NOTAIRES
BERQUIN
NOTARISSEN

Berquin Notarissen BV - Lloyd Georgelaan, 11 - 1000 Brussel
BTW BE 0474.073.840 – RPR BRUSSEL – www.berquinnotarissen.be
Tel. +32(2)645.19.45

Gecoördineerde tekst van de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht **"PROXIMUS"**

met zetel te 1030 Schaarbeek, Koning Albert II-laan 27
ondernemingsnummer 0202.239.951
RPR Brussel

na de statutenwijziging d.d. 15 april 2026

HISTORIEK
(Overeenkomstig artikel 2:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

OPRICHTINGSAKTE:

De Vennootschap werd opgericht onder de vorm van een autonoom overheidsbedrijf, geregeld bij de wet van 19 juli 1930 tot oprichting van de Regie van telegraaf en telefoon, gewijzigd bij de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, bij de wet van 12 december 1994 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschap-pen, en het Koninklijk Besluit van 19 augustus 1992 tot goedkeuring van het eerste beheerscontract van de Regie van telegrafie en telefonie, en werd, zonder onderbreking van de continuïteit van haar rechtspersoonlijkheid, omgezet in een naamloze vennootschap van publiek recht en haar statuten werden vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 16 december 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 december daarna.

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN:

De statuten werden gewijzigd bij:

- Koninklijk Besluit van 19 maart 1996: akte verleden voor notaris Hans Berquin, te Brussel, op 12 juni 1996, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juli daarna, onder nummer 960711-56.;

- acte verleden voor notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 30 juni 1997, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 augustus daarna, onder nummer 970813-53, gevolgd door een rectificatieve akte verleden voor notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 29 oktober 1997.

- acte verleden voor notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 11 april 2001, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 mei daarna, onder nummer 20010526-426 en waarvan de wijzigingen aan de gecoördineerde tekst van de statuten werden vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 16 juli 2001, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 augustus daarna, onder nummer [C-2001/14150];

- acte verleden voor notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 11 december 2003, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari daarna, onder nummers 20040123/0011978//0011961 en waarvan de wijzigingen aan de gecoördineerde tekst van de statuten werden vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 22 december 2003, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 december daarna, onder nummer [C-2003003571];

- acte verleden voor notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 19 februari 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 maart daarna, onder nummer 2004/041741;

- acte verleden voor notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 20 maart 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 april daarna, onder nummer 20040414-056664;

- acte verleden voor notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 25 maart 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 april daarna, onder nummer 20040423-063006, werd vastgesteld dat de opschortende voorwaarde waaronder de nieuwe tekst van de statuten, met uitzondering van de aan geen voorwaarde onderworpen wijziging aan artikel 4, door voormelde buitengewone algemene vergadering van negentien februari tweeduizend en vier werd aangenomen, is verwezenlijkt, en dat de bepalingen van de nieuwe statuten, voor zover aan deze voorwaarde onderworpen, derhalve op 25 maart 2004 in werking zijn getreden.

- acte verleden voor notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 14 september 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 oktober daarna, onder nummer 20041011-142143, goedgekeurd door het Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van BELGACOM van 28 oktober 2004, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober daarna, onder nummer 2004-4266;

- acte verleden voor notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 13 april 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 mei daarna, onder nummer 64139, goedgekeurd door het

Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van BELGACOM van 13 juni 2005, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 juni daarna, onder nummer 2005-1541;

- acte verleden voor notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 11 april 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 april daarna, onder nummer 07063124, goedgekeurd door het Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van BELGACOM van 3 juni 2007, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 juni daarna, onder nummer 2007-2694;

- acte verleden voor notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 9 april 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 april daarna, onder nummer 65454, goedgekeurd door het Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van BELGACOM van 18 mei 2008, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 mei daarna, onder nummer 2008-1691;

- proces-verbaal opgesteld door notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 8 april 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 april daarna, onder nummer 058761, goedgekeurd door het Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van BELGACOM van 5 mei 2009, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 mei daarna, onder nummer 2009-002031;

- de laatste buitengewone algemene vergadering (zonder statutenwijzigingen) waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 4 januari 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 januari daarna, onder nummer 13143;

- proces-verbaal opgesteld door notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 14 april 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 mei daarna, onder nummer 66238, goedgekeurd door het Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van BELGACOM van 6 juni 2010, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 juni daarna, onder nummer 1864;

- proces-verbaal opgesteld door notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 13 april 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 mei daarna, onder nummer 69360, goedgekeurd door het Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van BELGACOM van 23 juni 2011, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 juli daarna, onder nummer 2011-1713;

- proces-verbaal opgesteld door notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 18 april 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad van 9 mei daarna, onder nummer 20120509-086330, gedeeltelijk goedgekeurd door het Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van BELGACOM van 10 december 2012, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 december daarna, onder nummer 85162;

Een gecorrigeerde gecoördineerde tekst van statuten werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op elf maart tweeduizend dertien waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad van twintig maart daarna, onder nummer 20130320-045108.

- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 16 april 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 mei daarna, onder nummer 97126, goedgekeurd door het Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van BELGACOM van 16 februari 2015, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 februari daarna, onder nummer C-2015/14086;

- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 15 april 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 mei daarna, onder nummers 15066335 en 15066336, goedgekeurd door het Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijzigingen aan de statuten van BELGACOM van 7 mei 2015, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 mei daarna, onder nummer C-2015/14150;

- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 20 april 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 mei daarna, onder nummers 16066001 en 16066002, goedgekeurd door het Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van PROXIMUS van 21 juli 2016, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 september daarna, onder nummer C-2016/14247;

- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 15 april 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 mei daarna, onder nummers 20057591 en 20057592, goedgekeurd door het Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten

van Proximus van 3 juli 2020, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 juli daarna, onder nummer 2020031091;

- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 21 april 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 mei daarna, onder nummers 21056336 en 21056337, goedgekeurd door het Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van PROXIMUS van 21 april 2021, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 september 2021 daarna, onder nummer C-2021/32573.

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 15 april 2026, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

GECOORDINEERDE
S T A T U T E N OP 15 APRIL 2026

HOOFDSTUK I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP

Artikel 1 – Rechtsvorm – Naam

Het autonoom overheidsbedrijf "**Proximus**" is een naamloze vennootschap van publiek recht in de zin van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (hierna "de Wet van 1991").

De Vennootschap is, voor al wat niet uitdrukkelijk anders is geregeld door (of krachtens) de Wet van 1991 of door (of krachtens) enige andere specifieke wet, onderworpen aan de wettelijke en reglementaire handelsrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op naamloze vennootschappen.

De Vennootschap heeft de hoedanigheid van een genoteerde vennootschap waarvan de aandelen, winstbewijzen of de certificaten die betrekking hebben op deze aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

De naam "Proximus" moet op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de Vennootschap worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "naamloze vennootschap van publiek recht" of door de vermelding "société anonyme de droit public".

Artikel 2 – Zetel, Website en e-mailadres

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

De Vennootschap mag bij beslissing van de raad van bestuur in België en in het buitenland bijkantoren, dochtervennootschappen, agentschappen, depots en representatiekantoren oprichten.

De website van de Vennootschap is www.proximus.com.

Het e-mailadres van de vennootschap is secretary.general@proximus.com.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Artikel 3 – Voorwerp

De Vennootschap heeft tot voorwerp:

1° het ontwikkelen van diensten, in het binnen- of buitenland, op telecommunicatiegebied;
2° het verrichten van alle handelingen bestemd om rechtstreeks of onrechtstreeks haar activiteiten te bevorderen of een optimaal gebruik van haar infrastructuur mogelijk te maken;
3° het deelnemen in reeds bestaande of nog op te richten openbare of private, Belgische, buitenlandse of internationale instellingen, vennootschappen of verenigingen, waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden bijgedragen tot het bereiken van haar voorwerp;
4° de levering van radio- en televisiediensten;
5° de levering van ICT- en digitale diensten.

De Vennootschap mag alle commerciële, financiële, technologische en andere handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar voorwerp of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van dit voorwerp.

HOOFDSTUK II: KAPITAAL – AANDELEN – OBLIGATIES

Artikel 4 –Kapitaal

Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt één miljard euro (1.000.000.000 EUR) en is volledig volgestort.

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door driehonderd achtendertig miljoen vijfentwintigduizend honderd vijfendertig (338.025.135) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/driehonderd achtendertig miljoen vijfentwintigduizend honderd vijfendertigste (1/338.025.135ste) vertegenwoordigen van het kapitaal en die elk dezelfde rechten hebben.

Artikel 5 – Toegestaan kapitaal

Paragraaf 1

Onverminderd de bepalingen van artikel 6 van deze statuten, is de raad van bestuur bevoegd om het kapitaal van de Vennootschap in één of meer malen te verhogen met een maximum bedrag van

tweehonderd miljoen euro (200.000.000 EUR), met inbegrip van de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of enige andere effecten die het recht kunnen verlenen om in te schrijven op aandelen.

De raad van bestuur wordt hierbij uitdrukkelijk gemachtigd om deze bevoegdheid eveneens te gebruiken voor de volgende verrichtingen:

1° een kapitaalverhoging of een uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten.

2° een kapitaalverhoging of een uitgifte van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, al dan niet personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochterondernemingen.

3° een kapitaalverhoging die geschiedt door omzetting van de reserves.

Deze kapitaalverhoging kan, binnen de ruimste grenzen van wat wettelijk is toegestaan, eender welke vorm aannemen, met inbegrip van inbrengen in geld of in natura al dan niet met uitgiftepremie, de omzetting van reserves en uitgiftepremies.

Alle beslissingen van de raad van bestuur om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal wanneer dat gebruik een beperking of uitsluiting inhoudt van het voorkeurrecht van de aandeelhouders in de zin van 1° en 2° van dit artikel 5, paragraaf 1, vereisen een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Paragraaf 2

De bevoegdheid bedoeld in paragraaf 1 wordt aan de raad van bestuur toegekend voor een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van de wijziging van deze statuten door de algemene vergadering van aandeelhouders van vijftien april tweeduizend zesentwintig.

Paragraaf 3

De raad van bestuur wordt gemachtigd om de statuten te wijzigen teneinde ze aan te passen aan de kapitaalverhogingen die voortvloeien uit de uitoefening van zijn bevoegdheden onder dit artikel.

Artikel 6 – Beperkingen op de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten

Paragraaf 1

Elke uitgifte van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, hetzij door de algemene vergadering, hetzij door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 5, moet vooraf door de Koning worden gemachtigd, bij een in Ministerraad overlegd besluit.

Behalve bij toepassing van artikel 54/7 §1 van de Wet van 1991, kunnen geen nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten worden geplaatst bij personen andere dan de overheid, indien hierdoor het rechtstreeks belang van de overheid in het kapitaal, op het ogenblik van de plaatsing, niet langer meer dan 50 % zou bedragen.

Bij elke uitgifte van nieuwe aandelen – uitgezonderd bij kapitaalverhogingen door omzetting van reserves – stelt de raad van bestuur bovendien een verslag op over de verrichting, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. De commissarissen beoordelen in een verslag of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materiaal belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. Deze verslagen dienen op de agenda vermeld te worden. Ontbreken deze verslagen dan is het besluit van de algemene vergadering nietig. Tenzij de aandelen worden uitgegeven ter vergoeding van een inbreng in natura, kan de algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een eenparig besluit van de voormelde verslagen afstand doen

Paragraaf 2

Voor toepassing van deze statuten moet onder "overheid" worden verstaan:

1° de Staat; en

2° de organismen van openbaar nut, vennootschappen, instellingen of verenigingen van publiek recht, die ressorteren onder de Staat, daaronder begrepen de autonome overheidsbedrijven, tenzij de Koning dit begrip heeft beperkt tot één of meer van deze overheden.

Artikel 7 – Voorkeurrecht in geval van kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld

Paragraaf 1 - Voorkeurrecht van de aandeelhouders

Overeenkomstig artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten de nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten waarop in geld wordt ingeschreven, eerst worden aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of, wanneer gebruik wordt gemaakt van het toegestaan kapitaal, door de raad van bestuur.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht, in het belang van de Vennootschap en met inachtneming van de quorum- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor statutenwijziging, beperken of opheffen.

Het voorstel daartoe wordt uitdrukkelijk in de oproeping vermeld. De raad van bestuur enerzijds en de commissarissen optredend als college, anderzijds, stellen de verslagen op voorgeschreven door artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en stellen deze ter beschikking.

Indien het voorkeurrecht van de aandeelhouders wordt beperkt of opgeheven, kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe effecten voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders. In dat geval moet de inschrijvingstermijn tien dagen bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel , moeten de voorwaarden voorgeschreven door artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden nageleefd.

Paragraaf 2 - Voorkeurrecht van het personeel

Onverminderd artikel 6, paragraaf 1, tweede lid, van deze statuten betreffende de plaatsing van aandelen aan personen andere dan de overheid en overeenkomstig de voorwaarden bepaald in artikel 60/1, §4, van de Wet van 1991, mag een gedeelte van de uitgifte, bepaald door de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit, bij voorkeur worden aangeboden aan het personeel onder voorwaarden die kunnen afwijken van deze bepaald in artikel 7:204, §1, lid 1, en §2, 4°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 8 – Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura

Ingeval een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, zet de raad van bestuur in het in artikel 6, paragraaf 1, derde lid, van deze statuten bedoelde verslag uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. De raad van bestuur deelt dit verslag in ontwerp mee aan de commissarissen, die, optredend als college, de in het hierboven vermelde verslag van de raad van bestuur toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden onderzoeken. Het verslag van de commissarissen heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste methodes van waardering en geeft aan of de waardebepalingen waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

In zijn verslag, waarbij het verslag van de commissarissen wordt gevoegd, geeft de raad van bestuur in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van dit laatste verslag afwijkt.

Artikel 9 – Volstorting van de aandelen

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op de plaats en datum discretionair bepaald door de raad van bestuur.

De rechten verbonden aan alle aandelen waarvoor een storting werd gevraagd die invorderbaar is, worden geschorst zolang de stortingen niet zijn gedaan.

Indien de gevraagde storting niet werd gedaan binnen een maand na een bij aangetekende brief betekende ingebrekestelling, kan de raad van bestuur, onverminderd de artikelen 6, paragraaf 1, en 12 van deze statuten, de rechten van de betrokken aandeelhouder vervallen verklaren en de betrokken aandelen ter beurze verkopen. De opbrengst van deze verkoop, na aftrek van alle betalingen,

intresten, kosten en vergoedingen verschuldigd op de betrokken aandelen of ingevolge hun verkoop, moet worden betaald aan de betrokken aandeelhouder, onverminderd het recht van de Vennootschap om betaling te eisen van enig uitstaand saldo.

Artikel 10 – Vorm van de aandelen

Paragraaf 1

De aandelen van de Vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

Overeenkomstig artikel 60/1, § 2 van de Wet van 1991 zijn alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen op naam zolang zij in het bezit zijn van een overheid in de zin van artikel 6, paragraaf 2 van deze statuten.

Overeenkomstig artikel 7:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt op de zetel een register van aandelen op naam gehouden. De Vennootschap is uitdrukkelijk gemachtigd om het register in elektronische vorm te houden.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Paragraaf 2

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de Vennootschap. Indien er meerdere titularissen bestaan van zakelijke rechten op dezelfde aandelen van de Vennootschap, moeten zij een vertegenwoordiger aanstellen om hen jegens de Vennootschap te vertegenwoordigen. Totdat deze aanstelling is gebeurd, zijn de rechten verbonden aan deze aandelen geschorst.

Indien de titularissen van zakelijke rechten het niet eens worden, kan elke partij de bevoegde rechtbank verzoeken een vertegenwoordiger aan te duiden om deze rechten in het belang van alle titularissen uit te oefenen.

Wanneer een aandeel of een effect deels toebehoort aan één of meerdere personen voor het vruchtgebruik en deels aan één of meerdere personen voor de blote eigendom, dan oefent de vruchtgebruiker van de aandelen / effecten alle aan die aandelen / effecten verbonden rechten uit, tenzij een testament of een overeenkomst anders bepaalt

Artikel 11 – Betekeningen in geval van overdracht van aandelen

Eenieder die rechtstreeks of onrechtstreeks stemrechtverlenende effecten van de Vennootschap verwerft, moet zowel de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten als de Vennootschap kennis geven van het aantal effecten dat hij bezit, wanneer de stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten die hij houdt de drempel van 3% of de drempel van 7,5 % van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de effecten van de Vennootschap overschrijden.

Een zelfde kennisgeving is eveneens verplicht bij overdracht, rechtstreeks of onrechtstreeks, van stemrechtverlenende effecten, wanneer als gevolg hiervan de stemrechten dalen onder één van de drempelwaarden bedoeld in het eerste lid.

De voorschriften van de artikelen 6 tot 17 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn van toepassing op voormelde quota.

Deze bepaling geldt onverminderd de verplichting tot kennisgeving ingeval de wettelijke drempels van 5%, 10%, 15% enzovoort, telkens per schijf van 5 procentpunten, worden bereikt of onder deze drempels wordt gedaald.

Artikel 12 – Beperkingen aan de overdracht van aandelen

Paragraaf 1

Overeenkomstig artikel 60/1, §3, van de Wet van 1991, mag de Staat de aandelen die hem werden toegekend ter gelegenheid van de omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap van publiek recht of waarop hij zou inschrijven bij een latere kapitaalverhoging, slechts overdragen aan personen daartoe aangewezen door de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit, onder de voorwaarden daarin vastgesteld en voor zover de directe deelneming van de overheid ten gevolge van de overdracht niet daalt tot beneden 50 % van de aandelen plus één aandeel.

In afwijking van het voorgaande lid van deze paragraaf, kan de Koning, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en onder de voorwaarden die Hij bepaalt, verrichtingen toestaan die tot gevolg hebben dat de deelneming van de overheid in het kapitaal van de Vennootschap daalt beneden vijftig percent plus één aandeel, overeenkomstig artikel 54/7 van de Wet van 1991.

Paragraaf 2

Onverminderd de toepassing van paragraaf 1, tweede lid, van dit artikel, is een overdracht van aandelen bedoeld in artikel 39, §4, van de Wet van 1991, waardoor het rechtstreeks belang van de overheid, met inbegrip van de Staat, in het kapitaal niet langer meer dan 50 % bedraagt, van rechtswege nietig, indien, binnen een termijn van drie maanden na de overdracht, het belang van de overheid, door middel van een kapitaalverhoging waarop de overheid geheel of gedeeltelijk heeft ingeschreven, niet opnieuw boven de 50% wordt gebracht.

Artikel 13 – Verkrijging van eigen aandelen

De Vennootschap mag, binnen de wettelijk bepaalde grenzen, haar eigen aandelen verkrijgen en deze vervreemden in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur wordt hierbij gemachtigd om het wettelijk toegestane maximum aantal eigen aandelen te verkrijgen tegen een prijs die niet hoger mag zijn dan vijf procent boven de hoogste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting en niet lager mag zijn dan tien procent onder de laagste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van vijf jaar vanaf vijftien april tweeduizend zesentwintig.

De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd om eigen aandelen die genoteerd zijn te vervreemden op een effectenbeurs zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

De raad van bestuur wordt hierbij gemachtigd om eigen aandelen te vervreemden tegen een prijs die niet lager mag zijn dan vijf procent onder de gemiddelde slotkoers in de dertig beursdagen voor de verrichting.

Alle beslissingen van de raad van bestuur om aandelen van de Vennootschap te verkrijgen of te vervreemden overeenkomstig dit artikel vereisen een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Alle machtigingen hierbij verleend, gelden tevens voor de verkrijging en vervreemding van aandelen van de Vennootschap door haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en overeenkomstig de bepalingen daarin vermeld.

Artikel 14 – Obligaties en inschrijvingsrechten

De Vennootschap kan op elk ogenblik obligaties uitgeven, bij of krachtens beslissing van de raad van bestuur.

Onverminderd artikel 6, paragraaf 1, van deze statuten, kan de Vennootschap op elk ogenblik converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten uitgeven bij beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de regels voor statutenwijziging, of, binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, bij beslissing van de raad van bestuur. Deze obligaties en inschrijvingsrechten kunnen op naam of gedematerialiseerd worden uitgegeven.

HOOFDSTUK III: BESTUUR

Artikel 15 – Bestuursorganen van de Vennootschap

De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, en de gedelegeerd bestuurder.

Artikel 16 – Samenstelling van de bestuursorganen

Paragraaf 1 - Raad van bestuur

De raad van bestuur telt ten hoogste veertien leden, met inbegrip van de gedelegeerd bestuurder. Overeenkomstig artikel 7:86 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen dient ten minste één derde van de leden van de raad van bestuur van een ander geslacht te zijn dan de overige leden, waarbij het vereiste minimum aantal wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal. Minstens drie bestuurders dienen onafhankelijk te zijn in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Paragraaf 2 – De gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur kan een gedelegeerd bestuurder benoemen aan wie het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van deze laatste wat dat bestuur aangaat, wordt opgedragen.

De gedelegeerd bestuurder kan bovendien worden gelast met de andere bevoegdheden die hem zouden worden toevertrouwd overeenkomstig artikel 22, paragraaf 2, van deze statuten.

Paragraaf 3 – Taalpariteit

De raad van bestuur telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden, de voorzitter van de raad van bestuur eventueel uitgezonderd.

De leden die noch Nederlandstalig noch Franstalig zijn, worden niet in aanmerking genomen om de taalpariteit te bepalen.

Artikel 17 – Onverenigbaarheden

Paragraaf 1

Onverminderd andere beperkingen bepaald bij of krachtens de wet of deze statuten, is het mandaat van bestuurder van de Vennootschap onverenigbaar met het mandaat of de functie van:

1° lid van het Europees Parlement of de Europese Commissie;
2° lid van de wetgevende kamers;
3° minister of staatssecretaris;
4° lid van het Parlement of de Regering van een Gemeenschap of een Gewest;
5° gouverneur van een provincie of lid van de bestendige deputatie van een provincieraad.

Bovendien is, behalve voor de gedelegeerd bestuurder, het mandaat van bestuurder van de Vennootschap onverenigbaar met de functie van personeelslid van de Vennootschap.

Paragraaf 2

Wanneer een bestuurder zich in overtreding bevindt met de bepalingen van paragraaf 1, moet hij binnen een termijn van drie maanden de mandaten of functies die aanleiding geven tot deze onverenigbaarheid, neerleggen. Indien hij nalaat dit te doen, wordt hij na afloop van deze termijn van rechtswege geacht zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap te hebben neergelegd, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de handelingen die hij inmiddels heeft gesteld, of van de beraadslagingen waaraan hij heeft deelgenomen tijdens deze termijn van drie maanden.

Paragraaf 3

Het mandaat van bestuurder benoemd op voordracht van de overheden, is bovendien onverenigbaar met de uitoefening van welke functie dan ook in het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie of in een private of openbare instelling die met winstoogmerk telecommunicatiediensten of -produkten levert.

Wanneer een bestuurder zich in overtreding bevindt met de bepalingen van deze paragraaf 3, moet hij onmiddellijk de mandaten of functies die aanleiding geven tot deze onverenigbaarheid, neerleggen. Indien hij nalaat dit te doen binnen een termijn van één week nadat hij de positie of functie heeft aangenomen, wordt hij na afloop van deze termijn van rechtswege geacht zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap te hebben neergelegd, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de handelingen die hij inmiddels heeft gesteld, of van de beraadslagingen waaraan hij heeft deelgenomen tijdens deze termijn van één week.

Paragraaf 4

Voor bestuursmandaten in dochtervennootschappen mag de Vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, slechts personen voorstellen die beantwoorden aan de criteria bepaald in bovenstaande paragrafen 1 tot en met 3, met uitzondering van het feit dat werknemers van de Vennootschap kunnen voorgesteld worden voor bestuursmandaten in dochtervennootschappen van de Vennootschap.

Artikel 18 – Benoeming en ontslag van de bestuurders

Paragraaf 1

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar, die hernieuwbaar is, onverminderd de beperkingen voor onafhankelijke bestuurders zoals bepaald in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. .

Paragraaf 2

De bestuurders worden op de algemene vergadering benoemd door de aandeelhouders. De raad van bestuur draagt uitsluitend kandidaten voor die zijn voorgesteld door het Benoemings- en Bezoldigingscomité.

Paragraaf 3

Het Benoemings- en Bezoldigingscomité houdt rekening met een redelijke vertegenwoordiging van significante stabiele aandeelhouders. Onverminderd paragraaf 2 van dit artikel 18 en artikel 16, paragraaf 1, heeft iedere aandeelhouder die minstens 25% van de aandelen van de Vennootschap aanhoudt, het recht om bestuurders voor te dragen ter benoeming pro rata zijn aandelenbezit.

De overige bestuurders, met uitzondering van de gedelegeerd bestuurder, dienen onafhankelijk te zijn in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Paragraaf 4

Indien een bestuurder die benoemd is als onafhankelijke bestuurder in de zin van 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, zijn hoedanigheid van onafhankelijke bestuurder in de zin van voornoemd artikel verliest, moet de betrokken bestuurder binnen een termijn van één maand nadat hij deze hoedanigheid heeft verloren, zijn mandaat neerleggen. Indien hij nalaat dit te doen, wordt hij na afloop van deze termijn van rechtswege geacht zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap te hebben neergelegd, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de handelingen die hij inmiddels heeft gesteld, of van de beraadslagingen waaraan hij heeft deelgenomen tijdens deze termijn van één maand.

Paragraaf 5

Bestuurders kunnen op elk ogenblik door de algemene vergadering worden ontslagen.

Artikel 19 – Benoeming en ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur benoemt de voorzitter van de raad van bestuur onder zijn leden. De raad van bestuur is tevens bevoegd om dit mandaat te beëindigen.

Artikel 20 – Benoeming en ontslag van de gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur benoemt de gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder behoort tot een andere taalrol dan deze waartoe de voorzitter van de raad van bestuur behoort. De raad van bestuur is tevens bevoegd om dit mandaat te beëindigen.

Artikel 21 – Openstaande bestuursmandaten

Wanneer een bestuurdersmandaat, om welke reden ook, openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot op het ogenblik dat een definitieve beslissing wordt genomen overeenkomstig artikel 18 van deze statuten.

De benoeming gebeurt op voorstel van het Benoemings- en Bezoldigingscomité en waarbij, in voorkomend geval, de vervanger moet voldoen aan de voorwaarden die in de artikelen 16 tot 18 van de statuten worden bepaald.

Artikel 22 – Bevoegdheden van de raad van bestuur

Paragraaf 1

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn om het voorwerp van de Vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van deze die de wet of deze statuten aan andere organen van de Vennootschap toewijzen.

De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid en de strategie van de Vennootschap, op voorstel van de gedelegeerd bestuurder, en houdt toezicht op het bestuur van deze laatste.

De gedelegeerd bestuurder brengt regelmatig verslag uit bij de raad van bestuur. De raad van bestuur, of zijn voorzitter, kan op elk ogenblik de gedelegeerd bestuurder een verslag vragen over alle of sommige activiteiten van de Vennootschap.

Paragraaf 2

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

Artikel 23 – Vergaderingen, beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur

Paragraaf 1

De raad van bestuur vergadert na bijeenroeping door de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder telkens het belang van de Vennootschap het vereist of telkens minstens twee bestuurders erom vragen.

Behalve in geval van overmacht kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit niet het geval is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen. Indien op deze nieuwe vergadering ten minste een derde van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is, kan de raad van bestuur geldig beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die reeds op de agenda stonden van de vorige vergadering.

Paragraaf 2

Zonder afbreuk te doen aan uitdrukkelijk andersluidende bepalingen, worden alle beslissingen van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen tellen niet mee bij het berekenen van de meerderheid. De volgende beslissingen vereisen een meerderheid van twee derden van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders:

1° de beslissing waarvan sprake in artikel 35, §3, eerste lid, 2°, van de Wet van 1991;
2° de beslissing om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal wanneer dit gebruik een beperking of uitsluiting inhoudt van het voorkeurrecht van de aandeelhouders in de zin van artikel 5, paragraaf 1, 1° en 2° van deze statuten;
3° de beslissing om eigen aandelen van de Vennootschap te verkrijgen of te vervreemden overeenkomstig artikel 13 van deze statuten;
4° de beslissing om het beheerscontract goed te keuren of te wijzigen.

Paragraaf 3

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping.

Elke bestuurder die niet in persoon aanwezig kan zijn, kan, na goedkeuring door de voorzitter, per telefoon of videoconferentie deelnemen aan de beraadslagingen en aan de stemmingen. Hij wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Elke verhinderde bestuurder kan geldig vertegenwoordigd worden door een andere bestuurder bij bijzondere volmacht.

In dat geval wordt de vertegenwoordigde bestuurder als aanwezig beschouwd. Een bestuurder kan meerdere andere bestuurders vertegenwoordigen.

Behalve voor de vaststelling van de jaarrekening, het gebruik van het toegestaan kapitaal, de goedkeuring van het beheerscontract en de wijzigingen daaraan, en de vaststelling van het ondernemingsplan, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Paragraaf 4

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen ondertekend door de voorzitter, door de gedelegeerd bestuurder, door de secretaris-generaal, en door de leden van de raad van bestuur die erom verzoeken.

De afschriften of uittreksels, die voor de rechtbank of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter, door de gedelegeerd bestuurder of door de secretaris-generaal, die per twee optreden.

Artikel 24 – Bevoegdheden van de voorzitter van de raad van bestuur

Paragraaf 1

De voorzitter roept de vergaderingen van de raad van bestuur bijeen en zit deze voor. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de voorzitter van het Audit- en Toezichtscomité.

Paragraaf 2

Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter of, indien deze verhinderd is, van de bestuurder die hem vervangt overeenkomstig paragraaf 1, beslissend.

Artikel 25 – Comités van de raad van bestuur

Paragraaf 1

De raad van bestuur kan in zijn midden de adviserende comités oprichten die hij nuttig acht. Hij omschrijft hun samenstelling, opdracht en werkwijze.

Paragraaf 2

De raad van bestuur richt een Audit- en Toezichtscomité ("Audit and Compliance Committee") en een Benoemings- en Bezoldigingscomité ("Nomination and Remuneration Committee") op, overeenkomstig de wettelijke vereisten.

De raad van bestuur legt de basisprincipes met betrekking tot de samenstelling, de opdracht en de werking van deze comités in charters vast.

Artikel 26 – Gedelegeerd bestuurder

Paragraaf 1

De gedelegeerd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat. Deze vertegenwoordigingsmacht

omvat de uitoefening van de stemrechten verbonden aan de effecten of anderszins in het bezit van de Vennootschap.

Paragraaf 2

De gedelegeerd bestuurder is belast met de bevoegdheden die de raad van bestuur kan delegeren overeenkomstig artikel 22, paragraaf 2, van deze statuten, evenals met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

Paragraaf 3

De gedelegeerd bestuurder bereidt elk jaar een ontwerp van ondernemingsplan voor dat de doelstellingen en de strategie van de Vennootschap op halflange termijn vastlegt en dat hij ter goedkeuring voorlegt aan de raad van bestuur overeenkomstig artikel 26 van de Wet van 1991. Na goedkeuring door de raad van bestuur, worden de onderdelen van het ondernemingsplan die de uitvoering van de taken van openbare dienst betreffen, voor toetsing aan de bepalingen van het beheerscontract, voorgelegd aan de Minister onder wie de Vennootschap ressorteert.

Paragraaf 4

Met uitzondering van de taken die exclusief zouden worden gedelegeerd aan de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig artikel 22, paragraaf 2, van deze statuten, kan de gedelegeerd bestuurder door middel van een bijzondere volmacht bepaalde van zijn bevoegdheden delegeren aan de personen die hij aanwijst en onder de voorwaarden die hij bepaalt.

Artikel 27 – Vertegenwoordiging van de Vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de Vennootschap in rechte en in alle akten, hierin begrepen deze waarvoor het optreden van een ministerieel ambtenaar of een notaris is vereist, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, evenals met betrekking tot de bevoegdheden gedelegeerd overeenkomstig artikel 22, paragraaf 2, van deze statuten, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun mandaat.

Artikel 28 – Bezoldiging van de bestuurders

De algemene vergadering stelt de bezoldiging vast die de leden van de raad van bestuur genieten uit hoofde van hun bestuurdersmandaat, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

HOOFDSTUK IV: TOEZICHT EN CONTROLE

Artikel 29 – Financieel toezicht

Paragraaf 1

Overeenkomstig artikel 25 van de Wet van 1991, wordt de controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de Wet van 1991 en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan een college van commissarissen dat vier leden telt. De leden van dit college voeren de titel van "commissaris".

Paragraaf 2

Het Rekenhof benoemt twee commissarissen. De andere commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.

De commissarissen benoemd door het Rekenhof worden benoemd onder de leden van het Rekenhof. De andere commissarissen worden benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der bedrijfsrevisoren voorgedragen overeenkomstig de artikelen 3:87 tot 3:92 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het paritair comité van de Vennootschap de taken van de ondernemingsraad vervult.

Paragraaf 3

Overeenkomstig artikel 25, §4, van de Wet van 1991, worden de commissarissen benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen. Behoudens gewichtige persoonlijke redenen mag een commissaris geen ontslag nemen tenzij ter gelegenheid van de neerlegging van zijn verslag bij de jaarrekening en nadat hij de Minister onder wie de Vennootschap ressorteert en de algemene vergadering schriftelijk heeft ingelicht over de beweegredenen van zijn ontslag.

Paragraaf 4

De algemene vergadering stelt de bezoldiging vast van de commissarissen. Deze bezoldiging is ten laste van de Vennootschap.

Paragraaf 5

Het verslag bedoeld in de artikelen 3:74 en 3:75 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt overgezonden aan de raad van bestuur.

HOOFDSTUK V: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 30 – Datum

De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen de derde woensdag van de maand april om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de algemene vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de Vennootschap dit vereist.

Een algemene vergadering kan worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door het college van commissarissen en moet worden bijeengeroepen telkens aandeelhouders die ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen hierom verzoeken. Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats in België vermeld in de oproeping.

Artikel 31 – Bijeenroeping van de algemene vergadering

De oproepingen tot een algemene vergadering bevatten de wettelijke vermeldingen van artikel 7:129 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en worden gepubliceerd via media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie binnen de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk zijn, en op de vennootschapswebsite

Overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de oproepingen ten minste dertig dagen vóór de vergadering per e-mail of per gewone post meegedeeld aan de houders van aandelen op naam, van converteerbare obligaties op naam of van inschrijvingsrechten op naam, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, en aan de bestuurders en de commissarissen. Wanneer alle aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam zijn, kan de vennootschap zich beperken tot deze mededeling.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede de voorstellen tot besluit.

Eén of meer aandeelhouders, die samen minstens 3 % bezitten van het kapitaal van de Vennootschap, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De verzoeken moeten beantwoorden aan de vereisten van artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De te behandelen onderwerpen en voorstellen tot besluit die met toepassing van deze bepaling op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien het bedoelde aandeel van het kapitaal geregistreerd is overeenkomstig artikel 32 van deze statuten.

Alle personen die op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Elke persoon die verhinderd was de algemene vergadering bij te wonen, kan, voor of na deze vergadering, verzaken aan aanspraken die zouden voortvloeien uit het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Artikel 32 – Registratie van aandelen en kennisgeving van deelname aan de algemene vergadering

Paragraaf 1

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

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

Paragraaf 2

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, met inachtneming van de formaliteiten vermeld in de oproeping en met overlegging van het bewijs van registratie dat hem door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, werd overhandigd, aan de Vennootschap of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering, via het e-mailadres van de vennootschap of via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres, of in voorkomend geval, door middel van de volmacht bedoeld in artikel 7:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Paragraaf 3

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

Artikel 33 – Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke aandeelhouder kan schriftelijk of via een elektronisch formulier volmacht geven aan een ander persoon, al dan niet aandeelhouder, om hem ter algemene vergadering te vertegenwoordigen, overeenkomstig artikel 7:142 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De volmacht moet ondertekend worden door de aandeelhouder. Deze volmachten moeten uiterlijk op de zesde dag vóór de betrokken vergadering worden neergelegd.

De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen.

Artikel 34 – Aanwezigheidslijst

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De aandeelhouders of hun vertegenwoordigers zijn gehouden, vooraleer deel te nemen aan de vergadering, de aanwezigheidslijst te ondertekenen met vermelding van hun naam, voornaam en woonplaats of de naam en gegevens van de aandeelhouders die zij vertegenwoordigen alsook het aantal aandelen dat zij houden of vertegenwoordigen.

Artikel 35 – Samenstelling van het bureau – notulen

Paragraaf 1

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van verhindering van deze laatste, door een bestuurder aangewezen door de andere bestuurders, of door iemand hiervoor aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan. Indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit vereist, benoemt de vergadering twee stemopnemers onder de aanwezige aandeelhouders. De voorzitter, de secretaris en, desgevallend, de stemopnemers, vormen samen het bureau van de vergadering.

Paragraaf 2

In de notulen wordt voor elk besluit het aantal aandelen vermeld waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen, het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en het aantal stemmen dat voor of tegen elk besluit is uitgebracht, alsmede het eventuele aantal onthoudingen. De notulen van de vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden bijgehouden in een bijzonder register.

Artikel 36 – Beraadslaging

Behoudens de uitzonderingen bepaald bij wet of door deze statuten, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen en beslissen bij gewone meerderheid, ongeacht het aantal aandelen dat op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 37 – Vraagstelling

Zodra de oproeping is gepubliceerd kunnen de aandeelhouders, die voldoen aan de formaliteiten van artikel 32 van deze statuten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten en aan de commissarissen met betrekking tot hun verslag. Deze vragen dienen toe te komen bij de Vennootschap, uiterlijk de zesde dag vóór de vergadering.

De aandeelhouders kunnen eveneens mondeling vragen stellen tijdens de vergadering.

Artikel 38 – Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behalve wanneer dit stemrecht geschorst is krachtens de

wet.

Artikel 39 – Stemming per brief

Elke aandeelhouder kan voor elke aandeelhoudersvergadering per brief stemmen, via een formulier waarvan het model door de Vennootschap wordt bepaald en dat de volgende vermeldingen moet bevatten: (i) naam en adres of zetel van de aandeelhouder, (ii) het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt, (iii) de vorm van de gehouden aandelen, (iv) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, (v) de termijn waarbinnen de Vennootschap het formulier voor het stemmen per brief dient te ontvangen, (vi) de handtekening van de aandeelhouder, (vii) de vermelding voor elk punt van de agenda, van de manier waarop hij zijn stemrecht uitoefent of zich onthoudt. Voor de berekening van het quorum, wordt enkel rekening gehouden met de formulieren die de Vennootschap, uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de vergadering ontvangen heeft op het adres aangeduid in de uitnodiging.

De raad van bestuur kan een stemming per brief op elektronische wijze organiseren.

Hij bepaalt de praktische modaliteiten van de elektronische stemming en zorgt ervoor dat het gebruikte systeem toelaat de meldingen bedoeld in de eerste alinea op te nemen en controle uit te oefenen op de hoedanigheid en identiteit van de aandeelhouder en op de naleving van de voorgeschreven ontvangsttermijnen.

De aandeelhouder die per brief stemt, eventueel op elektronische wijze, is verplicht de formaliteiten van voorafgaande kennisgeving, beschreven in artikel 32 van de statuten, na te leven.

Artikel 40 – Buitengewone algemene vergadering

Beslissingen genomen in een buitengewone algemene vergadering kunnen slechts worden goedgekeurd wanneer zij worden aangenomen door een meerderheid van 75% van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, onverminderd andere bijzondere meerderheidsvereisten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op de buitengewone algemene vergadering dient tenminste de helft van de aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Indien aan deze laatste voorwaarde niet is voldaan, dient een nieuwe vergadering te worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Overeenkomstig artikel 41, §4, van de Wet van 1991 heeft een wijziging van de statuten slechts uitwerking na goedkeuring door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit.

Artikel 41 – Afschriften en uittreksels van de notulen

Aan derden af te leveren uittreksels van de notulen van de algemene vergadering kunnen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door een bestuurder die hem vervangt.

Aan derden af te leveren afschriften van de notulen van algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.

HOOFDSTUK VI: BOEKJAAR – JAARREKENING – DIVIDENDEN – VERDELING VAN DE WINST

Artikel 42 – Boekjaar – Jaarrekening

Paragraaf 1

Het boekjaar neemt een aanvang op één januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening van de Vennootschap bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Deze documenten worden opgesteld en samen met een jaarverslag ter controle voorgelegd aan het college van commissarissen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke regels.

Paragraaf 2

De raad van bestuur legt zijn jaarverslag, de jaarrekening en het verslag van het college van commissarissen voor aan de jaarlijkse algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 43 – Resultaatbestemming

Een wettelijke reserve wordt gevormd door jaarlijks tenminste vijf procent af te nemen van de nettowinst van de Vennootschap. Deze afneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een tiende van het kapitaal bereikt. Vijf procent van de jaarlijkse winst voor vennootschapsbelasting wordt

uitgekeerd aan het personeel van de Vennootschap. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de aan het saldo te geven bestemming.

Artikel 44 – Uitkering

De uitkering van de dividenden waartoe door de algemene vergadering werd beslist, gebeurt op het tijdstip en de plaats aangeduid door de vergadering of door de raad van bestuur.

Het recht op niet-opgeëiste dividenden verjaart na verloop van vijf jaar.

Artikel 45 – Interimdividend

De raad van bestuur is gemachtigd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de artikelen 7:213 en 7:214 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 46 – Onregelmatige uitkering

Elk dividend uitgekeerd in overtreding met de wet, dient te worden terugbetaald door de aandeelhouders die het hebben ontvangen, indien de Vennootschap bewijst dat deze aandeelhouders, gezien de omstandigheden, de onregelmatigheid van de in hun voordeel gedane uitkeringen kenden of hadden moeten kennen.

HOOFDSTUK VII: DUUR – ONTBINDING

Artikel 47 – Duur

De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De Vennootschap kan slechts worden ontbonden bij of krachtens een wet. Deze wet regelt de wijze, evenals de voorwaarden van de vereffening van de Vennootschap.

HOOFDSTUK VIII: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 48 – Woonstkeuze

Elke bestuurder van de Vennootschap die in het buitenland verblijft, wordt geacht, gedurende de duur van zijn mandaat, woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de Vennootschap, waar hem geldig alle mededelingen, bekendmakingen, assignaties en betekeningen kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam, andere dan overheden, zijn verplicht elke wijziging van woonplaats aan de Vennootschap ter kennis te brengen. Bij gebreke aan kennisgeving, worden zij geacht woonplaats te hebben gekozen op hun voorgaande woonplaats.

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE

Tim CARNEWAL Notaris te Brussel

Tim CARNEWAL
Notaris

D. 2260831 / R. 2026-151147 / TC – 15.04.2026 / TD / ADC