

aan de vennootschap (of aan de daartoe door de vennootschap aangestelde persoon) waaruit blijkt hoeveel aandelen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder op de registratiedatum en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven het voornemen te hebben om deel te nemen aan de vergadering. Een emittent van certificaten die betrekking hebben op aandelen op naam is verplicht zijn hoedanigheid van emittent te melden aan de vennootschap, die hiervan melding maakt in het betrokken register. Een emittent die nalaat deze hoedanigheid te melden aan de vennootschap kan enkel deelnemen aan de stemming tijdens de algemene vergadering indien de geschreven kennisgeving die zijn voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering vermeldt, zijn hoedanigheid van emittent bekend maakt. Een emittent van certificaten die betrekking hebben op gedematerialiseerde effecten is verplicht zijn hoedanigheid van emittent te melden aan de vennootschap vóór de uitoefening van enig stemrecht, en uiterlijk in de geschreven kennisgeving waarin hij/zij aangeeft dat hij/zij wenst deel te nemen aan de algemene vergadering. Bij gebreke hiervan kunnen deze effecten niet deelnemen aan de stemming.

(b) Lastgevingen en volmachten

Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, mag ofwel persoonlijk aan de vergadering deelnemen of een volmacht geven aan een andere persoon, al dan niet aandeelhouder. Behoudens de gevallen waarvoor het Belgische recht de aanstelling van meerdere volmachtdraggers toelaat, mag een aandeelhouder voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanduiden als volmachtdrager. De aanwijzing van een volmachtdrager geschiedt via een papieren formulier of op elektronische wijze (in welk geval het formulier dient te worden ondertekend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving), door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld. De vennootschap moet het origineel ondertekend papieren of ondertekend elektronisch formulier uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de datum van de vergadering ontvangen. De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt in overeenstemming met de relevante bepalingen van Belgisch recht inzake belangenconflicten, het bijhouden van een register of enige andere toepasselijke bepalingen.

(c) Toegangsformaliteiten

Alvorens toegelaten te worden tot de vergadering, zijn de houders van effecten of hun volmachtdraggers verplicht om een aanwezigheidslijst te ondertekenen, waarop hun voornaam, naam, woonplaats of maatschappelijke benaming en maatschappelijke zetel, alsook het aantal aandelen waarvoor ze aan de vergadering deelnemen, vermeld worden. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten de documenten die hun hoedanigheid van orgaan of van bijzonder volmachtdrager vaststellen, overhandigen. De natuurlijke personen, aandeelhouders, organen of volmachtdraggers die aan de vergadering deelnemen, moeten hun identiteit kunnen bewijzen.

(d) Andere effecten

De houders van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, obligaties, warrants of andere effecten uitgegeven door de vennootschap, alsook de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap en die door haar uitgegeven effecten vertegenwoordigen, kunnen aan de algemene

vergadering van aandeelhouders deelnemen in de mate dat de wet of deze statuten hun dit recht en, in voorkomend geval, het recht om er deel te nemen aan de stemming, toekent. Indien zij wenselijk eraan deel te nemen, zijn zij onderworpen aan dezelfde formaliteiten van toelating, toegang, vorm en kennisgeving van de volmachten, als deze opgelegd aan de aandeelhouders.

Artikel 35 Stemming op afstand vóór de algemene vergadering

De oproeping kan aandeelhouders toelaten te stemmen op afstand vóór de algemene vergadering, door zending van een papieren formulier of, indien uitdrukkelijk toegestaan in de oproeping, door elektronische zending van een formulier (in welk geval het formulier dient te worden ondertekend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving), welk formulier door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld. Het origineel ondertekend papieren formulier dient uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de datum van de vergadering te worden ontvangen door de vennootschap. De stemming door zending van een getekend elektronisch formulier kan plaatsvinden tot en met de kalenderdag voorafgaand aan de vergadering.

De vennootschap kan ook een stemming op afstand vóór de vergadering organiseren door middel van andere elektronische communicatiemiddelen zoals, onder andere, één of meerdere websites. De vennootschap zal de praktische modaliteiten van zulke stemming op afstand verduidelijken in de oproeping.

De vennootschap zal erop toezien, wanneer ze de elektronische stemming op afstand vóór de algemene vergadering voorbereidt door middel van hetzij een elektronische zending van een formulier hetzij door middel van andere elektronische communicatiemiddelen, dat ze de identiteit en hoedanigheid van aandeelhouder van iedere persoon die elektronisch stemt, kan controleren aan de hand van het gebruikte communicatiemiddel.

Aandeelhouders die stemmen op afstand dienen, opdat hun stem in aanmerking zou worden genomen voor de berekening van het quorum en de meerderheid, de voorwaarden bedoeld in artikel 34, (a) na te leven.

Artikel 36 Quorum

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen overeenkomstig de quorumvereisten vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 37 Beraadslaging en besluiten

§1. Elk aandeel geeft recht op één stem.

§2. Behalve wanneer anders vereist door het Wetboek van vennootschappen, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 38 Voorzitter

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens verhindering, door de bestuurder die daartoe wordt aangeduid door de aanwezige bestuurders. De voorzitter duidt de secretaris aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Indien het aantal deelnemers aan de vergadering dit vereist, kiest de vergadering één of meerdere stemopnemers onder de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers (indien er zijn) vormen het bureau. De voorzitter kan het bureau voorafgaand aan de opening van de vergadering samenstellen en het aldus samengestelde bureau kan voor de opening van de vergadering tot de verificatie van de machten van de deelnemers overgaan.

Artikel 39 Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen, opgesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, worden ingeschreven of gevoegd in een bijzonder register.

De kopieën of uittreksels van de notulen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

Artikel 40 Verdaging

Welke ook de punten zijn op de agenda van de vergadering, de raad van bestuur kan tijdens de gewone algemene vergadering de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening of iedere andere beslissing uitstellen. Hij kan op elk ogenblik van dit recht gebruik maken, maar enkel na de opening van de zitting. Zijn beslissing, welke niet met redenen omkleed moet zijn, moet voor het sluiten van de zitting ter kennis gebracht worden van de vergadering en moet vermeld worden in de notulen. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, annuleert zulke verdaging de andere beslissingen die tijdens de vergadering werden genomen niet. De algemene vergadering zal binnen de vijf weken opnieuw gehouden worden met dezelfde agenda. Aandeelhouders die aan deze vergadering wensen deel te nemen dienen te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden uiteengezet in artikel 34. Hiertoe zal een registratiedatum worden vastgelegd op de veertiende kalenderdag, om vierentwintig uur (centraal-Europese tijd), vóór de datum van de tweede vergadering.

Titel V. – Boekjaar, jaarrekening, winstbestemming

Artikel 41 Boekjaar en jaarrekening

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, jaarrekening en jaarverslag op overeenkomstig de wet. De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) worden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders samen met de oproeping tot de gewone algemene vergadering.

Artikel 42 Winstbestemming

De gewone algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening en over de resultaatverwerking. Jaarlijks wordt een bedrag van 5% van de nettowinst van het boekjaar toegevoegd aan het wettelijk reservefonds; dit is niet langer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds 10% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van de nettowinst na afhouding van bovenvermelde 5%.

Artikel 43 Dividenden

De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en in de plaatsen door de raad van bestuur aangeduid. De raad van bestuur kan beslissen een interimdividend uit te keren in de mate dat dit is toegestaan door het Wetboek van vennootschappen.

Titel VI. – Ontbinding – Vereffening

Artikel 44 Ontbinding


In geval de vennootschap wordt ontbonden, zal de vereffening geschieden op de wijze die door de algemene vergadering, die de vereffenaars benoemt, bepaald wordt. De algemene vergadering heeft de meest uitgebreide rechten om de machten van de vereffenaars te bepalen, hun emolumenten vast te stellen en hen décharge te geven, zelfs in de loop van de vereffening.

Artikel 45 Verdeling

De netto opbrengst van de vereffening zal tussen alle aandeelhouders, per gelijke delen, verdeeld worden.

Titel VII. – Algemene bepalingen**Artikel 46 Woonstkeuze**

Ieder niet in België wonend aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, is ertoe gehouden in België woonst te kiezen, zoniet zal hij/zij geacht worden deze keuze in de maatschappelijke zetel gedaan te hebben, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen aan hem/haar geldig zullen gedaan worden.

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid horizontal line.

Jean VAN DEN BOSSCHE
Krachtens volmacht
Notarieel medewerker
"Berquin Notarissen"