

VOORSTEL ONTWERPTEKST STATUTEN ELECTRAWINDS SE IN HET KADER VAN DE ZETELVERPLAATSING NAAR BELGIE

“A. NAAM - DUUR - DOEL - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Artikel 1. Naam

De vennootschap is een Europese vennootschap onder de naam "Electrawinds SE". De vennootschap heeft de hoedanigheid van een vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

Artikel 2. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan te allen tijde en zonder reden worden ontbonden ingevolge besluit daartoe van de algemene vergadering van aandeelhouders, aangenomen op de wijze zoals vereist voor een statutenwijziging.

Artikel 3. Doel

3.1 Het doel van de vennootschap is het aanleggen, beheren, ontwikkelen en verwezenlijken van een portfolio, bestaande uit belangen en rechten van alle aard en van iedere andere vorm van investering in entiteiten in België en in buitenlandse entiteiten, ongeacht of deze entiteiten reeds bestaan of nog dienen te worden opgericht, in het bijzonder door middel van inschrijving, verwerving door aankoop, verkoop of ruil van effecten of enigerlei rechten, zoals eigen-vermogensinstrumenten, schuldinstrumenten, octrooien en licenties, evenals het beheer en de controle van dergelijke portefeuille, en het leveren van managementdiensten of andere diensten aan gezegde entiteiten.

3.2 De vennootschap kan iedere vorm van zekerheid verlenen voor de uitvoering van de verbintenissen van de vennootschap of van elke entiteit waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang of recht heeft of waarin de vennootschap enige vorm van investering heeft gedaan of die deel uitmaakt van dezelfde groep van entiteiten als de vennootschap en leningen verstrekken aan of op enigerlei wijze hulp bieden aan een entiteit waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang of recht heeft of waarin de vennootschap enige vorm van investering heeft gedaan of die deel uitmaakt van dezelfde groep van entiteiten als de vennootschap.

3.3 De vennootschap kan in enigerlei vorm gelden lenen en alle promessen, obligaties en schuldbrieven uitgeven en in het algemeen alle schuldpapieren uitgeven, aandelen en/of hybride effecten of opties om in te tekenen op aandelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

3.4 De vennootschap kan advies verlenen op het vlak van financieel management, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, thesauriediensten, valutamanagement, het beheersen van rente- en valutarisico's aan een entiteit waarin de vennootschap een rechtstreeks of onrechtstreeks een controlerend belang heeft.

Artikel 4. Maatschappelijke zetel

4.1 De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in België, te 8400 Oostende, Fortstraat 27.

4.2 Onverminderd de voorschriften van de Verordening van de Raad (EG) Nr. 2157/2001 van 8 oktober 2001 betreffende het Statuut van de Europese Vennootschap (de "Verordening") en overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 931 tot en met 937 van het Wetboek van vennootschappen, kan de maatschappelijke zetel van de vennootschap

worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

B. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN – REGISTER VAN AANDELEN - EIGENAARS EN OVERDRACHT VAN AANDELEN

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

5.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op **een miljoen driehonderdentweeduizend zeshonderdenzeven euro drieënzestig cent (€ 1.302.607,63)** vertegenwoordigd door vierenvijftig miljoen tweehonderdvijfenzeventigduizend driehonderdachttien (54.275.318) aandelen, waarvan (i) tweeënvijftig miljoen driehonderdachtnvijftigduizend zeshonderdeenenvijftig (52.358.651) aandelen klasse A (de "**A-aandelen**", waarvan de houders de "**A-aandeelhouders**" genoemd worden), zonder nominale waarde, (ii) negenhonderdachtnvijftigduizend driehonderddrieëndertig (958.333) aandelen klasse B2 (de "**B2-aandelen**"), zonder nominale waarde, en (iii) negenhonderdachtnvijftigduizend driehonderdvierendertig (958.334) aandelen klasse B3, zonder nominale waarde (de "**B3-aandelen**" en, samen met de B2-aandelen, genoemd de "**B-aandelen**", waarvan de houders gezamenlijk de "**B-aandeelhouders**" genoemd worden). Iedere verwijzing hierna naar de "aandelen" is een verwijzing naar de A-aandelen en/of de B2-aandelen, en/of de B3-aandelen, naargelang de context en als van toepassing. Dezelfde regeling is van toepassing voor verwijzingen naar de "aandeelhouders" van de vennootschap.

5.2 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, die beraadslaagt op de wijze voorzien voor een statutenwijzing en overeenkomstig de wet.

5.3 In geval van verhoging van het maatschappelijk kapitaal worden de aandelen die in speciën worden onderschreven eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, wordt vastgesteld door de algemene vergadering of, desgevallend, door de raad van bestuur, en kan niet korter zijn dan vijftien (15) dagen, te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd binnen de perken van de overdraagbaarheid van de aandelen.

De raad van bestuur heeft eveneens het recht om, onder de door hem vast te stellen voorwaarden, alle overeenkomsten af te sluiten om de inschrijving op het geheel of een deel van de te plaatsen aandelen te verzekeren.

In het belang van de vennootschap en onder de voorwaarden voorzien in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen, kan de algemene vergadering en, in het kader van het toegestaan kapitaal, de raad van bestuur, het voorkeurrecht beperken of opheffen.

In geval van kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, kan de raad van bestuur eveneens, in het belang van de vennootschap en onder de voorwaarden voorgeschreven door artikelen 603, alinea 3, en 596 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht beperken of afschaffen, zelfs in het voordeel van één of meerdere bepaalde personen, andere dan de personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Artikel 6. Toegestaan kapitaal

6.1 *Het toegestaan kapitaal van de vennootschap, met inbegrip van het maatschappelijk kapitaal, is vastgesteld op een miljoen driehonderdentweeduizend zeshonderdenzeven euro drieënzestig cent (€ 1.302.607,63). De raad van bestuur kan, onder de voorwaarden in deze statuten en de wet bepaald, het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal verhogen door de uitgifte van A-aandelen. Onder dezelfde voorwaarden kan de raad van bestuur tot de uitgifte overgaan van warrants of andere instrumenten, waaronder converteerbare obligaties, die recht geven op A-aandelen.*

6.2 *Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in geld in welk geval de raad van bestuur rekening zal dienen te houden met het voorkeurrecht van de bestaande betrokken aandeelhouders, onverminderd het bepaalde in artikel 5.3 laatste alinea van deze statuten.*

De verhoging van het kapitaal kan binnen het kader van het toegestane kapitaal ook gebeuren door inbreng in natura. De raad van bestuur mag evenwel van het toegestane kapitaal geen gebruik maken om te beslissen tot een kapitaalverhoging die voornamelijk tot stand wordt gebracht door een inbreng in natura die uitsluitend voorbehouden is aan een aandeelhouder die effecten van de vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan tien procent van de stemrechten verbonden zijn. De verhoging van het kapitaal waartoe krachtens de bij dit artikel toegekende bevoegdheid wordt besloten, kan verder ook geschieden door incorporatie van reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

In geval van kapitaalverhoging door de raad van bestuur, in het kader van het toegestaan kapitaal, zal de raad van bestuur de uitgiftepremies, indien er zijn, moeten toewijzen aan een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die, zoals het kapitaal, de waarborg voor derden zal uitmaken en die, behoudens de mogelijkheid tot incorporatie in kapitaal door de raad van bestuur, zoals hiervoor voorzien, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden krachtens een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend onder de voorwaarden gesteld door artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen.

6.3. *De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de akte de dato [●] 2016 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.*

Deze machtiging kan één of meerdere keren worden verlengd bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend zoals bij een statutenwijziging, telkens voor een periode van maximum vijf (5) jaar. Wanneer de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstelt deze bevoegdheid te hernieuwen, stelt hij een met redenen omkleed verslag op waarin wordt aangegeven in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.

6.4 *De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, in geval van een openbaar bod tot overname van de effecten van de vennootschap, het kapitaal te verhogen onder de voorwaarden voorzien in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf [●] 2016. -De kapitaalverhogingen waartoe besloten werd in het kader van deze machtiging zullen toegerekend worden aan het resterend deel van het toegestaan kapitaal waarvan hoger sprake.*

Artikel 7. Aandelen

7.1 De vennootschap mag één of meerdere aandeelhouders hebben. Het overlijden, de onbekwaamverklaring, de ontbinding, het faillissement of enige andere gelijkaardige situatie in hoofde van een aandeelhouder, heeft niet de ontbinding van de vennootschap tot gevolg.

7.2 De vennootschap mag, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, overgaan tot de inkoop van eigen aandelen of de aflossing ervan.

7.3 Onverminderd de wettelijke bepalingen terzake, zullen fracties van aandelen op een fractionele basis dezelfde rechten hebben als hele aandelen, onder dien verstande dat aandelen alleen stemgerechtigd zijn als het aantal fractionele aandelen samengevoegd kunnen worden in een of meerdere hele aandelen. Indien deze fracties niet kunnen samengevoegd worden in een heel aandeel, kunnen deze fracties van aandelen niet deelnemen aan de stemming.

7.4 De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet. De titularis kan op elk ogenblik en op zijn kosten de omzetting vragen van de effecten op naam in gedematerialiseerde effecten en omgekeerd. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningstelling.

Het register van aandelen op naam en het register van warrants op naam, voor zover toepasselijk, worden aangehouden in elektronische vorm. De raad van bestuur kan beslissen om de handhaving en het beheer van elk elektronisch register uit te besteden aan een derde. Alle vermeldingen in de registers, met inbegrip van de overdrachten en de omzettingen, kunnen geldig gebeuren op basis van documenten of instructies die de overdrager, de overnemer en/of de houder van effecten, elektronisch of op een andere wijze, doorstuurt.

Artikel 8. Eigendom en overdracht van aandelen

8.1 De aandelen kunnen vrij worden overgedragen, mits naleving van de wettelijke voorschriften en van de bepalingen van onderhavige statuten. Alle rechten en verplichtingen die verbonden zijn aan een aandeel, worden overgedragen aan de overnemer.

8.2 Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.

Indien een effect aan verscheidene personen toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, totdat één enkele persoon is aangewezen om, te haren opzichte, de onverdeelde eigenaars van het effect te vertegenwoordigen.

C. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 9. Machten van de algemene vergadering van aandeelhouders

9.1 De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheleheid van de aandeelhouders.

9.2 De algemene vergadering van aandeelhouders heeft alle bevoegdheden die haar uitdrukkelijk zijn toegewezen door de Verordening, het Wetboek van vennootschappen en door onderhavige statuten.

Artikel 10. Bijeenroeping van de algemene vergadering van aandeelhouders

10.1 De algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap kan te allen tijde door de raad van bestuur worden bijeengeroepen, op de plaats en datum zoals vermeld in de oproepingsbrief.

10.2 De algemene vergadering van aandeelhouders moet verplicht door de raad van bestuur worden bijeengeroepen na schriftelijk verzoek daartoe met vermelding van de agenda, gericht aan de raad van bestuur, door één of meerdere aandeelhouders die

minstens tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. In dit geval moet een algemene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen en zal de vergadering plaatsvinden binnen één (1) maand na de ontvangst van gezegd verzoek.

10.3 De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in België, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op 31 mei om 11.00 uur (CET). Indien deze dag een wettelijke feestdag is of in een weekend valt, wordt de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op de volgende werkdag gehouden.

Andere vergaderingen van de aandeelhouders kunnen worden gehouden op de plaats en het tijdstip zoals vermeld in de respectievelijke oproepingsbrief.

10.4 De oproepingen tot een algemene vergadering bevatten de wettelijke vermeldingen van artikel 533bis van het Wetboek van vennootschappen en worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, in ten minste één nationaal verspreid Nederlandstalig blad en in één nationaal verspreid Franstalig blad en via media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie binnen de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk zijn, ten minste dertig dagen vóór de vergadering.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen dertig dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

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

10.5 Eén of meer aandeelhouders, die samen minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De verzoeken moeten beantwoorden aan de vereisten van artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen. De te behandelen onderwerpen en voorstellen tot besluit die met toepassing van deze bepaling op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien het bedoelde aandeel van het maatschappelijk kapitaal geregistreerd is overeenkomstig artikel 11.1 van deze statuten.

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

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

Artikel 11. Toelating

11.1 Toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergaderingen

Het recht om deel te nemen aan de vergadering en er het stemrecht uit te oefenen is voor de aandeelhouders onderworpen aan de:

(i) registratie op naam van de aandeelhouder van de eigendom van de aandelen op de veertiende (14^e) kalenderdag vóór de vergadering om vierentwintig uur (Belgisch uur) (de “registratiedatum”):

- door hun inschrijving in het register van aandelen op naam van de vennootschap, voor de houders van aandelen op naam; of

- door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffening instelling, voor de houders van gedematerialiseerde aandelen.

En (ii) melding door de aandeelhouder aan de vennootschap (of aan de daartoe door de vennootschap aangestelde persoon) uiterlijk op de zesde (6^e) kalenderdag vóór de vergadering dat hij het voornemen heeft om deel te nemen aan de vergadering met vermelding van het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder wenst deel te nemen, door het terugsturen van een ondertekend origineel papieren formulier of, indien toegelaten door de vennootschap in de oproeping tot de algemene vergadering, door elektronische zending van een formulier (in welk geval het formulier dient te worden ondertekend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving). Daarnaast moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk diezelfde dag een origineel attest van een erkende rekeninghouder of vereffening instelling voorleggen of laten voorleggen aan de vennootschap (of aan de daartoe door de vennootschap aangestelde persoon) waaruit blijkt hoeveel aandelen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder op de registratiedatum en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven het voornemen te hebben om deel te nemen aan de vergadering.

De emittent van certificaten die betrekking hebben op effecten op naam is verplicht zijn hoedanigheid van emittent te melden aan de vennootschap, die hiervan melding maakt in het register van gezegde effecten. De emittent die nalaat deze hoedanigheid te melden aan de vennootschap kan enkel deelnemen aan de stemming tijdens de algemene vergadering indien de geschreven kennisgeving die zijn voornemen deel te nemen aan de algemene vergadering vermeldt, zijn hoedanigheid van emittent preciseert.

De emittent van certificaten die betrekking hebben op gedematerialiseerde effecten is verplicht zijn hoedanigheid van emittent aan de vennootschap te melden vóór de uitoefening van het stemrecht, en uiterlijk in de geschreven kennisgeving waarin hij aangeeft dat hij wenst deel te nemen aan de algemene vergadering. Bij gebreke hiervan, kunnen deze effecten niet deelnemen aan de stemming.

11.2 Lastgevingen en volmachten

Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, mag ofwel aan de vergadering deelnemen in eigen persoon of zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Een aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanduiden als volmachtdrager.

De aanwijzing van een volmachtdrager geschiedt via een papieren formulier of op elektronische wijze (in welk geval het formulier dient te worden ondertekend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving) door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld. De vennootschap moet het origineel ondertekend papieren of ondertekend elektronisch formulier uiterlijk op de zesde (6^e) kalenderdag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt in overeenstemming met de relevante bepalingen van Belgisch recht inzake belangenconflicten, het bijhouden van een register of enige andere toepasselijke bepalingen.

11.3 Toegangsformaliteiten

Vóór de vergadering zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht een aanwezigheidslijst te ondertekenen waarop hun naam, hun voornaam, hun woonplaats of maatschappelijke benaming en maatschappelijke zetel, alsook het aantal aandelen waarvoor ze aan de vergadering deelnemen, vermeld worden. De vertegenwoordigers van aandeelhouders-rechtspersonen moeten de documenten die hun hoedanigheid van orgaan of van bijzondere lasthebber vaststellen, overhandigen.

De natuurlijke personen, aandeelhouders, organen of lasthebbers die aan de vergadering deelnemen, moeten hun identiteit kunnen bewijzen.

11.4 Andere effecten

De houders van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, obligaties, warrants, of andere effecten uitgegeven door de vennootschap, alsook de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap en die door haar uitgegeven effecten vertegenwoordigen, kunnen de algemene vergadering van Aandeelhouders bijwonen in de mate dat de wet hun dit recht en, in voorkomend geval, het recht om er deel te nemen aan de stemming, toekent. Indien zij wensen eraan deel te nemen, zijn zij onderworpen aan dezelfde formaliteiten van toelating, toegang, vorm en kennisgeving van de volmachten, als deze opgelegd aan de aandeelhouders.

Artikel 12. Verloop van een algemene vergadering van aandeelhouders

12.1 Het bureau van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de stemopnemer; zij hoeven geen aandeelhouders te zijn noch leden van de raad van bestuur. Het bureau zorgt ervoor dat de vergadering verloopt volgens de toepasselijke regels en, in het bijzonder, met naleving van de voorschriften inzake bijeenroeping, meerderheidsvereisten, berekening van de stemmen en vertegenwoordiging van de aandeelhouders.

12.2 Een aanwezigheidslijst wordt op elke vergadering bijgehouden.

12.3 Aandeelhouders die aan een algemene vergadering van aandeelhouders deelnemen via conference call, videoconferentie of enig gelijkaardig communicatiemiddel dat de identificatie van de aandeelhouders toelaat en waarbij de personen die aan de vergadering deelnemen elkaar voortdurend kunnen horen en waardoor zij effectief aan de vergadering kunnen deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn voor de berekening van het quorum en de meerderheid. Deelname aan een algemene vergadering van aandeelhouders

met behulp van gezegde communicatiemiddelen gebeurt met de communicatiemiddelen die door de vennootschap ter beschikking worden gesteld op de plaats van de vergadering.

12.4 Iedere aandeelhouder kan stemmen op afstand vóór de algemene vergadering, door zending van een papieren formulier of, indien toegelaten door de vennootschap in de oproeping tot de algemene vergadering, door elektronische zending van een formulier (in welk geval het formulier dient te worden ondertekend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving), welk formulier door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld.

Het origineel ondertekend papieren formulier dient uiterlijk op de zesde (6^e) kalenderdag vóór de datum van de vergadering te worden ontvangen door de vennootschap. De stemming door zending van een getekend elektronisch formulier kan plaatsvinden tot en met de kalenderdag voorafgaand aan de vergadering.

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

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

De aandeelhouder die stemt op afstand is verplicht de voorwaarden bedoeld in de artikelen 11 en 12 na te leven opdat zijn stem in aanmerking zou worden genomen voor de berekening van het quorum en de meerderheid.

12.5 De raad van bestuur kan andere voorwaarden vastleggen betreffende de identificatie van de aandeelhouders, hun vertegenwoordigers en hun richtlijnen voor de stemming of, indien van toepassing, de veiligheidsvoorschriften inzake elektronische communicatie waaraan de aandeelhouders moeten voldoen om te kunnen deelnemen aan een algemene vergadering en een afwijkende termijn vastleggen voor de ontvangst van de stemformulieren.

Artikel 13. Quorum en stemming

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

13.2 Elk aandeel geeft recht op één stem, overeenkomstig de wet en onderhavige statuten.

13.3 De vennootschap zal, met betrekking tot ieder besluit waarover gestemd werd, het aantal aandelen vermelden waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en het aantal stemmen dat voor of tegen elk besluit is uitgebracht, alsmede het eventuele aantal onthoudingen.

Artikel 14. Statutenwijziging

14.1 Behalve indien anders bepaald, vereist iedere statutenwijziging een meerderheid van minstens drie/vierden van de stemmen die geldig zijn uitgebracht op een algemene vergadering van aandeelhouders waar méér dan de helft van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Wanneer de tweede voorwaarde niet vervuld is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen overeenkomstig onderhavige statuten, die kan beraadslagen ongeacht het deel van het maatschappelijk kapitaal dat vertegenwoordigd is en op welke vergadering besluiten worden genomen bij een meerderheid van minstens drie/vierden van de regelmatig uitgebrachte stemmen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden beschouwd als tegenstem.

14.2 In zoverre er meerdere klassen van aandelen zijn en het respectievelijk besluit van de vergadering van de aandeelhouders betekent dat de respectievelijke rechten van een bepaalde klasse aandelen worden gewijzigd, dient het besluit te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot aanwezigheid en meerderheid vermeld in artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 15. Verdaging van de algemene vergadering van aandeelhouders

15.1 Welke ook de punten zijn op de agenda van de vergadering, heeft de raad van bestuur het recht elke gewone of andere vergadering uit te stellen. Hij kan gebruik maken van dit recht op elk ogenblik, maar enkel na de opening van de zitting. Zijn beslissing, die niet met redenen omkleed moet zijn, moet ter kennis gebracht worden van de vergadering voor het sluiten van de zitting en in de notulen vermeld worden.

De raad van bestuur is gehouden de vergadering te verdagen op verzoek van een of meer aandeelhouders die minstens twintig procent (20%) van het kapitaal vertegenwoordigd. Om twijfel te vermijden: de raad van bestuur zal niet verplicht zijn een vergadering te verdagen als die reeds is verdaagd in toepassing van dit artikel 15.

15.2 Een verdaging conform het voorgaande, brengt van rechtswege de vernietiging met zich mee van alle beslissingen welke dan ook die werden genomen tijdens de vergadering.

15.3 De algemene vergadering zal binnen vijf (5) weken met dezelfde agenda opnieuw worden gehouden. Aandeelhouders die aan deze vergadering wensen deel te nemen, dienen te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden uiteengezet in artikel 11.1). Hiertoe zal een registratiedatum worden bepaald op de veertiende (14^e) kalenderdag voorafgaand aan de datum van de tweede vergadering om vierentwintig uur (Belgisch uur).

Artikel 16. Notulen van de algemene vergaderingen van aandeelhouders

16.1 Het bureau van de algemene vergadering van aandeelhouders maakt de notulen op. De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die zulks vragen.

16.2 Alle afschriften en uittreksels in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee leden van de raad van bestuur.

Artikel 17. Omzetting van B-aandelen

17.1 De voltrekking van de aanvankelijke bedrijfscombinatie van de vennootschap vond plaats op 11 oktober 2012 (de "**Voltrekking**"). Alle B2-aandelen worden automatisch omgezet in A-aandelen in een verhouding van één A-aandeel per B2-aandeel op de datum waarop de per A-aandeel naar volume gewogen gemiddelde aandelenkoers op Xetra® zoals meegedeeld door Bloomberg met betrekking tot dergelijke handelsdag (zoals verder

gedefinieerd) (of indien dergelijke naar volume gewogen gemiddelde aandelenkoers niet beschikbaar is van Bloomberg, de naar volume gewogen gemiddelde aandelenkoers van de A-aandelen op dergelijke handelsdag, vastgesteld door een internationaal erkende investeringsbank, geselecteerd door de vennootschap) (de "**Dagelijkse VWAP koers**") op twintig (20) handelsdagen in dertig (30) opeenvolgende handelsdagen volgend op de dag van de Voltrekking, minstens elf Euro (€ 11) bedraagt. "**Handelsdag**" verwijst naar eender welke dag (andere dan zaterdag of zondag) waarop de effectenbeurs van Frankfurt geopend is. Alle B3-aandelen worden automatisch omgezet in A-aandelen in een verhouding van één A-aandeel per B3-aandeel op de dag waarop de Dagelijkse VWAP koers op twintig (20) handelsdagen in dertig (30) opeenvolgende handelsdagen volgend op de dag van de Voltrekking, minstens twaalf Euro (€ 12) bedraagt.

17.2 B-aandelen die niet omgezet zijn op de vijfde (5^{de}) verjaardag van de Voltrekking, worden niet omgezet.

17.3 Vanaf hun omzetting zijn aan de B-aandelen dezelfde rechten en verplichtingen verbonden als aan de A-aandelen.

Artikel 18. Aflossing van B-aandelen

18.1 Onverminderd de dwingende bepalingen van de wet, zijn de bepalingen in dit artikel 18 van toepassing voor de aflossing van B-aandelen.

De aflossing van B-aandelen is onderworpen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften en reglementeringen en aan volgende voorwaarden:

- enkel volgestorte aandelen kunnen worden afgelost; de aflossing kan enkel gebeuren gebruik makend van de bedragen die beschikbaar zijn voor uitkering overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen;

- een bedrag gelijk aan de nominale waarde of, bij gebreke daarvan, de pariwaarde, van alle teruggekochte B-aandelen, moet worden opgenomen in een reserve die niet kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders behalve bij een vermindering van het maatschappelijk kapitaal; deze reserve mag alleen worden gebruikt voor het verhogen van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal door kapitalisatie van de reserves (dergelijke reserve is niet vereist bij een terugkoop waarbij gebruik gemaakt wordt van de opbrengst van een nieuwe uitgifte, gebeurd met het oog op de uitvoering van dergelijke terugkoop); en

- de terugkoop moet, indien van toepassing, worden bekendgemaakt overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

18.2 Onverminderd artikel 18.1, worden de B-aandelen die niet omgezet zijn in A-aandelen overeenkomstig artikel 17 van onderhavige statuten voor de vijfde (5^{de}) verjaardag van de datum van Voltrekking, afgelost door de vennootschap binnen zes (6) maanden te rekenen vanaf de vijfde (5^{de}) verjaardag van de datum van Voltrekking, tegen een terugkoopprijs per B-aandeel die overeenstemt met de pariwaarde van deze B-aandelen.

18.3 Afgeloste B-aandelen geven geen stemrecht en geen recht op dividenden noch op de opbrengst van de vereffening.

D. BESTUUR

Voorafgaandelijke opmerking: monistisch stelsel

De vennootschap neem het monistisch stelsel aan, in de zin van de Verordening.

Artikel 19. Samenstelling en bevoegdheden van de raad van bestuur

19.1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die benoemd worden door de algemene vergadering.

19.2 De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om te handelen namens de vennootschap en handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de bevoegdheden die door de wet of door onderhavige statuten zijn voorbehouden voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

19.3 Alle categorieën van transacties die een expliciete beslissing van de raad van bestuur vereisen, zullen een expliciete beslissing van de raad van bestuur van de vennootschap vereisen.

Artikel 20. Dagelijks bestuur

20.1 Het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur, kan worden overgedragen aan één of meer bestuurders, directeurs of andere agenten, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk handelen. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheden worden vastgesteld door de raad van bestuur.

20.2 De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 21. Verkiezing, ontslag en duur van het mandaat van de bestuurders

21.1 De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering van aandeelhouders die hun bezoldiging vastlegt, evenals de duur van hun mandaat.

21.2 De duur van het mandaat van een bestuurder bedraagt maximum zes (6) jaar. Iedere bestuurder blijft in functie tot het ogenblik waarop een opvolger verkozen is. Bestuurders zijn herkiesbaar.

21.3 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen, met of zonder enige reden.

21.4 Indien een rechtspersoon benoemd is tot bestuurder van de vennootschap, dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon aan te duiden als vaste vertegenwoordiger die deze functie zal vervullen in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De betrokken rechtspersoon kan de gezegde vaste vertegenwoordiger enkel ontslaan indien op hetzelfde ogenblik een opvolger wordt benoemd. Een individu kan enkel de vaste vertegenwoordiger zijn van één (1) bestuurder en kan niet tegelijkertijd bestuurder zijn en vaste vertegenwoordiger van een bestuurder.

Artikel 22. Vacature

22.1 Wanneer een functie van bestuurder vacant wordt omwille van overlijden, wettelijke onbekwaamheid, faillissement, pensionering of anderszins, kan deze functie tijdelijk worden waargenomen en voor een duurtijd niet langer dan de duur van het oorspronkelijk mandaat van de bestuurder die moet worden vervangen, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot het ogenblik van de eerstvolgende vergadering van de aandeelhouders die beslist over de definitieve benoeming.

22.2 Wanneer de functie van de enige bestuurder van de vennootschap vacant is, dient de algemene vergadering van aandeelhouders onverwijld in zijn vervanging te voorzien.

Artikel 23. Bijeenroeping van de raad van bestuur

23.1 De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of door een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, behalve indien anders vermeld in de oproepingsbrief.

23.2 Iedere vergadering van de raad van bestuur dient minstens vierentwintig (24) uur vóór het voorziene tijdstip van de vergadering schriftelijk ter kennis gebracht te worden van de bestuurders, behalve in geval van hoogdringendheid, in welk geval de aard en redenen van dergelijke hoogdringendheid in de oproepingsbrief moeten worden vermeld. Dergelijke kennisgeving is niet vereist wanneer iedere bestuurder daarmee instemt aan de hand van een schrijven, faxbericht, elektronische post of enig ander communicatiemiddel; een afschrift van dergelijk ondertekend document levert een voldoende bewijs op. Er is geen voorafgaande kennisgeving vereist voor een vergadering van de raad van bestuur waarvan het tijdstip en de plaats van vergaderen vastgesteld zijn in een vroeger besluit dat is aangenomen door de raad van bestuur en meegedeeld aan alle bestuurders.

23.3 Er is geen voorafgaande kennisgeving vereist wanneer alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn op een vergadering van de raad van bestuur en zij allen afstand hebben gedaan van de bijeenroepingsvoorwaarden of wanneer de schriftelijke besluiten zijn goedgekeurd en ondertekend door alle leden van de raad van bestuur.

Artikel 24. Verloop van de vergaderingen van de raad van bestuur

24.1 De vergaderingen van de raad van bestuur worden geleid onder het voorzitterschap van de voorzitter of, wanneer deze verhinderd is, onder het voorzitterschap van een ondervoorzitter (voorzover er één benoemd is) of een bestuurder die daartoe door zijn collega's wordt aangeduid.

24.2 Een gedeelte van de bestuurders of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.

24.3 In uitzonderlijke gevallen, indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen, zonder fysieke bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 25. Notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur

De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter of, bij zijn afwezigheid, door de plaatsvervangende voorzitter of door twee (2) aanwezige bestuurders. Afschriften of uittreksels van de notulen die in rechte of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of door twee (2) bestuurders.

Artikel 26. Externe vertegenwoordiging

26.1 Tegenover derden is de vennootschap geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee (2) bestuurders of door de gezamenlijke of afzonderlijke handtekening(en) van degene(n) die daartoe gemachtigd is (zijn) door de raad van bestuur.

26.2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur is de vennootschap geldig verbonden jegens derden door de handtekening van degene(n) aan wie de bevoegdheid daartoe werd

gedelegeerd, alleen of gezamenlijk handelend, overeenkomstig de beperkingen van dergelijke delegatie.

E. COMMISSARIS(SEN)

Artikel 27. Commissaris(sen)

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

27.2 De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

De opdracht van de uittreedende en niet herbenoembare commissarissen eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering.

G. BOEKJAAR - WINST – INTERIMDIVIDENDEN

Artikel 28. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Artikel 29. Winst

29.1 Onverminderd de dwingende bepalingen van de wet, zijn de bepalingen in dit artikel 29 van toepassing inzake winst(verdeling).

Van de jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt minstens vijf procent (5 %) voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet langer verplicht zodra en zolang de reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur, beslist de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders over de bestemming van het saldo van de jaarlijkse nettowinst. Wanneer uitkeringen gebeuren, (i) ontvangt ieder aandeel hetzelfde bedrag in zoverre dit bedrag één eurocent (EUR 0,01) per aandeel niet overschrijdt en (ii) heeft elk A-aandeel recht op dezelfde fractie van (en hebben de B-aandelen geen recht op) enige uitkering boven de één eurocent (EUR 0,01).

29.2 Voorzover de wet zich daartegen niet dwingend verzet, zal de betaling van de dividenden aan een vereffeninginstelling die instaat voor transacties met effecten, dividenden, interesten, vervallen kapitaal of andere vervallen gelden van effecten of van andere financiële instrumenten, via het systeem van voormelde vereffeninginstelling, bevrijdend werken voor de vennootschap. De vereffeninginstelling verdeelt deze fondsen aan haar depositeurs overeenkomstig het bedrag van de effecten of andere financiële instrumenten die op hun naam ingeschreven zijn.

29.3 Bedragen die door een aandeelhouder in de vennootschap zijn ingebracht, kunnen ook in de wettelijke reserve gestort worden, indien de aandeelhouder die deze inbreng doet daarmee akkoord gaat.

29.4 In geval van een kapitaalvermindering kan de wettelijke reserve van de vennootschap op zodanige wijze worden verminderd zolang dat daardoor de tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal niet wordt overschreden.

29.5 Dividenden die niet opgevraagd zijn binnen vijf (5) jaar na de datum waarop zij verschuldigd en betaalbaar zijn, keren terug naar de vennootschap.

Artikel 30. Interimdividenden - uitgiftepremie en geassimileerde reserves

30.1 De raad van bestuur kan interimdividenden uitkeren overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

30.2 Onverminderd de dwingende bepalingen van de wet en niettegenstaande het bovenstaande, kan de raad van bestuur gebruik maken van alle sommen toegekend aan de uitgiftepremie of geassimileerde reserves om (i) aandelen af te lossen en/of (ii) ieder bedrag ervan om te zetten in maatschappelijk kapitaal om aandelen uit te geven bij de uitoefening van warrants uitgegeven door de vennootschap, naar goeddunken van de raad van bestuur en zonder voorbehoud van een voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders overeenkomstig artikel 6 van onderhavige statuten.

30.3 Onverminderd de dwingende bepalingen van de wet, zal de raad van bestuur een bijzondere reserve aanleggen met betrekking tot de uitoefening van A-warrants of B-warrants uitgegeven door de vennootschap (de "**Warrant Reserve**") en bedragen toegekend aan de uitgiftepremie en/of iedere andere uitkeerbare reserve van de vennootschap toewijzen en overdragen naar deze Warrant Reserve. De raad van bestuur kan te allen tijde bedragen die zijn toegewezen aan dergelijke Warrant Reserve geheel of gedeeltelijk omzetten voor de betaling van de intekenprijs van A-aandelen uit te geven voor de uitoefening van A-warrants of B-warrants, uitgegeven door de vennootschap. De Warrant Reserve kan niet verdeeld of omgezet worden vóór de uitoefening, terugkoop of het verstrijken van alle uitstaande A-warrants en B-warrants en kunnen enkel worden gebruikt voor de uitoefening van deze A-warrants en B-warrants; bijgevolg is de Warrant Reserve een uitkeerbare reserve.

H. VEREFFENING

Artikel 31. Vereffening

31.1 Wanneer de vennootschap ontbonden wordt, gebeurt de vereffening desgevallend door één of meerdere vereffenaars, natuurlijke personen of rechtspersonen, benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders die beslist heeft over te gaan tot de ontbinding van de vennootschap; de algemene vergadering legt de bezoldiging van de vereffenaar(s) vast evenals zijn(hun) bevoegdheden.

31.2 Tenzij onderhavige statuten anders bepalen, heeft elk aandeel recht op dezelfde fractie van het batig saldo van de vereffening.

I. TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 32. Toepasselijk recht

Onderhavige statuten worden uitgelegd overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch recht. Voor alles wat niet in deze statuten is geregeld, wordt verwezen naar de Verordening en de wet. De bepalingen van onderhavige statuten gelden onverminderd de dwingende toepasselijke bepalingen van de wet, waaronder het Wetboek van vennootschappen, die te allen tijde voorgaan op de bepalingen van deze statuten. In geval van onverenigbaarheid van een (deel)bepaling van deze statuten met de dwingende bepalingen van de wet, moet deze bepaling gelezen of uitgelegd worden als zijnde bedoeld om in overeenstemming te zijn met de toepasselijke wet of in voorkomend geval als ongeschreven worden gehouden.