

AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE

Naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet

Zetel :

Herrmann-Debrouxlaan 40-42 - Oudergem 1160 Brussel

Ondernemingsnummer : 0400464795 (RPR Brussel)

B.T.W. BE 400.464.795

Gesticht volgens authentieke akte van 21 juni 1880

gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 juni 1880

GECOORDINEERDE STATUTEN OP 30 APRIL 2014

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN:

- van 30 augustus 1881 (bijlage BS van 10 september 1881)
- van 16 juni 1902 (bijlage BS van 29/30 juni 1902)
- van 29 november 1904 (bijlage BS van 11 en 12/13 december 1904)
- van 3 november 1911 (bijlage BS van 15 november 1911)
- van 15 oktober 1917 (bijlage aan het Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België van 7 november 1917)
- van 16 december 1918 (bijlage BS van 28 december 1918)
- van 8 juli 1921 (bijlage BS van 1/2 augustus 1921)
- van 18 december 1926 (bijlage BS van 9 januari 1927)
- van 11 januari 1929 (bijlage BS van 4/5 februari 1929)
- van 21 oktober 1946 (bijlage BS van 15 november 1946)
- van 9 april 1952 (bijlage BS van 4 mei 1952)
- van 10 december 1953 (bijlage BS van 31 december 1953)
- van 13 december 1956 (bijlage BS van 6 januari 1957)
- van 9 maart 1960 (bijlage BS van 1 april 1960)
- van 26 maart 1964 (bijlage BS van 18 april 1964)
- van 25 maart 1965 (bijlage BS van 17 april 1965)
- van 16 mei 1968 (bijlage BS van 8 juni 1968)
- van 22 april 1974 (bijlage BS van 17 mei 1974)
- van 10 oktober 1977 (bijlage BS van 4 november 1977)
- van 27 juni 1980 (bijlage BS van 11 juli 1980)
- van 18 juni 1981 (bijlage BS van 11 juli 1981)
- van 24 september 1982 (bijlage BS van 26 oktober 1982)
- van 29 mei 1985 (bijlage BS van 22 juni 1985)
- van 18 december 1987 (bijlage BS van 21 januari 1988)

- van 3 mei 1990 (bijlage BS van 31 mei 1990)
- van 6 mei 1993 (bijlage BS van 18 juni 1993)
- van 4 mei 1995 (bijlage BS van 20 juni 1995)
- van 4 juni 1997 (bijlage BS van 8 juli 1997)
- van 7 mei 1998 (bijlage BS van 10 juni 1998)
- van 21 april 2000 (bijlage BS van 23 mei 2000)
- van 4 december 2000 (bijlage BS van 13 januari 2001)
- van 14 december 2001 (bijlage BS van 11 januari 2002)
- van 2 mei 2002 (bijlage BS van 8 juni 2002)
- van 30 april 2003 (bijlage BS van 13 juni 2003)
- van 4 mei 2005 (bijlage BS van 8 juni 2005)
- van 2 november 2006 (bijlage BS van 16 november 2006 nr 06172336)
- van 13 november 2006 (bijlage BS van 11 december 2006 nr 06184427)
- van 08 oktober 2007 (bijlage BS van 8 november 2007 nr 07161406)
- van 07 mei 2009 (bijlage BS van 26 mei 2009, nr 09073537)
- van 06 mei 2010 (bijlage BS van 21 mei 2010, nr 10074152)
- van 28 november 2011 (bijlage BS van 12 december 2012, nr 12186001)
- van 24 december 2013, (bijlage BS van 13 januari 2014, nr 14012275)
- van 30 april 2014, vooralsnog niet bekendgemaakt

TITEL I

VORM, BENAMING, ZETEL, DOEL EN DUUR

Artikel één : Rechtsvorm – Naam – Maatschappelijke zetel

De vennootschap is een naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan. Haar naam luidt « **AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE** », in 't Frans « **COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE** », in 't kort « **CFE** ». De vennootschap mag deze benamingen hetzij samen, hetzij afzonderlijk gebruiken.

De zetel is gevestigd te Oudergem (1160 Brussel), Herrmann-Debrouxlaan, 40-42. Hij kan, bij gewone beslissing van de raad van bestuur, naar iedere plaats in België worden overgebracht.

Bij besluit van de raad van bestuur en mits bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan de zetel naar elders in België worden overgebracht. Hij kan, onder dezelfde voorwaarden, naar het buitenland overgebracht worden ingeval van oorlog of politieke onrust en dit tot het sluiten van de vrede of het herstel van de orde.

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

Artikel twee : Doel

De vennootschap heeft als doel het bestuderen en uitvoeren, in België alsmede in het buitenland, hetzij alleen hetzij gezamenlijk met andere natuurlijke of rechtspersonen, publiek- of privaatrechtelijk, voor eigen rekening of voor rekening van publiek- of privaatrechtelijke derden, van welkdanige aanneming van werken en bouwwerken, in alle en elk van haar beroepen, onder andere elektriciteit en milieu.

Zij kan eveneens diensten aanverwant aan deze activiteiten verlenen, voor de promotie ervan zorgen, deze rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten of in concessie brengen, alsmede welkdanige aankoop-, verkoop-, huur-, verhuur-, of leasingverrichting uitvoeren die verband houdt met deze aannemingen.

Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemingen verwerven, houden of overdragen in iedere bestaande of op te richten vennootschap of maatschappij, bij wijze van verwerving, fusie, splitsing of andersom.

Zij kan alle commerciële, industriële, administratieve, financiële verrichtingen uitvoeren, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, zelfs gedeeltelijk, of van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, zowel voor haarzelf als voor haar dochtervennootschappen.

De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de bij artikel vijfhonderd negenenvijftig van het Wetboek van vennootschappen bepaalde voorwaarden.

Artikel drie : Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd. Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

TITEL II

KAPITAAL, AANDELEN, OBLIGATIES

Artikel vier : Maatschappelijk kapitaal – Toegestaan kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal, vastgelegd op eenenveertig miljoen driehonderdnegenentwintigduizend vierhonderdtweeëntachtig euro en tweeënveertig cent (41.329.482,42 €), is vertegenwoordigd door vijftwintig miljoen driehonderdveertienduizend vierhonderdtweeëntachtig (25.314.482) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk recht geven op één / vijftwintig miljoen driehonderdveertienduizend vierhonderdtweeëntachtigste (25.314.482ste) van het maatschappelijk vermogen. Het is volledig volgestort.

De raad van bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal, in één of meerdere malen, te verhogen met een bedrag van maximum twee miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR 2.500.0000). Ten belope van dit bedrag, kan de raad van bestuur het kapitaal verhogen bij wijze van geldelijke of niet geldelijke inbrengen, door omzetting van reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe effecten.

De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de machtiging verleend door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 30 april 2014.

De kapitaalverhoging waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kan geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten, zoals onder meer door middel van inbreng in geld of, behoudens de wettelijke beperkingen, door niet-geldelijke inbrengen of door middel van omzetting van beschikbare of onbeschikbare reserves en van uitgiftepremies met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, alsook door uitgifte van warrants of andere roerende waarden, al dan niet gehecht aan andere effecten van de vennootschap, waarbij de raad van bestuur gerechtigd is te beslissen dat de nieuwe effecten op naam zullen blijven. De machtigingen kunnen worden hernieuwd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen naar aanleiding van een kapitaalverhoging bij uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties waaraan warrants al dan niet verbonden zijn of, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen terzake, bij uitgifte van warrants die geschieden binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, inclusief ten gunste van één of meer nader bepaalde personen of van personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Voor het geval dat naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door de raad van bestuur of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van het voorkeurrecht een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege op een onbeschikbare rekening worden geboekt, genaamd "uitgiftepremie", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden voor vermindering van het maatschappelijk kapitaal, gesteld door het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur is gemachtigd na elke kapitaalverhoging binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal.

Overgangsbepaling:

De machtiging toegekend aan de raad van bestuur bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 6 mei 2010, blijft van kracht tot de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van de machtiging besloten door de buitengewone algemene vergadering van 30 april 2014.

Artikel vijf : Verhoging van het maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal mag in één of meermalen worden verhoogd of verminderd bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt onder de voor de wijzigingen in de statuten vereiste voorwaarden.

Het staat de raad van bestuur vrij, onder de bedingen en voorwaarden die hij oordeelt, overeenkomsten te sluiten die bestemd zijn om de inschrijving op al of een deel van de te emitteren aandelen te verzekeren en zulks onverminderd het bepaalde in volgend artikel.

Artikel zes : Voorkeurrecht van de aandeelhouders

De nieuwe aandelen, waarop in baar geld dient ingeschreven, zullen bij voorkeur aan de aandeelhouders worden aangeboden, naar rato van het op het dag der uitgifte in ieders bezit zijnde aantal aandelen.

In afwijking van wat voorafgaat kan de algemene vergadering evenwel, in het belang van de vennootschap en op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, beslissen dat al of een deel van de nieuwe aandelen waarop in geld moet worden ingeschreven, niet bij voorkeur aan de aandeelhouders zullen worden aangeboden. De algemene vergadering of de raad van bestuur kan dit recht beperken of opheffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, met inachtneming van de voorwaarden bepaald door artikel vijfhonderd achtennegentig van het Wetboek van vennootschappen.

Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan bij de toekenning van nieuwe aandelen een recht van voorrang toegekend worden aan de bestaande aandeelhouders.

Artikel zeven : Volstorting van de aandelen

De uit te voeren stortingen op de bij de inschrijving niet volgestorte aandelen moeten geschieden op de door de raad van bestuur bepaalde tijdstippen.

De aandeelhouder die na een opzegging van veertien dagen, betekend bij aangetekende brief, ten achter is om gevolg te geven aan iedere geldopvraging op de aandelen, is aan de vennootschap intresten verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders toestaan dat zij hun effecten vóór de gestelde datum volstorten; in zulk geval bepaalt hij onder welke voorwaarden de vervroegde stortingen worden aanvaard.

Artikel acht : Aard van de aandelen.

De aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

De aandelen blijven op naam totdat zij zijn volgestort. Wanneer het bedrag ervan is volgestort, mogen zij worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen op kosten van de aandeelhouder. De aandeelhouder kan op elk ogenblik en op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen.

Artikel negen : Inschrijving van gedematerialiseerde aandelen – Register van aandelen op naam

Elk gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of houder van het aandeel, bij een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling. De overdracht van de aandelen voltrekt zich door middel van boeking op een effectenrekening.

Op de vennootschapszetel wordt een register van aandelen op naam bijgehouden. Elke aandeelhouder kan op elk ogenblik en op eigen kosten een certificaat aanvragen van de aandelen op naam waarvan hij eigenaar is. Het register van aandelen op naam kan eveneens elektronisch bijgehouden worden. De raad van bestuur kan een derde van zijn keuze aanstellen om dit elektronische register bij te houden.

Artikel tien : Aansprakelijkheid van de aandeelhouders

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

Artikel elf : Eigendom van een aandeel

De rechten en verplichtingen die aan een effect zijn verbonden volgen dit, in welke handen het ook overgaat.

De eigendom van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met zich mee van de huidige statuten en van de beslissingen van de algemene vergadering.

Er mag geen overdracht van een niet volgestort aandeel op naam plaats hebben dan krachtens een voor iedere overdracht bijzondere beslissing van de raad van bestuur en ten bate van de door deze aangenomen verkrijger.

Artikel elf bis : Overdracht van aandelen

Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen moet elke natuurlijke of rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, stemrechtverlenende effecten van de vennootschap verwerft die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, de vennootschap en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("FSMA") kennis geven van het aantal en het percentage van de bestaande stemrechten dat hij/zij houdt als gevolg van deze verwerving, wanneer de stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten drie procent (3%) van het totaal van de bestaande stemrechten bereiken.

Eenzelfde kennisgeving is verplicht ingeval van een rechtstreekse of onrechtstreekse overdracht van stemrechtverlenende effecten, wanneer als gevolg van deze overdracht het aantal stemrechten daalt onder de drempel van drie procent (3%).'

Artikel twaalf : Rechten van erfgenamen, rechtverkrijgenden en schuldeisers

De effecten zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap, die de rechten, behorende tot ieder aandeel waarover betwistingen zouden bestaan betreffende de eigendom, het vruchtgebruik of de naakte eigendom, kan schorsen. De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de naakte eigenaars zijn gehouden zich respectievelijk te laten vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke mandataris en daarvan kennis te geven aan de vennootschap. Ingeval van vruchtgebruik zal de naakte eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen.

Artikel dertien : Ondeelbaarheid van de aandelen

De maatschappij kan de rechten schorsen verbonden aan aandelen in gemeenschappelijke eigendom, in vruchtgebruik of in pand, totdat één enkel persoon is aangewezen als zijnde, te haren opzichte, eigenaar van het effect.

Artikel veertien : Uitgifte van obligaties.

Onder voorbehoud van toepassing van het bepaalde in artikel vijfhonderd drieëntachtig van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur de creatie en de uitgifte van bonnen of obligaties beslissen. In het raam van het toegestane kapitaal voorzien in artikel vier van de statuten kan de raad van bestuur converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uitgeven, met of zonder voorkeurrecht ten voordele van de aandeelhouders.

De raad van bestuur bepaalt het type en de rentevoet van de uit te schrijven bonnen of obligaties, de prijs, de wijze en het tijdstip van de terugbetaling of delging ervan, alsook de prijs en de voorwaarden onder welke zij zullen worden uitgegeven of verkocht.

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

Artikel veertien bis : Verwerving en vervreemding van eigen aandelen.

De raad is gemachtigd om, zonder besluit van de algemene vergadering en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, aandelen van de vennootschap te verkrijgen of te vervreemden. De inkoop van eigen aandelen zal geschieden zonder vermindering van het geplaatst kapitaal, doch door vorming van een onbeschikbare reserve gelijk aan de waarde waarvoor de verkregen aandelen in de inventaris zijn ingeschreven. Zolang de aandelen in het bezit zijn van de vennootschap wordt het aan die aandelen verbonden stemrecht geschorst. Het dividendrecht, alsook de andere lidmaatschaps- en vermogensrechten worden niet geschorst. De machtiging om aandelen van de vennootschap te verkrijgen of te vervreemden is toegekend voor een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de machtiging verleend door de buitengewone algemene vergadering van 30 april 2014, zonder besluit van de algemene vergadering en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, wanneer zulks noodzakelijk zou zijn om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze machtiging kan voor periodes van drie (3) jaar worden verlengd.

De raad van bestuur van de vennootschap, alsook de raden van bestuur van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen, in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, zijn bovendien gemachtigd om overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen : (i) rechtstreeks of door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de machtiging verleend door de buitengewone algemene vergadering van 30 april 2014, het maximum van het door het Wetboek van vennootschappen toegelaten aantal aandelen van de vennootschap te verkrijgen, door aankoop of ruil, tegen een minimumprijs per aandeel die overstemt met de laagste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen, verminderd met tien procent

(10 %) en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met de hoogste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen, verhoogd met tien procent (10%) en (ii) de aldus ingekochte aandelen te vervreemden, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, tegen ofwel (a) een prijs die ligt binnen de vork bepaald voor de machtiging tot inkoop van eigen aandelen, ofwel, (b) wanneer de vervreemding geschiedt in het kader van een aandelenoptieplan van de vennootschap, tegen de uitoefenprijs van de opties. In het laatste geval is de raad van bestuur gemachtigd om de aandelen, met toestemming van de begunstigen van het aandelenoptieplan, buiten beurs te vervreemden. Deze machtiging kan één of meerdere keren verlengd worden, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.

TITEL III

BEHEER, CONTROLE

Artikel vijftien : Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste vijf bestuurders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een tijdperk van ten hoogste zes jaar en kunnen steeds door deze worden afgezet. De mandaten van de uittredende bestuurders verstrijken onmiddellijk na de gewone algemene vergadering. De uittredende bestuurders zijn steeds herkiesbaar.

Bij het openvallen van een plaats van bestuurder, kunnen de overblijvende leden van de raad van bestuur samen tijdelijk in de vacatuur voorzien; in zulk geval gaat de algemene vergadering, op de eerstvolgende bijeenkomst, over tot de definitieve verkiezing.

Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering aan de gewezen bestuurders de titel van erevoorzitter, -ondervoorzitter, of bestuurder van de vennootschap verlenen. Wanneer hij het nuttig oordeelt, mag de voorzitter de erebestuurders uitnodigen om de vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen, doch slechts met raadgevende stem.

Artikel zestien : Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die, welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Artikel zeventien : Bezoldiging van de bestuurders.

De algemene vergadering kan aan de bestuurders in deze functie, ten laste van de resultatenrekening, bezoldigingen toekennen die uit een vast bedrag bestaan.

De raad van bestuur stelt, overeenkomstig de door de raad uitgevaardigde regels, de verdeling van deze bezoldigingen tussen zijn leden vast.

De bestuurders bekomen de terugbetaling van de kosten, met name voor verplaatsing, genoodzaakt door het vervullen van hun mandaat, onder de door de raad van bestuur bepaalde voorwaarden.

Artikel achttien: Orgaan van dagelijks bestuur – Directiecomité – Benoemingscomité – Remuneratiecomité – Auditcomité.

1. Directiecomité : De raad van bestuur mag zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn en die worden aangesteld door de raad van bestuur, die tevens de voorwaarden van hun aanstelling, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité bepaalt. De instelling van een directiecomité kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen. De bekendmaking bevat een uitdrukkelijke verwijzing naar het relevante artikel van het Wetboek van vennootschappen. Eventuele beperkingen of taakverdelingen die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs indien zij worden bekendgemaakt.

2. Gedelegeerde tot het dagelijks bestuur of executief comité belast met het dagelijks bestuur : De raad van bestuur is gemachtigd het dagelijks bestuur zoals omschreven in artikel 525 van het Wetboek van vennootschappen en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat te delegeren aan één of meer personen, al dan niet bestuurder(s). De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur. Indien er meerdere personen worden benoemd, vormen zij een college dat het executief comité wordt genoemd. De raad van bestuur regelt de werking van het executief comité. Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de leden van het executief comité ten aanzien van het dagelijks bestuur, andere dan deze inzake de gezamenlijke handtekenbevoegdheid, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs indien zij worden bekendgemaakt.

3. Bijzondere volmachten: De raad van bestuur, het directiecomité of de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur kunnen, binnen de grenzen van de hen toegekende bevoegdheden, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Te allen tijde mogen ze in dit opzicht hun beslissing intrekken.

De raad van bestuur kan in zijn midden een benoemings- en remuneratiecomité oprichten, ofwel twee comités, één benoemingscomité en één remuneratiecomité, dat (die) met name belast wordt (worden) met het bijstaan van de raad van bestuur in alle aangelegenheden die betrekking hebben op de benoeming en de bezoldiging van de bestuurders, de afgevaardigd bestuurder, de leden van het

directiecomité en/of van het orgaan van dagelijks bestuur. Eventuele andere taken van dit (deze) comité('s) worden bepaald door de raad van bestuur.

Bovendien kan de raad van bestuur in zijn midden een auditcomité oprichten dat met name belast wordt met de permanente opvolging van de door de commissaris uitgevoerde taken. Eventuele andere taken van dit comité zullen door de raad van bestuur worden vastgesteld.

De leden van de opgerichte comités worden aangeduid door de raad van bestuur, die tevens de voorwaarden van benoeming, ontslag en bezoldiging van de leden van het comité vastlegt, alsook de bevoegdheden van het comité.

Artikel negentien : Vertegenwoordiging van de vennootschap.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk optredend;
- hetzij, in het raam van het dagelijks bestuur, door de daartoe aangestelde vertegenwoordiger indien hij de enige aangestelde is of indien er verscheidene vertegenwoordigers benoemd werden door twee hunner gezamenlijk optredend. Ze wordt bovendien rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden in het raam van hun mandaat.

Artikel twintig : Voorzitterschap.

De raad van bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter en, in voorkomend geval, een ondervoorzitter. Bij verhindering van deze laatste, mag de voorzitter worden vervangen door een bestuurder die aangeduid is door de raad.

Artikel éénnentwintig : Bijeenkomst van de raad van bestuur.

Behalve in geval van overmacht voortkomende uit oorlog, onlusten of andere algemene rampen kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissingen nemen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Het staat de bestuurder, die verhinderd is om een vergadering van de raad van bestuur bij te wonen, vrij één van zijn collega's per brief, telefax of elk ander communicatiemiddel te machtigen om in zijn naam over de op de agenda staande voorstellen te stemmen : geen enkel bestuurder mag meer dan één afwezige collega vertegenwoordigen.

De brieven, telefaxen of elk ander communicatiemiddel dat het stemmingsmandaat bevat zullen worden toegevoegd aan de notulen van de vergadering van de raad waarop zij werden voorgelegd.

Over de besluiten wordt bij meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde leden gestemd, behoudens het geval waarin, krachtens de wet,

bestuurders er zich van moeten onthouden deel te nemen aan de beraadslaging; in dit geval worden de resoluties goedgekeurd bij stemmenmeerderheid van de andere aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Bij staking van stemmen is de stem van het lid dat de vergadering voorziet overwegend.

Artikel tweeëntwintig : Bijeenroeping van de raad van bestuur.

De raad van bestuur vergadert, op convocatie van de voorzitter, zo dikwijls als vereist door het belang van de vennootschap.

Hij moet worden bijeengeroepen wanneer ten minste drie bestuurders erom verzoeken.

De vergaderingen van de raad worden gehouden op de maatschappelijke zetel. Zij kunnen, bij uitzondering, plaatsgrijpen in een andere stad of in het buitenland.

Artikel drieëntwintig : Beraadslaging van de raad van bestuur.

De beraadslagingen van de raad blijken uit notulen die worden ondertekend door de voorzitter en door de meerderheid van de leden die deelnemen aan de beraadslaging en welke zijn ingeschreven op de zetel van de vennootschap gehouden bijzonder register.

Artikel vierentwintig : Controle.

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

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

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

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

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

TITEL IV

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel vijftieng : Algemene vergadering.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de gemeenschap van de aandeelhouders.

De regelmatig genomen besluiten zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezigen en de tegenstemmers.

Artikel zestieng : Samenstelling van de algemene vergadering.

De algemene vergadering is samengesteld uit al de aandeelhouders die erop aanwezig of vertegenwoordigd zijn, na de bij de wet of door deze statuten voorgeschreven formaliteiten te hebben vervuld.

Artikel zeventieng : Gewone en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand mei om vijftien uur op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eraan voorafgaande woensdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.

De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris.

Vervolgens spreekt ze zich uit over de jaarrekening en de winstverdeling, alsook over alle andere punten die op de dagorde staan.

Zij gaat over tot de herbenoeming of vervanging van de uittredende bestuurders en commissarissen.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de gewone algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming uit over de aan de bestuurders en de commissaris te verlenen kwijting.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen op schriftelijk verzoek van de aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de plaats en op het tijdstip aangeduid in de oproeping.

Een of meer aandeelhouders die samen minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van een algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. Het verzoek van de aandeelhouders dient schriftelijk te worden opgesteld en ten laatste tweeëntwintig (22) dagen voorafgaand aan de algemene vergadering aan de vennootschap te worden overgemaakt.

Artikel achtentwintig : Bijeenroeping en deelnameformaliteiten.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris.

In de oproepingen staat de dagorde vermeld en de bijeenroeping gebeurt overeenkomstig de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven vorm en termijnen.

Van de documenten die ter beschikking dienen te worden gesteld van de aandeelhouders op naam dient een kopie te worden gezonden aan die aandeelhouders tezelfdertijd met de oproeping. Vanaf de dag van bekendmaking van de oproeping hebben de aandeelhouders het recht op ontvangst van een gratis kopie van die documenten, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

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

Indien een aandeelhouder wenst deel te nemen aan een algemene vergadering, meldt hij zulks, uiterlijk op de zesde dag voorafgaand aan de datum van de vergadering, aan de vennootschap of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, door toezending naar het in de oproeping vermelde adres van een ondertekend origineel exemplaar van het formulier van intentie tot deelname of, als de oproepingsbrief dit toestaat, door toezending van voornoemd formulier langs elektronische weg (in welk geval dit moet ondertekend worden met een elektronische handtekening, overeenkomstig de wet), naar het in de oproeping vermelde adres.

De houder van gedematerialiseerde aandelen legt (of laat voorleggen) uiterlijk op de zesde dag voorafgaand aan de datum van de vergadering, aan de vennootschap of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, een door de financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder of vereffening instelling afgeleverd attest voor, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, die op naam van de aandeelhouder op zijn rekening zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Obligatiehouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, voor zover zij dezelfde deelnameformaliteiten hebben volbracht als de aandeelhouders.

Artikel negentwintig : Recht tot deelname aan de algemene vergadering.

Ieder aandeelhouder, natuurlijk persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die zelf geen aandeelhouder hoeft te zijn. Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen voorziene gevallen, mag een aandeelhouder, voor een bepaalde algemene vergadering, slechts aan één persoon volmacht verlenen.

De aanstelling van een gevolmachtigde door een aandeelhouder gebeurt schriftelijk of door middel van een elektronisch formulier en dient te worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval door middel van een elektronische handtekening overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. De volmacht moet schriftelijk of langs elektronische weg aan de vennootschap worden toegezonden op het in de oproeping vermelde adres. De vennootschap moet de volmacht ten laatste op de zesde (6^{de}) dag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering ontvangen.

Artikel dertig : Deelname op afstand aan de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 538bis van het Wetboek van vennootschappen en naar keuze van de raad van bestuur kan de aandeelhouders de mogelijkheid worden geboden om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering, door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De raad van bestuur dient de procedure en de modaliteiten van gebruik te organiseren en bovendien ervoor te zorgen dat de bepalingen van voornoemd artikel 538bis, onder andere inzake controle en veiligheid, nageleefd worden.

In voorkomend geval zullen de oproepingen melding maken van de geboden mogelijkheid tot zulke deelname op afstand en een duidelijke en nauwkeurige omschrijving bevatten van de na te leven procedures voor de deelname op afstand aan de algemene vergadering.

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

Overeenkomstig artikel 550 van het Wetboek van vennootschappen en naar keuze van de raad van bestuur kan de aandeelhouders de mogelijkheid worden geboden om op afstand te stemmen vóór een algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg, door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

De raad van bestuur dient de procedure en de modaliteiten van gebruik te organiseren en bovendien ervoor te zorgen dat de bepalingen van voornoemd artikel 550, onder andere inzake controle en veiligheid, nageleefd worden

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

Artikel éénendertig: Voorzitterschap en verloop van de algemene vergadering.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis van deze, door de ondervoorzitter of, bij gebreke van beiden, door een daartoe door zijn collega's aangewezen bestuurder.

De voorzitter wijst een secretaris aan en de vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers.

De aanwezige leden van de raad van bestuur en van het college van commissarissen vullen het bureau aan.

Een aanwezigheidslijst die de naam van de aandeelhouders en het aantal voor de stemming geregistreerde aandelen vermeldt, wordt door elke aandeelhouder of door diens gevolmachtigde ondertekend voorafgaand aan de vergadering.

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

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

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

De raad van bestuur heeft het recht, staande de vergadering, voor ten hoogste vijf weken, iedere algemene vergadering, zo gewone als buitengewone, te verdagen. Door die verdaging wordt iedere genomen beslissing teniet gedaan.

De notulen worden door de voorzitter, door de secretaris, door de twee stemopnemers en door de aandeelhouders, die erom verzoeken, ondertekend.

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

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

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

Artikel tweeëndertig : Stemrecht op de algemene vergadering.

Ieder aandeel geeft recht op één stem bij de algemene vergadering.

Artikel drieëndertig : Gewoon aanwezigheids- en stemquorum.

Behalve voor de wijziging van de statuten mag de algemene vergadering besluiten nemen, ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen. De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Het stemmen geschiedt bij handopsteken of op enige andere wijze die door de algemene vergadering wordt aanvaard. Een geheime stemming heeft plaats op verzoek van één of meer aanwezigen, op voorwaarde dat dit verzoek door één derde van de stemmen wordt gesteund.

Wanneer, in geval van benoeming, geen enkele kandidaat de eenvoudige meerderheid behaalt, wordt tot herstemming overgegaan tussen de kandidaten die het grootste aantal stemmen behaalden. Bij staking van stemmen bij die herstemming is de oudste kandidaat gekozen.

Artikel vierendertig: Beraadslaging op de algemene vergadering.

De algemene vergadering beraadslaagt over alle voorstellen die haar worden voorgelegd door de raad van bestuur of door de commissarissen, op voorwaarde dat daarvan melding wordt gemaakt in de agenda vervat in de oproeping.

Er wordt over geen enkel voorstel beraadslaagd dat uitgaat van de aandeelhouders indien het niet is ondertekend door aandeelhouders die het tiende van het kapitaal vertegenwoordigen en indien het niet te gelegener tijd werd medegedeeld om op de agenda te worden gebracht en op de convocaties vermeld.

Artikel vijfendertig : Bijzonder aanwezigheids- en stemquorum.

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

1. een wijziging in de statuten,
2. een verhoging of een vermindering van het maatschappelijk kapitaal,
3. de samensmelting van de vennootschap met andere vennootschappen,
4. de ontbinding van de vennootschap,
5. de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten,
6. de omzetting van de vennootschap in een andere, van verschillende aard,
7. de wijziging van het maatschappelijk doel,

moet het voorgesteld onderwerp speciaal zijn aangegeven in de oproeping en moet de vergadering ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

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

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

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

TITEL V

JAARREKENING, VERDELING, RESERVE

Artikel zesendertig : Boekjaar.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel zevenendertig : Neerlegging van de jaarrekening.

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

Artikel achtendertig : Winstverdeling.

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur..

Artikel negenendertig : Uitkering van dividenden – Interimdividenden.

De uitkering der dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door de raad van bestuur. Deze laatste mag de betaling van interimdividenden beslissen, overeenkomstig de beschikkingen van 618 van het Wetboek van vennootschappen.

TITEL VI

VEREFFENING

Artikel veertig : Vereffening – Uitkeringen bij vereffening.

In geval van vereffening van de vennootschap, ongeacht om welke reden, wordt het maatschappelijk netto-actief, na aanzuivering van het gehele passief, onder alle aandelen eenvormig verdeeld, mits aftrek van de eventueel op deze aandelen nog verschuldigde stortingen.

De vereffening zal worden gedaan door één of meer personen die door de algemene vergadering worden gekozen, en waarvan deze de bezoldiging vaststelt. De vereffenaar of vereffenaars zullen beschikken over de machten bepaald in het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering mag deze machten uitbreiden of beperken.

TITEL VII

DOMICILIEKEUZE

Artikel éénenveertig : Woonstkeuze.

“Iedere in het buitenland gevestigde aandeelhouder is gehouden woonst te kiezen in België voor alles wat verband houdt met de uitvoering van de onderhavige statuten. Bij ontstentenis van woonstkeuze zal deze geacht worden gekozen te zijn op de zetel van de vennootschap. De bestuurders en vereffenaars, gevestigd in het buitenland, worden geacht, tijdens de ganse duur van hun functies, woonst te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en betekeningen kunnen gedaan worden betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun bestuur.”

TITEL VIII

HISTORISCH VERLOOP VAN HET KAPITAAL

Artikel tweeënveertig : Historisch verloop van het maatschappelijk kapitaal.

Bij de oprichting van de vennootschap op éénentwintig juni achttienhonderdtachtig, werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op zeven miljoen vijfhonderdduizend frank, vertegenwoordigd door dertigduizend aandelen van elk tweehonderdvijftig frank, waarop voor alle in baar geld werd ingeschreven.

Ook werden driehonderd zestig stichteraandelen zonder waardevermelding gecreëerd die aan de heer Frédéric de la Hault werden toegekend ter vergelding van de inbrengen, nader omschreven in de oprichtingsakte, en die later werden omgevormd in drieduizend zeshonderd tienden van stichteraandelen.

De buitengewone algemene vergadering van dertig augustus achttienhonderdéénentachtig heeft het maatschappelijk kapitaal gebracht op tien miljoen frank door creatie van tienduizend aandelen van tweehonderdvijftig frank, waarop voor alle in baar geld werd ingeschreven.

De buitengewone algemene vergadering van drie november negentienhonderd en elf heeft het maatschappelijk kapitaal gebracht op vijftien

miljoen frank, door creatie van twintigduizend aandelen van tweehonderdvijftig frank die gebruikt werden voor de aankoop van een deelneming in de « COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER CENTRAL D'ARAGON ».

De buitengewone algemene vergadering van vijftien oktober negentienhonderdzeventien heeft de drieduizend zeshonderd bestaande tienden van stichteraandelen omgevormd in twintigduizend dividendaandelen zonder waardevermelding.

De buitengewone algemene vergadering van zestien december negentienhonderdachtien heeft het maatschappelijk kapitaal gebracht op vijftigduizend miljoen frank door creatie van veertigduizend aandelen van elk tweehonderdvijftig frank, waarop voor alle in baar geld werd ingeschreven.

De buitengewone algemene vergadering van achttien december negentienhonderdzesentwintig heeft besloten de bestaande honderdduizend kapitaalsaandelen en twintigduizend dividendaandelen om te vormen in driehonderdduizend aandelen zonder waardevermelding.

De buitengewone algemene vergadering van éénentwintig oktober negentienhonderdzesenveertig heeft eerst het maatschappelijk kapitaal op honderd miljoen frank gebracht door overboeking van reserves zonder creatie van nieuwe effecten en daarna op honderdvijfenzeventig miljoen frank door creatie van honderdvijftigduizend aandelen zonder waardevermelding, waarop voor alle in baar geld werd ingeschreven.

De buitengewone algemene vergadering van tien december negentienhonderddrieënvijftig heeft eerst het maatschappelijk kapitaal gebracht op honderdtachtig miljoen zeshonderdvijftigduizend frank, door creatie van elf duizend tweehonderdvijftig aandelen zonder waardevermelding, die volgestort werden toegekend aan de naamloze vennootschap « SOCIETES D'ETUDES ET DE CONSTRUCTION » te Brussel, ter vergelding voor de inbreng van haar vermogen nader omschreven in het proces-verbaal, en daarna op honderdvierentachtig miljoen vijfhonderdduizend frank door overboeking van reserves, en dit zonder creatie van nieuwe effecten.

De buitengewone algemene vergadering van zesentwintig maart negentienhonderdvierenzestig heeft het maatschappelijk kapitaal gebracht op driehonderd miljoen frank, door overboeking van reserves, en dit zonder creatie van nieuwe effecten.

De buitengewone algemene vergadering van zestien mei negentienhonderd achtenzestig heeft het maatschappelijk kapitaal gebracht op vierhonderd miljoen frank, door overboeking van reserves, en dit zonder creatie van nieuwe effecten.

De buitengewone algemene vergadering van tweeëntwintig april negentienhonderdvierenzeventig heeft het maatschappelijk kapitaal gebracht op zeshonderd miljoen frank, door overboeking van reserves, en dit zonder creatie van nieuwe effecten.

De buitengewone algemene vergadering van tien oktober negentienhonderd zevenenzeventig heeft eerst het maatschappelijk kapitaal gebracht op zevenhonderdnegentien miljoen honderddrieënvijftigduizend honderdzeventig frank,

door creatie van éénnegentigduizend vijfhonderdnevennegentig aandelen zonder waardevermelding die volgestort werden toegekend aan de naamloze vennootschap « SOCIETE AFRICAINE DE CONSTRUCTION (ENTREPRISES SAFRICAS, TRABEKA et SOCOL-CONGO REUNIES) », in 't kort « SAFRICAS », te Brussel, ter vergelding voor de inbreng van haar vermogen nader omschreven in het proces-verbaal, en daarna verminderd tot zeshonderdvijf miljoen vijfhonderddrieëndertigduizend zeshonderdnevenvijftig frank, door vernietiging van zevenentachtigduizend driehonderdvijfenveertig aandelen voortspruitend uit de ruiling van honderd vierenzeventigduizend zeshonderdnevennegentig aandelen « SAFRICAS » die zij in portefeuille bezat.

De buitengewone algemene vergadering van achttien juni negentienhonderdénentachtig heeft het maatschappelijk kapitaal gebracht op zevenhonderd zesenvijftig miljoen negenhonderdvijftienduizend vierhonderddrieëntwintig frank, door creatie van honderdzestienduizend driehonderdvijfenzeventig aandelen zonder waardevermelding die volgestort werden toegekend aan de naamloze vennootschap « LES ENTREPRISES ED. FRANCOIS & FILS » te Brussel, ter vergelding voor de inbreng van haar vermogen nader omschreven in het proces-verbaal.

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van vier december tweeduizend heeft eerst beslist het ingeschreven maatschappelijk kapitaal in euro om te zetten, teneinde dit op basis van een wisselkoers van één euro = veertig komma drieduizend driehonderdnevennegentig Belgische frank vast te stellen op achttien miljoen zevenhonderddrieënzestigduizend vierhonderddrieënveertig euro en eenentwintig cent (EUR 18.763.443,21); vervolgens heeft zij dit bedrag afgerond teneinde het te brengen op negentien miljoen euro (EUR 19.000.000) door afhouding op de overgedragen winsten, en dit zonder nieuwe titels te creëren.

De raad van bestuur van twee november tweeduizend en zes heeft in het kader van het toegestaan kapitaal het maatschappelijk kapitaal op éénentwintig miljoen tweehonderdtachtigduizend achthonderd euro vijfenzeventig cent (EUR 21.280.800,65) gebracht, en dit door creatie van negenezestigduizend achthonderd vijftig (69.850) nieuwe aandelen, waarop voor alle in geld werd ingeschreven ; vervolgens werd het verschil tussen het bedrag van de inschrijvingen en het bedrag van de kapitaalverhoging, te weten tweeënveertig miljoen zeshonderdtweeëndertig duizend zevenhonderdnevenveertig euro vijfendertig cents (EUR 42.632.749,35) geboekt op de rekening "Uitgiftepremies".

De raad van bestuur van dertien november tweeduizend en zes heeft in het kader van het toegestaan kapitaal het maatschappelijk kapitaal op éénentwintig miljoen driehonderdvierenzeventigduizend negenhonderdénenzeventig euro drieënveertig cent (EUR 21.374.971,43) gebracht, en dit door creatie van tweeduizend achthonderdvierentachtig (2.884) nieuwe aandelen, waarop voor alle in geld werd ingeschreven ; vervolgens werd het verschil tussen het bedrag van de inschrijvingen en het bedrag van de kapitaalverhoging, te weten één miljoen zevenhonderdzestig duizend tweehonderdénenveertig euro tweeëntwintig cents (EUR 1.760.241,22) geboekt op de rekening "Uitgiftepremies".

Twee bestuurders van de vennootschap hebben vastgesteld op vierentwintig

december tweeduizenddertien, overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering van dertien november tweeduizenddertien, dat het maatschappelijk kapitaal werd gebracht op éenenveertig miljoen driehonderd negenentwintigduizend vierhonderdtweëntachtig euro en tweeënveertig cent (EUR 41.329.482,42) door creatie van 12.222.222 volgestorte, nieuwe aandelen van de vennootschap, uitgereikt aan de naamloze vennootschap "Ackermans & van Haaren" ter vergoeding van de inbreng van 2.256.450 aandelen op naam van de vennootschap "Dredging, Environmental & Marine Engineering NV", waarbij het verschil tussen de waarde van de inbreng en het bedrag van de kapitaalsverhoging, te weten vijfhonderddertig miljoen vijfenveertigduizend vierhonderdnegenentachtig euro en één cent (EUR 530.045.489,01) werd geboekt onder de post "uitgiftepremie".

Voor echt verklaard,
David Indekeu, notaris
Op 30 april 2014

