



Luk B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voo
behou
aan l
Belgi
Staats



19113742

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

31 JULI 2019

MONITEUR BELGE

Griffie Antwerpen

14-08-2019

Ondernemingsnr : **731.748.006**
Naam

BELGISCH STAATSSBLAD

(voluit) : **Liberty Mutual Insurance Europe SE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Buitenlandse vennootschap naar Luxemburgs recht**

Volledig adres v.d. zetel : **rue Léon Laval 5-7, 3372 Leudelange, Groothertogdom Luxemburg**
Belgisch bijkantoor: Uitbreidingstraat 66, 2600 Antwerpen, België

**Onderwerp akte : Opening van een Belgisch bijkantoor - benoeming van wettelijke
vertegenwoordiger**

Uittreksel uit de statuten van Liberty Mutual Insurance Europe SE, een buitenlandse vennootschap naar Luxemburgs recht (meer bepaald een Europese vennootschap), opgericht op 18 juli 2018, met maatschappelijke zetel te rue Léon Laval 5-7, Leudelange, Groothertogdom Luxemburg en ingeschreven in het Luxemburgs handelsregister onder het nummer B232280.

VOORAFGAANDELIJKE BEPALINGEN

1 TOEPASSELIJK RECHT

Alles wat niet wordt beheerst door de huidige statuten, zal worden bepaald overeenkomstig de Wet, de Wet op de Verzekeringen en de Verordening.

DEEL 1: INTERPRETATIE

2 INTERPRETATIE

2.1 In deze statuten, tenzij de context het anders vereist:

duidt "aandeel" een aandeel van de Vennootschap aan;

duidt "aandeelhouder" een persoon die een aandeel bezit aan;

duidt "bestuurder" een huidige bestuurder van de Vennootschap aan;

duidt "betrokken bestuurder" elke bestuurder of ex-bestuurder van de Vennootschap of van een verbonden vennootschap;

heeft "Belanghebbende Bestuurders" de betekenis die haar gegeven wordt in paragraaf 25. 2. 4 van de huidige statuten;

omvat "adres" een nummer of een adres die worden gebruikt voor het verzenden of ontvangen van kennisgevingen, documenten of informatie via elektronische weg en/of door middel van een website;

duidt "wettelijk rechthebbende" een persoon aan die recht heeft op een aandeel omwille van het overlijden of faillissement van een aandeelhouder of anderszins ten gevolge van de wet;

heeft "begunstigde" de betekenis die hem wordt gegeven in paragraaf 60. 3;

betekent "CAA" het Luxemburgse "Commissariat aux Assurances", of elke regelgevende instantie die haar opvolgt;

heeft "kapitaal" de betekenis die haar gegeven wordt in paragraaf 45. 1;

duidt "comité" een comité van de raad van bestuur aan;

betekent "raad of raad van bestuur" de huidige raad van bestuur van de Vennootschap of de aanwezige bestuurders of de bestuurders die geacht zijn aanwezig te zijn op een behoorlijk opgeroepen vergadering van de bestuurders of van elk comité waarop het quorum bereikt is;

heeft "Controller" de betekenis die hem gegeven wordt in het artikel 1711-1 van de Wet;

betekent "CSSF" "Commission Sur le Secteur Financier de Luxembourg", of elke regelgevende instantie die haar opvolgt;

duidt "houder", met betrekking tot elk aandeel, de persoon aan waarvan de naam is ingeschreven in het register als bezitter van dat aandeel en omvat het twee of meerdere gezamenlijke bezitters van dat aandeel;

omvat "document", tenzij anders aangegeven, elk document dat werd verstuurd of verstrekt in een elektronisch formaat;

omvat "geschreven" en "schriftelijk" elke methode van weergave of reproductie van woorden in een leesbare en niet-voorbijgaande vorm, of zij nu verstuurd of verstrekt is onder een elektronische of andere vorm;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

betekent "volgestort" in verband met een aandeel, dat de nominale waarde en elke aan de Vennootschap te betalen premie met betrekking tot dit aandeel, werden gestort aan de Vennootschap;

omvat "faillissement" de individuele insolventie- of vereffeningsprocedures in een ander rechtsgebied dan het Groothertogdom Luxemburg die een effect hebben dat gelijkaardig is aan dat van het faillissement;

duidt "filiaal" een vennootschap aan waarin een andere vennootschap (i) de meerderheid bezit van de stemrechten of (ii) daarvan lid is en het recht heeft om de meerderheid van haar raad van bestuur te benoemen of te ontslaan of (iii) daarvan lid is en alleen, krachtens een akkoord afgesloten met de andere leden, de meerderheid van de stemrechten controleert of het betreft een filiaal van een vennootschap die zelf een filiaal is van die andere vennootschap;

duidt "vrije dagen" wat betreft de kennisgevingsperiode, die periode aan, met uitsluiting van de dag waarop de kennisgeving wordt gegeven of geacht is te zijn gegeven en de dag waarvoor zij is gegeven of waarop zij in werking zal treden;

betekent "werkdag" een dag die geen zaterdag of zondag is, of elke dag waarop de banken open zijn in het Groothertogdom Luxemburg;

duidt "Wet" de wet van 10 augustus 1915 betreffende de handelsvennootschappen aan, zoals gewijzigd;

betekent "Wet op de Verzekeringen" de Luxemburgse Wet van 7 december 2015 betreffende de verzekeringssector, zoals gewijzigd;

betekent "betaald" en "gestort" betaald of gecrediteerd zoals betaald;

heeft "voorgeschreven periode" de betekenis die haar gegeven wordt in paragraaf 45. 5;

duidt "Gemachtigde Persoon" een persoon aan waaraan het Luxemburgse "Commissariat aux Assurances" zijn goedkeuring gegeven heeft voor de uitoefening van een gecontroleerde functie;

heeft "betrokken verlies" de betekenis die haar gegeven wordt in paragraaf 95. 2;

heeft "Voorzitter" de betekenis die hem gegeven wordt in paragraaf 36;

heeft "Voorzitter van de Vergadering" de betekenis die hem gegeven wordt in paragraaf 71;

heeft "volmacht" de betekenis die hem gegeven wordt in paragraaf 79. 1;

duidt "register" het aandeelhoudersregister van de Vennootschap aan dat volgens de Wet moet worden bijgehouden;

duidt "Verordening" de Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 (zoals gewijzigd) betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE) aan, met inbegrip van elke reglementaire wijziging of hergoedkeuring daarvan die momenteel van kracht is;

heeft "enige vertegenwoordiger" de betekenis die hem gegeven wordt in paragraaf 52. 6;

duidt "gewone beslissing" een beslissing aan die bij gewone meerderheid werd goedgekeurd;

duidt "bijzondere beslissing" een beslissing aan die werd goedgekeurd met een meerderheid die niet minder dan 75 % mag bedragen;

duidt "accountant" of "accountants" de huidige externe accountant(s) van de Vennootschap aan;

betekent "externe accountant" een erkend bedrijfsrevisor van Luxemburg;

duidt "secretaris" de huidige secretaris van de Vennootschap aan en omvat elke assistent of adjunct-secretaris en elke persoon benoemd door de raad om de functies van secretaris uit te oefenen;

betekent "Vennootschap" Liberty Mutual Insurance Europe SE;

heeft "Betrokken Vennootschap" de betekenis die haar gegeven wordt in paragraaf 26. 5; en duidt "statuten" deze of alle andere statuten van de Vennootschap aan die momenteel van kracht zijn.

2.2Tenzij de context het tegenovergestelde vereist, hebben elk woord of elke uitdrukking die voorkomen in de huidige statuten en niet gedefinieerd zijn in de statuten dezelfde betekenis als in de Wet en de reglementen die gelden op de datum waarop die statuten bindend worden voor de Vennootschap.

2.3De woorden die betrekking hebben op het enkelvoud omvatten het meervoud en omgekeerd.

2.4De woorden die verwijzen naar een geslacht omvatten de andere geslachten.

2.5De woorden die verwijzen naar personen of individuen omvatten de ondernemingen.

2.6Wanneer die wetten verwijzen naar maanden of jaren, betreffen het kalendermaanden of -jaren.

2.7Alle titels van deze statuten zijn louter gemakshalve opgenomen en hebben geen invloed op de betekenis van deze statuten.

DEEL 2: NAAM - VORM - AANSPRAKELIJKHEID - VOORWERP - DUUR - ZETEL

3NAAM - VORM

Er bestaat een Europese vennootschap (Societas Europaea) onder de naam "Liberty Mutual Insurance Europe SE" (hierna de "Vennootschap") die zal worden beheerst door de bepalingen van de verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (de "Verordening"), de wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen, zoals gewijzigd (de "Wet"), de wet van 7 december 2015 op de verzekeringssector (de "Wet op de Verzekeringen"), alsook door de huidige statuten.

4AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders van de Vennootschap is, in voorkomend geval, beperkt tot het onbetaalde bedrag van de aandelen die zij bezitten.

5 VOORWERP

5.1De Vennootschap heeft als voorwerp het realiseren, voor eigen rekening en/of de rekening van derden, van elk soort verzekeringsverrichtingen en/of medeverzekeringsverrichtingen in elke andere verzekeringsklasse dan T levensverzekering, elk soort verrichtingen van herverzekering anders dan de verrichtingen van herverzekering "leven", hetzij in het Groothertogdom Luxemburg, hetzij in het buitenland, alsook de uitoefening van alle activiteiten van commerciële, industriële, financiële, onroerende aard of van intellectuele eigendom of

alle andere activiteiten die rechtstreeks verband houden met dit voorwerp en die de vervulling daarvan vergemakkelijken of aanmoedigen overeenkomstig de toepasselijke wetten en reglementen.

5.2 Overeenkomstig, en binnen de beperkingen voorgeschreven door de toepasselijke wetten en reglementen en het artikel 5.1 hierboven:

5.2.1 heeft de Vennootschap eveneens als voorwerp het bezit van deelnemingen, onder om het even welke vorm, in Luxemburgse en buitenlandse vennootschappen en, door elke andere vorm van belegging, verwerving bij aankoop, inschrijving of een ander middel, alsook de overdracht bij verkoop, ruil of anderszins van elk soort verhandelbaar effect, alsook het bestuur, beheer; de controle en ontwikkeling van haar portefeuille.

5.2.2 kan de Vennootschap eveneens leningen toekennen, alsook waarborgen, zekerheden, ten gunste van derden om de verplichtingen te garanderen van de vennootschappen waarin zij een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming of een recht van eender welke aard bezit of die deel uitmaken van dezelfde groep van vennootschappen als de Vennootschap, of die vennootschappen op elke andere manier bijstaan.

5.2.3 kan de Vennootschap fondsen ophalen door te lenen onder eender welke vorm, of door allerhande obligaties, effecten of schuldbewijzen, gedekte of ongedekte obligaties, uit te geven en, over het algemeen, door elk soort verhandelbare effecten uit te geven.

5.2.4 kan de Vennootschap bijkantoren of andere kantoren oprichten, zowel in het Groothertogdom Luxemburg als in het buitenland.

6 DUUR

6.1 De Vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

6.2 Zij kan, op elk ogenblik, worden ontbonden bij bijzondere beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.

7 ZETEL

7.1 De zetel van de Vennootschap is gevestigd in de Gemeente Leudelange, Groothertogdom Luxemburg. Het hoofdbestuur van de Vennootschap bevindt zich op haar zetel.

7.2 De raad van bestuur kan de zetel van de Vennootschap verplaatsen binnen dezelfde gemeente of elke andere gemeente van het Groothertogdom Luxemburg en, indien nodig, deze statuten wijzigen om de verandering van zetel weer te geven.

7.3 Bijkantoren of kantoren kunnen worden opgericht, zowel in het Groothertogdom Luxemburg als in het buitenland, bij beslissing van de raad van bestuur.

7.4 De zetel van de Vennootschap kan worden verplaatst naar een andere Lidstaat van de Europese Unie overeenkomstig de bepalingen van het Reglement en de Wet. Deze verplaatsing zal niet de ontbinding van de Vennootschap, noch de oprichting van een nieuwe rechtspersoon met zich meebrengen.

DEEL 3: BESTUURDERS AANTAL BESTUURDERS

8 AANTAL BESTUURDERS

Behoudens andersluidende beslissing van de Vennootschap bij gewone beslissing, wordt geen enkel maximum aantal bestuurders opgelegd, maar het aantal bestuurders mag niet minder dan drie bedragen.

BENOEMING VAN DE BESTUURDERS

9 VEREISTEN TEN AANZIEN VAN DE BESTUURDERS

9.1 Niemand kan tot bestuurder worden benoemd, tenzij hij voorafgaandelijk werd erkend als Gemachtigde Persoon om zijn rol van bestuurder voor de Vennootschap uit te oefenen door:

9.1.1 de CAA, of

9.1.2 elke andere regelgevende instantie verantwoordelijk voor het toezicht op de verzekeraars in het rechtsgebied waar de Vennootschap is geregistreerd.

10 BENOEMING VAN EEN BESTUURDER EN VACATURE VAN ZIJN FUNCTIE

10.1 Onder voorbehoud van de huidige statuten, kan elke persoon die wenst op te treden als bestuurder en bij wet gemachtigd is om dit te doen, worden benoemd tot bestuurder bij gewone beslissing van de aandeelhouders, die eveneens zijn bezoldiging en de duur van zijn mandaat zullen vastleggen.

10.2 De duur van het mandaat van een bestuurder mag de zes (6) jaar niet overschrijden.

10.3 Indien een rechtspersoon tot bestuurder van de Vennootschap wordt benoemd, mag die rechtspersoon een natuurlijke persoon aanduiden in de hoedanigheid van permanent vertegenwoordiger die deze functie in naam en voor rekening van de rechtspersoon uitoefent. De betrokken juridische entiteit kan slechts haar bewijs van inschrijving intrekken; indien zij tezelfdertijd een opvolger benoemt. Een natuurlijke persoon kan slechts permanent vertegenwoordiger zijn van een (1) bestuurder van de Vennootschap en kan zelf niet tezelfdertijd bestuurder van de Vennootschap zijn.

10.4 In geval van vacature van een functie van bestuurder wegens overlijden, wettelijke onbekwaamheid, faillissement, ontslag of anderszins, kan deze vacature tijdelijk worden opgevuld en voor een periode die niet meer bedraagt dan het aanvankelijke mandaat van de bestuurder vervangen door de andere bestuurders tot aan de volgende aandeelhoudersvergadering die zal beslissen over deze permanente benoeming, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

10.5 Een beslissing van de raad die verklaart dat een bestuurder zijn post heeft verlaten krachtens de huidige paragraaf 10 is definitief, wat betreft het feit en de redenen van vacature opgegeven in de beslissing.

10.6 Indien de post van bestuurder vacant wordt, om welke reden dan ook, is hij niet langer lid van elk comité van de raad.

11 VOORSTEL TOT BENOEMING VAN DE BESTUURDERS DOOR DE MEERDERHEIDSAANDEELHOUDERS

Een aandeelhouder of aandeelhouders die samen de meerderheid van de nominale waarde van de aandelen bezitten, kunnen, bij kennisgeving aan de Vennootschap, voorstellen om elke persoon te benoemen

om bestuurder te zijn om te voorzien in een vacante functie of bijkomende bestuurder te zijn. De verkiezing heeft plaats bij gewone beslissing goedgekeurd door de algemene aandeelhoudersvergadering, overeenkomstig het artikel 10. 1 van de huidige statuten.

12BENOEMING VAN PERSONEN BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR

12.1Onder voorbehoud van de Wet en de Wet op de Verzekeringen, benoemt de raad bij gewone beslissing een of meerdere van zijn bestuurders, leidinggevend en of andere gevolmachtigden, die afzonderlijk of gezamenlijk optreden, opdat zij een uitvoerende functie uitoefenen in de hoedanigheid van personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap voor de duur en volgens de andere modaliteiten en voorwaarden die de raad gepast acht.

12.2Deze perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur vertegenwoordig(t)(en) de Vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

12.3De raad kan een benoeming herroepen of er een einde aan stellen bij gewone beslissing, onverminderd een schadeclaim wegens verbreking van een dienstenovereenkomst tussen de bestuurder en de Vennootschap of anderszins. Bij het verstrijken van een mandaat kan de betrokken bestuurder, een of meerdere keren, worden benoemd tot persoon belast met het dagelijks bestuur voor een nieuw mandaat.

13HERNIEUWING

Een bestuurder, waarvan het mandaat verstrijkt, kan eenmaal of meer dan één maal, worden herbenoemd in de raad voor een nieuwe periode, op voorwaarde dat elke hernieuwing wordt gedaan overeenkomstig paragraaf 10.

ONTSLAG EN WRAKING VAN DE BESTUURDERS

14BEËINDIGING VAN HET MANDAAT VAN EEN BESTUURDER

14.1Een persoon wordt geacht van ambtswege ontslagnemend uit zijn mandaat van bestuurder te zijn, zodra:

14.1.1deze persoon zijn statuut van Gemachtigde Persoon verliest, voor zover dit realiseerbaar is, om zijn rol van bestuurder voor de Vennootschap uit te oefenen;

14.1.2een verbodsmaatregel ten aanzien van die persoon wordt genomen ten gevolge van elke maatregel van uitvoering genomen door de CAA en / of CSSF krachtens de bevoegdheden die hem bij elke wet worden verleend;

14.1.3deze persoon niet langer bestuurder is krachtens eender welke wetsbepaling of het hem verboden is bestuurder te zijn krachtens de wet van eender welke Staat van de EER;

14.1.4een faillissementsbeschikking wordt gegeven tegen deze persoon of zij een regeling of schikking treffen met de schuldeisers in het algemeen;

14.1.5een ingeschreven arts die deze persoon behandelt aan de Vennootschap een handgeschreven advies geeft dat aangeeft dat die persoon fysiek of mentaal handelingsonbekwaam in de hoedanigheid van bestuurder is geworden;

14.1.6omwille van de geestelijke gezondheid van die persoon, een rechtbank een beschikking geeft die hem volledig of gedeeltelijk belet om persoonlijk alle bevoegdheden of rechten uit te oefenen die deze persoon anders zou hebben;

14.1.7de Vennootschap van de bestuurder een kennisgeving van ontslag uit zijn functie ontvangt en dit ontslag is ingegaan overeenkomstig zijn termijnen; of de bestuurder uit zijn functie is ontheven door de aandeelhouders overeenkomstig de paragraaf.

15ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS BIJ GEWONE BESLISSING

15.1Bovenop elke ontslagbevoegdheid verleend door de Wet, kan de Vennootschap, bij gewone beslissing, een bestuurder ontslaan vóór het verstrijken van zijn mandaat met of zonder reden (onverminderd een schadeclaim voor contractverbreking of anderszins) en kan zij (krachtens de huidige statuten) bij gewone beslissing een andere persoon benoemen, die bereid is om op te treden als bestuurder in zijn plaats.

15.2Een persoon die aldus werd benoemd, wordt behandeld, om de datum te bepalen waarop hij of een andere bestuurder op pensioen moet gaan, alsof hij bestuurder was geworden op de datum waarop de persoon, in de plaats waarvan hij werd benoemd, laatst werd benoemd of verlengd als bestuurder.

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

16MONISTISCH STELSEL

De Vennootschap werkt volgens een systeem van monistisch bestuur, overeenkomstig artikel 43 van de Verordening, en de zaken van de Vennootschap worden beheerd door de raad van bestuur, als administratief orgaan van de Vennootschap.

17ALGEMEEN GEZAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Onder voorbehoud van de bevoegdheden die bij Wet, de Verordening en de huidige statuten zijn voorbehouden aan de algemene aandeelhoudersvergadering, zijn de bestuurders belast met de zaakwaarneming van de Vennootschap en de realisatie van het voorwerp van de Vennootschap en kunnen daartoe alle bevoegdheden van de Vennootschap uitoefenen. Geen enkele wijziging van de statuten maakt een voorgaande handeling van de bestuurders, die geldig zou zijn geweest, indien deze wijziging niet werd gedaan of indien deze richtlijn niet werd gegeven, ongeldig.

18SPECIFIEKE BEVOEGDHEDEN VOORBEHOUDEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De categorieën van volgende verrichtingen vereisen een uitdrukkelijke beslissing van de raad van bestuur:

18.1het opmaken van de jaarrekeningen van de Vennootschap, onder voorbehoud van hun goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering;

18.2het verhogen van het kapitaal binnen de beperkingen van het toegestane kapitaal, zoals beschreven in paragraaf 45.1;

18.3het verwerven en overdragen van deelnemingen door de Vennootschap.

19 VERHOUDINGEN MET DE DERDEN

19.1 De Vennootschap is geldig verbonden ten opzichte van derden onder alle omstandigheden (i) door de gezamenlijke handtekening van twee (2) bestuurders, of (ii) de gezamenlijke of enige handtekening van alle personen waaraan een dergelijke bevoegdheid werd overgedragen door de raad van bestuur binnen de beperkingen van deze overdracht.

19.2 Binnen de beperkingen van het dagelijks bestuur is de Vennootschap verbonden ten aanzien van derden door de handtekening van alle personen waaraan een dergelijke bevoegdheid zal zijn overgedragen door de raad van bestuur en die afzonderlijk of gezamenlijk optreden binnen de beperkingen van deze overdracht.

BEVOEGDHEIDSOVERDRACHT VAN DE BESTUURDERS

20 DE BESTUURDERS KUNNEN OVERDRAGEN

20.1 Onder voorbehoud van de huidige statuten, en in het bijzonder van paragraaf 18, mogen de bestuurders de bevoegdheden overdragen die hen werden verleend krachtens de huidige statuten:

20.1.1 aan een persoon (die geen bestuurder hoeft te zijn) of een comité (dat eender welk aantal personen omvat, die geen bestuurders hoeven te zijn);

20.1.2 door dergelijke middelen (inclusief bij volmacht);

20.1.3 in een dergelijke mate;

20.1.4 in verband met die kwesties of grondgebieden; en

20.1.5 volgens de termijnen en voorwaarden die zij gepast achten.

20.2 Indien de bestuurders dit verduidelijken, kan een dergelijke overdracht een nieuwe bevoegdheidsoverdracht van de bestuurders toelaten door elke persoon waaraan ze zijn overgedragen.

20.3 Elke verwijzing in de huidige statuten naar de uitoefening van een bevoegdheid of discretionaire bevoegdheid door de bestuurders omvat een verwijzing naar de uitoefening van een bevoegdheid of discretionaire bevoegdheid door elke persoon of elk comité waaraan zij werd overgedragen.

20.4 De bestuurders kunnen elke overdracht volledig of gedeeltelijk herroepen, of de modaliteiten ervan wijzigen.

21 COMITÉS

21.1 De bestuurders kunnen reglementen nemen betreffende de procedures van de comités of subcomités waaraan hun bevoegdheden of discretionaire bevoegdheden werden overgedragen of gesubdelegeerd. Onder voorbehoud van deze reglementen worden de vergaderingen en procedures van elk comité of subcomité geregeld door de bepalingen van de huidige statuten die de vergaderingen en procedures van bestuurders regelen.

21.2 De raad van bestuur wordt belast met het superviseren van de activiteiten van het/de comité(s).

BEZOLDIGING EN UITGAVEN VAN DE BESTUURDERS

22 BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

22.1 De bestuurders kunnen, bij beslissing van de raad, eender welke dienst verstrekken aan de Vennootschap.

22.2 De bestuurders hebben recht op een bezoldiging die de raad bepaalt na voorafgaandelijke goedkeuring door de aandeelhouders:

22.2.1 voor hun diensten aan de Vennootschap in de hoedanigheid van bestuurders, en

22.2.2 voor elke andere dienst die zij uitvoeren voor de Vennootschap.

22.3 Onder voorbehoud van de statuten, kan de bezoldiging van een bestuurder:

22.3.1 eender welke vorm aannemen, en

22.3.2 elke regeling omvatten met betrekking tot de betaling van een pensioen, uitkering of gratificatie, of alle prestaties in geval van overlijden, ziekte of invaliditeit, aan die bestuurder of te zijnen aanzien.

22.4 Tenzij de raad er anders over beslist, neemt de bezoldiging van de bestuurders gestaag toe.

23 UITGAVEN VAN DE BESTUURDERS

De Vennootschap kan alle redelijke uitgaven betalen die de bestuurders (en de plaatsvervangende bestuurders) weldoordacht doen wegens hun aanwezigheid op de

23.1.1 vergadering van de raad of alle comités,

23.1.2 algemene vergaderingen of afzonderlijke vergaderingen van de bezitters van elke categorie van aandelen of obligaties van de Vennootschap, of

23.1.3 anderszins in het kader van de uitoefening van hun bevoegdheden en de ontlasting van hun aansprakelijkheden ten opzichte van de Vennootschap.

GRATIFICATIES EN VOORDELEN VAN DE BESTUURDERS

24 GRATIFICATIES EN VOORDELEN VAN DE BESTUURDERS

24.1 De raad mag alle bevoegdheden van de Vennootschap uitoefenen:

24.1.1 om de pensioenen of andere pensioenuitkeringen te verstrekken;

24.1.2 om de prestaties bij overlijden of invaliditeit te verstrekken; of

24.1.3 om andere vergoedingen of gratificaties te verstrekken, bij verzekering of anderszins, voor elke persoon die bestuurder of bediende is, of op eender welk ogenblik is geweest, of die werd tewerkgesteld door of in dienst was van de Vennootschap of elke vennootschap die een filiaal was van de Vennootschap, of die verbonden of geassocieerd is met de Vennootschap of een filiaal, of met een voorganger in activiteit van de Vennootschap of een van haar filialen.

24.2 De raad kan eveneens de bevoegdheden van de Vennootschap uitoefenen om die bepalingen uit te breiden naar elk lid van de familie van die persoon (inclusief een echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner, een ex-echtgeno(o)t(e) of ex-geregistreerde partner) of elke persoon die van hem afhangt of afhing.

24.3 Daartoe mag de raad elk stelsel, trust of fonds oprichten, behouden, daarop inschrijven of daaraan bijdragen en de premies betalen. De raad kan zich belasten met de uitvoering van de ene of andere van die taken van de Vennootschap, hetzij alleen, hetzij gezamenlijk met elke andere persoon.

24.4 Elke bestuurder of ex-bestuurder heeft het recht om voor zijn eigen voordeel elk pensioen of ander voordeel voorzien in de huidige paragraaf 24 te ontvangen en behouden en is niet verplicht om het aan te geven aan de Vennootschap.

BELANGEN VAN DE BESTUURDERS

25 TOELATING VAN DE BELANGEN VAN DE BESTUURDERS

25.1 Voor de toepassing van het artikel 441-7 van de Wet hebben de bestuurders de bevoegdheid om elke zaak toe te staan die een plichtsverzuim die rust op de bestuurder inhoudt, of anderszins zou kunnen inhouden, of daartoe aanleiding zou kunnen geven, om een situatie te vermijden waarin hij een rechtstreeks of onrechtstreeks financieel belang heeft of kan hebben dat strijdig, of, misschien conflicterend is, met de belangen van de Vennootschap.

25.2 De toelating van een zaak, krachtens de huidige paragraaf 25, zal slechts doeltreffend zijn, indien de volgende procedure wordt gevolgd:

25.2.1 elke bestuurder die een rechtstreeks of onrechtstreeks financieel belang heeft dat strijdig is met dat van de Vennootschap in een verrichting die in aanmerking moet worden genomen door de raad, moet de raad daarvan in kennis stellen en zijn uiteenzetting laten inschrijven in de notulen van de vergadering; die bestuurder mag niet deelnemen aan die beraadslagingen;

25.2.2 op de volgende aandeelhoudersvergadering moet, alvorens elke andere beslissing ter stemming wordt gebracht, een speciaal verslag worden opgemaakt over elke verrichting waarin de ene of de andere van de bestuurders een belang zou kunnen hebben gehad dat strijdig was met dat van de Vennootschap;

25.2.3 een kopie van de notulen wordt overgemaakt aan de raad van bestuur tijdens zijn volgende vergadering;

25.2.4 aan elke vereiste betreffende het quorum op de vergadering van de bestuurders waarop de zaak in aanmerking wordt genomen, is voldaan, zonder de bestuurder in kwestie en elke andere belanghebbende bestuurder mee te tellen (samen de "Belanghebbende Bestuurders");

25.2.5 de zaak werd aanvaard zonder de stemming van de Belanghebbende Bestuurders; en

25.2.6 wanneer, omwille van belangenconflicten, het aantal bestuurders vereist door de statuten om te beslissen en stemmen over de betrokken kwestie niet bereikt wordt, kan de raad, behoudens andersluidende bepaling van de statuten, beslissen om de beslissing over die kwestie voor te leggen aan de algemene aandeelhoudersvergadering.

25.3 Elke toelating van een zaak krachtens de huidige paragraaf 25 kan

25.3.1 worden uitgebreid naar elk reëel of potentieel belangenconflict dat kan voortvloeien uit de aldus toegelaten zaak;

25.3.2 worden onderworpen aan de voorwaarden of beperkingen die de bestuurders kunnen beslissen, hetzij op een ogenblik waarop een dergelijke toelating wordt gegeven of later, en

25.3.3 op elk ogenblik worden opgezegd door de bestuurders, en een bestuurder moet zich schikken naar de verplichtingen die hem worden opgelegd door de bestuurders overeenkomstig een dergelijke toelating.

25.4 Een bestuurder kan, omwille van zijn functie van bestuurder, niet worden verplicht om verslag uit te brengen aan de Vennootschap over elke bezoldiging, baat of ander voordeel dat voortvloeit uit elke zaak toegestaan krachtens de huidige paragraaf 25 en geen enkele overeenkomst kan worden vermeden op grond dat een bestuurder eender welk belang heeft dat toegestaan is krachtens de huidige paragraaf 25, en de ontvangst van een dergelijke bezoldiging, baat of ander voordeel vormt geen plichtsverzuim krachtens het artikel 441-7 van de Wet.

26 TOEGESTANE BELANGEN

26.1 Onder voorbehoud van de naleving van paragraaf 26.2, kan een bestuurder, niettegenstaande zijn functie, een belang hebben van het volgende soort:

26.1.1 wanneer een bestuurder (of een persoon die daarmee verbonden is) een bestuurder of andere leidinggevende is van, of tewerkgesteld wordt door, of anderszins een belang heeft (inclusief het bezit van aandelen) in een Betrokken Vennootschap;

26.1.2 wanneer een bestuurder (of een persoon die daarmee verbonden is) partij is bij, of anderszins een belang heeft in, een overeenkomst, transactie of regeling met een betrokken vennootschap, of waarin de vennootschap overigens geïnteresseerd is;

26.1.3 wanneer een bestuurder een belang heeft dat redelijkerwijze niet kan worden beschouwd als mogelijks aanleiding gevend tot een belangenconflict;

26.1.4 wanneer een bestuurder een belang heeft of een transactie of regeling aanleiding geeft tot een belang waarvan hij geen kennis heeft; of

26.1.5 wanneer hij een ander belang heeft dat werd toegestaan bij gewone beslissing. Geen enkele toelating krachtens paragraaf 25 is noodzakelijk ten aanzien van een dergelijk belang.

26.2 Een bestuurder moet de aard en omvang aangeven van elk belang dat werd toegelaten krachtens alinea 26.1 en dat niet valt onder paragraaf 26.3, tijdens een vergadering van bestuurders of op een manier die de bestuurders kunnen beslissen.

26.3 Geen enkele aangifte van belang is vereist door een bestuurder met betrekking tot een belang dat valt onder de paragrafen 26.1.1, 26.1.3 of 26.1.4;

26.4 Een bestuurder is niet verplicht, behalve indien hij daartoe zijn akkoord heeft gegeven, om verslag uit te brengen aan de Vennootschap over elk voordeel dat hij (of een persoon die daarmee verbonden is) haalt uit elke overeenkomst, transactie of regeling of elke functie of betrekking of elk belang in een Betrokken

Vennootschap of elke bezoldiging, allen zoals bedoeld in paragraaf 26.1, en geen enkele overeenkomst, transactie of regeling van dit soort moet worden vermeden omwille van een dergelijk belang of voordeel, onder voorbehoud van de naleving van de bepalingen van paragraaf 25 van de huidige statuten.

26.5 Ter fine van de huidige paragraaf 26, wordt bedoeld met "Betrokken Vennootschap":

26.5.1 de Vennootschap;

26.5.2 een filiaal van de Vennootschap;

26.5.3 elke holdingmaatschappij van de Vennootschap of een filiaal van die holdingmaatschappij;

26.5.4 elke rechtspersoon aangeprezen door de Vennootschap; of

26.5.5 elke rechtspersoon waarin de Vennootschap overigens een belang neemt.

27 VERTROUWELIJKE INFORMATIE

27.1 Indien, onder voorbehoud van paragraaf 27.2, een bestuurder, anders dan krachtens zijn betrekking van bestuurder, inlichtingen ontvangt ten aanzien waarvan hij een plicht tot geheimhouding heeft tegenover een andere persoon dan de Vennootschap, is hij niet verplicht om:

27.1.1 die informatie bekend te maken aan de Vennootschap of de bestuurders, of aan elke bestuurder, leidinggevende of bediende van de Vennootschap; of

27.1.2 die vertrouwelijke informatie te gebruiken of toe te passen met het oog op of in het kader van de uitoefening van zijn functie als bestuurder.

27.2 Wanneer deze plicht tot geheimhouding voortvloeit uit een situatie waarin de bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft, of kan hebben, dat in strijd is met of in strijd kan zijn met de belangen van de Vennootschap, is paragraaf 27.1 slechts van toepassing indien het (belangen)conflict afkomstig is van een zaak die werd toegestaan krachtens paragraaf 25 of valt onder paragraaf 26.

27.3 Deze paragraaf 27 is, onverminderd, van toepassing op elk billijk beginsel of elke rechtsregel die de bestuurder kan excuseren of vrijstellen om informatie bekend te maken, onder omstandigheden waarin de bekendmaking anderszins vereist zou kunnen worden krachtens paragraaf 27.

27.4 Overeenkomstig artikel 444-6 van de Wet, zijn de bestuurders, alsook elke persoon die werd uitgenodigd om de vergaderingen van de raad van bestuur of van comités, zelfs na de beëindiging van hun ambt, verplicht om de informatie waarover zij beschikken betreffende de Vennootschap en waarvan de bekendmaking de belangen van de Vennootschap zou kunnen schaden niet bekend te maken, tenzij wanneer een dergelijke bekendmaking vereist is of toegelaten werd door een wettelijke of reglementaire bepaling die van toepassing is op de Vennootschap of in het openbaar belang is.

28 BELANGEN VAN DE BESTUURDERS - ALGEMEENHEDEN

28.1 Ter fine van de paragrafen 25 tot 27:

28.1.1 is een persoon verbonden met een bestuurder, indien deze persoon:

28.1.1.1 een familielid is van de bestuurder;

28.1.1.2 een rechtspersoon is waarmee de bestuurder verbonden is;

28.1.1.3 een persoon is die optreedt in zijn hoedanigheid van fidei-commissaris (i) waarvan de begunstigden zijn: de bestuurder of persoon die, krachtens paragraaf 28.1.1.1 of 28.1.1.2 met hem verbonden is, of (ii) waarvan de modaliteiten aan de volmacht dragers een bevoegdheid verlenen die kan worden uitgeoefend ten voordele van de bestuurder of een dergelijke persoon, anders dan een trust, ter fine van een stelsel van aandeelhouderschap van de werknemers of een pensioenstelsel;

28.1.1.4 optreedt in zijn hoedanigheid van vennoot (i) van de bestuurder of (ii) van een persoon die, krachtens de paragrafen 28.1.1.1, 28.1.1.2 of 28.1.1.3 verbonden is met die bestuurder;

28.1.1.5 een vennootschap is, die een rechtspersoon is krachtens de wet, die haar beheerst en waarin (i) de bestuurder een vennoot is, (ii) een vennoot een persoon is die, krachtens de paragrafen 28.1.1.1, 28.1.1.2 of 28.1.1.3 verbonden is met een bestuurder, of (iii) een vennoot een vennootschap is waarin de bestuurder vennoot is of waarin er een vennoot is die, krachtens de paragrafen 28.1.1.1, 28.1.1.2 of 28.1.1.3 verbonden is met de bestuurder.

28.1.2 de verwijzingen naar een persoon die verbonden is met een bestuurder van een vennootschap omvatten geen persoon die zelf bestuurder is van de Vennootschap.

28.1.3 een belang (of het nu werd toegewezen aan de bestuurder of aan de verbonden persoon) waarvan een bestuurder geen kennis heeft en waarvan het onredelijk is te verwachten dat hij daarvan kennis heeft, moet niet worden beschouwd als een belang dat hem eigen is.

28.2 Wanneer een bestuurder een belang heeft dat redelijkerwijze kan worden beschouwd als mogelijks aanleiding gevend tot een belangenconflict, kan de bestuurder, en moet hij, indien de bestuurders dit vereisen, de bijkomende maatregelen nemen die noodzakelijk of wenselijk zijn met het oog op het beheren van dit belangenconflict, inclusief de naleving van de procedures die van tijd tot tijd werden vastgesteld door de bestuurders ter fine van het beheer van belangenconflicten over het algemeen en / of elke specifieke procedure die werd goedgekeurd door de bestuurders ter fine van of in verband met de toestand of zaak in kwestie, inclusief, zonder beperking:

28.2.1 zelf afwezig zijn van elke vergadering van de bestuurders tijdens dewelke de toestand of de betrokken zaak moet worden onderzocht; en

28.2.2 niet de documenten of inlichtingen raadplegen die ter beschikking werden gesteld van de bestuurders, over het algemeen, en betreffende een dergelijke situatie of zaak en/of ervoor zorgen dat die documenten of inlichtingen worden geraadpleegd door een professioneel adviseur om te bepalen in welke mate het gepast zou kunnen zijn dat hij toegang heeft tot die documenten of informatie.

28.3 De Vennootschap kan, bij gewone beslissing, elke overeenkomst, transactie of regeling of elk ander voorstel dat niet behoorlijk werd toegelaten omwille van een schending van alle bepalingen van de paragrafen 25 tot 27 bekrachtigen.

PROCEDURES VAN DE RAAD EN COMITÉS

29VERGADERINGEN VAN DE RAAD

29.1Onder voorbehoud van de statuten, kan de raad bijeenkomen voor de afdoening van de zaken, om haar beraadslagingen te verdagen en anders te reglementeren, zoals hem dat goed uitkomt.

29.2Niettegenstaande paragraaf 29.1, komt de raad minstens een keer om de drie maanden bijeen, op tijdstippen die hij gepast acht, om te spreken over de evolutie en voorspelbare ontwikkeling van de activiteiten van de Vennootschap.

30COLLECTIEVE BESLISSINGEN VAN DE BESTUURDERS

De algemene regel betreffende de besluitvorming door de bestuurders is dat elke beslissing van de bestuurders, hetzij een meerderheidsbeslissing tijdens een vergadering, hetzij een beslissing genomen bij schriftelijk besluit van de bestuurders overeenkomstig paragraaf 31, moet zijn.

31SCHRIFTELIJKE BESLISSINGEN VAN DE BESTUURDERS

31.1Elke bestuurder kan een schriftelijk beslissing voorstellen door een schriftelijk advies te geven aan de andere bestuurders of kan aan de secretaris vragen om een dergelijk advies te geven.

31.2Een schriftelijke beslissing van de bestuurders wordt goedgekeurd, wanneer alle bestuurders die het recht zouden hebben gehad om te stemmen over een dergelijke beslissing:

31.2.1een of meerdere kopieën daarvan hebben ondertekend; of

31.2.2anderszins hun goedkeuring daarvan schriftelijk, per fax, email of elk ander gelijkaardig communicatiemiddel hebben uitgedrukt.

31.3Elke bestuurder kan zijn instemming afzonderlijk laten blijken; alle instemmingen stellen de goedkeuring van de beslissingen vast. De datum van die beslissingen zal de datum zijn van de laatste ondertekening/goedkeuring.

32BIJENROEPING VAN EEN VERGADERING VAN DE BESTUURDERS

32.1De raad komt bijeen na oproeping van de Voorzitter (zoals gedefinieerd in paragraaf 36) of elke bestuurder, op elk ogenblik; in dat geval geeft de Voorzitter een schriftelijk bericht aan de bestuurders, ten minste vierentwintig (24) uur vóór het voor de vergadering voorziene uur, behalve in geval van dringendheid, in welk geval de aard en redenen van deze dringendheid moeten worden vermeld in dit bericht. Dit bericht kan in de wind worden geslagen in geval van schriftelijke instemming van elke bestuurder, per fax, e-mail of elk ander gelijkaardig communicatiemiddel, waarvan een kopie van het ondertekend document bewijskracht heeft. Geen enkel voorafgaandelijk bericht is vereist voor het houden van een vergadering van de raad op een ogenblik en een plaats bepaald in een voorafgaande beslissing goedgekeurd door de raad van bestuur die werd meegedeeld aan alle bestuurders.

32.2Geen enkel voorafgaandelijk bericht is vereist, indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn op een vergadering van de raad en verzaken aan elke oproepingsvereiste of in het geval van schriftelijke beslissingen goedgekeurd en ondertekend door alle leden van de raad van bestuur.

32.3Een bestuurder kan, prospectief of retroactief, verzaken aan zijn recht om een oproepingsbericht voor een vergadering te ontvangen, en elke retroactieve verzaking heeft geen enkele invloed op de geldigheid van de vergadering, noch op de zaken behandeld tijdens die vergadering.

33DEELNAME AAN DE VERGADERINGEN VAN DE BESTUURDERS

33.1Onder voorbehoud van de huidige statuten, nemen de bestuurders deel aan een vergadering van bestuurders of aan een deel van de vergadering van de bestuurders, wanneer:

33.1.1de vergadering bijeen werd geroepen en verloopt overeenkomstig de huidige statuten; en

33.1.2zij elk aan de anderen elke informatie of mening kunnen meedelen die zij hebben over een bijzonder punt van de zaken van de vergadering.

33.2De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen eveneens worden gehouden per telefoon- of videoconferentie of elk ander communicatiemiddel dat toelaat aan alle personen die deelnemen aan die vergadering om elkaar ononderbroken te verstaan en dat een effectieve deelneming aan de vergadering toelaat. De deelname aan een vergadering met die middelen staat gelijk met een deelname in persoon aan een dergelijke vergadering.

33.3De vergadering is geacht plaats te hebben gevonden op de zetel, indien de telefoonconferentie werd aangevat vanaf de zetel.

34VOLMACHTEN VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

34.1Elke bestuurder kan optreden op elke vergadering van de raad van bestuur door een andere bestuurder te benoemen bij wijze van schriftelijke gevolmachtigde, of per fax, e-mail of elk ander gelijkaardig communicatiemiddel, waarvan een kopie van de benoeming bewijskracht heeft.

34.2Een bestuurder kan een of meerdere bestuurders vertegenwoordigen, maar niet alle andere.

35QUORUM VAN DE VERGADERINGEN VAN DE BESTUURDERS

35.1Tijdens een vergadering van de bestuurders moet geen enkel voorstel – tenzij een quorum wordt bereikt – het voorwerp uitmaken van een stemming, behalve het voorstel om een andere vergadering bijeen te roepen.

35.2De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen of handelen, indien ten minste de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering van de raad van bestuur, maar het quorum mag nooit minder bedragen dan twee.

35.3Indien het totaal aantal huidige bestuurders lager is dan het vereiste quorum, moeten de bestuurders geen enkele andere beslissing nemen dan deze om:

35.3.1andere bestuurders te benoemen; of

35.3.2 een algemene vergadering bijeen te roepen om de aandeelhouders toe te laten om andere bestuurders te benoemen.

36 VOORZITTERSCHAP VAN DE VERGADERINGEN VAN DE BESTUURDERS

36.1 De bestuurders benoemen een bestuurder om hun vergaderingen voor te zitten.

36.2 De aldus benoemde persoon is gekend onder de naam van "Voorzitter".

36.3 De bestuurders kunnen, op elk ogenblik, een einde stellen aan de benoeming van de Voorzitter, de secretaris of assistent van de Voorzitter.

36.4 Indien noch de Voorzitter, noch een bestuurder die, over het algemeen, werd benoemd om de vergaderingen van de bestuurders voor te zitten in afwezigheid van de Voorzitter, aanwezig is op een vergadering binnen de tien minuten na het tijdstip waarop zij moet aanvangen, mogen de deelnemende bestuurders een van hen zelf benoemen om de vergadering voor te zitten.

37 GOEDKEURING VAN BESLISSINGEN

De beslissingen worden genomen bij gewone beslissing van de op die vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

38 BESLISSENDE STEM

38.1 Indien het aantal stemmen "voor" en "tegen" een voorstel gelijk is, heeft de Voorzitter of een andere bestuurder die de vergadering voorziet een beslissende stem.

38.2 De vorige paragraaf is niet van toepassing indien, overeenkomstig de statuten, de Voorzitter of de andere bestuurder, niet moet worden beschouwd als deelnemend aan de besluitvorming voor het quorum of de stem.

39 GELDIGHEID VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR OF HET/DE COMITÉ(S)

Alle handelingen gesteld door een vergadering van de raad, een comité of sub-comité van de bestuurders of door elke persoon optredend als bestuurder of lid van een comité moeten worden beschouwd als geldig ten aanzien van alle personen die te goeder trouw handelen met de Vennootschap, niettegenstaande het feit dat er een onregelmatigheid is geweest in de benoeming van de bestuurder of elke andere persoon, of dat die personen werden gewraakt of hun functies hebben neergelegd of niet stemgerechtigd waren.

40 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

40.1 De notulen van elke vergadering van de raad van bestuur worden gezamenlijk ondertekend door de Voorzitter of, in zijn afwezigheid, de voorzitter pro tempore, en elke andere bestuurder.

40.2 De afschriften of uittreksels van die notulen, die kunnen worden overlegd in het kader van gerechtelijke of andere procedures, moeten gezamenlijk worden ondertekend door de Voorzitter en elke andere bestuurder.

41 REGISTER VAN DE BIJ TE HOUDEN BESLISSINGEN

De secretaris moet zich ervan vergewissen dat de Vennootschap een schriftelijk dossier bewaart van elke beslissing genomen bij meerderheid van de bestuurders en alle schriftelijke beslissingen van de bestuurders gedurende ten minste 10 jaar vanaf de datum van de beslissing of het besluit.

42 NAAMSVERANDERING

De Vennootschap kan van naam veranderen bij bijzondere beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.

SECRETARIS

43 SECRETARIS

Onder voorbehoud van de Wetsbepalingen, kan de raad een secretaris of gezamenlijke secretarissen benoemen en heeft hij de bevoegdheid om een of meerdere personen te benoemen als assistent of adjunct-secretaris, tegen verloning en volgens de modaliteiten die hij gepast acht. Onverminderd elke schadeclaim die hij zou kunnen hebben wegens verbreking van een dienstovereenkomst tussen hemzelf en de Vennootschap en elke aanspraak die zou kunnen resulteren uit het gevolg van de wet, kan de raad, van tijd tot tijd, elke aldus benoemde persoon afzetten, en een andere of anderen in zijn plaats benoemen.

DEEL 4: AANDELEN, JAARREKENINGEN EN UITKERINGEN

KAPITAAL

44 BEDRAG VAN HET KAPITAAL EN AANTAL AANDELEN

44.1 Het kapitaal van de Vennootschap is vastgesteld op tweehonderd vijfenvijftig miljoen vierhonderd vierentwintig duizend driehonderd en drieënveertig euro en twintig eurocent (EUR 255.424.343,20), vertegenwoordigd door tweehonderd vijfenvijftig miljoen tweehonderd negenenzeventig duizend negenhonderd en vier gewone aandelen, met een nominale waarde van een euro (EUR 1,-) elk, en honderd achtenzeventig duizend driehonderd en twintig (178.320) gewone B-aandelen, met een nominale waarde van eenentachtig eurocent (EUR 0,81) elk, hierna gezamenlijk genaamd de "aandelen" en elk afzonderlijk een "aandeel".

44.2 De aandelen van de Vennootschap zijn aandelen op naam.

45 TOEGESTAAN KAPITAAL, VERDELING, VOORKOOP EN WIJZIGING

45.1 Overeenkomstig artikel 420-22 van de Wet, is de raad van bestuur gemachtigd om op een algemene en onvoorwaardelijke wijze, voor elke bepaalde periode, alle bevoegdheden van de Vennootschap uit te oefenen om aandelen toe te wijzen en later het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van een globaal nominaal bedrag gelijk aan een miljard euro (EUR 1.000.000.000,-), inclusief het kapitaal en bestaand uit een miljard (1.000.000.000) aandelen met een nominale waarde van een euro (EUR 1,-) elk.

45.2 Krachtens en binnen de beperkingen van de toelating verleend door paragraaf 45.1, heeft de raad van bestuur de algemene bevoegdheid, ter vervanging van alle bestaande bevoegdheden, om opties van inschrijving op aandelen toe te staan en elk ander instrument uit te geven dat toegang geeft tot aandelen binnen de beperkingen van het toegestaan kapitaal aan personen en onder de voorwaarden die zij gepast achten, met

dien verstande dat elke uitgifte van dergelijke instrumenten, bijgevolg, het beschikbaar toegestaan kapitaal zal verminderen.

45.3 Het toegestaan kapitaal kan worden verhoogd of verminderd bij bijzondere beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.

45.4 De raad kan, op elk ogenblik na de toewijzing van een aandeel, maar alvorens elke persoon was ingeschreven in het register, een afstand door de verkrijger ten gunste van een andere persoon erkennen en aan de verkrijger van een aandeel het recht toekennen om deze afstand uit te oefenen en/of toelaten aan de rechten om vertegenwoordigd te zijn als zijnde een of meerdere deelnemingsbewijzen, in elk geval, onder voorbehoud van termijnen en voorwaarden die de raad gepast acht om op te leggen.

45.5 Ter fine van de huidige paragraaf 45:

45.5.1 duidt "toegestaan kapitaal" het totaalbedrag van het kapitaal van de Vennootschap aan dat zij gemachtigd is uit te geven;

45.5.2 duidt "voorgeschreven periode" een periode aan van vijf (5) jaar vanaf de datum van oprichting van de Vennootschap of elke latere beslissing tot creatie, hernieuwing of verhoging van het toegestaan kapitaal in toepassing van de huidige paragraaf 45 en onder voorbehoud van de wetsbepalingen, met dien verstande dat deze toelating telkens kan worden hernieuwd bij bijzondere beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering voor een periode die niet meer dan vijf (5) jaar bedraagt;

45.5.3 wordt het nominaal bedrag van de effecten beschouwd als zijnde, in geval van het recht om in te schrijven op of effecten in aandelen van de Vennootschap om te zetten, het nominaal bedrag van die aandelen dat kan worden toegewezen krachtens die rechten.

45.6 Onder voorbehoud van de Wet, de huidige statuten en reglementen, kan de Vennootschap, bij bijzondere beslissing, haar kapitaal, elke reserve van wederinkoop van kapitaal, elk agio of elke andere uitkeerbare reserve op eender welke wijze verminderen.

45.7 Onder voorbehoud van de Wetsbepalingen, de Wet op de Verzekeringen, de huidige statuten en reglementen, kan de Vennootschap bij bijzondere beslissing:

45.7.1 haar kapitaal verhogen met nieuwe aandelen van een bedrag, zoals voorgeschreven door de beslissing;

45.7.2 het volledige of een deel van haar kapitaal in aandelen van een bedrag dat hoger is dan haar bestaande aandelen consolideren en verdelen;

45.7.3 haar aandelen, of eender welk aandeel daarvan, onderverdelen in aandelen van een lager bedrag en de beslissing kan bepalen dat, onder de aandelen die voortvloeien uit de onderverdeling, eender welk aandeel daarvan een voorkeur of voordeel kan hebben ten opzichte van de andere; en

45.7.4 aandelen schrappen die, op de datum van de goedkeuring van de beslissing, niet werden genomen of waarvan niet werd overeengekomen dat ze zouden worden genomen door geen enkele persoon en het bedrag van haar kapitaal verminderen met het bedrag van de aldus geschrapte aandelen.

45.8 De nieuwe in geld te storten aandelen worden bij voorkeur aangeboden aan de bestaande aandeelhouder(s). In geval van een veelheid aan aandeelhouders, worden die aandelen aangeboden aan de aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in het kapitaal van de Vennootschap. De raad van bestuur stelt de termijn vast waarbinnen dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, die niet minder dan veertien (14) dagen mag bedragen vanaf de datum van verzending van een aangetekend schrijven of elk ander communicatiemiddel dat individueel wordt aanvaard door de bestemmingen en de toegang verzekert tot de informatie verstuurd naar de aandeelhouders die de opening van de inschrijving aankondigt. De algemene aandeelhoudersvergadering kan het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij bijzondere beslissing beperken of afschaffen. De raad van bestuur kan bovendien het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouder(s) beperken of afschaffen, wanneer hij overgaat tot een uitgifte in het kader van het toegestaan kapitaal.

45.9 Indien, na de inschrijvingsperiode, de bestaande aandeelhouder(s) niet heeft/hebben ingeschreven op alle voorkeurrechten die aan hem/hen werden aangeboden, kunnen derden worden toegelaten om deel te nemen aan de kapitaalverhoging, behalve indien de raad van bestuur beslist dat de voorkeurrechten zullen worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders die hun rechten reeds hebben uitgeoefend tijdens de inschrijvingsperiode, in verhouding tot het aandeel dat hun aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen; de inschrijvingsmodaliteiten worden vastgelegd door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan, in dit geval, eveneens beslissen dat het kapitaal slechts kan worden verhoogd met het bedrag van de door de aandeelhouder(s) van de Vennootschap ontvangen inschrijvingen.

45.10 Wanneer, ten gevolge van een hergroepering van aandelen, leden gerechtigd zouden zijn om aanspraak te maken op fracties van een aandeel, kan de raad van bestuur, voor rekening van die leden en onder voorbehoud van de bepalingen van de Wet op de Verzekeringen, de aandelen die de fracties vertegenwoordigen verkopen tegen de beste prijs die redelijkerwijze toegankelijk is voor elke persoon (inclusief, onder voorbehoud van Wetsbepalingen en reglementen, de Vennootschap) en de netto-opbrengst van de verkoop verhoudingsgewijs onder die leden verdelen, en de bestuurders kunnen een persoon machtigen om een overdrachtsakte van de aandelen aan, of overeenkomstig de richtlijnen van, de verkoper te ondertekenen. De verkrijger is niet verplicht om toe te zien op de toepassing van de aankoopprijs en zijn eigendomsrecht op de aandelen wordt niet beïnvloed door een onregelmatigheid of nietigheid van de procedure met betrekking tot de verkoop.

45.11 Onder voorbehoud van de Wetsbepalingen en reglementen kan de Vennootschap haar eigen aandelen aankopen.

46 BEPERKINGEN OP DE UITGIFTE EN TOEWIJZING

46.1 Geen enkel aandeel kan worden uitgegeven voor een bedrag dat lager is dan het totaal van zijn nominale waarde en elke aan de Vennootschap te betalen premie als tegenprestatie voor zijn uitgifte.

46.2De Vennootschap mag geen opties op aandelen uitgeven, toewijzen, toekennen, of de beschikking over aandelen toelaten, indien deze uitgifte, toewijzing, toekenning of beschikking ertoe leidt dat een persoon een Controle verwerft of anderszins een aandeelhouder wordt die is onderworpen aan de verplichting tot reglementaire kennisgeving krachtens de Wet op de Verzekeringen, behalve indien de aandeelhouders of bestuurders (naar hun volledig goedgevonden) ervan overtuigd zijn dat de CAA werd ingelicht over dit aandelenaanbod en haar onvoorwaardelijke, schriftelijke bevestiging heeft gegeven dat zij zich niet verzet of niet verzet zou hebben (binnen een gepaste verzetstermijn) tegen die persoon die een Controle verwerft of een aandeelhouder wordt ten gevolge van de uitgifte, toewijzing of overdracht van die aandelen, of het akkoord gegeven voor de instelling van opties op die aandelen.

47BEVOEGDHEID OM VERSCHILLENDE CATEGORIEËN VAN AANDELEN UIT TE GEVEN

47.1Onder voorbehoud van deze statuten, maar onverminderd de rechten verbonden aan elk bestaand aandeel, mag de Vennootschap aandelen uitgeven met rechten of beperkingen die kunnen worden bepaald bij bijzondere beslissing.

47.2De Vennootschap mag aandelen uitgeven die moeten worden ingekocht of die zouden kunnen worden ingekocht naar keuze van de Vennootschap of bezitter, en kan de modaliteiten, voorwaarden en wijze van wederinkoop van die aandelen bepalen.

48VENNOOTSCHAP DIE NIET GEHOUDEN IS DOOR MINDER DAN ABSOLUTE BELANGEN

Behalve indien zij daartoe wordt bevolen door een bevoegde rechtbank of gedwongen door de Wet, erkent de Vennootschap geen enkele persoon als bezittende eender welke deelneming in een trust en is zij niet gehouden door, of anderszins verplicht (zelfs indien zij daarvan kennis heeft) een billijke, eventuele, toekomstige, gedeeltelijke schuldvordering of andere aanspraak op of belang in elk aandeel anders dan een absoluut recht toegewezen aan de houder van het volledig aandeel te erkennen.

49AANDELENREGISTER

49.1Een aandelenregister wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap, waar het kan worden geraadpleegd door elke aandeelhouder. Dit register bevat alle bij Wet vereiste informatie. Het eigendom van de aandelen wordt vastgelegd door de inschrijving in dit aandelenregister.

AANDELENCERTIFICATEN

50RECHT OP DE CERTIFICATEN

50.1De Vennootschap moet gratis, en op zijn uitdrukkelijk verzoek, aan elke aandeelhouder een of meerdere certificaten uitreiken die betrekking hebben op de aandelen die deze aandeelhouder bezit.

50.2Elk aandelencertificaat moet verduidelijken:

50.2.1Het aantal en de categorie van aandelen waarop het betrekking heeft;

50.2.2de nominale waarde van die aandelen;

50.2.3dat de aandelen volgestort zijn; en

50.2.4de afzonderlijke nummers (in voorkomend geval) die aan hen werden toegewezen.

50.3Geen enkel certificaat kan worden uitgereikt ten opzichte van aandelen van meer dan een categorie.

50.4Wanneer een aandeelhouder een deel van zijn aandelen overdraagt, heeft hij (kosteloos) recht op een certificaat voor het resterende deel van de aandelen dat hij bewaart.

50.5Dit/deze certific(a)at(en) moeten onmiddellijk worden verzonden naar de aldus bevoegde persoon.

50.6De Vennootschap is niet verplicht meer dan een certificaat uit te reiken voor de aandelen die gezamenlijk in het bezit zijn van twee of meerdere personen. De overhandiging van een certificaat aan de enige vertegenwoordiger van de medehouders, zoals beschreven in paragraaf 52.6, moet worden gedaan ten opzichte van alle medebezitters.

50.7De Vennootschap kan een certificaat uitreiken aan een makelaar of agent die optreedt voor een persoon die aandelen aankoopt, of die zich de aandelen doet overdragen.

50.8De certificaten moeten worden ondertekend overeenkomstig de Wet.

51VERVANGINGSCERTIFICATEN

51.1Indien een aandeelhouder twee of meerdere aandelencertificaten voor aandelen van dezelfde categorie heeft, kan hij vragen aan de Vennootschap dat deze aandelencertificaten worden geschrapt en vervangen door een enkel nieuw certificaat. De Vennootschap kan deze aanvraag, naar haar keuze, aanvaarden.

51.2Een aandeelhouder die een geconsolideerd aandelencertificaat heeft, kan schriftelijk vragen dat het wordt vervangen door twee of meerdere afzonderlijke certificaten die de aandelen vertegenwoordigen in de verhoudingen die hij bepaalt. De Vennootschap kan deze aanvraag, naar haar keuze, aanvaarden.

51.3Indien een aandelencertificaat is beschadigd, gewist of verondersteld is te zijn verloren, gestolen of vernietigd, zal de aandeelhouder, op verzoek, een nieuw certificaat ontvangen dat dezelfde aandelen vertegenwoordigt.

51.4Geen enkel nieuw certificaat zal worden uitgereikt, krachtens de huidige paragraaf 51, tenzij de betrokken aandeelhouder:

51.4.1voorafgaandelijk het oude certificaat heeft overhandigd aan de Vennootschap voor schrapping of de bewijs- en vergoedingsvoorwaarden die de bestuurders ontvankelijk achten heeft nageleefd; en

51.4.2de redelijke kosten heeft betaald die de bestuurders kunnen bepalen.

51.5In het geval van aandelen die gezamenlijk in het bezit zijn van meerdere personen, kan elke aanvraag, krachtens de huidige paragraaf 51, worden gedaan door de enige vertegenwoordiger van de medehouders, zoals beschreven in paragraaf 55.6.

OVERDRACHTEN VAN AANDELEN

52DE OVERDRACHT VAN AANDELEN

52.1 Onder voorbehoud van de bepalingen van de huidige statuten, de Wet op de Verzekeringen en de Wet, kan een aandeelhouder alle of een deel van zijn aandelen overdragen aan een andere persoon.

52.2 De aandelen kunnen worden overgedragen door middel van een overdrachtsakte ondertekend door en voor rekening van de (i) overdrager, (ii) overnemer en (iii) de Vennootschap overeenkomstig artikel 1690 van het Luxemburgs Burgerlijk Wetboek en het artikel 710-13 van de Wet. Deze akte moet in een papieren versie zijn, maar kan eveneens in elke vorm zijn die doorgaans gebruikt wordt of elke andere vorm goedgekeurd door de bestuurders.

52.3 De overdrager is geacht de bezitter te blijven van elk aandeel dat werd overgedragen aan de Vennootschap en derden, totdat (i) een verklaring van overdracht wordt ingeschreven in het aandelenregister, ondertekend en gedateerd door de overdrager en overnemer of hun vertegenwoordigers, of (ii) de overdracht werd meegedeeld aan of aanvaard door de Vennootschap.

52.4 Geen enkele kost zal worden gefactureerd door de Vennootschap voor de registratie van een overdracht of elke andere verandering met betrekking tot, of die een invloed heeft op, een eigendom van een aandeel of het recht om het over te dragen of om een andere registratie in het aandelenregister te doen.

52.5 De Vennootschap heeft het recht om elk geregistreerd overdrachtsinstrument te bewaren.

52.6 De Vennootschap zal slechts een (1) bezitter per aandeel in rekening brengen. Wanneer een aandeel in het bezit is van meerdere personen, duiden deze personen een enige vertegenwoordiger (de "enige vertegenwoordiger") aan die hen vertegenwoordigt bij de Vennootschap. De Vennootschap heeft het recht om de uitoefening van alle rechten die verbonden zijn met dit aandeel op te schorten, met uitzondering van de rechten op de informatie die daarop betrekking hebben, totdat de enige vertegenwoordiger is aangeduid.

OVERGANG VAN AANDELEN

53 ALGEMENE BEPALINGEN

53.1 Het overlijden, de opschorting van de burgerlijke rechten, de ontbinding, het faillissement of de insolventie of elke andere gelijkaardige gebeurtenis betreffende een van de aandeelhouders brengen niet de ontbinding van de Vennootschap met zich mee. In een dergelijk geval gaat de eigendom van een aandeel over op een begunstigde en kan de Vennootschap enkel de begunstigde erkennen als een eigendom hebbend op dit aandeel.

53.2 Een begunstigde die een bewijs levert van het recht op de aandelen dat de bestuurders redelijkerwijze kunnen eisen:

53.2.1 kan, onder voorbehoud van de statuten, kiezen om, hetzij de bezitter van die aandelen te worden, hetzij ze te laten overdragen aan een andere persoon, en

53.2.2 heeft, onder voorbehoud van de statuten, en in afwachting van elke overdracht van aandelen aan een andere persoon, dezelfde rechten als deze die de houder had.

53.3 Een begunstigde heeft niet het recht om een algemene aandeelhoudersvergadering bij te wonen of daarop te stemmen, of om een schriftelijke beslissing te aanvaarden die werd voorgesteld ten aanzien van de aandelen waarop hij recht heeft wegens het overlijden of faillissement van de houder of anderszins, tenzij hij houder wordt van die aandelen.

54 UITOEFENING VAN DE RECHTEN VAN DE BEGUNSTIGDE

54.1 Een begunstigde die houder wenst te worden van de aandelen waarop hij recht heeft, moet daartoe een kennisgeving sturen naar de Vennootschap.

54.2 Indien de begunstigde ervoor kiest om een andere persoon in te schrijven, moet hij daartoe een overdrachtsakte in papier ondertekenen.

54.3 Elke overdracht, uitgeoefend of uitgevoerd krachtens paragraaf 54.2, moet worden behandeld alsof hij werd uitgeoefend of ondertekend door de persoon waardoor de begunstigde rechten bezit op het genoemde aandeel en alsof de gebeurtenis die aanleiding had gegeven tot de overgang zich niet heeft voorgedaan.

55 DE BEGUNSTIGDEN ZIJN GEBONDEN DOOR EEN VOORAFGAANDE KENNISGEVING

Indien een kennisgeving wordt gedaan aan een aandeelhouder ten aanzien van de aandelen en een begunstigde recht heeft op die aandelen, is de begunstigde gebonden door die kennisgeving, indien deze werd gedaan aan de aandeelhouder alvorens de naam van de begunstigde werd ingeschreven in het register.

RECHT VAN DE RAAD OM DE INSCHRIJVING TE WEIGEREN

56 RECHT OM DE INSCHRIJVING TE WEIGEREN

56.1 De raad kan weigeren om de overdracht of overgang van een aandeel te registreren en, in voorkomend geval, moet de overdrachts- of overgangsakte worden teruggestuurd naar de overnemer of begunstigde met het bericht van weigering, tenzij zij verdenken dat de voorgestelde overdracht of overgang frauduleus is.

56.2 De raad mag de overdracht of overgang van elk aandeel in de Vennootschap niet registreren, indien deze overdracht of overgang als gevolg heeft dat een persoon Controller wordt of anderszins een aandeelhouder wordt die is onderworpen aan de verplichting van reglementaire kennisgeving krachtens de Wet op de Verzekeringen, tenzij de raad (naar zijn volledig goeddunken) ervan overtuigd is dat de CAA in kennis werd gesteld van het voorstel tot overdracht of overgang en de CAA en/of de CSSF schriftelijk en op een onvoorwaardelijke wijze heeft bevestigd dat zij zich daartegen niet verzet of zij zich er niet tegen verzet zou hebben (binnen eender welke verzets termijn) dat die persoon Controller wordt of aandeelhouder als gevolg van een dergelijke overdracht of overgang.

BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTBESTEMMING

57 BOEKJAAR

Het boekjaar van de Vennootschap begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.

58 JAARREKENINGEN EN WINSTBESTEMMING

58.1 Bij de afsluiting van elk boekjaar worden de rekeningen afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op van de activa en passiva van de Vennootschap, de balans en de resultatenrekening overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

58.2 Van de jaarlijkse nettowinst van de Vennootschap wordt vijf procent (5%), ten minste, bestemd voor de wettelijke reserve. Deze toewijzing is niet langer verplicht zodra het totaalbedrag van die reserve tien procent (10%) van het kapitaal van de Vennootschap bedraagt.

58.3 De sommen die worden ingehouden op een reserve van de Vennootschap, kunnen eveneens worden bestemd voor de wettelijke reserve.

58.4 In geval van vermindering van het kapitaal, kan de wettelijke reserve van de Vennootschap verhoudingsgewijs worden verminderd, zodat zij de tien procent (10%) van het kapitaal niet overschrijdt.

DIVIDENDEN EN ANDERE BETALINGEN

59AANGIFTE VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

59.1 Onder voorbehoud van de huidige statuten en de bepalingen van de Wet, kan de Vennootschap, bij gewone beslissing, dividenden aangeven en kan de raad van bestuur beslissen om interimdividenden uit te keren.

59.2 Een dividend kan niet worden aangegeven, tenzij de raad van bestuur een aanbeveling heeft gedaan wat betreft zijn bedrag. Een dergelijk dividend mag het door de bestuurders aanbevolen bedrag niet overschrijden.

59.3 Geen enkel dividend mag worden aangegeven of uitgekeerd, indien het niet conform is aan de respectievelijke rechten van de aandeelhouders.

59.4 Tenzij de beslissing van de aandeelhouders om een dividend aan te geven of de beslissing van de bestuurders om een dividend uit te keren, of de uitgiftevoorwaarden van de aandelen dit anders bepalen, moet dit dividend worden uitgekeerd met verwijzing naar het aandelenbezit van elke aandeelhouder op de datum van de beslissing of de beslissing om dit dividend aan te geven of uit te keren.

59.5 Indien de bestuurders te goeder trouw handelen, dragen zij geen enkele aansprakelijkheid tegenover de houders van aandelen die voorkeursrechten verlenen voor elk verlies dat zij zouden kunnen lijden door wettelijk een interimdividend uit te keren op aandelen met uitgestelde of niet-bevoorrechte rechten.

60UITKERING VAN DIVIDENDEN EN ANDERE VERDELINGEN

60.1 Wanneer een dividend of andere uitkeerbare som betaalbaar is ten aanzien van een aandeel, moet het worden uitgekeerd door een of meerdere van de volgende middelen:

60.1.1 de overschrijving op een bankrekening schriftelijk gespecificeerd door de begunstigde of door elk ander middel overeengekomen door de bestuurders;

60.1.2 de verzending van een ingevulde cheque ter attentie van de begunstigde per post aan de begunstigde op het geregistreerde adres van de begunstigde (indien de begunstigde de bezitter is van het aandeel) of (in alle andere gevallen) op een door de begunstigde gespecificeerd adres, hetzij schriftelijk, hetzij via elk ander middel overeengekomen door de bestuurders;

60.1.3 de verzending van een ingevulde cheque ter attentie van die persoon per post op het door de begunstigde schriftelijk gespecificeerd adres of via elk ander middel overeengekomen door de bestuurders; of

60.1.4 elk ander betalingsmiddel dat de bestuurders overeenkomen met de begunstigde, hetzij schriftelijk, hetzij via elk ander middel overeengekomen door de bestuurders.

60.2 Onder voorbehoud van de bepalingen van de huidige statuten en de Wet en de rechten die zijn verbonden aan de aandelen, kan elk dividend of elke andere som die uit te keren is op of ten aanzien van een aandeel worden betaald in de munt overeengekomen door de bestuurders, met gebruik van een wisselkoers geselecteerd door de bestuurders voor de valutaomrekeningen.

60.3 In de huidige statuten duidt de "begunstigde", ten aanzien van een aandeel ten opzichte waarvan een dividend of een andere som betaalbaar is:

60.3.1 de houder van het aandeel aan; of

60.3.2 indien het aandeel twee of meer medebezitters heeft, de enige vertegenwoordiger; of

60.3.3 indien de bezitter geen recht meer heeft op het aandeel wegens het overlijden of faillissement, of anderszins ten gevolge van de wet, de begunstigde; of

60.3.4 elke andere persoon of houder die de houder (of, in het geval van medebezitters, elk van hen) kan machtigen.

61GEEN ENKELE INTEREST OP DE UITKERINGEN

61.1 De Vennootschap mag geen interesten betalen op de dividenden of de andere uit te keren sommen ten aanzien van een aandeel, tenzij anders aangegeven:

61.1.1 door de voorwaarden waaraan het aandeel werd uitgegeven; of

61.1.2 door de bepalingen van een andere overeenkomst tussen de houder van dat aandeel en de Vennootschap.

62NIET-OPGEËISTE UITKERINGEN

62.1 Alle dividenden of andere sommen die:

62.1.1 betaalbaar zijn ten aanzien van de aandelen; en

62.1.2 die niet werden opgeëist na te zijn aangegeven of betaalbaar te zijn geworden, kunnen worden belegd of anderszins gebruikt door de bestuurders ten voordele van de Vennootschap tot aan hun opeising.

62.2 De betaling van elk dividend of andere som op een afzonderlijke rekening maakt van de Vennootschap, in dit opzicht, geen trust.

62.3 Indien:

62.3.1tien (10) jaren zijn verstreken vanaf de datum waarop een dividend of andere som opeisbaar is geworden; en

62.3.2de begunstigde het niet heeft opgeëist, dan heeft de begunstigde geen recht meer op dat dividend of die andere som en is de Vennootschap hem niet langer verschuldigd.

63UITKERINGEN ANDERS DAN IN CONTANTEN

63.1Onder voorbehoud van de uitgiftevoorwaarden van het betrokken aandeel, kan de Vennootschap, bij gewone beslissing op aanbeveling van de bestuurders, de betaling bevelen van een dividend, in zijn totaliteit of gedeeltelijk, door de overdracht van niet-monetaire activa met een gelijke waarde (inclusief, zonder beperkingen, aandelen of andere effecten in elke vennootschap) en moeten de bestuurders gevolg geven aan een dergelijke beslissing.

63.2Ter fine van de betaling van een uitkering anders dan in contanten, kunnen de bestuurders eender welke modaliteiten bepalen die zij gepast achten, inclusief, wanneer zich moeilijkheden voordoen betreffende de uitkering:

63.2.1om de waarde elk actief vast te leggen, onder voorbehoud van haar bevestiging door de auditors;

63.2.2om geld te betalen aan elke begunstigde op basis van die waarde om de rechten van de bestemmelingen aan te passen; en

63.2.3om elk actief toe te wijzen aan trusts.

64AFSTAND VAN DE UITKERINGEN

64.1De begunstigten kunnen, geheel of gedeeltelijk, afstand doen van hun recht op een dividend of andere betaalbare uitkering ten aanzien van een aandeel door aan de Vennootschap daartoe een schriftelijke kennisgeving over te maken, maar indien:

64.1.1het aandeel meer dan een bezitter heeft; of

64.1.2meer dan een persoon recht heeft op het aandeel, zij het wegens het overlijden of faillissement van een of meerdere medebezitters, heeft de kennisgeving geen rechtsgevolg, tenzij zij werd overgemaakt, en ondertekend, door de enige vertegenwoordiger van de medehouders.

DEEL 5: BESLUITVORMING DOOR DE AANDEELHOUDERS

ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

65BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING

65.1De aandeelhouders oefenen hun collectieve rechten uit op de algemene aandeelhoudersvergadering. Elke algemene vergadering die regelmatig bestaat uit de aandeelhouders van de Vennootschap, vertegenwoordigt alle aandeelhouders van de Vennootschap. De algemene aandeelhoudersvergadering beschikt over de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk bij Wet en door de huidige statuten zijn voorbehouden.

65.2Indien de Vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, wordt elke verwijzing in de huidige statuten naar de "algemene aandeelhoudersvergadering" begrepen als een verwijzing naar "de enige aandeelhouder", volgens de context en het geval, en worden de bevoegdheden verleend aan de algemene aandeelhoudersvergadering uitgeoefend door de enige aandeelhouder.

66JAARLIJKSE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

De Vennootschap moet, binnen een termijn van vier (4) maanden vanaf de dag die volgt op het einde van elk boekjaar, een algemene vergadering houden als jaarlijkse algemene vergadering (bovenop alle andere vergaderingen die dat jaar worden gehouden) in het Groothertogdom Luxemburg, op de zetel van de Vennootschap, of elke andere plaats in het Groothertogdom Luxemburg, zoals bepaald in de oproeping voor die vergadering.

67BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

67.1De raad van bestuur kan een algemene vergadering van de Vennootschap bijeenroepen telkens wanneer hij dit opportuun acht.

67.2Zij moet worden bijeengeroepen door de raad van bestuur op schriftelijk verzoek van een of meerdere aandeelhouders die, ten minste, tien procent (10%) van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen. In dat geval, wordt de algemene aandeelhoudersvergadering gehouden binnen een termijn van (1) maand vanaf de ontvangst van dit verzoek.

67.3De oproeping tot elke algemene aandeelhoudersvergadering moet de datum, het tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering bevatten en kan worden gedaan bij aankondigingen ingediend bij het Handelsregister van Luxemburg en ten minste twee weken vóór de vergadering worden gepubliceerd, in het Recueil électronique des sociétés et associations en een Luxemburgse krant. In dat geval moeten de oproepingen per brievenpost worden gericht aan de nominatieve aandeelhouders per gewone brief, ten minste acht (8) dagen vóór de vergadering. Als alternatief kunnen de oproepingen ook uitsluitend worden gedaan per aangetekende brief of, indien de bestemmelingen individueel hebben aanvaard om de oproepingen te ontvangen via een ander communicatiemiddel, de toegang tot de informatie verzekeren via deze communicatiemiddelen.

67.4De oproeping tot elke algemene vergadering wordt eveneens gericht aan de bestuurders en auditors.

68AFWEZIGHEID VAN EEN VOORAFGAANDE KENNISGEVING OF EEN KORTERE VOORAFGAANDE KENNISGEVING

Indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op een algemene aandeelhoudersvergadering en hebben verzaakt aan elke oproepingsplicht, kan de vergadering worden gehouden met een kortere voorafgaande kennisgeving dan deze bepaald in paragraaf 67.3 of zonder voorafgaandelijk bericht of publicatie.

69UITSTEL VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN

Indien de raad, naar zijn volledig goeddunken, van oordeel is dat het, om welke reden dan ook, weinig praktisch of onwenselijk is om een algemene vergadering te houden op de datum, het tijdstip of de plaats

opgegeven in het bericht dat de algemene vergadering bijeenroept, kan hij de vergadering uitstellen naar een andere datum, tijdstip en/of plaats.

PROCEDURES IN DE ALGEMENE VERGADERINGEN

70 QUORUM

70.1 De aandeelhouders, die deelnemen aan een vergadering per telefoonconferentie, videoconferentie of via elk ander communicatiemiddel die hun identificatie toelaten, die toelaten aan alle personen die deelnemen aan de vergadering om elkaar ononderbroken te verstaan en een effectieve deelname van al deze personen aan de vergadering mogelijk maken, zijn geacht aanwezig te zijn voor de berekening van de quorums en stemmen, mits dit communicatiemiddel ter beschikking wordt gesteld op de plaats waar de vergadering plaatsheeft.

70.2 Geen enkel ander punt dan dat van de benoeming van de Voorzitter van de Vergadering (zoals bepaald in paragraaf 71.3) mag worden behandeld tijdens een algemene vergadering, indien de personen die de vergadering bijwonen geen quorum vormen.

71 VOORZITTER

71.1 De Voorzitter zit de algemene vergaderingen voor, indien hij aanwezig is en bereid is dit te doen.

71.2 Indien de Voorzitter niet bereid is om de vergadering voor te zitten of niet aanwezig is binnen de 15 minuten die volgen op het tijdstip waarop de vergadering had moeten beginnen, moeten de aandeelhouders een persoon benoemen die niet noodzakelijkerwijze een aandeelhouder of lid van de raad van bestuur moet zijn om de vergadering voor te zitten, en moet deze benoeming het eerste agendapunt van de vergadering zijn.

71.3 De persoon die een vergadering voorziet, overeenkomstig de huidige paragraaf 71, wordt aangesteld als "Voorzitter van de Vergadering".

72 BUREAU

Een raad van bestuur (bureau) wordt samengesteld tijdens elke algemene aandeelhoudersvergadering, bestaande uit de Voorzitter van de Vergadering, een secretaris en stemopnemer, zonder dat het noodzakelijk is dat zij aandeelhouders of leden van de raad van bestuur zouden zijn. De raad van bestuur ziet er, in het bijzonder, op toe dat de vergadering wordt gehouden, mits naleving van de toepasselijke regels en, in het bijzonder, de regels inzake oproeping, meerderheid, telling van de stemmen en vertegenwoordiging van de aandeelhouders.

73 AANWEZIGHEIDSLIJST

Een aanwezigheidslijst moet worden bijgehouden op elke algemene aandeelhoudersvergadering.

74 RECHT OM DE VERGADERING BIJ TE WONEN EN DAAROP HET WOORD TE NEMEN

74.1 Een bestuurder is gerechtigd, of hij nu al dan niet aandeelhouder is, om elke algemene vergadering bij te wonen en daarop het woord te nemen.

74.2 De Voorzitter van de Vergadering kan toelaten aan andere personen die:

74.2.1 geen aandeelhouders van de Vennootschap zijn; of

74.2.2 anderszins gerechtigd zijn om tijdens de vergaderingen de rechten van de aandeelhouders uit te oefenen, om een algemene vergadering bij te wonen en daarop het woord te nemen.

75 VERDAGING

75.1 Indien de personen die deelnemen aan een algemene vergadering geen quorum vormen binnen het half uur dat volgt op het tijdstip waarop de vergadering had moeten beginnen, of indien tijdens de vergadering geen quorum meer wordt bereikt, moet de Voorzitter de vergadering verdagen.

75.2 De Voorzitter van de Vergadering mag een algemene vergadering waarop een quorum aanwezig is verdagen, indien:

75.2.1 de vergadering instemt met een verdaging; of

75.2.2 de Voorzitter van de Vergadering van mening is dat een verdaging noodzakelijk is om de veiligheid te verzekeren van elke persoon die de vergadering bijwoont of om zich ervan te vergewissen dat de zaken die worden behandeld tijdens de vergadering op een geordende wijze worden behandeld.

75.3 Onder voorbehoud van de Wetsbepalingen, moet de Voorzitter van de Vergadering een algemene vergadering verdagen, indien aldus daartoe wordt beslist door een of meerdere aandeelhouder(s) die, ten minste, tien procent (10%) van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.

75.4 In geval van verdaging van een algemene vergadering, moet de Voorzitter van de Vergadering het tijdstip en de plaats bepalen waarop zij wordt verdaagd of verklaren dat zij zal moeten worden voortgezet op een tijdstip en plaats te bepalen door de bestuurders, maar dat de vier (4) weken niet overschrijdt.

75.5 Indien de herneming van een algemene vergadering plaatsvindt meer dan 14 dagen nadat zij werd verdaagd, moet de Vennootschap een voorafgaandelijke kennisgeving geven van, ten minste, 7 vrije dagen (m.a.w. met uitsluiting van de dag van de verdaagde vergadering en de dag waarop het bericht van verdaging wordt gegeven):

75.5.1 aan dezelfde personen waarvoor de oproepingen tot de algemene vergaderingen van de Vennootschap moeten worden gegeven, en

75.5.2 die dezelfde informatie bevat die een dergelijke oproeping moet bevatten.

75.6 Geen enkele zaak kan worden behandeld tijdens een verdaagde algemene vergadering die niet had kunnen worden behandeld tijdens de vergadering, indien de verdaging niet had plaatsgevonden.

75.7 In geval van verdaging, wordt elke beslissing die reeds werd goedgekeurd door de algemene aandeelhoudersvergadering nietig verklaard.

STEMMING

76 ALGEMENE STEMMING

76.1 Een beslissing die aan een stemming van een algemene vergadering wordt onderworpen, moet worden beslist bij handopsteking, tenzij een naamstemming wordt vereist overeenkomstig de statuten.

76.2 Elk aandeel geeft recht op een stem tijdens algemene vergaderingen van vennoten.

76.3 Een aandeelhouder kan, op persoonlijke titel, beslissen om, tijdelijk of op een permanente wijze, alle of een deel van zijn stemrechten niet uit te oefenen. De aandeelhouder die afstand doet, is gebonden door die afstand en de afstand wordt opgedrongen aan de Vennootschap vanaf zijn kennisgeving aan die laatste.

76.4 In geval van afstand van de uitoefening van de stemrechten door een of meerdere aandeelhouders overeenkomstig paragraaf 76.3, kunnen die aandeelhouders elke algemene vergadering van de Vennootschap bijwonen, maar de aandelen die zij bezitten, worden niet in aanmerking genomen voor het bepalen van de quorum- en meerderheidsvoorwaarden die in acht moeten worden genomen tijdens de algemene vergaderingen van de Vennootschap.

77 FOUTEN EN GESCHILLEN

77.1 Geen enkel bezwaar kan worden opgeworpen wat betreft de kwalificatie van elke persoon die stemt op een algemene vergadering, behalve tijdens de vergadering of de verdaagde vergadering waarop de tegenstem wordt voorgesteld, en elke tijdens de vergadering niet-geweigerde stem is geldig.

77.2 Elk bezwaar moet worden voorgelegd aan de Voorzitter van de Vergadering, waarvan de beslissing definitief is.

78 NAAMSTEMMINGEN

78.1 Een naamstemming voor een beslissing kan worden geëist:

78.1.1 bovenwaarts de algemene vergadering waar zij moet worden geïmplementeerd voor de stemming; of

78.1.2 tijdens een algemene vergadering, hetzij vóór een stemming bij handopsteking over die beslissing of onmiddellijk nadat het resultaat van een stemming bij handopsteking over die beslissing wordt bekendgemaakt.

78.2 Een naamstemming kan worden gevraagd door

78.2.1 de Voorzitter van de Vergadering; of

78.2.2 de bestuurders; of

78.2.3 een of meerdere personen die, ten minste, 10% vertegenwoordigen van alle stemrechten van alle aandeelhouders die het recht hebben te stemmen over de beslissing.

78.3 Een verzoek tot peiling kan worden ingetrokken, indien

78.3.1 de naamstemming nog niet werd gedaan; en

78.3.2 de Voorzitter van de Vergadering instemt met de intrekking.

78.4 De naamstemmingen moeten onmiddellijk en op de wijze aangegeven door de Voorzitter van de Vergadering worden gedaan.

79 STEMMING BIJ VOLMACHT

79.1 De volmachtdragers kunnen slechts geldig worden benoemd door een schriftelijk bericht (een "volmacht") dat:

79.1.1 de naam en het adres opgeeft van de aandeelhouder die de volmachtdrager benoemt,

79.1.2 de persoon identificeert die wordt benoemd als volmachtdrager van de aandeelhouder en de vergadering waarvoor deze persoon is benoemd;

79.1.3 wordt ondertekend door of voor rekening van de aandeelhouder die de volmachtdrager benoemt of voor echt wordt verklaard op een manier zoals bepaald door de bestuurders; en

79.1.4 wordt afgeleverd aan de Vennootschap overeenkomstig de huidige statuten en alle instructies vervat in de oproeping van de algemene vergadering waarop zij betrekking hebben.

79.2 De Vennootschap kan eisen dat de volmachten worden uitgereikt onder een bijzondere vorm en kan verschillende vormen voor verschillende doeleinden specificeren.

79.3 De volmachten kunnen verduidelijken hoe de volmachtdrager die zij benoemen moet stemmen (of dat de volmachtdrager zich van stemmen moet onthouden) over een of meerdere beslissingen.

79.4 Een volmachtdrager kan meerdere, en zelfs alle aandeelhouders, vertegenwoordigen.

80 OVERHANDIGING VAN DE VOLMACHTEN

80.1 De volmachten in papieren of onder elektronische vorm moeten worden ontvangen op de plaats en limietdatum bepaald in het bericht dat de vergadering bijeenroept. Indien geen enkele plaats wordt verduidelijkt, moet de volmacht worden ontvangen op de zetel van de Vennootschap. Indien geen enkele limietdatum wordt bepaald, moeten de volmachten worden ontvangen vóór het begin van de vergadering of verdaagde vergadering of, indien een naamstemming anders wordt gedaan dan tijdens of op dezelfde dag dan de vergadering of verdaagde vergadering, op het ogenblik van het verloop van de naamstemming waarvoor hij werd gebruikt.

80.2 Een bevoegdheidsoverdracht bij volmacht kan worden ingetrokken door aan de Vennootschap een schriftelijk bericht af te leveren dat werd gegeven door of voor rekening van de persoon door dewelke of voor rekening waarvan de volmacht werd gegeven.

80.3 Een bericht dat de benoeming van een volmachtdrager herroept, heeft slechts een rechtsgevolg, indien het wordt ter kennis gebracht vóór het begin van de vergadering of verdaagde vergadering waarop het betrekking heeft.

80.4 Indien een volmacht niet wordt ondertekend door de persoon die hem benoemt, moet hij vergezeld zijn van een schriftelijk bewijs van het gezag van de persoon die hem heeft ondertekend om te tekenen in opdracht van de volmachtgever.

81 GELDIGHEID VAN DE STEMMEN BIJ VOLMACHT

Elke stemming of naamstemming gevraagd door een volmachtdrager zal niet ongeldig worden verklaard door het vroegtijdig overlijden of de geestelijke onbekwaamheid van de aandeelhouder of door de herroeping of

nietigverklaring van de benoeming van de volmachtdrager of instantie krachtens dewelke de benoeming werd gedaan, tenzij een bericht van overlijden, geestelijke onbekwaamheid, herroeping of nietigverklaring schriftelijk werd ontvangen op de plaats opgegeven in het bericht van de vergadering voor de ontvangst van de volmachten (of, indien geen enkele plaats wordt bepaald, op de zetel van de Vennootschap) vóór het begin van de vergadering of (in het geval van een naamstemming die anders plaatsvond dan op dezelfde dag van de vergadering of verdaagde vergadering) het tijdstip aangegeven voor het houden van de naamstemming.

82 VERTEGENWOORDIGERS VAN VENNOOTSCHAPPEN

82.1 Een aandeelhouder-rechtspersoon kan, bij beslissing van zijn leidinggevend of een ander leidinggevend orgaan, dergelijke perso(o)n(en) machtigen die hij geschikt acht om op te treden als zijn vertegenwoordiger of vertegenwoordigers op elke vergadering van de Vennootschap of elke specifieke vergadering van bezitters van aandelen van alle categorieën. De Wetsbepalingen zijn van toepassing om de prerogatieven te bepalen die kunnen worden uitgeoefend op een dergelijke vergadering door elke/alle aldus gemachtigde perso(o)n(en).

82.2 De rechtspersoon is, ter fine van de huidige statuten, geacht in persoon aanwezig te zijn op een dergelijke vergadering, indien een of meerdere aldus gemachtigde perso(o)n(en) daarop aanwezig is of zijn, en alle verwijzingen naar de aanwezigheid en stemming in persoon, dienovereenkomstig, worden geïnterpreteerd.

82.3 Een bestuurder, de secretaris of een daartoe door de secretaris gemachtigde persoon kan eisen dat elke vertegenwoordiger een eensluidend afschrift voorlegt van de beslissing die hem daartoe machtigt, alvorens hem toe te laten zijn prerogatieven uit te oefenen.

83 WIJZIGINGEN VAN DE AGENDA

Een of meerdere aandeelhouders die samen, ten minste, tien procent van het geplaatst kapitaal bezitten, kunnen de inschrijving vragen van een of meerdere bijkomende punten op de agenda van elke algemene vergadering. Dit verzoek kan worden gericht aan de zetel bij aangetekende brief, ten minste, vijf dagen vóór het houden van de vergadering.

84 WIJZIGING VAN DE STATUTEN

84.1 Behoudens andersluidende bepaling van de huidige statuten of de Wet, kunnen de huidige statuten worden gewijzigd bij de tweederdemeerderheid van de stemmen die worden geldig uitgebracht tijdens een algemene vergadering waarop meer dan de helft van het kapitaal van de Vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien op een vergadering het quorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering worden bijengeroepen onder de voorwaarden voorzien in paragraaf 67.3 die dan kan beraadslagen, welke ook het quorum is, en tijdens dewelke de beslissingen worden aangenomen met een tweederdemeerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De onthoudingen en blanco of ongeldige stemmen worden niet in aanmerking genomen.

84.2 In geval van afstand van de uitoefening van de stemrechten door een of meerdere aandeelhouders overeenkomstig paragraaf 76.3, zijn de bepalingen van paragraaf 76.4 van de huidige statuten mutatis mutandis van toepassing.

85 NOTULEN VAN DE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

85.1 Het bureau van elke algemene aandeelhoudersvergadering moet de notulen opmaken van elke vergadering die moeten worden ondertekend door de leden van het bureau, alsook door elke aandeelhouder die daarom verzoekt.

85.2 Elk afschrift of uittreksel van deze originele notulen, dat moet worden voorgelegd in het kader van gerechtelijke procedures of dat moet worden overhandigd aan elke derde, zal eensluidend aan het origineel moeten worden verklaard door de notaris, bewaarder van de oorspronkelijke akte, in het geval dat de vergadering opnieuw overgeschreven geweest zou zijn in een authentieke akte, of zal moeten worden ondertekend door de Voorzitter of twee (2) leden van de raad van bestuur.

DEEL 6: ADMINISTRATIEVE REGELINGEN

ECHTVERKLARING VAN DOCUMENTEN

86 ECHTVERKLARING VAN DOCUMENTEN

86.1 Elke bestuurder, secretaris of elke daartoe door de raad benoemde persoon heeft de bevoegdheid om echt te verklaren:

86.1.1 alle documenten die een invloed hebben op de oprichting van de Vennootschap (inclusief de huidige statuten);

86.1.2 alle beslissingen aangenomen door de Vennootschap, de raad of een comité; en

86.1.3 alle boeken, registers, documenten en rekeningen met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap, en daarvan afschriften of uittreksels echt te verklaren als gelegaliseerde kopieën of uittreksels, en elke echtverklaring of legalisatie is definitief en bindend voor alle betrokkenen.

86.2 De boeken, registers, documenten en rekeningen die in het bezit zijn van de Vennootschap onder elektronisch formaat echt kunnen worden verklaard krachtens de huidige paragraaf 86, alsof het boeken, dossiers, documenten of rekeningen betrof die worden gehouden onder de vorm van een papieren afschrift.

CONTROLE VAN DE REKENINGEN – AUDIT EN TOEZICHT

87 CONTROLE VAN DE REKENINGEN

Behalve in de gevallen voorzien door de wetten of toegestaan door de bestuurders of een gewone beslissing van de Vennootschap, is niemand gerechtigd om de boekhouding of andere dossiers of documenten van de Vennootschap krachtens zijn hoedanigheid van aandeelhouder te controleren.

88 ACCOUNTANT(S)

88.1 Een of meerdere externe accountants houden toezicht op de verrichtingen van de Vennootschap. De algemene aandeelhoudersvergadering duidt de externe accountant(s) aan en legt de duur vast van hun mandaat, dat niet meer dan (6) jaar mag bedragen.

88.2 Een externe accountant kan slechts door de algemene aandeelhoudersvergadering worden afgezet om een gegronde reden of met haar akkoord.

MEDEDELINGEN

89 TE GEBRUIKEN COMMUNICATIEMIDDELEN

89.1 Krachtens de huidige statuten, kan alles wat wordt verstuurd of verstrekt door of aan de Vennootschap krachtens de huidige statuten, worden verstuurd of verstrekt op de manier zoals voorzien door de Wet voor de documenten of informatie die door eender welke bepaling van die Wet zijn toegelaten of vereist om te worden verstuurd of verstrekt door of aan de Vennootschap.

89.2 Elk bericht, document of andere informatie (met inbegrip van een aandelencertificaat) verstrekt door de Vennootschap onder papieren of elektronische vorm, maar uitgereikt anders dan via elektronische middelen, m.a.w.:

89.2.1 met de hand verstuurd en correct geadresseerd, is verondersteld te zijn ontvangen door de bedoelde bestemming op de dag van de levering;

89.2.2 met vooraf betaalde post en correct geadresseerd, is verondersteld te zijn ontvangen door de bedoelde bestemming bij het verstrijken van 24 uur (of, indien geen prioritaire post werd gebruikt, 48 uur) na het tijdstip waarop het werd gepost, en om deze ontvangst te bewijzen, volstaat het om te bewijzen dat dit bericht, document of informatie correct geadresseerd en, in het geval van een postzending, vooraf betaald en gepost werd.

89.3 Elk bericht, elk document of alle informatie dat/die werd verstuurd of verstrekt door de Vennootschap via elektronische weg, is verondersteld te zijn ontvangen door de bedoelde bestemming 24 uur nadat het werd verzonden, en om die ontvangst te bewijzen, volstaat het om aan te tonen dat de kennisgeving, het document of de informatie correct werden geadresseerd.

89.4 Elk bericht, elk document of alle andere informatie die ter beschikking werd gesteld op een website overeenkomstig de wet of reglementen, is verondersteld te zijn ontvangen, wanneer de kennisgeving van beschikbaarheid op de website verondersteld is te zijn ontvangen of, ingeval deze kennisgeving later wordt ontvangen, wanneer het voor de eerste keer op de website beschikbaar wordt gemaakt.

89.5 Het toevallig vergeten te versturen of de niet-ontvangst door een persoon die daarop recht heeft, van elk bericht of ander document of informatie betreffende elke vergadering of procedure, verklaart de vergadering of de procedure die daarop betrekking heeft niet ongeldig, maar de persoon die daarop recht heeft, moet alle rechten uitoefenen waarop hij recht heeft krachtens de Wet en de reglementen voor elke geleden schade.

89.6 Een bestuurder kan beslissen met de Vennootschap dat berichten, documenten of informatie die op een bijzondere wijze naar die bestuurder worden verzonden, verondersteld zijn te zijn ontvangen binnen een bepaalde termijn vanaf hun verzending, en voor een bepaalde termijn die korter is dan deze voorzien door deze paragraaf 89.

VERNIETIGING VAN DOCUMENTEN

90 Vernietiging van documenten

90.1 De Vennootschap is gerechtigd te vernietigen:

90.1.1 alle overdrachtsakten van aandelen die werden geregistreerd, en alle andere documenten op basis waarvan de inschrijvingen worden gedaan in het aandelenregister, vanaf tien (10) jaar na de registratiedatum;

90.1.2 alle dividendmandaten, variaties of schrappingen van dividendmandaten, en kennisgevingen van adreswijziging, vanaf tien (10) jaar na de registratiedatum;

90.1.3 alle aandelencertificaten die werden geschrapt vanaf tien (10) jaar na de datum van de schrapping;

90.1.4 alle betaalde inschrijvingsbonnen van dividenden en de cheques vanaf tien (10) jaar na de datum van effectieve betaling; en

90.1.5 alle volmachten vanaf tien (10) jaar na het einde van de vergadering waarop de volmacht betrekking heeft.

90.2 Indien de Vennootschap te goeder trouw een document vernietigt volgens de huidige statuten en zonder aangifte van eender welk schadegeval waarvoor dit document relevant zou zijn, wordt definitief aangenomen ten gunste van de Vennootschap dat:

90.2.1 de inschrijvingen in het register die werden geacht te zijn gedaan op basis van een aldus vernietigde overdrachtsakte of een ander document, behoorlijk en correct werden gedaan;

90.2.2 elke aldus vernietigde overdrachtsakte een geldige, effectieve en correct geregistreerde akte was;

90.2.3 elk aldus vernietigd aandelencertificaat een geldig, effectief, behoorlijk en correct geschrapt certificaat was, en

90.2.4 elk ander aldus vernietigd document een geldig en effectief document was overeenkomstig de verduidelijkingen geregistreerd in de boeken of registers van de Vennootschap.

90.3 De huidige paragraaf 90 doet de Vennootschap geen enkele aansprakelijkheid oplopen die zij anderszins niet zou oplopen, indien zij elk document vernietigde vóór het ogenblik waarop deze paragraaf toelaat dit te doen.

90.4 In deze paragraaf 90 omvatten verwijzingen naar de vernietiging van elk document een verwijzing naar het document dat op eender welke manier werd geëlimineerd.

MEDEBEZITTERS

91 Medebezitters

91.1 Tenzij anders vermeld in de huidige statuten, wordt alles wat moet worden goedgekeurd of verduidelijkt door de medebezitters van een aandeel, voor alle doeleinden, beschouwd als goedgekeurd of verduidelijkt door alle medebezitters, wanneer dit werd goedgekeurd of verduidelijkt door de enige vertegenwoordiger van de bezitter.

91.2Tenzij anders vermeld in de huidige statuten, kan elk bericht, elk document of alle informatie die/dat is toegelaten of vereist om te worden verzonden of verstrekt aan de medebezitters van een aandeel, worden verzonden of verstrekt aan de enige vertegenwoordiger.

BANCAIRE VOLMACHTEN

92BANCAIRE VOLMACHTEN

Overeenkomstig paragraaf 19, kunnen de bestuurders, bij beslissing genomen bij meerderheid of schriftelijke beslissing, deze of die perso(o)n(en) die zij geschikt achten machtigen om op te treden in de hoedanigheid van ondertekenaars van elke bankrekening van de Vennootschap en kunnen zij een dergelijke toelating, van tijd tot tijd, bij beslissing wijzigen of intrekken.

VEREFFENING

93VEREFFENING

93.1In geval van ontbinding van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 6.2 van de huidige statuten, wordt de vereffening gedaan door een of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering die tot deze ontbinding heeft beslist en die hun bevoegdheden en emolumenten zal bepalen. Behoudens andersluidende bepaling, beschikken de vereffenaars over de ruimste bevoegdheden voor de tegeldemaking van de activa en de betaling van de passiva van de Vennootschap.

93.2Het surplus wat voortkomt uit de tegeldemaking van de activa en passiva zal worden verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen van de Vennootschap dat zij bezitten.

VERGOEDING EN VERZEKERING VAN DE BESTUURDERS

94VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

94.1Onder voorbehoud van paragraaf 94.2, kan elke persoon die op eender welk ogenblik een bestuurder, secretaris of andere leidinggevende (tenzij de leidinggevende een accountant is of was) is of was, worden vergoed met de activa van de Vennootschap voor:

94.1.1elke aansprakelijkheid opgelopen door of verbonden met die bestuurder in verband met elke nalatigheid, plichtsverzuim of misbruik van vertrouwen ten aanzien van de Vennootschap of een verbonden onderneming; of

94.1.2elke aansprakelijkheid opgelopen door of verbonden met die bestuurder in verband met de activiteiten van de Vennootschap of een verbonden onderneming in de hoedanigheid van trust van een professionele pensioenregeling; of

94.1.3elke andere aansprakelijkheid opgelopen door die bestuurder als leidinggevende van de Vennootschap of een verbonden onderneming.

94.2Deze paragraaf 94 staat geen enkele vergoeding toe die verboden zou zijn of nietig zou worden gemaakt door elke Wetsbepaling of elke andere wetsbepaling.

94.3Wanneer een persoon die, op om het even welk ogenblik, bestuurder, secretaris of een andere leidinggevende (behalve indien de leidinggevende een accountant is of was) is of was, wordt vergoed voor elke aansprakelijkheid overeenkomstig de huidige paragraaf 94, wordt die vergoeding uitgebreid naar alle kosten, verliezen, uitgaven en aansprakelijkheden door hem, in dit opzicht, opgelopen.

94.4In deze paragraaf 94 en de paragrafen 95 en 96 zijn de vennootschappen verbonden, indien de ene een filiaal is van de andere of indien beide filialen zijn van dezelfde rechtspersoon.

95VERZEKERINGEN

95.1De bestuurders hebben de bevoegdheid om een verzekering te verwerven en behouden op kosten van de Vennootschap, ten gunste van elke betrokken bestuurder ten opzichte van elk relevant verlies.

95.2In de huidige paragraaf 95 duidt "relevant verlies" elk verlies of elke aansprakelijkheid aan die werd of kan worden opgelopen door een betrokken bestuurder in verband met de plichten of bevoegdheden van die bestuurder ten aanzien van de Vennootschap, elke verbonden onderneming of elk pensioenfonds of aandelenplan van bedieners van de Vennootschap of de verbonden vennootschap.

96VERWEERKOSTEN

96.1In de mate waarin de wetten dit toelaten, kan de Vennootschap:

96.1.1aan een betrokken bestuurder fondsen verstrekken om het hoofd te bieden aan de uitgaven door hem opgelopen of op te lopen in zijn verweer in het kader van elke strafrechtelijke of burgerlijke procedure met betrekking tot een nalatigheid, gebrek, plichtsverzuim of misbruik van vertrouwen door hem in verband met de Vennootschap of een verbonden onderneming; of

96.1.2om het even wat doen om een dergelijke betrokken bestuurder toe te laten om te vermijden om zich dergelijke kosten op de hals te halen.

96.2In de mate waarin de wetten dit toelaten, zal/kan de Vennootschap:

96.2.1aan een betrokken bestuurder fondsen verstrekken om de uitgaven te dekken door hem opgelopen of op te lopen door zijn eigen verweer in een onderzoek gevoerd door een regelgevende instantie of tegen een actie die wordt voorgesteld om te worden gevoerd door een regelgevende instantie in verband met een vermoeden van nalatigheid, gebrek, plichtsverzuim of misbruik van vertrouwen ten aanzien van de Vennootschap of de verbonden onderneming; en

96.2.2om het even wat doen om een dergelijke betrokken bestuurder toe te laten om te vermijden om zich dergelijke kosten op de hals te halen.

Uit het uittreksel uit het Luxemburgs handelsregister blijkt dat de volgende personen zijn aangesteld als bestuurder van Liberty Mutual Insurance Europe SE:

- De heer Graham Brady;
- De heer James Nigel Davenport;
- De heer Thomas Ernest Fernand Grulms;
- De heer Douglas Christopher Hanks;
- De heer Philip Hobbs;
- De heer Matthew Moore;
- De heer Keith Nicholson;
- De heer George David Richard Reid.

Uittreksels uit de notulen van de raad van bestuur van Liberty Mutual Insurance Europe SE van 22 mei 2019:

De ondergetekende, bestuurder Nigel Davenport, vormt het bestuur van Liberty Mutual Insurance Europe SE, een Europese vennootschap opgericht naar het recht van Luxemburg, statutair gevestigd te Luxemburg, met adres te 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer B232280, hierna genoemd: de "Vennootschap";

Besluiten hierbij:

[...]

1. Een bijkantoor van de Vennootschap te openen in België (het "Bijkantoor");

2. Dat de naam van het Bijkantoor zal zijn: Liberty Mutual Insurance Europe SE Belgium;

3. Dat het adres van het Bijkantoor zal zijn: Uitbreidingstraat 66, 2600 Antwerpen, België;

4. Dat de te verrichten activiteiten in het Bijkantoor zullen bestaan uit elke vorm van verzekerings- en/of medeverzekeringsactiviteiten, in elke verzekeringsbranche andere dan levensverzekeringen, elke vorm van herverzekeringsactiviteiten met uitzondering van levensherverzekeringsactiviteiten, alsook alle commerciële, industriële, financiële, vastgoed- of intellectuele eigendomsactiviteiten die rechtstreeks verband houden tot zulke activiteiten en die hun verwezenlijking vergemakkelijken of bevorderen overeenkomstig de toepasselijke wetten en regelgevingen ;

5. Vincent Ascoop, geboren op 7 Oktober 1969 en woonachtig te Temsesteenweg, 38, 2880 Bornem, te benoemen als wettelijke vertegenwoordiger van het Bijkantoor, belast met het dagelijks bestuur van het Bijkantoor. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn; en

6. Bijzondere machten toe te kennen aan meester Erwin Simons, meester Ilse Berlamont, meester Gieljan Van de Velde, of ieder ander advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te Louizalaan 106, B-1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, B-2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, (i) om over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van publicatie-formulieren I en II, (ii) om over te gaan tot de registratie van het Bijkantoor in de Kruispunt Bank der Ondernemingen, het openen van een Belgische bankrekening en, voor zover als nodig, in de BTW-administratie, en (iii) het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen in dit verband.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Gieljan Van de Velde
Gevolmachtigde

(Tegelijk met dit uittreksel werden (i) de gelegaliseerde en geapostilleerde notulen van de raad van bestuur van Liberty Mutual Insurance Europe SE van 22 mei 2019, (ii) de gelegaliseerde en geapostilleerde omzettingsdocumentatie waarbij Liberty Mutual Insurance Europe plc (voorheen gekend als Liberty Mutual Insurance Company (Massachusetts)) werd geconverteerd in Liberty Mutual Insurance Europe SE (inclusief beëdigde vertaling), (iii) de gelegaliseerde en geapostilleerde oprichtingsakte en de laatste versie van de gecoördineerde statuten van Liberty Mutual Insurance Europe SE (inclusief beëdigde vertaling), (iv) een gelegaliseerd en geapostilleerd uittreksel uit Luxemburgs handelsregister van Liberty Mutual Insurance Europe SE (inclusief een beëdigde vertaling) en (v) een kopie van de identiteitskaart van de wettelijke vertegenwoordiger alsook een nutsrekening-in-zijn-naam dat niet ouder is dan 3 maanden neergelegd).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening