

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



24058183

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

19 MAART 2024

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0731 748 006

Naam

(voluit) : **LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Buitenlandse entiteit**

Volledig adres v.d. zetel : **Uitbreidingstraat 66
2600 Antwerpen**

Onderwerp akte : **Ontslag en benoeming van bestuurders binnen de
moedervennootschap**

Uittreksel van bestuurdersverklaring op 24 januari 2024:

[...]

Ik, Dirk Billemon, rechtmatig verkozen en waarnemend bestuurder van Liberty Mutual Insurance Europe SE, een vennootschap naar Luxemburgs recht (de 'Vennootschap'), verklaar en bevestig hierbij:

a) dat de volgende individuen rechtmatig verkozen en waarnemende bestuurders van de Vennootschap zijn, benoemd op de volgende datums.

Naam - Datum van de benoeming - Keuze van woonplaats

Dirk Billemon - 26 februari 2020 - Maatschappelijke zetel van de Vennootschap
Nigel James Davenport - 1 maart 2019 - 20 Fenchurch Street, EC3M 3AW Londen, Verenigd Koninkrijk
Pierre-Edouard Fraigneau - 18 januari 2023 - Maatschappelijke zetel van de Vennootschap
Fernand Ernest Thomas Grulms - 1 maart 2019 - Maatschappelijke zetel van de Vennootschap
Pierre Hentgen - 2 oktober 2020 - Maatschappelijke zetel van de Vennootschap
Virginie Lagrange - 2 oktober 2020 - Maatschappelijke zetel van de Vennootschap
Christian Rola - 11 december 2020 - Maatschappelijke zetel van de Vennootschap
Mark Winlow - 18 januari 2023 - 20 Fenchurch Street, EC3M 3AW Londen, Verenigd Koninkrijk

b) dat de volgende individuen ontslag hebben genomen als bestuurders van de Vennootschap op de volgende datums.

Naam - Ontslagdatum

Graham Leslie Brady - 9 december 2021
Philip Hobbs - 31 januari 2022
Matthew Moore - 9 december 2021
Keith Nicholson - 30 september 2020
Richard David George Reid - 30 september 2020
Christopher Douglas Hanks - 18 januari 2023

MONITEUR BELGE
DIRECTION

02 APR. 2024

BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR

Ten blijke waarvan, ik hierbij mijn handtekening plaats op 24 januari 2024.

[...]

Gecoördineerde statuten op datum van 8 december 2022:

Op de laatste blz. van Link 5 vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoon(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen)

INLEIDING

1. Toepasselijk recht

Alle zaken die niet door deze statuten worden geregeld, worden geregeld in overeenstemming met de Wet, de Verzekeringswet en de Verordening.

DEEL I: INTERPRETATIE

2. Interpretatie

2.1 In deze statuten, tenzij de context anders vereist, hebben de termen de volgende betekenis:

'adres' omvat een nummer of adres dat wordt gebruikt voor het verzenden of ontvangen van kennisgevingen, documenten of informatie via elektronische middelen en/of via een website;

'geautoriseerde persoon': een persoon aan wie, waar van toepassing, het CAA, haar goedkeuring heeft gegeven voor de uitoefening van een gecontroleerde functie;

'accountant' of 'accountants' betekent de onafhankelijke accountant(s) op dit moment van de Vennootschap;

'geautoriseerd kapitaal' heeft de betekenis zoals vermeld in lid 45.1;

'faillissement' omvat individuele insolventie- of vereffeningsprocedures in een ander rechtsgebied dan het Groothertogdom Luxemburg die een soortgelijke uitwerking hebben als een faillissement;

'Raad' of 'Raad van Bestuur' betekent de Raad van Bestuur van de Vennootschap of de bestuurders die aanwezig zijn of geacht worden aanwezig te zijn op een behoorlijk bijeengeroepen vergadering van de bestuurders of een comité waar een quorum gehaald wordt;

'CAA' betekent het Luxemburgse Commissariat aux Assurances, of een regelgevende instantie die het opvolgt;

'Voorzitter' heeft de betekenis zoals vermeld in lid 36;

'Voorzitter van de Vergadering' heeft de betekenis zoals in lid 71;

'volle dagen' met betrekking tot een kennisgevingstermijn: de periode met uitzondering van de dag waarop de kennisgeving wordt gegeven of geacht wordt te zijn gegeven en de dag waarvoor de kennisgeving is gedaan of waarop deze van kracht zou moeten worden;

'comité' betekent een comité van de Raad van Bestuur;

'Vennootschap' betekent Liberty Mutual Insurance Europe SE;

'Controller' heeft de betekenis zoals vastgelegd in artikel 1711-1 van de Wet;

'CSSF' betekent de Luxemburgse Commission Sur le Secteur Financier, of elke opvolger van die regelgevende instantie

'bestuurder' betekent een bestuurder van de Vennootschap op dit moment;

'document' omvat, tenzij anders aangegeven, elk document dat in elektronische vorm wordt verzonden of geleverd;

'volgestort' met betrekking tot een aandeel betekent dat de nominale waarde en enig agio dat aan de Vennootschap moet betaald worden voor dat aandeel, werden betaald aan de Vennootschap;

'houder': betekent met betrekking tot enig aandeel, de persoon wiens naam als de houder van dat aandeel in het register is ingeschreven, met inbegrip van twee of meer gezamenlijke houders van dat aandeel;

'onafhankelijke accountant': betekent dat een Luxemburgse erkende bedrijfsrevisor instemt;

'Verzekeringswet': betekent de Luxemburgse wet van 7 december 2015 inzake de verzekeringssector, zoals gewijzigd;

'betrokken bestuurders' heeft de betekenis zoals vermeld in lid 25.2.4 van deze statuten;

'Wet' betekent de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen, zoals gewijzigd;

'gewoon besluit' betekent een besluit dat wordt aangenomen met een gewone meerderheid;

'betaald' en 'volgestort' betekenen betaald of gecrediteerd als betaald;

'begunstigde' heeft de betekenis zoals in lid 60.3;

'geldigheidsperiode' heeft de betekenis zoals in lid 45.5;

'volmacht' heeft de betekenis zoals in lid 79.1;

'register' betekent het aandeelhoudersregister van de Vennootschap dat krachtens de Wet moet worden bijgehouden;

'Verordening' betekent Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 (zoals gewijzigd) betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE), met inbegrip van elke op dat moment van kracht zijnde wetswijziging of herziening;

'betrokken vennootschap' heeft de betekenis zoals in lid 26.5;

'betrokken bestuurder' betekent elke bestuurder of voormalige bestuurder van de Vennootschap of een gelieerde vennootschap;

'relevant verlies' heeft de betekenis zoals vermeld in lid 95.2;

'secretaris' betekent de secretaris van de Vennootschap en omvat elke assistent- of adjunct-secretaris en elke persoon aangesteld door de Raad om de taken van de secretaris uit te voeren;

'aandeel' betekent een aandeel in de Vennootschap;

'aandeelhouder' betekent een persoon die houder is van een aandeel;

'enige vertegenwoordiger' heeft de betekenis zoals in lid 52.6;

'speciaal besluit' betekent een besluit dat wordt genomen met een meerderheid van ten minste 75%;

'statuten' betekent deze statuten of dergelijke andere statuten van de Vennootschap die op dat moment van kracht zijn;

'dochtervennootschap' betekent een vennootschap waarin een andere vennootschap (i) een meerderheid van de stemrechten aanhoudt, of (ii) een lid daarvan is en het recht heeft een meerderheid van haar Raad van Bestuur te benoemen of te ontslaan, of (iii) een lid is en op grond van een overeenkomst met andere leden, de meerderheid van de stemrechten heeft, of als het een dochtervennootschap is van een vennootschap, die zelf een dochtervennootschap is van die andere vennootschap;

'verkrijger' betekent een persoon die recht heeft op een aandeel vanwege het overlijden of faillissement van een aandeelhouder of anderszins van rechtswege;

'werkdag' betekent een dag die geen zaterdag of zondag is, of een dag waarop de banken open zijn voor zaken in het Groothertogdom Luxemburg; en

'geschreven' en 'schriftelijk' omvat elke methode voor het weergeven of reproduceren van woorden in een leesbare en niet-vergankelijke vorm, ongeacht of deze elektronisch of anderszins worden verzonden of verstrekt.

2.2 Tenzij de context anders vereist, heeft elk woord en elke uitdrukking in deze statuten, die niet wordt gedefinieerd in de statuten, dezelfde betekenis als in de Wet en de regelgeving zoals van kracht op de datum waarop deze statuten bindend worden voor de Vennootschap.

2.3 Woorden die verwijzen naar het enkelvoud behelzen enkel het meervoud en omgekeerd.

2.4 Woorden die verwijzen naar een geslacht behelzen enkel de andere geslachten.

2.5 Woorden die verwijzen naar personen of mensen omvatten ook vennootschappen.

2.6 Waar deze statuten naar maanden of jaren verwijzen, zijn dit kalendermaanden of -jaren.

2.7 Alle rubrieken in deze statuten zijn uitsluitend voor het leesgemak opgenomen en hebben geen invloed op de betekenis van deze statuten.

DEEL 2: NAAM - RECHTSVORM - AANSPRAKELIJKHEID - VOORWERP - DUUR - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

3. Naam - Rechtsvorm

Er bestaat een Europese vennootschap (Societas Europaea) met de naam Liberty Mutual Insurance Europe SE (de 'Vennootschap') die wordt geregeld door 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 Luxemburgse wet van 7 december 2015 op de verzekeringssector, zoals gewijzigd (de 'Verzekeringswet') en deze statuten.

4. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders van de Vennootschap is beperkt tot het desgevallende onbetaalde bedrag voor de aandelen die zij aanhouden.

5. Doel

5.1 Het maatschappelijk doel van de Vennootschap bestaat erin, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, alle soorten verzekerings- en/of medeverzekeringsverrichtingen uit te voeren in alle branches met uitzondering van de levensverzekeringsbranche en alle soorten herverzekeringsverrichtingen met uitzondering van de levensherverzekeringsbranche, hetzij in het Groothertogdom Luxemburg, hetzij in het buitenland, alsmede de uitoefening van alle commerciële, industriële, financiële, vastgoed- of intellectuele eigendomsactiviteiten of alle andere activiteiten die rechtstreeks verband houden met dit doel en die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken of bevorderen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.

5.2 In overeenstemming met en binnen de grenzen voorgeschreven door de toepasselijke wet- en regelgeving en artikel 5.1 hierboven:

5.2.1 Het maatschappelijk doel van de Vennootschap is tevens het aanhouden van deelnemingen, in welke vorm dan ook, in Luxemburgse en buitenlandse vennootschappen en, via elke andere investeringsvorm, het verwerven door aankoop, inschrijving of andere middelen, evenals het overdragen door verkoop, ruil of anderszins, van alle soorten roerende waarden, evenals het besturen, beheren, controleren en ontwikkelen van haar portefeuille.

5.2.2 De Vennootschap kan leningen toestaan, alsook garanties of zekerheden verlenen ten voordele van derden om verplichtingen te dekken van vennootschappen waarin ze een directe of indirecte deelneming of recht van welke aard dan ook heeft, of die deel uitmaken van dezelfde groep van vennootschappen als de Vennootschap, of op andere wijze dergelijke vennootschappen bij te staan.

5.2.3 De Vennootschap mag fondsen werven door op enigerlei wijze te lenen of door het uitgeven van welk type waardepapieren, effecten of schuldinstrumenten, obligaties en schuldbrieven dan ook, en mag in algemene zin effecten van elk type uitgeven.

5.2.4 De Vennootschap mag filialen of andere kantoren oprichten, hetzij in het Groothertogdom Luxemburg, hetzij in het buitenland.

6. Duur

6.1 De Vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.

6.2 Ze kan te allen tijde worden ontbonden bij bijzonder besluit van de algemene vergadering.

7. Maatschappelijke Zetel

7.1 De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd in de gemeente Leudelange, Groothertogdom Luxemburg. De centrale administratie van de Vennootschap is gevestigd op haar maatschappelijke zetel.

7.2 De Raad van Bestuur mag de maatschappelijke zetel van de Vennootschap binnen dezelfde gemeente verplaatsen of naar een andere gemeente in het Groothertogdom Luxemburg en, indien nodig,

deze statuten dienovereenkomstig wijzigen om een dergelijke verandering van maatschappelijke zetel te weerspiegelen.

7.3 Filialen of andere kantoren kunnen zowel in het Groothertogdom Luxemburg als in het buitenland worden opgericht door een besluit van de Raad van Bestuur.

7.4 De maatschappelijke zetel van de Vennootschap kan worden verplaatst naar een andere lidstaat van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening en de Wet. Dergelijke verplaatsing zal niet leiden tot de vereffening van de vennootschap of de oprichting van een nieuwe rechtspersoon.

DEEL 3: BESTUURDERS

AANTAL BESTUURDERS

8. Aantal bestuurders

Tenzij en tot anders bepaald door de Vennootschap bij gewoon besluit, is er geen maximum aantal bestuurders, maar het aantal bestuurders mag niet lager zijn dan drie.

BENOEMING VAN BESTUURDERS

9. Vereisten voor bestuurders

9.1 Geen persoon mag benoemd worden als bestuurder, tenzij hij eerst werd goedgekeurd als Geautoriseerd Persoon om zijn rol als bestuurder voor de Vennootschap te vervullen, door:

9.1.1 het CAA, of

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

10. Benoeming van een bestuurder en vacante functie

10.1 Onder voorbehoud van deze statuten, kan elke persoon die bereid is te handelen als bestuurder en dit wettelijk mag, door een gewoon besluit van de aandeelhouders worden aangesteld tot bestuurder. Zij zullen tevens zijn vergoeding en zittingstermijn bepalen.

10.2 De zittingstermijn van een bestuurder mag niet langer zijn dan zes (6) jaar.

10.3 Als een rechtspersoon tot bestuurder van de Vennootschap wordt benoemd, moet deze rechtspersoon een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aanwijzen die deze rol in naam en voor rekening van de rechtspersoon vervult. De desbetreffende rechtspersoon kan zijn vaste vertegenwoordiger alleen intrekken als hij tegelijkertijd een opvolger benoemt. Een individu mag slechts een permanente vertegenwoordiger zijn van een (1) bestuurder van de Vennootschap en mag niet tegelijkertijd zelf bestuurder zijn van de Vennootschap.

10.4 Als een bestuurdersmandaat openvalt door overlijden, wettelijk onvermogen, faillissement, ontslag of anderszins, kan deze vacature op tijdelijke basis en voor een periode die niet langer is dan het initiële mandaat van de vervangen bestuurder, worden ingevuld door de overblijvende bestuurders tot de volgende algemene vergadering die zal beslissen over de permanente benoeming in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

10.5 Een besluit van de Raad van Bestuur waarin wordt vastgesteld dat een bestuurder zijn functie heeft neergelegd onder de voorwaarden van dit lid 10 is beslissend ten aanzien van het feit en de redenen van de neerlegging zoals vermeld in het besluit.

10.6 Indien het mandaat van een bestuurder om welke reden dan ook vacant wordt gesteld, zal deze ophouden lid te zijn van enig comité van de Raad.

11. Voorstel voor benoeming van bestuurders door meerderheidsaandeelhouders

Een aandeelhouder of aandeelhouders die gezamenlijk een meerderheid van de nominale waarde van de aandelen aanhouden, kunnen, door kennisgeving aan de Vennootschap, iemand voordragen voor benoeming als bestuurder om een vacature in te vullen of als extra bestuurder. De verkiezing vindt plaats door middel van een gewoon besluit op een algemene vergadering in overeenstemming met artikel 10.1 van deze statuten.

12. Aanstelling van dagelijkse managers

12.1 Met inachtneming van de Wet en de Verzekeringswet benoemt de Raad bij gewoon besluit een of meer van zijn bestuurders, directeurs of andere agenten, die individueel of gezamenlijk handelen, tot dagelijkse manager(s) van de Vennootschap voor een termijn en onder de voorwaarden en bepalingen zoals de Raad goed acht.

12.2 Deze dagelijkse manager(s) zal/zullen de Vennootschap vertegenwoordigen met betrekking tot het dagelijks management van de Vennootschap.

12.3 De Raad van Bestuur kan een benoeming bij gewoon besluit intrekken of beëindigen, zonder afbreuk te doen aan een eis tot schadevergoeding wegens schending van de arbeidsovereenkomst tussen de bestuurder en de Vennootschap of anderszins. Wanneer een benoemingstermijn is verstreken, kan de betreffende bestuurder eenmalig of meermaals worden benoemd voor een uitvoerende functie als dagelijkse manager.

13. Herbenoeming

Een bestuurder van wie de zittingstermijn afloopt, kan een of meerdere keren voor een nieuwe termijn in het bestuur worden herbenoemd, mits iedere herbenoeming geschiedt in overeenstemming met lid 10.

AFZETTING EN UITSLUITING VAN BESTUURDERS

14. Beëindiging van de zittingstermijn van een bestuurder

14.1 Een persoon wordt geacht automatisch ontslag te hebben genomen als bestuurder zodra:

14.1.1 die persoon zijn status als Geautoriseerd Persoon verliest, voor zover van toepassing, om zijn bestuurdersrol voor de Vennootschap te vervullen;

14.1.2 een officieel verbod tegen die persoon is uitgevaardigd naar aanleiding van een handhavingsactie van het CAA en/of de CSSF overeenkomstig hun bevoegdheden krachtens een wet;

14.1.3 deze persoon ophoudt bestuurder te zijn krachtens enige bepaling van de Wet of het verboden is een bestuurder te zijn krachtens de wetgeving van een EER-staat;

14.1.4 een faillissementsvonnis tegen die persoon is uitgesproken of hij een akkoord of schikking aangaat met zijn schuldeisers in het algemeen;

14.1.5 een erkende arts die deze persoon behandelt een schriftelijke opinie afgeeft aan de Vennootschap waarin staat dat deze persoon lichamelijk of geestelijk onbekwaam is geworden op te treden als bestuurder;

14.1.6 een rechtbank op grond van de geestelijke gezondheid van die persoon een bevel uitgevaardigt dat die persoon geheel of gedeeltelijk belet persoonlijk de bevoegdheden of rechten uit te oefenen die hij anders zou hebben;

14.1.7 de Vennootschap een kennisgeving ontvangt van de bestuurder dat deze zijn functie neerlegt en dat dit ontslag is ingegaan in overeenstemming met de voorwaarden ervan; of de bestuurder door de aandeelhouders uit zijn functie wordt ontheven in overeenstemming met lid 15.

15. Verwijdering van bestuurders bij gewoon besluit

15.1 Naast elke bevoegdheid tot ontslag die de Wet toekent, kan de Vennootschap bij gewoon besluit een bestuurder voor het verstrijken van zijn zittingstermijn ontslaan met of zonder reden (onverminderd een vordering tot schadevergoeding wegens contractbreuk of anderszins) en kan de Vennootschap (met inachtneming van deze statuten) bij gewoon besluit een andere persoon die bereid is op te treden als bestuurder in zijn plaats benoemen.

15.2 Een persoon die op deze manier wordt benoemd, wordt voor het bepalen van het tijdstip waarop hij of een andere bestuurder moet terugtreden, behandeld alsof hij bestuurder was geworden op de datum waarop de persoon in wiens plaats hij wordt benoemd voor het laatst tot bestuurder werd benoemd of herbenoemd.

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

16. Monistisch stelsel

De Vennootschap werkt volgens een monistisch bestuursstelsel overeenkomstig artikel 43 van de Verordening en de zaken van de Vennootschap worden bestuurd door de Raad van Bestuur, als het bestuursorgaan van de Vennootschap.

17. Algemene bevoegdheid van de Raad van Bestuur

Behoudens de bevoegdheden die door de Wet, de Verordening en deze statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering, zijn de bestuurders verantwoordelijk voor het beheer van de activiteiten van de Vennootschap en de vervulling van het maatschappelijk doel van de Vennootschap waarvoor zij alle bevoegdheden van de Vennootschap mogen uitoefenen.

Geen enkele statutenwijziging maakt een eerdere handeling van de bestuurders ongeldig die geldig zou zijn geweest indien die wijziging niet zou zijn aangebracht of die aanwijzing niet zou zijn gegeven.

18. Specifieke bevoegdheden voorbehouden aan de Raad van Bestuur

De volgende categorieën handelingen vereisen een uitdrukkelijke beslissing van de Raad van Bestuur:

18.1.1 het opstellen van de jaarrekening van de Vennootschap, onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering;

18.1.2 de verhoging van het aandelenkapitaal binnen de grenzen van het geautoriseerde kapitaal, zoals verder beschreven in lid 45.1;

18.1.3 de verwerving en verkoop van deelnemingen door de Vennootschap; en

19. Omgang met derden

19.1 De Vennootschap is tegenover derden in alle omstandigheden gebonden (i) door de gezamenlijke handtekening van twee (2) bestuurders, of (ii) door de gezamenlijke handtekening of de enige handtekening van een of meer personen aan wie de Raad van Bestuur dergelijke ondertekeningsbevoegdheid heeft gedelegeerd binnen de grenzen van een dergelijke delegatie.

19.2 Binnen de grenzen van het dagelijks beheer is de Vennootschap jegens derden gebonden door de handtekening van een of meer personen aan wie een dergelijke bevoegdheid kan zijn gedelegeerd, die individueel of gezamenlijk handelen binnen de grenzen van een dergelijke delegatie.

DELEGATIE VAN BESTUURERSBEVOEGDHEDEN

20. Bestuurders mogen delegeren

20.1 Behoudens deze statuten en in het bijzonder lid 18, kunnen de bestuurders alle bevoegdheden die hen krachtens deze statuten zijn toegekend, delegeren:

20.1.1 aan enige persoon (die geen bestuurder hoeft te zijn) of enige comité (bestaande uit een willekeurig aantal personen die geen bestuurder hoeven te zijn);

20.1.2 met enige middelen (met inbegrip van een volmacht);

20.1.3 in die mate;

20.1.4 met betrekking tot dergelijke aangelegenheden of gebieden;

20.1.5 onder enige voorwaarden en bepalingen als ze passend achten.

20.2 Indien de bestuurders dit bepalen, kan een dergelijke delegatie verdere delegatie van de bevoegdheden van de bestuurders toestaan door iedere persoon aan wie deze bevoegdheden zijn gedelegeerd.

20.3 Elke verwijzing in deze statuten naar de uitoefening van een bevoegdheid of discretionaire bevoegdheid door de bestuurders behelst een verwijzing naar de uitoefening van een bevoegdheid of discretionaire bevoegdheid door een persoon of comité aan wie deze is gedelegeerd.

20.4 De bestuurders kunnen elke delegatie geheel of gedeeltelijk intrekken of de voorwaarden ervan wijzigen.

21. Comités

21.1 De bestuurders kunnen een reglement opstellen met betrekking tot de procedures van comités of subcomités waaraan hun bevoegdheden of discretionaire bevoegdheden worden gedelegeerd of gesubdelegeerd. Behoudens dergelijke voorschriften, zijn de vergaderingen en procedures van een comité of subcomité onderworpen aan de bepalingen van deze statuten die de vergaderingen en procedures van de bestuurders regelen.

21.2 De Raad van Bestuur is belast met het toezicht op de activiteiten van de comités.

VERGOEDINGEN EN KOSTEN VAN BESTUURDERS

22. Vergoedingen van bestuurders

22.1 Bestuurders mogen alle diensten voor de Vennootschap verrichten waartoe de Raad van Bestuur besluit.

22.2 Bestuurders hebben recht op een vergoeding die door het bestuur wordt vastgesteld na voorafgaande goedkeuring door de aandeelhouders:

22.2.1 voor hun diensten aan de Vennootschap als bestuurders, en

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

22.3 Behoudens de statuten mag de vergoeding van een bestuurder:

22.3.1 elke vorm aannemen, en

22.3.2 regelingen omvatten in verband met de betaling van een pensioen, toelage of beloning, of een uitkering bij overlijden, ziekte of arbeidsongeschiktheid, aan of met betrekking tot die bestuurder.

22.4 Tenzij de Raad van Bestuur anders beslist, wordt de bezoldiging van bestuurders van dag tot dag opgebouwd

23. Kosten van bestuurders

De Vennootschap mag alle redelijke kosten betalen die de bestuurders (en eventuele plaatsvervangende bestuurders) maken in verband met hun aanwezigheid op

23.1.1 vergaderingen van de Raad of van comités,

23.1.2 algemene vergaderingen of afzonderlijke vergaderingen van de houders van enige aandelen of schuldbrieven van de Vennootschap, of

23.1.3 anderszins in verband met de uitoefening van hun bevoegdheden en de kwijting van hun verantwoordelijkheden met betrekking tot de Vennootschap.

BELONINGEN EN VOORDELEN VOOR BESTUURDERS

24. Bestuurdersvoordelen en -beloningen

24.1 Het bestuur mag alle bevoegdheden van de Vennootschap uitoefenen om te voorzien in:

24.1.1 pensioenen of andere pensioenuitkeringen;

24.1.2 uitkeringen bij overlijden of invaliditeit; of

24.1.3 andere vergoedingen of beloningen,

door verzekering of anderszins, voor een persoon die een bestuurder is of op enig moment is geweest van of tewerkgesteld wordt door of in dienst is bij de Vennootschap of enige vennootschap die een dochtervennootschap is van de Vennootschap, of gelieerd is aan of verbonden is met de Vennootschap of een dergelijke dochtervennootschap, of een voorganger in zaken van de Vennootschap of een dergelijke dochtervennootschap.

24.2 De Raad van Bestuur kan ook gebruikmaken van de bevoegdheden van de Vennootschap om deze regelingen uit te breiden naar een familielid van deze persoon (met inbegrip van een echtgeno(o)t(e), burgerlijke partner, voormalige echtgeno(o)t(e) of voormalige burgerlijke partner) of een persoon die afhankelijk van hem is of was.

24.3 Voor dit doel kan het bestuur regelingen, trusts of fondsen instellen, in stand houden, erop intekenen en eraan bijdragen en premies betalen. De Raad kan elk van deze zaken door de vennootschap laten verrichten, alleen of samen met een andere persoon.

24.4 Elke bestuurder of voormalige bestuurder is gerechtigd enig pensioen of andere uitkering verstrekt ingevolge dit lid 24 te ontvangen en te behouden voor zijn eigen voordeel en is niet verplicht hierover verantwoording af te leggen aan de Vennootschap.

BELANGEN VAN BESTUURDERS

25. Goedkeuring van belangen van bestuurders

25.1 Voor de toepassing van Artikel 441-7 van de Wet hebben de bestuurders de bevoegdheid elke aangelegenheid toe te staan die anders een plichtsverzuim van een bestuurder zou inhouden of zou kunnen inhouden om een situatie te vermijden waarin hij een rechtstreeks of onrechtstreeks financieel belang heeft of kan hebben dat strijdig is of mogelijk strijdig is met de belangen van de Vennootschap.

25.2 Een dergelijke toestemming voor een kwestie krachtens dit lid 25 is alleen effectief als 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 transactie die moet worden overwogen door de Raad, moet de Raad hiervan op de hoogte brengen en ervoor zorgen dat zijn verklaring wordt opgenomen in de notulen van de vergadering; dergelijke bestuurder mag niet deelnemen aan deze beraadslagingen;

25.2.2 op de eerstvolgende algemene vergadering, voordat enig ander besluit in stemming wordt gebracht, zal een speciaal verslag worden opgemaakt van alle transacties waarbij enige van de bestuurders een belang kan hebben gehad dat strijdig is met dat van de Vennootschap;

25.2.3 wordt een kopie van de notulen aan de Raad van Bestuur bezorgd op de eerstvolgende vergadering;

25.2.4 elke vereiste met betrekking tot het quorum op de vergadering van de bestuurders waarin de kwestie wordt overwogen, wordt voldaan zonder de bestuurder in kwestie en eventuele andere betrokken bestuurders mee te tellen (samen de 'betrokken bestuurders');

25.2.5 de zaak werd overeengekomen zonder dat de betrokken bestuurders hun stem uitbrachten; en

25.2.6 wanneer, vanwege belangenconflicten, het aantal bestuurders dat volgens de statuten nodig is om te beslissen en te stemmen over de betreffende kwestie niet wordt gehaald, kan de Raad, tenzij anders bepaald in de statuten, besluiten om de beslissing over die kwestie door te verwijzen naar de algemene vergadering.

25.3 Elke toestemming voor een kwestie krachtens dit lid 25 kan:

25.3.1 van toepassing zijn op elk feitelijk of potentieel belangenconflict dat kan voortvloeien uit de kwestie aldus geautoriseerd;

25.3.2 onderworpen zijn aan de voorwaarden of beperkingen die de bestuurders kunnen besluiten, hetzij op het tijdstip dat deze toestemming wordt gegeven of later; en

25.3.3 kan op elk moment worden beëindigd door de bestuurders, en een bestuurder moet voldoen aan de verplichtingen die de bestuurders hem opleggen krachtens een dergelijke autorisatie.

25.4 Een bestuurder is niet uit hoofde van zijn functie als bestuurder aansprakelijk ten aanzien van de Vennootschap voor enige vergoeding, winst of ander voordeel voortvloeiend uit enige aangelegenheid die is toegestaan krachtens dit lid 25 en geen enkele overeenkomst kan worden vernietigd op grond van het feit dat een bestuurder een soort belang heeft dat is toegestaan krachtens dit lid 25, noch vormt het ontvangen van een dergelijke bezoldiging, winst of ander voordeel een inbreuk op zijn verplichtingen krachtens artikel 441-7 van de Wet.

26. Toegestane belangen

26.1 Op voorwaarde dat lid 26.2 wordt nageleefd, mag een bestuurder, ongeacht zijn functie, een belang hebben van de volgende aard:

26.1.1 wanneer een bestuurder (of een met hem gelieerde persoon) een bestuurder of andere functionaris is van, in dienst is bij of anderszins belanghebbende is (inclusief door het houden van aandelen) in een betrokken vennootschap;

26.1.2 wanneer een bestuurder (of een met hem verbonden persoon) partij is bij of anderszins belanghebbende is bij een contract, transactie of regeling met een betrokken vennootschap, of waarin de Vennootschap anderszins belanghebbende is;

26.1.3 wanneer een bestuurder een belang heeft waarvan redelijkerwijs niet kan worden aangenomen dat het tot een belangenconflict kan leiden;

26.1.4 wanneer een bestuurder een belang heeft, of een transactie of regeling die aanleiding geeft tot een belang, waarvan hij zich niet bewust is; of

26.1.5 wanneer hij een ander belang heeft dat bij gewoon besluit is toegestaan.

Voor een dergelijk belang is geen machtiging krachtens lid 25 vereist.

26.2 Een bestuurder zal de aard en omvang van een belang dat is toegestaan krachtens lid 26.1 en dat niet valt onder lid 26.3, bekendmaken op een vergadering van de bestuurders of op een wijze waartoe de bestuurders kunnen besluiten.

26.3 Een bestuurder hoeft geen verklaring over belangen af te leggen voor een belang dat valt onder de paragrafen 26.1.1, 26.1.3 of 26.1.4.

26.4 Een bestuurder zal, tenzij anders door hem overeengekomen, geen verantwoording verschuldigd zijn aan de Vennootschap voor enig voordeel dat hij (of een met hem verbonden persoon) ontleent aan een dergelijk contract, transactie of regeling of aan een dergelijk ambt of dienstverband of aan een belang in een betrokken vennootschap of voor een dergelijke vergoeding, elk zoals bedoeld in lid 26.1, en geen dergelijk contract, transactie of regeling zal kunnen worden vernietigd op grond van een dergelijk belang of voordeel, onder voorbehoud van naleving van lid 25 van deze statuten.

26.5 Voor de toepassing van dit lid 26 betekent 'betrokken vennootschap':

26.5.1 de Vennootschap;

26.5.2 een dochtervennootschap van de Vennootschap;

26.5.3 een holding van de Vennootschap of een dochtervennootschap van een dergelijke holding;

26.5.4 enige rechtspersoon die door de Vennootschap wordt begunstigd; of

26.5.5 enige rechtspersoon waarin de Vennootschap anderszins belanghebbende is.

27. Vertrouwelijke Informatie

27.1 Onder voorbehoud van lid 27.2, geldt dat indien een bestuurder, anders dan uit hoofde van zijn positie als bestuurder, informatie ontvangt waarvoor hij een geheimhoudingsplicht heeft tegenover een andere persoon dan de Vennootschap, hij niet verplicht is:

27.1.1 dergelijke informatie bekend te maken aan de Vennootschap of aan de bestuurders, of aan enige bestuurder, directeur of werknemer van de Vennootschap; of

27.1.2 anderszins dergelijke vertrouwelijke informatie te gebruiken of toe te passen voor het doel van of in verband met de uitvoering van zijn taken als bestuurder.

27.2 Als een dergelijke geheimhoudingsplicht voortvloeit uit een situatie waarin de bestuurder een direct of indirect belang heeft of kan hebben dat strijdig is of mogelijkwerwijs strijdig kan zijn met de belangen van de

Vennootschap, is lid 27.1 alleen van toepassing als het conflict voortvloeit uit een aangelegenheid waarvoor toestemming is verleend op grond van lid 25 of die valt onder lid 26.

27.3 Dit lid 27 doet geen afbreuk aan billijkheidsbeginselen of rechtsregels die de bestuurder kunnen vrijstellen of ontheffen van de verplichting informatie bekend te maken, in omstandigheden waarin bekendmaking anderszins vereist zou zijn krachtens dit lid 27.

27.4 Overeenkomstig artikel 444-6 van de Wet hebben de bestuurders, evenals elke persoon die is uitgenodigd om de vergaderingen van de Raad van Bestuur of van de comités bij te wonen, de plicht om, zelfs nadat ze hun functie hebben neergelegd, geen informatie bekend te maken waarover ze beschikken met betrekking tot de Vennootschap en waarvan de bekendmaking de belangen van de Vennootschap zou kunnen schaden, behalve wanneer deze bekendmaking wordt vereist of toegestaan door een wettelijke of reglementaire bepaling die van toepassing is op de Vennootschap of in het algemeen belang is.

28. Belangen van bestuurders - algemeen

28.1 Voor de toepassing van punten 25 tot en met 27:

28.1.1 een persoon is gelieerd met een bestuurder als die 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 handelt in zijn hoedanigheid van een trust (i) waarvan de begunstigden de bestuurder of een persoon omvatten die ingevolge lid 28.1.1.1 of 28.1.1.2 met hem verbonden zijn, of (ii) waarvan de voorwaarden de trustee een bevoegdheid geven die kan worden uitgeoefend ten gunste van de bestuurder of een dergelijke persoon, anders dan een trust ten behoeve van een aandelenregeling voor werknemers of een pensioenregeling;

28.1.1.4 handelend in zijn hoedanigheid van partner (i) van de bestuurder, of (ii) van een persoon die krachtens lid 28.1.1.1, 28.1.1.2 of 28.1.1.3 gelieerd is met die bestuurder;

28.1.1.5 een onderneming die een rechtspersoon is naar het recht waaronder zij valt en waarin (i) de bestuurder een vennoot is, (ii) een vennoot een persoon is die op grond van lid 28.1.1.1, 28.1.1.2 of 28.1.1.3 gelieerd is met de bestuurder, of (iii) een vennoot een onderneming is waarin de bestuurder een vennoot is of waarin er een vennoot is die op grond van lid 28.1.1.1, 28.1.1.2 of 28.1.1.3 gelieerd is met de bestuurder.

28.1.2 verwijzingen naar een persoon die gelieerd is met een bestuurder van een vennootschap omvatten niet een persoon die zelf een bestuurder is van de Vennootschap;

28.1.3 een belang (van de bestuurder of van een dergelijke gelieerde persoon) waarvan een bestuurder geen kennis heeft en waarvan redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij er kennis van heeft, zal niet worden behandeld als een belang van hem.

28.2 Wanneer een bestuurder een belang heeft waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het tot een belangenconflict kan leiden, kan de bestuurder, en zal de bestuurder indien vereist door de bestuurders, alle bijkomende stappen ondernemen die nodig of wenselijk kunnen zijn voor het beheren van dergelijk belangenconflict, met inbegrip van het naleven van alle procedures die van tijd tot tijd door de bestuurders worden vastgelegd met het oog op het beheren van belangenconflicten in het algemeen en/of alle specifieke procedures die door de bestuurders worden goedgekeurd met het oog op of in verband met de situatie of kwestie, met inbegrip van, zonder beperking:

28.2.1 zich afzijdig houden van alle bestuursvergaderingen waarop de betreffende situatie of kwestie dient te worden besproken; en

28.2.2 geen documenten of informatie inkijken die in het algemeen beschikbaar worden gesteld aan de bestuurders met betrekking tot een dergelijke situatie of aangelegenheid en/of dergelijke documenten of informatie door een professionele adviseur laten inkijken om na te gaan in hoeverre het gepast zou kunnen zijn voor hem om toegang te hebben tot dergelijke documenten of informatie.

28.3 De Vennootschap kan bij gewoon besluit een contract, transactie of regeling, of een ander voorstel bekrachtigen dat niet naar behoren is goedgekeurd wegens strijdigheid met een van de bepalingen van de paragrafen 25 tot en met 27.

PROCEDURES VAN DE RAAD EN COMITÉS

29. Vergaderingen van de Raad van Bestuur

29.1 Met inachtneming van de statuten kan de Raad naar eigen goeddunken bijeenkomen voor het afhandelen van zaken, verdagen en anderszins zijn werkzaamheden regelen.

29.2 Niettegenstaande punt 29.1 zal de Raad ten minste eenmaal per drie maanden bijeenkomen, en zo vaak als de Raad geschikt acht om de voortgang en de te verwachten ontwikkeling van de activiteiten van de Vennootschap te bespreken.

30. De bestuurders nemen collectieve beslissingen

De algemene regel inzake besluitvorming door bestuurders is dat elke beslissing van de bestuurders ofwel een meerderheidsbeslissing op een vergadering moet zijn, ofwel een beslissing genomen bij schriftelijk besluit van de bestuurders in overeenstemming met lid 31.

31. Schriftelijke besluiten van bestuurders

31.1 Elke bestuurder kan een schriftelijke resolutie voorstellen door de andere bestuurders hiervan schriftelijk in kennis te stellen of kan de secretaris verzoeken een dergelijke kennisgeving te doen.

31.2 Een schriftelijk besluit van de bestuurders is aangenomen wanneer alle bestuurders die gerechtigd zouden zijn geweest om over dit besluit te stemmen, het volgende hebben gedaan:

31.2.1 een of meer kopieën ervan ondertekend; of

31.2.2 anderszins schriftelijk, per fax, e-mail of een ander soortgelijk communicatiemiddel hebben aangegeven dat zij hiermee akkoord gaan.

31.3 Elke bestuurder kan zijn instemming afzonderlijk geven, waarbij het geheel van de instemmingen de aanname van de besluiten bewijst. De datum van dergelijke besluiten is de datum van de laatste ondertekening/goedkeuring.

32. Bijeenroeping van een bestuursvergadering

32.1 De Raad vergadert wanneer hij wordt opgeroepen door de voorzitter (zoals gedefinieerd in lid 36) of door een bestuurder op eender welk tijdstip, in welk geval de voorzitter de bestuurders ten minste vierentwintig (24) uur voor het geplande tijdstip van de vergadering schriftelijk op de hoogte brengt, behalve in dringende gevallen, in welk geval de aard en de redenen van de dringendheid in de oproeping moeten worden vermeld. Een dergelijke kennisgeving kan achterwege blijven indien elke bestuurder schriftelijk, per fax, e-mail of een ander soortgelijk communicatiemiddel heeft ingestemd; een kopie van een dergelijk ondertekend document is hiervan voldoende bewijs. Er is geen voorafgaande kennisgeving vereist voor een vergadering van de Raad van Bestuur die wordt gehouden op een tijdstip en locatie die is vastgelegd in een eerder besluit van de Raad van Bestuur, en is gecommuniceerd aan alle bestuurders.

32.2 Geen voorafgaande kennisgeving is vereist indien alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn op een vergadering van de Raad van Bestuur en afstand doen van enige oproepingsvereiste of in het geval van schriftelijke besluiten goedgekeurd en ondertekend door alle leden van de Raad van Bestuur.

32.3 Een bestuurder kan afstand doen van zijn recht op kennisgeving van een vergadering, hetzij prospectief of met terugwerkende kracht, en een afstand met terugwerkende kracht zal geen invloed hebben op de geldigheid van de vergadering of van de zaken die tijdens de vergadering worden geregeld.

33. Deelname aan bestuurdersvergaderingen

33.1 Met inachtneming van deze statuten nemen bestuurders deel aan een vergadering van de Raad van Bestuur, of een deel daarvan, wanneer:

33.1.1 de vergadering is bijeengeroepen en plaatsvindt in overeenstemming met deze statuten; en

33.1.2 ze elk aan de anderen alle informatie of meningen kunnen meedelen die ze hebben over een bepaald onderwerp van de vergadering.

33.2 Vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen ook worden gehouden per conferencecall of videoconferentie of via enig ander communicatiemiddel dat alle personen die deelnemen aan een dergelijke vergadering in staat stelt elkaar continu te horen, zodat effectieve deelname aan de vergadering mogelijk is. Deelname aan een vergadering via deze middelen staat gelijk aan deelname in persoon aan een dergelijke vergadering.

33.3 De vergadering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de hoofdzetel als de conferencecall wordt geïnitieerd vanuit de hoofdzetel.

34. Volmachten voor vergaderingen van de Raad van Bestuur

34.1 Elke bestuurder kan handelen op elke vergadering van de Raad van Bestuur door een andere bestuurder aan te stellen als zijn gevolmachtigde, hetzij schriftelijk, hetzij per fax, e-mail of enig ander vergelijkbaar communicatiemiddel, waarbij een kopie van de aanstelling voldoende bewijs is.

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

35. Quorum voor bestuursvergaderingen

35.1 Op een bestuursvergadering kan, tenzij het quorum is bereikt, niet worden gestemd over voorstellen, tenzij een voorstel om een nieuwe vergadering bijeen te roepen.

35.2 De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen of handelen als ten minste een meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering van de Raad van Bestuur, maar het quorum mag nooit minder dan twee zijn.

35.3 Als het totale aantal bestuurders op dat moment minder is dan het vereiste quorum, mogen de bestuurders geen andere beslissing nemen dan een besluit:

35.3.1 om meer bestuurders te benoemen; of

35.3.2 een algemene vergadering bijeen te roepen om de aandeelhouders in staat te stellen verdere bestuurders te benoemen.

36. Voorzitter van bestuursvergaderingen

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

36.2 De persoon die voorlopig zo wordt benoemd, staat bekend als de 'voorzitter'.

36.3 De bestuurders kunnen te allen tijde de benoeming van de voorzitter, vicevoorzitter of assistent-voorzitter beëindigen.

36.4 Als noch de voorzitter, noch een bestuurder die in het algemeen is aangewezen om bij afwezigheid van de voorzitter vergaderingen van bestuurders voor te zitten, binnen tien minuten na het tijdstip waarop de vergadering had moeten beginnen, aan de vergadering deelneemt, kunnen de deelnemende bestuurders een van hen aanwijzen om de vergadering voor te zitten.

37. Goedkeuring van besluiten

Besluiten worden genomen bij gewone resolutie van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders op de vergadering.

38. Stemmen

38.1 Als 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 Vorig lid is niet van toepassing als, in overeenstemming met de statuten, de voorzitter of andere directeur niet moet worden meegeteld als deelnemend aan het besluitvormingsproces voor quorum- of stemdoeleinden.

39. Geldigheid van handelingen van de Raad van Bestuur of het (de) comité(s)

* Alle handelingen verricht door een vergadering van de Raad van Bestuur, of van een comité of subcomité van de bestuurders, of door een persoon die optreedt als bestuurder of lid van een comité zullen ten opzichte van alle personen die te goeder trouw handelen met de Vennootschap, geldig zijn, ongeacht enige tekortkoming in de benoeming van de bestuurder of van een van deze personen, of als deze personen niet gekwalificeerd waren of hun functie hadden 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 ondertekend door de voorzitter of, in zijn afwezigheid, door de tijdelijke voorzitter.

40.2 Kopieën of uittreksels van dergelijke notulen, die kunnen worden voorgelegd in gerechtelijke procedures of anderszins, worden ondertekend door de voorzitter of, indien afwezig, door de tijdelijke voorzitter of door elke andere bestuurder van de Vennootschap die aanwezig was op de vergadering.

41. Bij te houden bescheiden van beslissingen

De secretaris moet ervoor zorgen dat de Vennootschap een schriftelijk verslag bijhoudt van elke meerderheidsbeslissing genomen door de bestuurders en van elk schriftelijk besluit van de bestuurders gedurende ten minste 10 jaar vanaf de datum van de beslissing of het besluit.

42. Naamswijziging

De Vennootschap kan te allen tijde haar naam wijzigen bij bijzonder besluit van de algemene vergadering.

SECRETARIS

43. Secretaris

Het bestuur kan conform de bepalingen van de Wet een secretaris of gezamenlijke secretarissen benoemen en heeft de bevoegdheid een of meer personen aan te wijzen als assistent- of adjunct-secretaris, tegen de bezoldiging en de voorwaarden die het geschikt acht.

Onverminderd eventuele aanspraken op vergoedingen wegens schending van een dienstverband tussen hem en de Vennootschap en onverminderd eventuele aanspraken die voortvloeien uit de wet, kan de Raad van Bestuur van tijd tot tijd iedere aldus benoemde persoon uit zijn functie ontheffen en een of meer anderen in zijn plaats benoemen.

DEEL 4: AANDELEN, JAARREKENING EN UITKERINGEN VAN AANDELENKAPITAAL

44. Bedrag van het aandelenkapitaal en aantal aandelen

44.1 Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap is vastgesteld op tweehonderdvijfenvijftig miljoen vierhonderdvierenentwintigduizend driehonderdvijftig euro en twintig eurocent (255.424.350.20 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderdvijfenvijftig miljoen tweehonderdneenenzeventigduizend negenhonderdelf (255.279.911) gewone aandelen met een nominale waarde van een euro (1,- EUR) elk, en honderdachtenzeventigduizend driehonderdtwintig (178.320) gewone aandelen B met een nominale waarde van eenentachtig eurocent (0,81 EUR) elk, die hierna gezamenlijk worden aangeduid als de 'aandelen' en elk afzonderlijk als een 'aandeel'.

44.2 De aandelen van de Vennootschap zijn op naam.

45. Geautoriseerd kapitaal, toewijzing, voorkoop en wijziging

45.1 Krachtens en in overeenstemming met artikel 420-22 van de Wet, is de Raad van Bestuur algemeen en onvoorwaardelijk gemachtigd voor elke geldigheidsperiode alle bevoegdheden van de Vennootschap uit te oefenen om aandelen toe te wijzen en vervolgens het aandelenkapitaal van de Vennootschap te verhogen tot een totaal nominaal bedrag gelijk aan 1.000.000.000 euro (een miljard euro) inclusief het aandelenkapitaal en bestaande uit 1.000.000.000 (een miljard) aandelen met een nominale waarde van een euro (1,- EUR) elk.

45.2 Onder en binnen de voorwaarden van de bevoegdheid verleend door lid 45.1, heeft de Raad van Bestuur de algemene bevoegdheid, in de plaats van alle bestaande bevoegdheden, opties tot het intekenen op aandelen toe te kennen en alle andere instrumenten die toegang geven tot aandelen binnen de grenzen van het maatschappelijk kapitaal uit te geven aan personen en onder de voorwaarden die hij geschikt acht, met dien verstande dat elke uitgifte van dergelijke instrumenten het geautoriseerde maatschappelijk kapitaal dienovereenkomstig zal verminderen.

45.3 Het geautoriseerde kapitaal kan te allen tijde verhoogd of verlaagd worden bij bijzonder besluit van de algemene vergadering.

45.4 De Raad van Bestuur kan te allen tijde na de toekenning van een aandeel, maar voordat een persoon in het register is ingeschreven, een afstand door de begunstigde ten gunste van een andere persoon erkennen en aan de begunstigde van een aandeel een recht toekennen om een dergelijke afstand te doen en/of de rechten te laten vertegenwoordigen door een of meer winstdelende effecten, in elk geval met inachtneming van de voorwaarden die de Raad van Bestuur kan opleggen.

45.5 Voor de toepassing van dit lid 45:

45.5.1 'geautoriseerd kapitaal' betekent het totale bedrag aan aandelenkapitaal van de Vennootschap dat wordt toegestaan om uit te geven.

45.5.2 'geldigheidsperiode' betekent een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de oprichtingsdatum van de Vennootschap of enige daaropvolgende besluiten tot creatie, hernieuwing of verhoging van het geautoriseerde kapitaal overeenkomstig dit lid 45 en onderworpen aan de bepalingen van de Wet, met dien verstande dat een dergelijke bevoegdheid kan worden hernieuwd door middel van een bijzonder besluit van de algemene vergadering telkens voor een periode van niet meer dan vijf (5) jaar;

45.5.3 het nominale bedrag van de effecten is, in geval van rechten tot inschrijving op of omzetting van effecten in aandelen van de Vennootschap, het nominale bedrag van de aandelen die op grond van die rechten kunnen worden toegekend.

45.6 De Vennootschap mag met inachtneming van de Wet, de huidige statuten en de reglementen, bij bijzonder besluit haar aandelenkapitaal, eventuele kapitaalaflossingsreserves, eventuele uitgiftepremies of andere uitkeerbare reserves verminderen op enigerlei wijze.

45.7 Behoudens de bepalingen van de Wet, de Verzekeringwet, deze statuten en de reglementen, kan de Vennootschap bij bijzonder besluit:

45.7.1 haar aandelenkapitaal verhogen met nieuwe aandelen tot een zodanig bedrag als het besluit voorschrijft;

45.7.2 haar aandelenkapitaal geheel of gedeeltelijk consolideren en splitsen in aandelen van een groter bedrag dan de bestaande aandelen;

45.7.3 haar aandelen of een deel ervan onderverdelen in aandelen van een kleiner bedrag en het besluit kan bepalen dat tussen de aandelen die het resultaat zijn van de onderverdeling, een van hen een voorkeur of voordeel mag hebben ten opzichte van de andere; en

45.7.4 aandelen annuleren die op de datum van het nemen van het besluit door niemand zijn opgenomen of zijn overeengekomen te worden opgenomen en het bedrag van haar aandelenkapitaal verminderen met het bedrag van de aldus geannuleerde aandelen.

45.8 Nieuwe aandelen die in contanten moeten worden betaald, worden bij voorkeur aangeboden aan de bestaande aandeelhouder(s). Bij een meerderheid van aandeelhouders worden deze aandelen aan de aandeelhouders aangeboden in verhouding tot het aantal aandelen dat zij aanhouden in het aandelenkapitaal van de Vennootschap. De Raad van Bestuur bepaalt de termijn waarbinnen dit preferentiële inschrijvingsrecht kan worden uitgeoefend. Die mag niet korter zijn dan veertien (14) dagen te rekenen vanaf de datum van verzending van een aangetekende brief of enig ander communicatiemiddel dat individueel wordt aanvaard door de geadresseerden en dat toegang verschaft tot de informatie die aan de aandeelhouders wordt gezonden om de opening van de inschrijvingsperiode aan te kondigen. De algemene vergadering kan het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders beperken of opheffen door middel van een bijzonder besluit. De Raad van Bestuur kan het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouder(s) verder beperken of opheffen als hij overgaat tot een uitgifte binnen het geautoriseerde kapitaal.

45.9 Als na het einde van de intekenperiode niet op alle preferentiële intekenrechten die aan de bestaande aandeelhouder(s) werden aangeboden, door deze laatste(n) werd ingetekend, kunnen derden worden toegelaten om deel te nemen aan de kapitaalverhoging, tenzij de Raad van Bestuur beslist dat de voorkeurrechten zullen worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders die hun rechten reeds hebben uitgeoefend tijdens de intekenperiode, in verhouding tot het deel dat hun aandelen vertegenwoordigen in het maatschappelijk kapitaal; de inschrijvingsmodaliteiten worden bepaald door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan in dat geval ook beslissen dat het aandelenkapitaal enkel zal worden verhoogd met het bedrag van de inschrijvingen ontvangen door de aandeelhouder(s) van de Vennootschap.

45.10 Wanneer als gevolg van een samenvoeging van aandelen enige leden recht zouden krijgen op fracties van een aandeel, kan de Raad van Bestuur namens die leden en onderworpen aan de Verzekeringwet, de aandelen die de fracties vertegenwoordigen, verkopen tegen de beste prijs die redelijkerwijs te verkrijgen is aan enige persoon (met inbegrip van, onderworpen aan de bepalingen van de Wet en de reglementen, de Vennootschap) en de netto-opbrengst van de verkoop in gepaste verhouding onder die leden verdelen, en de bestuurders kunnen een persoon machtigen een instrument voor de overdracht van de aandelen uit te voeren aan of in overeenstemming met de aanwijzingen van, de koper. De verkrijger is niet verplicht toe te zien op de aanwending van het koopbedrag en zijn recht op de aandelen wordt niet aangetast door enige onregelmatigheid of ongeldigheid van de procedure met betrekking tot de verkoop.

45.11 Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen kan de Vennootschap haar eigen aandelen inkopen.

46. Beperkingen op uitgifte en toewijzing

46.1 Geen aandeel mag worden uitgegeven voor minder dan het totaal van de nominale waarde en een eventueel aan de Vennootschap te betalen agio als tegenprestatie voor de uitgifte.

46.2 De Vennootschap zal geen opties op aandelen uitgeven, toewijzen of toekennen, of de vervreemding van aandelen toestaan indien een dergelijke uitgifte, toewijzing, toekenning of vervreemding ertoe zou leiden dat een persoon Controller wordt of anderszins een aandeelhouder die onderworpen is aan de wettelijke meldingsplicht volgens de Verzekeringwet, tenzij de aandeelhouders of de bestuurders (naar eigen goeddunken) ervan overtuigd zijn dat het CAA in kennis is gesteld van een dergelijke voorgestelde actie en haar onvoorwaardelijke schriftelijke bevestiging heeft gegeven dat zij er geen bezwaar tegen heeft of geen bezwaar zal hebben gemaakt (binnen enige relevante periode voor bezwaar) dat een dergelijke persoon een Controller of aandeelhouder wordt als gevolg van de uitgifte, toewijzing of vervreemding van dergelijke aandelen of de toekenning van opties op dergelijke aandelen.

47. Bevoegdheid verschillende klassen aandelen uit te geven

47.1 Met inachtneming van deze statuten, maar onverminderd de rechten die aan bestaande aandelen zijn verbonden, kan de vennootschap aandelen uitgeven met rechten of beperkingen die bij bijzonder besluit worden vastgesteld.

47.2 De Vennootschap kan aandelen uitgeven die moeten worden ingewisseld of die kunnen worden ingewisseld naar keuze van de Vennootschap of de houder, en kan de voorwaarden, bepalingen en wijze van inwisseling van dergelijke aandelen vaststellen.

48. Vennootschap niet gebonden door minder dan absolute belangen

Tenzij een bevoegde rechtbank dit beveelt of de wet dit voorschrijft, zal de Vennootschap niemand erkennen als iemand die een aandeel aanhoudt op basis van een trust en zal zij niet gebonden zijn door of anderszins gedwongen worden tot erkenning (zelfs als zij daarvan kennis heeft) van enige billijke,

voorwaardelijke, toekomstige, gedeeltelijke of andere aanspraak op of belang in een aandeel anders dan een absoluut recht van de houder op het gehele aandeel.

49. Aandelenregister

Op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap wordt een aandelenregister aangehouden waar het voor elke aandeelhouder ter inzage beschikbaar is.

Dit register bevat alle door de wet vereiste informatie.

De eigendom van aandelen wordt vastgesteld door registratie in het aandelenregister.

AANDELENCERTIFICATEN

50. Recht op certificaten

50.1 De vennootschap moet elke aandeelhouder, kosteloos en op zijn uitdrukkelijk verzoek, een of meer certificaten uitreiken met betrekking tot de aandelen die hij bezit.

50.2 Elk aandelencertificaat vermeldt het volgende:

50.2.1 het aantal en de klasse van de desbetreffende aandelen;

50.2.2 de nominale waarde van die aandelen;

50.2.3 dat de aandelen volledig zijn volgestort, en

50.2.4 de eventuele onderscheidende nummers die eraan zijn toegewezen.

50.3 Er mag geen certificaat worden uitgegeven voor aandelen van meer dan een klasse.

50.4 Wanneer een aandeelhouder een deel van zijn aandelen overdraagt, heeft hij (kosteloos) recht op een certificaat voor het saldo van de door hem aangehouden aandelen.

50.5 Dit certificaat wordt onmiddellijk aan de rechthebbende persoon toegezonden.

50.6 De vennootschap is er niet aan gehouden meer dan een certificaat uit te geven voor aandelen die door twee of meer personen gezamenlijk worden gehouden. Afgifte van een certificaat aan de enige vertegenwoordiger van de gezamenlijke houders, zoals beschreven in lid 52.6, is voldoende afgifte aan alle gezamenlijke houders.

50.7 De Vennootschap kan een certificaat afgeven aan een makelaar of agent die optreedt voor een persoon die aandelen koopt of die de aandelen aan hem laat overdragen.

50.8 Certificaten moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de Wet.

51. Vervangende certificaten

51.1 Als een aandeelhouder twee of meer aandeelbewijzen heeft voor aandelen van dezelfde klasse, kan hij de Vennootschap vragen deze te annuleren en te vervangen door een nieuw certificaat. De Vennootschap kan naar eigen goeddunken aan een dergelijk verzoek voldoen.

51.2 Een aandeelhouder die een geconsolideerd aandelencertificaat heeft, kan schriftelijk verzoeken dat dit wordt vervangen door twee of meer afzonderlijke certificaten die de aandelen vertegenwoordigen in een door hem te bepalen verhouding. De Vennootschap kan naar eigen goeddunken aan een dergelijk verzoek voldoen.

51.3 Als een aandelencertificaat beschadigd of onleesbaar is geraakt of geacht wordt verloren, gestolen of vernietigd te zijn, krijgt de aandeelhouder op verzoek een nieuw certificaat dat dezelfde aandelen vertegenwoordigt.

51.4 Er wordt geen nieuw certificaat uitgegeven ingevolge dit lid 51 tenzij de betreffende aandeelhouder:

51.4.1 eerst het oude certificaat aan de Vennootschap heeft overhandigd voor annulering of heeft voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot bewijs en vrijwaring die de bestuurders passend achten;

51.4.2 en een redelijke vergoeding heeft betaald waartoe de bestuurders kunnen besluiten.

51.5 In het geval van aandelen die gezamenlijk worden aangehouden door meerdere personen, kan elk verzoek overeenkomstig dit lid 51 worden gedaan door de enige vertegenwoordiger van de gezamenlijke houders, zoals beschreven in lid 55.6.

OVERDRACHTEN VAN AANDELEN

52. De overdracht van aandelen

52.1 Behoudens de bepalingen van deze statuten, de Verzekeringwet en de Wet, kan een aandeelhouder al zijn aandelen of een deel ervan overdragen aan een andere persoon.

52.2 Aandelen kunnen worden overgedragen door middel van een overdrachtsakte die wordt opgesteld door of namens (i) de overdrager, (ii) de verkrijger en (iii) de Vennootschap overeenkomstig Artikel 1690 van het Luxemburgs Burgerlijk Wetboek en Artikel 710-13 van de Wet. Dergelijke overdrachtsakte moet op papier gebeuren, maar mag in elke gebruikelijke vorm of in elke andere vorm die is goedgekeurd door de bestuurders.

52.3 De overdrager wordt geacht houder te blijven van elk aandeel dat jegens de Vennootschap en derden is overgedragen totdat ofwel (i) een verklaring van overdracht is ingeschreven in het aandelenregister, ondertekend en gedateerd door de overdrager en de verkrijger of hun vertegenwoordigers, ofwel (ii) de overdracht is medegedeeld of aanvaard door de Vennootschap.

52.4 De vennootschap zal geen kosten aanrekenen voor de registratie van een overdracht of enige andere wijziging met betrekking tot of van invloed op de eigendom van een aandeel of het recht om het over te dragen of voor het maken van enige andere aantekening in het aandelenregister.

52.5 De Vennootschap heeft het recht elke geregistreerde overdrachtsakte te behouden.

52.6 De Vennootschap erkent slechts een (1) houder per aandeel. Als een aandeel eigendom is van meerdere personen, benoemen zij een vertegenwoordiger (de 'enige vertegenwoordiger') die hen vertegenwoordigt tegenover de Vennootschap. De Vennootschap heeft het recht de uitoefening van alle aan

dat aandeel verbonden rechten op te schorten, met uitzondering van de toepasselijke informatierechten, totdat de enige vertegenwoordiger is aangesteld.

OVERGANG VAN AANDELEN

53. Algemene bepalingen

53.1 Overlijden, opschorting van burgerrechten, ontbinding, faillissement of insolventie of een andere soortgelijke gebeurtenis met betrekking tot een van de aandeelhouders leidt niet tot de ontbinding van de Vennootschap. In een dergelijk geval gaat de eigendom van een aandeel over op een verkrijger en mag de Vennootschap alleen de verkrijger erkennen als eigenaar van dat aandeel.

53.2 Een verkrijger die het bewijs levert dat hij recht heeft op aandelen, zoals de bestuurders redelijkerwijs kunnen verlangen,

53.2.1 kan, met inachtneming van de statuten, ervoor kiezen ofwel de houder van die aandelen te worden, ofwel ze te laten overdragen aan een andere persoon, en

53.2.2 heeft, met inachtneming van de statuten en in afwachting van de overdracht van de aandelen aan een andere persoon, dezelfde rechten als de houder had.

53.3 Een verkrijger heeft niet het recht een algemene vergadering bij te wonen of daarin te stemmen, of in te stemmen met een voorgesteld schriftelijk besluit, met betrekking tot aandelen waartoe hij gerechtigd is, vanwege het overlijden of faillissement van de houder of anderszins, tenzij hij de houder van die aandelen wordt.

54. Uitoefening van de rechten van de verkrijger

54.1 Een verkrijger die de houder wil worden van de aandelen waarop hij recht heeft gekregen, moet de Vennootschap hiervan op de hoogte stellen.

54.2 Als de verkrijger ervoor kiest een andere persoon te laten registreren, moet hij voor deze persoon een overdrachtsakte op papier laten uitvoeren.

54.3 Elke overdracht die overeenkomstig punt 54.2 wordt gedaan of uitgevoerd, wordt behandeld alsof deze werd gedaan of uitgevoerd door de persoon aan wie de verkrijger rechten op het aandeel heeft ontleend, en alsof de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de overdracht, niet heeft plaatsgevonden.

55. Verrijker gebonden aan voorafgaande kennisgeving

Als een kennisgeving is gedaan aan een aandeelhouder met betrekking tot aandelen en een verkrijger is gerechtigd tot die aandelen, is de verkrijger gebonden door de kennisgeving als deze aan de aandeelhouder werd gedaan voordat de naam van de verkrijger in het register werd ingeschreven.

RECHT VAN HET BESTUUR INSCHRIJVING TE WEIGEREN

56. Recht om inschrijving te weigeren

56.1 De Raad van Bestuur kan weigeren de overdracht of overgang van een aandeel te registreren en in dat geval moet de akte van overdracht of overgang worden geretourneerd aan de verkrijger bij overdracht of overgang, met de kennisgeving van de weigering, tenzij hij vermoedt dat de voorgestelde overdracht of overgang frauduleus is.

56.2 Het bestuur zal de overdracht of overgang van enig aandeel in de Vennootschap niet registreren als een dergelijke overdracht of overgang zou resulteren in een persoon die een Controller wordt of anderszins een aandeelhouder onderhevig aan regelgevende kennisgevingsvereisten volgens de Verzekeringswet, tenzij het bestuur (naar eigen goeddunken) goed acht dat het CAA op de hoogte is gesteld van de voorgestelde overdracht of overgang en het CAA en/of de CSSF onvoorwaardelijke schriftelijke bevestiging heeft gegeven dat het geen bezwaar heeft tegen of geen bezwaar zal hebben (binnen een eventuele bezwaarperiode) tegen een dergelijke persoon die Controller of aandeelhouder wordt als gevolg van een dergelijke overdracht of overgang.

BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEMMING

57. Boekjaar

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

58. Jaarrekening en winstbestemming

58.1 Op het einde van elk boekjaar worden de rekeningen afgesloten en maakt de Raad van Bestuur een inventaris op van de activa en passiva van de Vennootschap, met de balans en de winst-en-verliesrekening in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

58.2 Van de jaarlijkse nettowinst van de Vennootschap wordt ten minste vijf procent (5%) toegewezen aan de wettelijke reserve. Deze toewijzing is niet langer verplicht zodra en zolang het totale bedrag van deze reserve tien procent (10%) van het aandelenkapitaal van de Vennootschap bedraagt.

58.3 Bijdragen aan een reserve van de Vennootschap kunnen ook worden toegewezen aan de wettelijke reserve.

58.4 Bij een kapitaalvermindering mag de wettelijke reserve van de Vennootschap proportioneel worden verlaagd zodat deze niet meer bedraagt dan tien procent (10%) van het aandelenkapitaal.

DIVIDENDEN EN ANDERE BETALINGEN

59. Vaststelling van dividenden en interim-dividenden

59.1 Met inachtneming van deze statuten en de wettelijke bepalingen kan de Vennootschap bij gewoon besluit dividenden vaststellen en kan de Raad van Bestuur besluiten Interim-dividenden uit te keren.

59.2 Er mag geen dividend worden vastgesteld tenzij de Raad van Bestuur een aanbeveling heeft gedaan over het bedrag ervan. Een dergelijk dividend mag het door de bestuurders aanbevolen bedrag niet overschrijden.

59.3 Er mag geen dividend worden vastgesteld of uitgekeerd, tenzij dit in overeenstemming is met de respectieve belangen van de aandeelhouders.

59.4 Tenzij andersluidende bepalingen bij besluit van de aandeelhouders een dividend vast te stellen, bij besluit van de bestuurders een dividend uit te keren, of volgens de voorwaarden waaronder aandelen worden uitgegeven, moet het dividend worden uitgekeerd op basis van het aandelenbezit van elke aandeelhouder op de datum van het besluit het dividend vast te stellen of uit te keren.

59.5 Als de bestuurders te goeder trouw handelen, zijn ze niet aansprakelijk tegenover de houders van aandelen met preferentiële rechten voor enig verlies dat die zouden kunnen lijden door de wettige betaling van een interim-dividend op aandelen met uitgestelde of niet-preferentiële rechten.

60. Betaling van dividenden en andere uitkeringen

60.1 Wanneer een dividend of een ander bedrag dat een uitkering is, betaalbaar is met betrekking tot een aandeel, moet het op een of meer van de volgende manieren worden betaald:

60.1.1 overmaken naar een bank die door de begunstigde schriftelijk is opgegeven of op een andere wijze zoals door de bestuurders besloten;

60.1.2 het per post verzenden van een cheque, betaalbaar aan de begunstigde, naar de begunstigde op het geregistreerde adres van de begunstigde (indien de begunstigde houder van het aandeel is), of (in elk ander geval) naar een adres dat door de begunstigde schriftelijk of op een andere door de bestuurders vast te stellen wijze is opgegeven;

60.1.3 een aan die persoon betaalbare cheque per post aan die persoon toezenden op het adres dat de begunstigde schriftelijk heeft opgegeven of waartoe de bestuurders anderszins kunnen besluiten; of

60.1.4 elk ander betaalmiddel dat de bestuurders schriftelijk of op een andere door de bestuurders vast te stellen wijze met de begunstigde overeenkomen.

60.2 Met inachtneming van de bepalingen van deze statuten en de Wet en van de rechten die aan aandelen zijn verbonden, kan elk dividend of ander bedrag dat op of met betrekking tot een aandeel betaalbaar is, worden uitbetaald in de munteenheid waartoe de bestuurders kunnen besluiten, aan de hand van de wisselkoers voor valutaomrekening zoals de bestuurders kiezen.

60.3 In deze statuten betekent 'begunstigde' met betrekking tot een aandeel waarvoor een dividend of een andere som betaalbaar is:

60.3.1 de houder van het aandeel; of

60.3.2 als het aandeel twee of meer gezamenlijke houders heeft, de enige vertegenwoordiger; of

60.3.3 als de houder niet langer gerechtigd is tot het aandeel door overlijden of faillissement, of anderszins van rechtswege, de verkrijger; of

60.3.4 een of meer andere personen naar keuze van de houder (of, in het geval van gezamenlijke houders, van hen allen).

61. Geen rente op uitkeringen

61.1 De Vennootschap mag geen rente betalen op dividenden of andere bedragen die verschuldigd zijn uit hoofde van aandelen, tenzij anders bepaald door:

61.1.1 de voorwaarden waaronder het aandeel is uitgegeven; of

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

62. Niet-opgeëiste uitkeringen

62.1 Alle dividenden of andere bedragen die

62.1.1 betaalbaar zijn met betrekking tot aandelen; en

62.1.2 die niet zijn opgeëist nadat ze zijn aangegeven of betaalbaar zijn geworden, kunnen worden belegd of anderszins aangewend door de bestuurders ten voordele van de Vennootschap totdat ze worden opgeëist.

62.2 De betaling van een dergelijk dividend of ander bedrag op een aparte rekening maakt van de Vennootschap geen trustee met betrekking daartoe.

62.3 Als:

62.3.1. tien (10) jaar zijn verstreken vanaf de datum waarop een dividend of ander bedrag opeisbaar werd voor betaling; en

62.3.2. de begunstigde het niet heeft opgeëist,

heeft de begunstigde niet langer recht op dat dividend of ander bedrag en is het niet langer verschuldigd door de Vennootschap.

63. Uitkeringen in natura

63.1 Behoudens de voorwaarden van de uitgifte van het aandeel in kwestie, kan de Vennootschap bij gewoon besluit op aanbeveling van de bestuurders de gehele of gedeeltelijke uitkering van een dividend laten geschieden door de overdracht van activa in natura van gelijke waarde (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, aandelen of andere effecten in enige Vennootschap) en de bestuurders zullen uitvoering geven aan een dergelijk besluit.

63.2 Voor de betaling van een uitkering in natura kunnen de bestuurders de regelingen treffen die zij passend achten, ook als er zich eventuele moeilijkheden voordoen met betrekking tot de uitkering:

63.2.1. het vaststellen van de waarde van enige activa, onder voorbehoud van bevestiging door de accountants;

63.2.2. contant geld betalen aan een begunstigde op basis van die waarde om de rechten van ontvangers aan te passen en;

63.2.3. het toewijzen van activa aan trustees.

64. Afstand van uitkeringen

64.1 Begunstigden kunnen geheel of gedeeltelijk afstand doen van hun recht op een dividend of andere uitkering die betaalbaar is met betrekking tot een aandeel, door de Vennootschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen, maar als:

64.1.1 het aandeel meer dan een houder heeft; of

64.1.2 meer dan een persoon recht heeft op het aandeel, hetzij door overlijden of faillissement van een of meer gezamenlijke houders, hetzij anderszins, is de kennisgeving niet effectief tenzij deze is gedaan en ondertekend door de enige vertegenwoordiger van de gezamenlijke aandeelhouders.

DEEL 5: BESLUITVORMING DOOR DE AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING

65. Bevoegdheden van de algemene vergadering

65.1 Elke regelmatig samengestelde algemene vergadering van de Vennootschap vertegenwoordigt het gehele orgaan van aandeelhouders van de Vennootschap. De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk zijn voorbehouden door de Wet en door deze statuten.

65.2 Als de Vennootschap slechts een aandeelhouder heeft, dient elke verwijzing in dit document naar de algemene vergadering, te worden opgevat als een verwijzing naar de 'enige aandeelhouder', afhankelijk van de context en voor zover van toepassing, en worden bevoegdheden die zijn toegekend aan de algemene vergadering uitgeoefend door de enige aandeelhouder.

66. Jaarlijkse algemene vergadering

De Vennootschap moet binnen een periode van vier (4) maanden te rekenen vanaf de dag volgend op het einde van elk boekjaar een algemene vergadering houden als haar jaarlijkse algemene vergadering (naast alle andere vergaderingen die in dat jaar worden gehouden) in het Groothertogdom Luxemburg op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op een andere plaats in het Groothertogdom Luxemburg die in de oproeping tot deze vergadering kan worden vermeld.

67. Oproeping van de jaarlijkse algemene vergadering

67.1 De Raad van Bestuur kan naar eigen goeddunken een algemene vergadering van de Vennootschap bijeenroepen.

67.2 Deze moet worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur op schriftelijk verzoek van een of meer aandeelhouders die ten minste tien procent (10%) van het aandelenkapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen. In dat geval wordt de algemene vergadering gehouden binnen een (1) maand na ontvangst van dat verzoek.

67.3 De oproeping voor elke algemene vergadering bevat de datum, het tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering en kan geschieden door middel van aankondigingen bij het handels- en vennootschapsregister in Luxemburg, die ten minste vijftien (15) dagen voor de vergadering worden gepubliceerd, op de Recueil électronique des sociétés et associations en in een Luxemburgs dagblad. In dat geval worden de oproepingen per post ten minste acht (8) dagen voor de vergadering per gewone post naar de geregistreerde aandeelhouders gestuurd (lettre missive). De oproepingen mogen ook uitsluitend per aangetekende post geschieden of, als de geadresseerden er individueel mee hebben ingestemd de oproepingen te ontvangen via een ander communicatiemiddel dat de toegang tot de informatie waarborgt, via een dergelijk communicatiemiddel.

67.4 De oproeping voor algemene vergaderingen wordt ook gedaan aan de bestuurders en accountants.

68. Afwezigheid of kortere kennisgevingstermijn

Als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op een algemene vergadering en afstand hebben gedaan van eventuele oproepingsvereisten, kan de vergadering worden gehouden binnen een kortere termijn dan gespecificeerd in lid 67.3 of zonder voorafgaande kennisgeving of publicatie.

69. Uitstel van algemene vergaderingen

Als het bestuur, naar eigen goeddunken, van mening is dat het om welke reden dan ook onpraktisch of onwenselijk is een algemene vergadering te houden op de datum of op het tijdstip of de plaats zoals vermeld in de oproeping tot de algemene vergadering, kan het de vergadering uitstellen naar een andere datum, tijdstip en/of plaats.

PROCEDURES OP ALGEMENE VERGADERINGEN

70. Quorum

70.1 Aandeelhouders die aan een vergadering deelnemen door middel van een conferencecall, een videoconferentie of een ander communicatiemiddel dat hun identificatie mogelijk maakt, waardoor alle personen die aan de vergadering deelnemen elkaar continu kunnen horen en waardoor al deze personen effectief aan de vergadering kunnen deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn voor de berekening van het quorum en de stemmen, op voorwaarde dat dit communicatiemiddel beschikbaar is op de plaats van de vergadering.

70.2 Er kunnen geen andere zaken dan de benoeming van de Voorzitter van de Vergadering (zoals gedefinieerd in lid 71.3) worden behandeld op een algemene vergadering als de aanwezigen geen quorum halen.

71. Voorzitter

71.1 De voorzitter zit de algemene vergaderingen voor als hij aanwezig is en bereid is dit te doen.

71.2 Als de voorzitter de vergadering niet wil voorzitten of niet aanwezig is binnen 15 minuten na het tijdstip waarop de vergadering had moeten beginnen, moeten de aanwezige aandeelhouders een persoon aanwijzen die noch aandeelhouder noch lid van de Raad van Bestuur hoeft te zijn om de vergadering voor te zitten, en deze aanstelling moet het eerste punt van de vergadering zijn.

71.3 De persoon die een vergadering voorziet in overeenstemming met dit lid 71 wordt de 'Voorzitter van de Vergadering' genoemd.

72. Bureau

Op elke algemene vergadering wordt een raad van de vergadering (bureau) gevormd, bestaande uit de Voorzitter van de Vergadering, een secretaris en een stemopnemer die noch aandeelhouders noch leden van de Raad van Bestuur hoeven te zijn.

Het bestuur van de vergadering ziet er in het bijzonder op toe dat de vergadering wordt gehouden in overeenstemming met de toepasselijke regels en, in het bijzonder, in overeenstemming met de regels met betrekking tot de bijeenroeping, meerderheidsvereisten, stemtelling en vertegenwoordiging van aandeelhouders.

73. Aanwezigheidslijst

Op alle algemene vergaderingen van aandeelhouders moet een aanwezigheidslijst worden bijgehouden.

74. Recht om aanwezig te zijn en te spreken

74.1 Een bestuurder heeft het recht elke algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, ongeacht of hij aandeelhouder is of niet.

74.2 De Voorzitter van de Vergadering kan andere personen toestaan die geen:

74.2.1 aandeelhouders van de Vennootschap zijn; of

74.2.2 anderszins gerechtigd zijn de rechten van aandeelhouders uit te oefenen met betrekking tot algemene vergaderingen, om een algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

75. Verdaging

75.1 Als de personen die aanwezig zijn op een algemene vergadering binnen een half uur na het tijdstip waarop de vergadering zou beginnen geen quorum halen, of als tijdens een vergadering het quorum niet meer gehaald wordt, moet de Voorzitter van de Vergadering de vergadering verdagen.

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

75.2.1 de vergadering instemt met de verdaging; of

75.2.2 de Voorzitter van de Vergadering van mening is dat uitstel noodzakelijk is om de veiligheid te beschermen van een persoon die de vergadering bijwoont of ervoor te zorgen dat de vergadering ordelijk verloopt.

75.3 Behoudens de bepalingen van de Wet moet de Voorzitter van de Vergadering een algemene vergadering verdagen als een of meer aandeelhouders die ten minste tien procent (10%) van het aandelenkapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, daartoe de instructie geven.

75.4 Wanneer een algemene vergadering wordt verdaagd, moet de Voorzitter van de Vergadering het tijdstip en de plaats aangeven waarnaar de vergadering wordt verdaagd, of verklaren dat de vergadering wordt voortgezet op het tijdstip en de plaats die door de bestuurders worden vastgesteld, en niet langer in de toekomst dan vier (4) weken.

75.5 Als de voortzetting van een verdaagde vergadering meer dan 14 dagen na de verdaging moet plaatsvinden, moet de Vennootschap deze ten minste 7 volle dagen van tevoren aankondigen (dus exclusief de dag van de verdaagde vergadering en de dag waarop de aankondiging wordt gedaan):

75.5.1 aan dezelfde personen aan wie de algemene vergaderingen van de Vennootschap moeten worden aangekondigd,

75.5.2 met dezelfde informatie die een dergelijke kennisgeving moet bevatten.

75.6 In een verdaagde algemene vergadering kunnen geen zaken worden behandeld die niet op de juiste manier in de vergadering hadden kunnen worden behandeld als de verdaging niet had plaatsgevonden.

75.7 In het geval van een verdaging komt elk besluit dat al is genomen door de algemene vergadering te vervallen.

STEMMING

76. Stemmen – algemeen

76.1 Een besluit dat in stemming wordt gebracht tijdens een algemene vergadering moet worden genomen bij handopsteking, tenzij overeenkomstig deze statuten naar behoren om een stemming wordt verzocht.

76.2 Elk aandeel geeft recht op een stem in algemene vergaderingen van aandeelhouders.

76.3 Een aandeelhouder kan individueel beslissen tijdelijk of definitief geen gebruik te maken van zijn stemrechten of een deel ervan. De aandeelhouder die dergelijke afstand doet, is gebonden aan een dergelijke afstand en de afstand is verplichtend voor de Vennootschap na kennisgeving aan de Vennootschap.

76.4 Als een of meer aandeelhouders afstand hebben gedaan van de uitoefening van het stemrecht overeenkomstig lid 76.3, mogen deze aandeelhouders elke algemene vergadering van de Vennootschap bijwonen, maar de aandelen die zij aanhouden worden dan niet meegerekend bij het bepalen van de voorwaarden voor het quorum en de meerderheid waaraan moet worden voldaan op de algemene vergaderingen van de Vennootschap.

77. Fouten en geschillen

77.1 Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen de kwalificatie van een persoon die stemt in een algemene vergadering, behalve in de vergadering of de verdaagde vergadering waarin de stem waartegen bezwaar wordt gemaakt, wordt uitgebracht, en elke stem die op de vergadering niet ongeldig wordt verklaard, is geldig.

77.2 Alle dergelijke bezwaren moeten worden voorgelegd aan de Voorzitter van de Vergadering, wiens beslissing definitief is.

78. Stemming anders dan handopsteking

78.1 Er kan een stemming over een besluit worden gevraagd:

78.1.1 voorafgaand aan de algemene vergadering waarin dit besluit ter stemming moet worden gebracht,

78.1.2 of tijdens de algemene vergadering, hetzij voorafgaand aan een beslissing bij handopsteking over dit besluit of onmiddellijk nadat de uitslag van een beslissing bij handopsteking over dit besluit is bekendgemaakt.

78.2 Om een stemming kan worden verzocht:

78.2.1 door de Voorzitter van de Vergadering,

78.2.2 de bestuurders

78.2.3 of een of meer personen die ten minste 10% van het totale aantal stemrechten vertegenwoordigen van alle aandeelhouders die stemrecht hebben ten aanzien van het besluit.

78.3 Een verzoek tot stemming kan worden ingetrokken indien:

78.3.1 de stemming nog niet heeft plaatsgevonden; en

78.3.2 de Voorzitter van de Vergadering instemt met de intrekking.

78.4 De stemmingen moeten onmiddellijk plaatsvinden op de wijze die de Voorzitter van de Vergadering bepaalt.

79. Stemmen bij volmacht

79.1 Volmachten kunnen alleen geldig worden aangewezen door middel van een schriftelijke kennisgeving (een 'volmacht') die:

79.1.1 de naam en het adres vermeldt van de aandeelhouder die de volmacht geeft;

79.1.2 de persoon die is aangewezen om de gevolmachtigde van die aandeelhouder te zijn, identificeert, alsook de algemene vergadering waarvoor die persoon is aangewezen;

79.1.3 is ondertekend door of namens de aandeelhouder die de volmacht geeft, of is gewaarmerkt op een wijze die de bestuurders kunnen bepalen; en

79.1.4 die wordt geleverd aan de Vennootschap in overeenstemming met deze statuten en eventuele instructies in de oproeping voor de algemene vergadering waarop zij betrekking hebben.

79.2 De Vennootschap kan eisen dat volmachten in een bepaalde vorm worden aangeleverd en kan voor verschillende doeleinden verschillende vormen specificeren.

79.3 Volmachten kunnen specificeren hoe de gevolmachtigde die krachtens de volmacht is aangesteld, moet stemmen (of dat de gevolmachtigde zich moet onthouden van stemmen) over een of meer besluiten.

79.4 Een gevolmachtigde kan meerdere of zelfs alle aandeelhouders vertegenwoordigen.

80. Bezorging van volmachten

80.1 Volmachten in gedrukte of elektronische vorm moeten worden ontvangen op de plaats en binnen de termijn die in de oproeping voor de vergadering worden vermeld. Als er geen plaats is aangegeven, dan moet de volmacht worden ontvangen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. Als er geen uiterste termijn is vastgesteld, moeten de volmachten worden ontvangen voor de aanvang van de vergadering of de verdaagde vergadering of, als er een stemming wordt gehouden anders dan op de vergadering en op dezelfde dag als de vergadering of verdaagde vergadering, op het tijdstip van de stemming waarvoor de volmacht moet worden gebruikt.

80.2 Een aanduiding krachtens een volmacht kan worden herroepen door aan de Vennootschap een schriftelijke kennisgeving te bezorgen door of namens de persoon door wie of namens wie de volmacht werd gegeven.

80.3 Een bericht tot herroeping van een volmacht wordt alleen van kracht als het wordt bezorgd voor aanvang van de vergadering of verdaagde vergadering waarop de volmacht betrekking heeft.

80.4 Als een volmacht niet is opgesteld door de persoon die de gevolmachtigde aanduidt, moet de volmacht vergezeld gaan van een schriftelijk bewijs van de bevoegdheid van de persoon die de volmacht heeft opgesteld om de volmacht namens de aandeelhouder op te stellen.

81. Geldigheid van volmachtstemmen

Een door een gevolmachtigde uitgebrachte stem of gevraagde stemming wordt niet ongeldig door een voorafgaand overlijden of de ontoerekeningsvatbaarheid van de aandeelhouder of door herroeping of beëindiging van de aanduiding van de gevolmachtigde of van de volmacht waaronder de aanduiding plaatsvond, tenzij een kennisgeving van dit overlijden, deze ontoerekeningsvatbaarheid, deze herroeping of deze beëindiging, schriftelijk is ontvangen op de plaats die in de oproeping tot de vergadering is vermeld voor de ontvangst van volmachten (of, als er geen plaats is vermeld, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap) voor de aanvang van de vergadering of (in het geval van een stemming die anders wordt gehouden dan op dezelfde dag als de vergadering of verdaagde vergadering) het tijdstip dat is vastgesteld voor de stemming.

82. Vertegenwoordigers in vennootschapsvorm

82.1 Een aandeelhouder die een vennootschap is, kan bij besluit van de Raad van Bestuur of een ander bestuursorgaan, de persoon of personen die hij geschikt acht, machtigen op te treden als zijn vertegenwoordiger of vertegenwoordigers op elke vergadering van de Vennootschap of op elke afzonderlijke vergadering van de houders van een klasse aandelen. De bepalingen van de Wet zijn van toepassing om de bevoegdheden te bepalen die op een dergelijke vergadering kunnen worden uitgeoefend door een persoon of personen die daartoe zijn gemachtigd.

82.2 Voor de toepassing van deze statuten wordt de vennootschap geacht in persoon aanwezig te zijn op een dergelijke vergadering als een of meer personen die daartoe bevoegd zijn, aanwezig zijn op de

vergadering, en alle verwijzingen naar aanwezigheid en stemming in persoon moeten dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd.

82.3 Een bestuurder, de secretaris of een persoon die daartoe is gemachtigd door de secretaris, kan van elke vertegenwoordiger een gewaarmerkt afschrift verlangen van het besluit waarbij hij wordt gemachtigd, alvorens hem toe te staan zijn bevoegdheden uit te oefenen.

83. Wijzigingen aan de agenda

Een of meer aandeelhouders die samen ten minste tien procent van het geplaatste kapitaal bezitten, kunnen verzoeken een of meer extra punten op de agenda van enige algemene vergadering te plaatsen.

Dit verzoek moet ten minste vijf dagen voor het houden van de vergadering per aangetekende zending naar de maatschappelijke zetel worden gestuurd.

84. Wijzigingen van de statuten

84.1 Tenzij dit document of de Wet anders bepaalt, kunnen deze statuten worden gewijzigd met een tweederdemeerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op een algemene vergadering waarop een quorum van meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd is. Als in een vergadering geen quorum wordt gehaald, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen overeenkomstig de bepalingen van lid 67.3, waarin ongeacht het quorum kan worden beraadslaagd en waarin besluiten worden genomen met een tweederdemeerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Onthoudingen en nietige stemmen worden niet meegeteld.

84.2 Als door een of meer aandeelhouders afstand is gedaan van de uitoefening van stemrechten overeenkomstig paragraaf 76.3, zijn de bepalingen van paragraaf 76.4 van deze statuten mutatis mutandis van toepassing.

85. Notulen van de algemene vergaderingen van aandeelhouders

85.2 De raad (bureau) van elke algemene vergadering maakt notulen van de vergadering die worden ondertekend door de leden van de raad van de vergadering en door elke aandeelhouder op zijn verzoek.

85.2 Afschriften en uittreksels van originele notulen die in rechtszaken moeten worden overgemaakt of aan derden moeten worden verstrekt, moeten, als de vergadering bij notariële akte is vastgelegd, voor eensluidend worden gewaarmerkt door de notaris die de originele akte in bewaring had, of moeten worden ondertekend door de Voorzitter of door twee (2) bestuurders.

DEEL 6: ADMINISTRATIEVE REGELINGEN

AUTHENTICATIE VAN DOCUMENTEN

86. Authenticatie van documenten

86.1 Elke directeur, de secretaris of enige persoon die daartoe door de Raad is aangewezen, is bevoegd tot authenticatie van:

86.1.1 alle documenten die van invloed zijn op de oprichting van de Vennootschap (inclusief deze statuten);

86.1.2 alle besluiten die door de Vennootschap, de Raad van Bestuur of een comité zijn genomen; en

86.1.3 alle boeken, bescheiden, documenten en rekeningen met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap, en kopieën of uittreksels daarvan voor eensluidend te waarmaken; en deze waarmaking of certificering is beslissend en bindend voor alle betrokkenen.

86.2 Alle boeken, bescheiden, documenten en rekeningen die door de Vennootschap in elektronische vorm worden bewaard, kunnen op grond van dit lid 86 worden gewaarmerkt alsof het boeken, bescheiden, documenten of rekeningen waren die werden bewaard als papieren versie.

CONTROLE VAN DE REKENINGEN - AUDIT EN TOEZICHT

87. Controle van de rekeningen

Tenzij zoals bepaald door de wet of gemachtigd door de bestuurders of een gewoon besluit van de Vennootschap, heeft niemand recht op inzage in de boekhouding of andere bescheiden of documenten van de Vennootschap louter op grond van het feit dat hij aandeelhouder is.

88. Accountant(s)

88.1 De transacties van de Vennootschap staan onder toezicht van een of meer onafhankelijke accountants (erkende bedrijfsrevisoren). De algemene vergadering benoemt de onafhankelijke accountant(s) en bepaalt de termijn van hun mandaat, die niet langer mag zijn dan zes (6) jaar.

88.2 Een onafhankelijke accountant kan alleen worden ontslagen door de algemene vergadering om een geldige reden of met zijn goedkeuring.

COMMUNICATIE

89. Aan te wenden communicatiemiddelen

89.1 Met inachtneming van deze statuten kan alles wat krachtens deze statuten door of aan de Vennootschap wordt verzonden of verstrekt, worden verzonden of verstrekt op elke wijze waarop de Wet voorziet in het verzenden of verstrekken van documenten of informatie die krachtens enige bepaling van de Wet door of aan de Vennootschap mag of moet worden verzonden of verstrekt.

89.2 Elk bericht, document of andere informatie (met inbegrip van aandelencertificaten) dat door de Vennootschap op papier of in elektronische vorm wordt verzonden of verstrekt, maar op een andere manier dan langs elektronische weg moet worden afgeleverd, en:

89.2.1 persoonlijk wordt overhandigd en naar behoren is geadresseerd, wordt geacht te zijn ontvangen door de beoogde ontvanger op de dag van overhandiging;

89.2.2 per vooruitbetaalde post wordt verzonden en naar behoren is geadresseerd, wordt geacht door de beoogde ontvanger te zijn ontvangen na het verstrijken van 24 uur (of, indien geen gebruik wordt gemaakt van prioritaire post, 48 uur) na het tijdstip waarop het is verzonden,

en als bewijs van een dergelijke ontvangst is het voldoende aan te tonen dat de kennisgeving, het document of de informatie naar behoren was geadresseerd en, in het geval van post, vooruitbetaald en verzonden.

89.3 Mededelingen, documenten of informatie die door de Vennootschap via elektronische weg worden verzonden of verstrekt, worden geacht te zijn ontvangen door de beoogde ontvanger 24 uur nadat ze zijn verzonden, en om deze ontvangst te bewijzen is het voldoende aan te tonen dat deze mededelingen, documenten of informatie naar behoren waren geadresseerd.

89.4 Een kennisgeving, document of andere informatie die beschikbaar wordt gesteld op een website in overeenstemming met de Wet of de regelgeving, wordt geacht te zijn ontvangen op het moment dat de kennisgeving van de beschikbaarheid op de website, wordt geacht te zijn ontvangen, of, als dit later is, op het moment dat dit voor het eerst beschikbaar wordt gesteld op de website.

89.5 Het per ongeluk niet verzenden of het niet ontvangen door een persoon die recht heeft op een oproep of ander document of informatie met betrekking tot een vergadering of andere procedure, maakt de betreffende vergadering of procedure niet ongeldig, maar de rechthebbende persoon kan alle rechten uitoefenen waarop hij/zij recht heeft volgens de Wet en de reglementen betreffende eventuele geleden schade.

89.6 Een bestuurder kan met de Vennootschap overeenkomen dat mededelingen, documenten of informatie die op een bepaalde manier aan die bestuurder zijn toegezonden, geacht worden te zijn ontvangen binnen een bepaalde tijd nadat ze zijn verzonden, en dat de bepaalde tijd korter is dan die waarin deze paragraaf 89 voorziet.

VERNIETIGING VAN DOCUMENTEN

90. Vernietiging van documenten

90.1 De Vennootschap heeft het recht het volgende te vernietigen:

90.1.1 alle documenten betreffende de overdracht van aandelen die zijn ingeschreven en alle andere documenten op basis waarvan inschrijvingen worden gedaan in het aandeelhoudersregister, vanaf tien (10) jaar na de datum van inschrijving;

90.1.2 alle dividendmandaten, variaties of annuleringen van dividendmandaten en kennisgevingen van adreswijzigingen, vanaf tien (10) jaar nadat ze werden geregistreerd;

90.1.3 alle aandelencertificaten die zijn geannuleerd vanaf tien (10) jaar na de datum van annulering;

90.1.4 alle betaalde dividendbewijzen en cheques vanaf tien (10) jaar na de datum van de feitelijke betaling;

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

90.2 Als de Vennootschap te goeder trouw een document vernietigt, in overeenstemming met deze statuten, en zonder kennisgeving van een vordering waarvoor dat document relevant kan zijn, wordt er ten gunste van de Vennootschap afdoende van uitgegaan dat:

90.2.1 de inschrijvingen in het register die verondersteld worden te zijn gedaan op basis van een akte van overdracht of ander document dat op deze wijze is vernietigd, op de juiste wijze zijn gedaan;

90.2.2 elke akte van overdracht die op deze wijze is vernietigd, een geldig en effectief instrument was dat op de juiste wijze is geregistreerd; is geannuleerd;

90.2.3 en elk aandelencertificaat dat op deze wijze is vernietigd, een geldig en effectief certificaat was dat op de juiste wijze is geregistreerd;

90.2.4 en elk ander document dat op deze wijze is vernietigd, een geldig en effectief document was in overeenstemming met de gegevens in de boeken en bescheiden van de Vennootschap.

90.3 Dit lid 90 legt de Vennootschap geen aansprakelijkheid op die het anders niet zou hebben als het een document vernietigt voor het tijdstip waarop dit lid dit toestaat.

90.4 Verwijzingen in dit lid 90 naar de vernietiging van een document omvatten ook verwijzingen naar de verwijdering ervan op enigerlei wijze.

GEZAMENLIJKE HOUDERS

91. Gezamenlijke houders

91.1 Tenzij in de statuten anders bepaald, wordt alles wat door de gezamenlijke houders van een aandeel moet worden overeengekomen of gespecificeerd, voor alle doeleinden geacht te zijn overeengekomen of gespecificeerd door alle gezamenlijke houders, als het is overeengekomen of gespecificeerd door de enige vertegenwoordiger van de gezamenlijke houders.

91.2 Tenzij in de statuten anders is bepaald, kunnen mededelingen, documenten of informatie die aan gezamenlijke houders van een aandeel mogen of moeten worden gezonden of verstrekt, aan de enige vertegenwoordiger worden toegezonden of verstrekt.

BANKMANDATEN

92. Bankmandaten

In overeenstemming met paragraaf 19 kunnen de bestuurders bij meerderheidsbesluit of schriftelijk besluit die persoon of personen die zij geschikt achten, machtigen op te treden als ondertekenaar van een bankrekening van de Vennootschap en kunnen zij deze machtiging van tijd tot tijd bij besluit wijzigen of intrekken.

VEREFFENING

93. Vereffening

93.1 In geval van ontbinding van de Vennootschap overeenkomstig artikel 6.2 van deze statuten, wordt de vereffening uitgevoerd door een of meer vereffenaars die worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist en die hun bevoegdheden en hun vergoeding bepaalt. Tenzij anders bepaald,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



hebben de vereffenaars de meest uitgebreide bevoegdheden voor de realisatie van de activa en de betaling van schulden van de Vennootschap.

93.2 Het batig saldo dat voortvloeit uit de realisatie van de activa en de betaling van de passiva wordt verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen van de Vennootschap dat door hen wordt aangehouden.

VRIJWARING EN VERZEKERING VAN BESTUURDERS

94. Vrijwaring van bestuurders

94.1 Met inachtneming van paragraaf 94.2 kan elke persoon die op enig moment bestuurder, secretaris of andere functionaris is of was (tenzij de functionaris een accountant is of was), worden vergoed uit de activa van de Vennootschap tegen:

94.1.1 elke aansprakelijkheid opgelopen door of gerelateerd aan die bestuurder in verband met nalatigheid, plichtsverzuim of vertrouwensbreuk met betrekking tot de vennootschap of een gelieerde vennootschap; of

94.1.2 enige aansprakelijkheid opgelopen door of gerelateerd aan die bestuurder in verband met de activiteiten van de Vennootschap of een gelieerde vennootschap in haar hoedanigheid van trustee van een bedrijfspensioenregeling; of

94.1.3 elke andere aansprakelijkheid opgelopen door die bestuurder als een directeur van de Vennootschap of een gelieerde vennootschap.

94.2 Dit lid 94 staat geen schadeloosstelling toe die verboden of nietig zou zijn door enige bepaling van de Wet of door enige andere wetbepaling.

94.3 Als een persoon op enig moment een bestuurder, secretaris of andere functionaris is of was (tenzij de functionaris een accountant is of was), wordt gevrijwaard van enige aansprakelijkheid in overeenstemming met dit lid 94, strekt deze vrijwaring zich uit tot alle kosten, lasten, verliezen, uitgaven en aansprakelijkheden die hij in verband hiermee heeft opgelopen.

94.4 In dit lid 94 en lid 95 en 96 zijn vennootschappen gelieerd als de ene een dochtervennootschap is van de andere of als beide dochtervennootschappen zijn van dezelfde rechtspersoon.

95. Verzekering

95.1 De bestuurders hebben de bevoegdheid op kosten van de Vennootschap verzekeringen te kopen en aan te houden ten voordele van elke relevante bestuurder met betrekking tot elk relevant verlies.

95.2 In dit lid 95 betekent 'relevant verlies' elk verlies of aansprakelijkheid die is of kan worden geleden door een betrokken bestuurder in verband met de taken of bevoegdheden van die bestuurder met betrekking tot de Vennootschap, een gelieerde vennootschap of een pensioenfonds of werknemersaandelenplannen van de Vennootschap of een gelieerde vennootschap.

96. Verdedigingsuitgaven

96.1 Voor zover wettelijk toegestaan, mag de Vennootschap:

96.1.1 een betrokken bestuurder middelen verschaffen ter dekking van door hem gedane of te verrichten uitgaven, om zich te verdedigen tegen elke aansprakelijkheid opgelopen door of gerelateerd aan die bestuurder in verband met nalatigheid, onachtzaamheid, plichtsverzuim of vertrouwensbreuk met betrekking tot de Vennootschap of een gelieerde vennootschap; of

96.1.2 alles doen om een dergelijke betrokken bestuurder in staat te stellen dergelijke uitgaven te vermijden.

96.2 Voor zover toegestaan door de wetten, mag de Vennootschap:

96.2.1 een betrokken bestuurder middelen verschaffen ter dekking van door hem gemaakte of te maken kosten in verband met zijn verdediging in een onderzoek door een regelgevende instantie of in verband met een voorgenomen zaak van een regelgevende instantie in verband met vermeende nalatigheid, onachtzaamheid, plichtsverzuim of vertrouwensbreuk door hem in relatie tot de Vennootschap of gelieerde vennootschap; en

96.2.2 kan alles doen om een dergelijke betrokken bestuurder in staat te stellen dergelijke uitgaven te vermijden.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Vincent Ascoop

Wettelijke vertegenwoordiger van het bureau

Hierbij werden samen neergelegd, (i) het origineel en de beëdigde vertaling van de gelegaliseerde en geapostilleerde bestuurdersverklaring op datum 24 januari 2024, (ii) het origineel en de beëdigde vertaling van het gelegaliseerde en geapostilleerde uittreksel uit het handelsregister en (iii) het origineel en de beëdigde vertaling van het gelegaliseerde en geapostilleerde van de gecoördineerde statuten op datum van 8 december 2022.

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

Verso : Naam en handtekening