

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer Berquin: PVM/CL/2261674

Repertorium: 2026/...

"Banqup Group"

naamloze vennootschap

als beursgenoteerde vennootschap

te 1310 Terhulpen, Koningin Astridlaan 92A

Ondernemingsnummer 0886.277.617

Rechtspersonenregister Waals-Brabant

corporate@unifiedpost.com

www.unifiedpost.com

WIJZIGING VAN HET E-MAILADRES EN DE WEBSITE VAN HET BEDRIJF

-

MACHTIGING MET BETREKKING TOT HET TOEGESTANE KAPITAAL

-

GOEDKEURING VAN DE NEDERLANDSE VERTALING VAN DE STATUTEN

Op heden, vier augustus tweeduizend zesentwintig.

Te 1310 Terhulpen, Koningin Astridlaan 92A, voor wat betreft de buitengewone algemene vergadering en te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, voor wat betreft ondergetekende notaris.

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap in de hoedanigheid van beursgenoteerde vennootschap "**BANQUP GROUP**", met zetel te 1310 Terhulpen, Koningin Astridlaan 92A, hierna de "Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens een akte verleden voor notaris Tom VERHAEGEN, te Overijse, op 26 december 2006, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 januari daarna, onder nummer 20070119/11741.

De statuten zijn meermaals gewijzigd, en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Peter VAN MELKEBEKE, te Brussel, op 10 oktober 2025, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 augustus daarna, onder de nummers 25363462 en 25363463.

De Vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nummer 0886.277.617.

Het e-mailadres van de Vennootschap is corporate@unifiedpost.com.

De website is: www.unifiedpost.com.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt om achttien uur geopend onder het voorzitterschap van de heer **BAERT Mathias Bert L.**, wonende te 9080 Lochristi, Sparrenlaan 1 A000, die verschijnt voor de notaris per videoconferentie met het oog op de ondertekening van onderhavig proces-verbaal met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die fysiek doorgaat op de zetel van de Vennootschap te, 1310 Terhulpen, Avenue Reine Astrid 92A.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING – AANWEZIGHEIDSLIJST

Er werd een aanwezigheidslijst opgesteld. Deze lijst werd aangevuld met een lijst van de aandeelhouders die per brief hebben gestemd. Vervolgens is de voormelde aanwezigheidslijst afgesloten met de handtekeningen van de voorzitter en van ondergetekende notaris.

Er zijn geen houders van andere effecten, aanwezig of vertegenwoordigd op onderhavige

vergadering.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet zijn toelichting voort met de volgende vaststellingen betreffende de wettigheid van de vergadering, met name wat betreft de uitnodigingen, de toegang tot de vergadering, het aanwezigheidsquorum, het stemrecht en het vereiste meerderheidsquorum.

I. Oproeping van de effectenhouders

Een mededeling werd verstuurd naar de verschillende persbureaus om de internationale verspreiding te verzekeren.

De tekst van de oproeping, evenals het volmachtformulier, werden overigens ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (<https://investors.unifiedpostgroup.com>) en het ABN AMRO-platform (<https://www.abnamro.com/evoting>) vanaf 3 juli 2026.

De voorzitter heeft tevens vastgesteld dat er een oproeping is verzonden aan de houders van aandelen op naam, alsmede aan de bestuurders en de commissaris.

De voorzitter heeft tevens gecontroleerd of de vennootschap de nodige maatregelen heeft genomen om de deelnemers in staat te stellen kennis te nemen van de documenten met betrekking tot de vergadering bedoeld in artikel 7:148 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

II. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

Wat de deelname aan deze algemene vergadering betreft, heeft de voorzitter nagegaan of artikel 33 van de statuten werd nageleefd, hetgeen mij, notaris, door de voorzitter werd bevestigd.

De naleving van de bovengenoemde formaliteiten is mij, notaris, door de voorzitter bevestigd.

De verschillende bewijsstukken en de volmachten, waarvan een gescande of gefotografeerde versie volstaat, zullen worden bewaard in het archief van de Vennootschap.

III. Controle van de aanwezigheid

De voorzitter heeft vastgesteld dat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de op de vergadering vertegenwoordigde aandeelhouders (inclusief de aandeelhouders die per brief hebben gestemd) tweeëntwintig miljoen zesenzeventigduizend honderdachtien (22.076.118) aandelen bezitten, op een totaal van zevenendertig miljoen honderd eenenveertigduizend zeshonderdvierenvijftig (37.141.654) door de Vennootschap uitgegeven aandelen.

Bijgevolg heeft de voorzitter vastgesteld dat de vergadering geldig kan beraadslagen over de agendapunten.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De voormelde uiteenzetting van de voorzitter is door de vergadering gecontroleerd en als juist bevonden; de vergadering verklaart geldig te zijn samengesteld en bevoegd is om te beraadslagen over de punten die op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staan.

AGENDA

De voorzitter herinnert eraan dat de agenda van de vergadering als volgt is:

1. Voorstel tot statutenwijziging – Wijziging van het e-mailadres en de website van de vennootschap.

Voorstel tot besluit: voorstel tot wijziging van artikel 1 van de statuten om het e-mailadres van de vennootschap aan te passen naar info@banqup.com en de website naar www.banqup.com, in het licht van de naamswijziging waartoe de buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap op 20 mei 2025 heeft besloten.

2. Machtiging inzake het toegestaan kapitaal.

2.1. Kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur.

Kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de machtiging inzake het toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de daarbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet. Dit verslag kan geraadpleegd worden op de [website](#) van de Vennootschap.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.

2.2. Voorstel tot besluit.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de Raad van Bestuur van de Vennootschap een nieuwe machtiging te verlenen, zodat deze, overeenkomstig het voorstel zoals uiteengezet in het verslag van de Raad van Bestuur en binnen de grenzen van de dwingende bepalingen van het vennootschapsrecht, het kapitaal van de Vennootschap kan verhogen op de data en onder de voorwaarden die zij zal bepalen, in één of meer transacties, met dien verstande dat het kapitaal, in het kader van het toegestane kapitaal, niet mag worden verhoogd met een bedrag dat het bedrag van het kapitaal op de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering overschrijdt, en besluit dienovereenkomstig artikel 6 van de statuten als volgt te wijzigen:

“De raad van bestuur kan het kapitaal van de vennootschap in één of meer transacties verhogen met een gecumuleerd maximumbedrag van vijftien miljoen (15.000.000 EUR).

Deze machtiging kan worden verlengd overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de closing van de op 4 augustus 2026 verleende machtiging.

Elke kapitaalverhoging krachtens deze machtiging vindt plaats onder door de raad van bestuur vast te stellen voorwaarden, waaronder kapitaalverhogingen in contanten of in natura, door opname van reserves, uitgiftepremies of herwaarderingsmeerwaarden, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De raad van bestuur is gemachtigd om aandelen, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of inschrijvingsrechten uit te geven binnen de grenzen van het toegestane kapitaal en met of zonder voorkeurrecht voor bestaande aandeelhouders.

Indien ingevolge een kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal een uitgiftepremie wordt betaald, wordt deze premie geboekt op een onbeschikbare reserverekening, die alleen kan worden verminderd of aangewend bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van dezelfde quorum- en meerderheidsvereisten als die welke gelden voor een statutenwijziging. De raad van bestuur kan de bovengenoemde machtigingen ook gebruiken om nieuwe aandelen uit te geven onder hun fractiewaarde, overeenkomstig artikel 7:178 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer de raad van bestuur zijn bevoegdheid in het kader van het toegestane kapitaal uitoefent, kan hij het voorkeurrecht van de aandeelhouders in het belang van de vennootschap beperken of opheffen, met inachtneming van de beperkingen en voorwaarden waarin het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet. Elk besluit tot beperking of opheffing van het voorkeurrecht vereist de instemming van ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders die stemgerechtigd zijn, met inbegrip van een meerderheid van de stemgerechtigde onafhankelijke bestuurders. Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven, mag de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen (of, in voorkomend geval, van de onderliggende aandelen) niet meer dan twintig procent (20%) lager liggen dan de laagste van (i) de volumegewogen gemiddelde koers van de aandelen van de vennootschap op Euronext Brussel gedurende de dertig (30) handelsdagen voorafgaand aan de datum waarop de uitgifteprijs wordt vastgesteld en (ii) de slotkoers van de handelsdag onmiddellijk voorafgaand aan die datum. Niettegenstaande het voorgaande is deze prijsbeperking niet van toepassing wanneer de raad van bestuur, met de instemming van ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders die stemgerechtigd zijn, waaronder een meerderheid van de stemgerechtigde onafhankelijke bestuurders, vaststelt dat de betreffende uitgifte noodzakelijk is om in dringende financieringsbehoeften te voorzien en dat het niet haalbaar is om een algemene vergadering bijeen te roepen. Een dergelijke beperking of opheffing kan ook worden vastgesteld ten gunste van werknemers van de vennootschap of haar dochterondernemingen, of ten gunste van een of meer nader aangewezen personen, zelfs indien deze geen werknemers zijn. Indien de raad van bestuur het voorkeurrecht opheft of beperkt, kan hij besluiten dat bestaande aandeelhouders een niet-overdraagbaar contractueel voorkeurrecht

genieten bij de toewijzing van nieuwe aandelen, welk recht geen voorkeurrecht vormt in de zin van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat geval moet de inschrijvingsperiode tien dagen duren."

De voorgestelde machtiging wordt verleend voor een periode van drie jaar vanaf de datum van publicatie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

3. Aannee Nederlandstalige vertaling van de statuten.

Voorstel tot besluit: voorstel om een Nederlandse vertaling van de statuten aan te nemen, teneinde de vennootschap in overeenstemming te brengen met de toepasselijke taalwetgeving, aangezien zij over actieve vestigingseenheden beschikt in het Vlaamse Gewest. De gecoördineerde Nederlandse versie van de statuten is beschikbaar op de [website](#) van de Vennootschap.

4. Volmachten.

Voorstel tot besluit: de Vergadering besluit om volgende machtigingen te verlenen aan (i) iedere bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling en sub-delegatie, voor de uitvoering van de genomen beslissingen; (ii) aan de instrumenterende notaris teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake; (iii) aan iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Hilde Debontridder en Mathias Baert, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en sub-delegatie, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VRAGEN

De voorzitter stelt vast dat er vooraf geen vragen schriftelijk zijn ingediend.

Vervolgens nodigt de voorzitter de aandeelhouders die dat wensen uit om vragen te stellen die naar aanleiding van de agendapunten bij hen zouden kunnen rijzen.

Er zijn geen vragen.

De voorzitter stelt derhalve voor de debatten te sluiten.

STEMMINGSMODALITEITEN

De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit om over te gaan tot de stemming over de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.

Hij herinnert eraan dat elk aandeel recht geeft op één stem en dat alleen aandeelhouders en gevolmachtigden van aandeelhouders aan de stemming mogen deelnemen.

De exacte totalen van de stemmen per brief en de stemmen tijdens de vergadering worden in de notulen opgenomen.

De voorzitter herinnert er tevens aan dat:

- de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten 1 en 2.1 van de agenda geldig kunnen worden aangenomen indien de aandeelhouders die in persoon of bij volmacht op de vergadering aanwezig zijn, ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, mits goedkeuring door ten minste 75% van de stemmen, overeenkomstig artikel 39 van de statuten van de Vennootschap *juncto* artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
- de voorstellen tot besluit met betrekking tot de agendapunten 3 en 4 kunnen worden goedgekeurd bij gewone meerderheid van stemmen, overeenkomstig artikel 39 van de statuten van de Vennootschap.

De voorzitter deelt mee dat er via een elektronisch stelsysteem zal worden gestemd. De betrouwbaarheid van dit systeem is gecontroleerd door de interne afdeling van ABN AMRO

BESLUITVORMING - BESLUITEN

De voorzitter legt vervolgens het voorstel tot besluit dat op de agenda staat ter stemming voor aan de aandeelhouders.

EERSTE BESLUIT: Wijziging van het e-mailadres en de website van de onderneming.

De voorzitter legt de vergadering het voorstel voor om artikel 1 van de statuten te wijzigen teneinde het e-mailadres van de vennootschap bij te werken naar info@banqup.com en haar website naar www.banqup.com, in het licht van de naamswijziging die is besloten door de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap van 20 mei 2025.

Artikel 1 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "Banqup Group".

Het e-mailadres van de vennootschap is info@banqup.com en de website van de vennootschap is www.banqup.com. De vennootschap kan het adres van haar website en haar e-mailadres wijzigen bij besluit van de raad van bestuur, zelfs indien deze wijzigingen in de statuten zijn opgenomen."

Stemming:

Dit voorstel wordt in stemming gebracht. Het wordt aangenomen zoals hieronder aangegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig is gestemd: 22.076.118

2/ Percentage van het kapitaal dat door deze stemmen wordt vertegenwoordigd: 59,4376%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 22.076.118

waarvan

VOOR	22.076.118
TEGEN	0
ONTHOUDING	0

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

TWEEDE BESLUIT: Machtiging met betrekking tot het toegestane kapitaal.

2.1. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur.

De voorzitter verzoekt de vergadering om in de notulen te vermelden dat hij is ontheven van de verplichting tot voorlezing van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de machtiging inzake het toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de daarbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet, waarvan de aandeelhouders voldoende kennis hebben genomen.

2.2 Machtiging met betrekking tot het toegestane kapitaal.

De voorzitter legt de vergadering het voorstel voor om de Raad van Bestuur van de Vennootschap een nieuwe machtiging te verlenen, zodat deze, overeenkomstig het voorstel zoals uiteengezet in het verslag van de Raad van Bestuur en binnen de grenzen van de dwingende bepalingen van het vennootschapsrecht, het kapitaal van de Vennootschap kan verhogen op de data en onder de voorwaarden die zij zal bepalen, in één of meer transacties, met dien verstande dat het kapitaal, in het kader van het toegestane kapitaal, niet mag worden verhoogd met een bedrag dat het bedrag van het kapitaal op de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering overschrijdt, en dienovereenkomstig artikel 6 van de statuten als volgt te wijzigen:

"De raad van bestuur kan het kapitaal van de vennootschap in één of meer transacties verhogen met een gecumuleerd maximumbedrag van vijftien miljoen (15.000.000 EUR).

Deze machtiging kan worden verlengd overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de closing van de op 4 augustus 2026 verleende machtiging.

Elke kapitaalverhoging krachtens deze machtiging vindt plaats onder door de raad van bestuur vast te stellen voorwaarden, waaronder kapitaalverhogingen in contanten of in natura,

door opname van reserves, uitgiftepremies of herwaarderingsmeerwaarden, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De raad van bestuur is gemachtigd om aandelen, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of inschrijvingsrechten uit te geven binnen de grenzen van het toegestane kapitaal en met of zonder voorkeurrecht voor bestaande aandeelhouders.

Indien ingevolge een kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal een uitgiftepremie wordt betaald, wordt deze premie geboekt op een onbeschikbare reserverekening, die alleen kan worden verminderd of aangewend bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van dezelfde quorum- en meerderheidsvereisten als die welke gelden voor een statutenwijziging. De raad van bestuur kan de bovengenoemde machtigingen ook gebruiken om nieuwe aandelen uit te geven onder hun fractiewaarde, overeenkomstig artikel 7:178 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer de raad van bestuur zijn bevoegdheid in het kader van het toegestane kapitaal uitoefent, kan hij het voorkeurrecht van de aandeelhouders in het belang van de vennootschap beperken of opheffen, met inachtneming van de beperkingen en voorwaarden waarin het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet. Elk besluit tot beperking of opheffing van het voorkeurrecht vereist de instemming van ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders die stemgerechtigd zijn, met inbegrip van een meerderheid van de stemgerechtigde onafhankelijke bestuurders. Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven, mag de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen (of, in voorkomend geval, van de onderliggende aandelen) niet meer dan twintig procent (20%) lager liggen dan de laagste van (i) de volumegewogen gemiddelde koers van de aandelen van de vennootschap op Euronext Brussel gedurende de dertig (30) handelsdagen voorafgaand aan de datum waarop de uitgifteprijs wordt vastgesteld en (ii) de slotkoers van de handelsdag onmiddellijk voorafgaand aan die datum. Niettegenstaande het voorgaande is deze prijsbeperking niet van toepassing wanneer de raad van bestuur, met de instemming van ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders die stemgerechtigd zijn, waaronder een meerderheid van de stemgerechtigde onafhankelijke bestuurders, vaststelt dat de betreffende uitgifte noodzakelijk is om in dringende financieringsbehoeften te voorzien en dat het niet haalbaar is om een algemene vergadering bijeen te roepen. Een dergelijke beperking of opheffing kan ook worden vastgesteld ten gunste van werknemers van de vennootschap of haar dochterondernemingen, of ten gunste van een of meer nader aangewezen personen, zelfs indien deze geen werknemers zijn. Indien de raad van bestuur het voorkeurrecht opheft of beperkt, kan hij besluiten dat bestaande aandeelhouders een niet-overdraagbaar contractueel voorkeurrecht genieten bij de toewijzing van nieuwe aandelen, welk recht geen voorkeurrecht vormt in de zin van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat geval moet de inschrijvingsperiode tien dagen duren."

De voorgestelde machtiging wordt verleend voor een periode van drie jaar vanaf de datum van publicatie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Stemming:

Dit voorstel wordt in stemming gebracht. Het wordt aangenomen zoals hieronder aangegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig is gestemd: 22.076.118

2/ Percentage van het kapitaal dat door deze stemmen wordt vertegenwoordigd: 59,4376%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 22.076.118

waarvan

VOOR	21.956.359
TEGEN	119.759
ONTHOUDING	0

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

DERDE BESLUIT: Aanneمة van de Nederlandse vertaling van de statuten.

De voorzitter legt de vergadering het voorstel voor om een Nederlandse vertaling van de statuten aan te nemen, teneinde de vennootschap in overeenstemming te brengen met de toepasselijke taalwetgeving, aangezien zij over actieve vestigingseenheden beschikt in het Vlaamse Gewest.

De gecoördineerde Nederlandse versie van de statuten luidt als volgt:

"TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR"

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM - E-MAILADRES - WEBSITE

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "Banqup Group".

Het e-mailadres van de vennootschap is info@banqup.com en de website van de vennootschap is www.banqup.com. De vennootschap kan het adres van haar website en haar e-mailadres wijzigen bij besluit van de raad van bestuur, zelfs indien deze wijzigingen in de statuten zijn opgenomen.

Artikel 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Waalse Gewest.

De vennootschap kan haar zetel in België verplaatsen bij besluit van de raad van bestuur, met inachtneming van de geldende taalwetgeving.

De vennootschap kan door een besluit van de raad van bestuur filialen en opslagplaatsen oprichten in België of in het buitenland.

Artikel 3. VOORWERP

Het voorwerp van de vennootschap is:

I. Voor eigen rekening of in samenwerking met derden:

A. Advies in het algemeen en IT-advies in het bijzonder;

B. Alle soorten diensten in verband met IT-diensten en het onderzoek, het ontwerp, de uitrusting, de installatie, het beheer, het gebruik en de verbetering van IT-systemen en -netwerken, waarbij deze lijst indicatief en niet uitputtend is;

C. De productie, groothandel, detailhandel, import en export, leasing, verhuur en verhuur van computer- en elektronische apparatuur en toebehoren, met inbegrip van alle aanverwante activiteiten; deze lijst is indicatief en niet uitputtend;

D. Het verzorgen en organiseren van IT-opleidingen;

E. Het verlenen van IT-diensten voor rekening van derden; en

F. De commercialisering in al haar vormen van elk nieuw product en elk nieuw proces, al dan niet gerelateerd aan informatica, het verkrijgen en beheren van octrooien, exploitatievergunningen, royalty's en alle intellectuele eigendomsrechten op producten of technieken.

II. Voor eigen rekening:

A. Het creëren, ontwikkelen en verstandig beheren van onroerend goed; alle transacties met betrekking tot onroerend goed en zakelijke rechten op onroerend goed, zoals financiële leasing, aankoop, verkoop, ruil, bouw, verbouwing, onderhoud, verhuur, verkaveling, prospectie en exploitatie van onroerend goed; de aankoop en verkoop, de verhuur en de financiële leasing van onroerend goed, evenals alle verrichtingen die direct of indirect verband houden met dit doel en die de rentabiliteit van roerende en onroerende goederen kunnen bevorderen, evenals het waarborgen van de goede uitvoering van de verbintenissen aangegaan door derden die gebruik kunnen maken van deze roerende en onroerende goederen;

B. Het opbouwen, uitbreiden en verstandig beheren van roerende goederen, alsmede alle verrichtingen, van welke aard ook, met betrekking tot roerende goederen en rechten, zoals het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere effecten, in welke vorm dan ook, van bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

A. Het nemen van deelnemingen, in welke vorm dan ook, in allerlei bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, plannen, coördineren, ontwikkelen en investeren in rechtspersonen en vennootschappen waarin zij al dan niet een deelneming heeft;

B. Het verlenen van leningen en kredieten aan rechtspersonen en vennootschappen of aan natuurlijke personen in welke vorm dan ook; in dit kader kan zij zich ook garant stellen of, in de ruimste zin van het woord, allerlei commerciële en financiële transacties onderschrijven, met uitzondering van die welke bij wet zijn voorbehouden aan depositobanken, kortetermijndepositarissen, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatiemaatschappijen;

C. het geven van financieel, technisch, commercieel of administratief advies, in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van advies inzake investeringen en beleggingen; het verlenen van bijstand en het verrichten van diensten, direct of indirect, op het gebied van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer;

D. Allelei administratieve opdrachten op zich nemen, opdrachten uitvoeren en functies vervullen;

E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of overdragen van octrooien, knowhow en andere immateriële, duurzame en aanverwante activa;

F. Het verlenen van administratieve en IT-diensten;

G. Aankoop en verkoop, import en export, handel op commissiebasis en vertegenwoordiging van alle goederen, kortom: optreden als handelsbemiddelaar;

H. Onderzoek, ontwikkeling, productie of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en de toepassingen daarvan.

IV. Specifieke bepalingen:

De vennootschap kan allerlei handelingen van commerciële, industriële, onroerendgoed-, roerende of financiële aard verrichten die direct of indirect verband houden met haar doel of die de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen.

De vennootschap kan, door middel van inbreng of fusie, een belang hebben in elke vennootschap of entiteit, reeds opgericht of nog op te richten, met een voorwerp dat identiek is aan, verband houdt met of aansluit bij haar eigen voorwerp, of dat op enigerlei wijze de verwezenlijking van haar voorwerp zou kunnen bevorderen.

De vennootschap kan voorzien in het bestuur, het toezicht en de controle van alle gelieerde vennootschappen of vennootschappen waarvan zij aandeelhouder is, en van elke andere vennootschap, en hun alle leningen of garanties verlenen in welke vorm en voor welke duur dan ook. Zij kan worden benoemd tot bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een andere vennootschap.

De vennootschap kan voor rekening van derden alle financiële verrichtingen uitvoeren, zoals de verwerving, door aankoop of anderszins, van alle effecten of onroerende goederen, vorderingen, maatschappelijke aandelen en aandelen van alle financiële, industriële en commerciële vennootschappen, elke vorm van portefeuille- of kapitaalbeheer, elke verbintenis en elke vorm van garantie bij de verwerving door de vennootschap van de vergunningen die voor deze verrichtingen nodig kunnen zijn.

De vennootschap kan zekerheid stellen voor haar eigen verplichtingen en die van derden, onder meer door haar activa, met inbegrip van haar bedrijfsactiva, in hypotheek of in pand te geven.

De vennootschap kan elke activiteit uitoefenen die de verwezenlijking van haar voorwerp kan bevorderen en op welke wijze dan ook aan deze activiteiten deelnemen.

De vennootschap kan alle handelingen en verrichtingen verrichten die noodzakelijk, nuttig of direct of indirect verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp, of die van dien aard zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks vergemakkelijken of de

ontwikkeling van de vennootschap bevorderen.

De bovenstaande opsomming is niet uitputtend, zodat de vennootschap elke verrichting kan uitvoeren die op enigerlei wijze kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap kan haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, op alle manieren en wijze die haar het meest geschikt lijken voor dit voorwerp.

De vennootschap mag zich in geen geval bezighouden met vermogensbeheer of beleggingsadvies zoals bedoeld in de wetten en reglementen inzake financiële transacties en financiële markten en inzake vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap moet zich onthouden van elke activiteit die onderworpen is aan wettelijke bepalingen, op voorwaarde dat de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De aandeelhouders kunnen het doel wijzigen overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

TITEL II. KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt driehonderdnegenentwintig miljoen tweehonderdzesenvijftigduizend vijftien euro tweeëntachtig cent (€ 329.256.015,82).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenendertig miljoen honderd eenenveertigduizend zeshonderdvierenvijftig (37.141.654) aandelen, zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. TOEGESTAAN KAPITAAL

De raad van bestuur kan het kapitaal van de vennootschap in één of meer transacties verhogen met een gecumuleerd maximumbedrag van vijftien miljoen (15.000.000 EUR).

Deze machtiging kan worden verlengd overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de closing van de op 4 augustus 2026 verleende machtiging.

Elke kapitaalverhoging krachtens deze machtiging vindt plaats onder door de raad van bestuur vast te stellen voorwaarden, waaronder kapitaalverhogingen in contanten of in natura, door opname van reserves, uitgiftepremies of herwaarderingsmeerwaarden, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De raad van bestuur is gemachtigd om aandelen, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of inschrijvingsrechten uit te geven binnen de grenzen van het toegestane kapitaal en met of zonder voorkeurrecht voor bestaande aandeelhouders.

Indien ingevolge een kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal een uitgiftepremie wordt betaald, wordt deze premie geboekt op een onbeschikbare reserverekening, die alleen kan worden verminderd of aangewend bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van dezelfde quorum- en meerderheidsvereisten als die welke gelden voor een statutenwijziging. De raad van bestuur kan de bovengenoemde machtigingen ook gebruiken om nieuwe aandelen uit te geven onder hun fractiewaarde, overeenkomstig artikel 7:178 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer de raad van bestuur zijn bevoegdheid in het kader van het toegestane kapitaal uitoefent, kan hij het voorkeurrecht van de aandeelhouders in het belang van de vennootschap beperken of opheffen, met inachtneming van de beperkingen en voorwaarden waarin het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet. Elk besluit tot beperking of opheffing van het voorkeurrecht vereist de instemming van ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders die stemgerechtigd zijn, met inbegrip van een meerderheid van de stemgerechtigde onafhankelijke bestuurders. Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven, mag de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen (of, in voorkomend geval, van de onderliggende aandelen) niet meer dan twintig procent (20%) lager liggen dan de

laagste van (i) de volumegewogen gemiddelde koers van de aandelen van de vennootschap op Euronext Brussel gedurende de dertig (30) handelsdagen voorafgaand aan de datum waarop de uitgifteprijs wordt vastgesteld en (ii) de slotkoers van de handelsdag onmiddellijk voorafgaand aan die datum. Niettegenstaande het voorgaande is deze prijsbeperking niet van toepassing wanneer de raad van bestuur, met de instemming van ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders die stemgerechtigd zijn, waaronder een meerderheid van de stemgerechtigde onafhankelijke bestuurders, vaststelt dat de betreffende uitgifte noodzakelijk is om in dringende financieringsbehoeften te voorzien en dat het niet haalbaar is om een algemene vergadering bijeen te roepen. Een dergelijke beperking of opheffing kan ook worden vastgesteld ten gunste van werknemers van de vennootschap of haar dochterondernemingen, of ten gunste van een of meer nader aangewezen personen, zelfs indien deze geen werknemers zijn. Indien de raad van bestuur het voorkeurrecht opheft of beperkt, kan hij besluiten dat bestaande aandeelhouders een niet-overdraagbaar contractueel voorkeurrecht genieten bij de toewijzing van nieuwe aandelen, welk recht geen voorkeurrecht vormt in de zin van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat geval moet de inschrijvingsperiode tien dagen duren.

Artikel 7. *KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD*

In geval van een kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders van de vennootschap, naar rato van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een periode van ten minste vijftien dagen vanaf de datum waarop de inschrijvingsperiode ingaat.

De uitgifte van aandelen met voorkeursrecht en de termijn waarbinnen dit recht kan worden uitgeoefend, worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingsperiode.

De algemene vergadering kan, handelend overeenkomstig het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen, al dan niet ten gunste van een of meer bepaalde personen, al dan niet werknemers, rekening houdend met het quorum en de meerderheid die vereist zijn voor een kapitaalverhoging. In geval van een kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal kan de raad van bestuur het voorkeurrecht eveneens beperken of opheffen zoals bedoeld en overeenkomstig de machtigingsprocedure voorzien in artikel 6 van deze statuten.

Artikel 8. *KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA*

In geval van een kapitaalverhoging door inbreng in natura stelt de commissaris of, bij gebrek daaraan, een door de raad van bestuur aangewezen commissaris, een verslag op. In een bijzonder verslag, waaraan het verslag van de commissaris wordt gehecht, licht de raad van bestuur uitvoerig toe waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging in het belang van de vennootschap zijn en, in voorkomend geval, waarom de conclusies van het bijgevoegde verslag niet worden gevolgd.

In de gevallen en onder de voorwaarden waarin het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet, kan de inbreng in natura plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, zonder dat de raad van bestuur vooraf een dergelijk verslag opstelt en zonder het verslag van de commissaris. Indien voor deze optie wordt gekozen, dient de raad van bestuur binnen de maand na de daadwerkelijke inbreng in natura de wettelijk vereiste verklaring overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Artikel 9. *VERZOEK OM STORTING*

De stortingen voor de niet volledig volgestorte aandelen moeten worden verricht op de plaats en de datum die door de raad van bestuur worden bepaald. De uitoefening van de aan deze aandelen verbonden rechten wordt opgeschort totdat de naar behoren gevraagde en te

ontvangen betalingen zijn verricht.

De raad van bestuur kan, na een aanmaning per aangetekende brief die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, verklaren dat de aandeelhouder zijn aandelen verliest en de niet-volgestorte aandelen verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij met tussenkomst van een makelaarskantoor. De verkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het nettovermogen van de vennootschap zoals dat blijkt uit de laatste door de aandeelhouders goedgekeurde jaarrekening en is betaalbaar volgens de door de raad van bestuur vastgestelde voorwaarden.

Artikel 10. AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen en andere effecten zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandelen zijn op naam wanneer de wet dit vereist.

Een register van aandelen op naam, dat in elektronische vorm kan zijn, wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap. Dit register kan door elke houder van aandelen op naam worden geraadpleegd.

Een gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op een persoonlijke rekening van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of een clearing- en afwikkelingsinstelling.

Aandeelhouders kunnen te allen tijde ervoor kiezen om hun aandelen op naam om te zetten in gedematerialiseerde aandelen, en omgekeerd, op eigen kosten.

Artikel 11. OVERDRACHT VAN AANDELEN

De overdracht van aandelen op naam gebeurt door middel van een overdrachtsverklaring, die wordt ingeschreven in het register van aandelen op naam, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de verkrijger of door hun gevolmachtigden.

De vennootschap kan een overdracht, een pandrecht, een omzetting of elke andere verrichting met betrekking tot aandelen op naam, die vermeld staat in de briefwisseling of andere bewijsstukken die de instemming van de partijen bevestigen, aanvaarden en in het register inschrijven.

Gedematerialiseerde aandelen worden overgedragen via een bankoverschrijving van rekening naar rekening. Het aantal gedematerialiseerde aandelen dat op elk moment in omloop is, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffenaar of de erkende rekeninghouder.

De vereisten van de geldende wetgeving inzake de openbaarmaking van het bezit van aanzienlijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt, zijn van toepassing op de verwerving van aandelen in de vennootschap, met dien verstande dat de openbaarmakingsverplichting ontstaat bij de verwerving van de eerste drie procent (3%) van de stemrechten in de vennootschap, onverminderd de openbaarmakingsvereisten voor de verwerving van tranches van vijf procent (5%) van de aandelen of veelvoud van vijf procent (5%) daarna.

Artikel 12. ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn onverdeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien de aandelen of de aan de aandelen verbonden rechten het voorwerp uitmaken van mede-eigendom, wordt de uitoefening van de aan deze aandelen verbonden rechten opgeschort totdat een persoon is aangewezen als enige vertegenwoordiger van de betrokken aandelen ten opzichte van de vennootschap. Indien de mede-eigenaars het niet eens kunnen worden over een vertegenwoordiger, kan een bevoegde rechtbank op verzoek van de meest ijverige mede-eigenaar een voorlopig bestuurder aanstellen die de aan de aandelen verbonden rechten in het belang van de mede-eigenaars zal uitoefenen.

Indien de aandelen onder vruchtgebruik staan, berust de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten, met inbegrip van de stemrechten, bij de vruchtgebruiker.

Artikel 13. OBLIGATIES - CONVERTEERBARE OBLIGATIES - INSCHRIJVINGSRECHTEN

De vennootschap kan obligaties uitgeven krachtens een besluit van de raad van bestuur.

De vennootschap kan converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uitgeven, al dan niet verbonden aan obligaties, hetzij bij besluit van de algemene vergadering overeenkomstig de vereisten voor statutenwijziging, hetzij bij besluit van de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal.

Artikel 14. CERTIFICATEN

De door de vennootschap uitgegeven aandelen of andere effecten kunnen worden gecertificeerd overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het besluit van de vennootschap om mee te werken aan de certificering wordt genomen door de raad van bestuur op schriftelijk verzoek van de toekomstige uitgever van de certificaten. De raad van bestuur kan besluiten dat de vennootschap de kosten van deze certificering en de oprichtings- en werkingskosten van de uitgever van de certificaten geheel of gedeeltelijk zal betalen, voor zover deze betaling in het belang van de vennootschap is.

Een houder of uitgever van een certificaat, of welke derde dan ook, kan zich slechts op de medewerking van de vennootschap bij de uitgifte beroepen indien de vennootschap deze medewerking schriftelijk aan de uitgever heeft bevestigd. De houders van deze certificaten kunnen de rechten die hun door de wet worden toegekend ten aanzien van de vennootschap slechts uitoefenen indien de vorm van de certificaten, alsmede het bewijs van eigendom van de certificaten op naam, vooraf schriftelijk door de vennootschap zijn goedgekeurd.

Een emittent van certificaten met betrekking tot aandelen op naam moet zich in die hoedanigheid bij de vennootschap bekendmaken.

Artikel 15. VERWERFING VAN EIGEN AANDELEN

De vennootschap kan haar eigen aandelen verwerven op een gereguleerde markt of daarbuiten, overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze machtiging dekt de verwerving op een gereguleerde markt of daarbuiten door een rechtstreeks verbonden vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur kan, overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor rekening van de vennootschap eigen aandelen verwerven indien deze verwerving noodzakelijk is om ernstige en dreigende schade aan de vennootschap te voorkomen.

TITEL III. BESTUUR

Artikel 16. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal orgaan, de raad van bestuur genaamd, dat bestaat uit ten minste het wettelijk vereiste minimumaantal bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De algemene vergadering benoemt de bestuurders voor een periode van maximaal zes jaar en kan hun mandaat voor opeenvolgende periodes verlengen. De algemene vergadering kan de bestuurders te allen tijde ontslaan. Tenzij in het benoemingsbesluit anders is bepaald, loopt het mandaat door tot de gewone algemene vergadering van het boekjaar waarin het mandaat overeenkomstig het benoemingsbesluit afloopt.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, moet deze specifiek een natuurlijke persoon aanwijzen als zijn vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger zal de functie van bestuurder uitoefenen in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Na afloop van een periode van vijf jaar vanaf de datum van notering van de aandelen van de vennootschap op Euronext Brussels, zal ten minste een derde van de bestuurders van een ander geslacht zijn dan de overige bestuurders, waarbij het vereiste minimumaantal naar boven wordt afgerond. Indien de bestuurder een rechtspersoon is, bepaalt het geslacht van zijn vaste vertegenwoordiger zijn geslacht.

Indien de samenstelling van de raad van bestuur om welke reden dan ook niet langer

voldoet aan de in de vorige alinea vermelde vereisten, benoemt de volgende algemene vergadering een raad van bestuur die aan deze vereisten voldoet, onverminderd de geldigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op die datum. Elke andere benoeming is nietig.

Indien de functie van een bestuurder om welke reden dan ook vacant wordt, kunnen de overige bestuurders deze vacature tijdelijk opvullen. De eerstvolgende algemene vergadering moet de benoeming van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging voltooit de gecoöpteerde bestuurder de ambtstermijn van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering anders besluit. Bij gebrek aan bevestiging verstrijkt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder onmiddellijk na de algemene vergadering, onverminderd de geldigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op die datum.

Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden dan ook, deze vacature niet opvult, blijft de bestuurder wiens mandaat is verstreken in functie indien de raad van bestuur niet langer bestaat uit het minimumaantal bestuurders dat door de wet of de statuten wordt vereist.

De raad van bestuur kan een voorzitter benoemen. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap uitgeoefend door een andere bestuurder die door de raad van bestuur wordt aangewezen.

Artikel 17. BIJEENROEPING

De raad van bestuur wordt eens per drie maanden bijeengeroepen door de voorzitter, telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of op verzoek van twee bestuurders.

De oproeping moet uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering per brief, fax of e-mail aan elke bestuurder worden verzonden. Elke bestuurder kan afzien van de oproeping.

Geen enkel agendapunt van de vergadering kan tijdens die vergadering worden gewijzigd, geschrapt of toegevoegd, tenzij alle bestuurders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de wijziging van de agenda unaniem goedkeuren.

Een bestuurder die aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, wordt geacht naar behoren te zijn ingelicht of afstand te hebben gedaan van de oproeping.

De raad van bestuur kan een of meer waarnemers aanstellen die alle of bepaalde vergaderingen mogen bijwonen, volgens de door de raad van bestuur vastgestelde voorwaarden.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is de vergadering bij te wonen, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een andere bestuurder, gekozen uit de aanwezige bestuurders.

Artikel 18. QUORUM

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

De bovenstaande quorumvoorwaarde is niet van toepassing wanneer een onvoorziene noodsituatie de raad van bestuur dwingt maatregelen te nemen die anders bij wet zouden zijn voorgeschreven, of wanneer het noodzakelijk is om dreigende schade aan de vennootschap te voorkomen.

De bestuurders kunnen deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur via de telefoon, videoconferentie of enig ander soortgelijk communicatiemiddel waarmee alle deelnemers aan die vergadering elkaar in realtime kunnen horen. Iedereen die overeenkomstig deze paragraaf aan een vergadering deelneemt, wordt geacht aanwezig te zijn.

Elke bestuurder kan een schriftelijke volmacht aan een andere bestuurder geven om hem of haar tijdens een specifieke vergadering te vertegenwoordigen en namens hem of haar te stemmen. Alle volmachten worden bij de notulen van de vergadering gevoegd.

Een bestuurder kan meerdere andere bestuurders vertegenwoordigen en kan, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als het aantal waarvoor hij een volmacht heeft ontvangen.

Artikel 19. STEMMEN

De raad van bestuur kan besluiten bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

De raad van bestuur kan eveneens, bij unanieme schriftelijke instemming van alle bestuurders, besluiten dat de handtekeningen van de bestuurders moeten worden aangebracht op één enkel document of op meerdere originelen van dat document.

Artikel 20. BELANGENCONFLICT

Indien een bestuurder, direct of indirect, een financieel belang heeft dat in strijd is met een besluit of een verrichting die onder de bevoegdheid van de raad van bestuur valt, zal deze bestuurder de raad van bestuur hiervan op de hoogte brengen, en zal artikel 7:96 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden nageleefd.

Indien meerdere bestuurders belangenconflicten hebben en de wet hen verbiedt hierover te beraadslagen of te stemmen, kunnen de overige bestuurders geldig beraadslagen en stemmen, zelfs indien minder dan de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien alle bestuurders belangenconflicten hebben, beslist de algemene vergadering.

Elk voorstel tot besluit of transactie tussen verbonden partijen in het kader van artikel 7:97 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal worden voorgelegd aan een comité van drie onafhankelijke bestuurders overeenkomstig dat artikel en zal pas worden gesloten na onderzoek door dat comité.

Artikel 21. NOTULEN

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering en door de bestuurders die dat wensen, en die aan elk van de bestuurders worden bezorgd. Deze notulen worden bewaard in een speciaal notulenregister.

De kopieën of uittreksels die bestemd zijn voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de algemeen directeur.

Artikel 22. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel, met uitzondering van die welke door de wet of deze statuten aan een ander orgaan zijn voorbehouden.

De raad van bestuur kan bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan de algemeen directeur of aan een of meer personen van zijn keuze.

Artikel 23. ALGEMEEN DIRECTEUR

De raad van bestuur kan een algemeen directeur benoemen.

Naast de bijzondere en beperkte bevoegdheden die hem door de raad van bestuur worden toegekend, is de algemeen directeur belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging van de vennootschap in verband met dit bestuur.

Binnen de grenzen van de bevoegdheden die hem door deze statuten of krachtens deze statuten zijn toegekend, kan de algemeen directeur bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan een directiecomité of aan elke andere persoon. Hij kan de subdelegatie van deze bevoegdheden toestaan.

Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd in haar handelingen en in rechte door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, door de algemeen bestuurder binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de andere bevoegdheden die aan hem zijn gedelegeerd, of door een bijzondere gevolmachtigde binnen de grenzen van de volmacht.

Artikel 25. DE RAADGEVENDE COMITÉS

De raad van bestuur moet een auditcomité oprichten overeenkomstig artikel 7:99 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur moet een remuneratiecomité instellen overeenkomstig artikel 7:100 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De regels betreffende de samenstelling, de taken en de werkwijze van deze commissies zijn vastgelegd in het door de raad van bestuur opgestelde charter inzake corporate governance.

De raad van bestuur kan, ter voorbereiding van zijn beraadslagingen en besluiten, andere commissies instellen waarvan hij het aantal, de samenstelling en de bevoegdheden vaststelt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en deze statuten.

Artikel 26. VERGOEDING

De vennootschap kan afwijken van de bepalingen van artikel 7:91, leden 1 en 2, van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten aanzien van elke persoon die rechtstreeks of door verwijzing onder het toepassingsgebied van deze bepalingen valt.

Artikel 27. KOSTEN EN UITGAVEN

De normale en aantoonbare uitgaven en kosten die de bestuurders kunnen terugvorderen omdat ze zijn gemaakt in de uitoefening van hun functie, worden vergoed.

Artikel 28. CONTROLE

De controle van de financiële toestand, de jaarrekening en de conformiteit van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden gepubliceerd, wordt uitgevoerd door een of meer commissarissen.

De algemene vergadering wijst de commissaris(sen) aan uit de bedrijfsrevisoren die zijn ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van Bedrijfsrevisoren of uit de geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor hernieuwbare termijnen van drie jaar.

Artikel 29. CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

De raad van bestuur kan een reeks interne regels publiceren in de vorm van een corporate governance charter.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 30. DATUM

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt elk jaar plaats op de derde dinsdag van mei om 19.00 uur.

Indien deze dag een feestdag is, vindt de algemene vergadering plaats op de voorafgaande werkdag.

De gewone algemene vergadering vindt plaats op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, in de gemeente waar de maatschappelijke zetel is gevestigd of in een van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders kan worden bijeengeroepen telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris en moeten worden bijeengeroepen op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. De buitengewone of bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproeping wordt vermeld.

Artikel 31. BIJEENROEPING

De oproeping tot een algemene vergadering bevat de agenda en gebeurt overeenkomstig de relevante bepalingen van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Iedere persoon die overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een algemene vergadering moet worden opgeroepen en die op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geacht naar behoren te zijn opgeroepen. Elke bovengenoemde persoon kan van de oproeping afzien.

Artikel 32. DOCUMENTEN

Een kopie van de documenten die overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissarissen, wordt samen met de oproeping verzonden.

Een afschrift van deze documenten wordt tevens onverwijld toegezonden aan de

personen die uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering de in de statuten vereiste formaliteiten hebben vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. Personen die deze formaliteiten na deze termijn vervullen, ontvangen een afschrift van deze documenten tijdens de algemene vergadering.

Elke houder van effecten van de vennootschap of van certificaten die in samenwerking met de vennootschap zijn uitgegeven, kan vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel van de vennootschap kosteloos een kopie van deze documenten verkrijgen, op vertoon van het desbetreffende effect.

Iedereen die krachtens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen recht heeft op het ontvangen van documenten ter gelegenheid van een algemene vergadering, kan afzien van het ontvangen van deze documenten.

In geval van een schriftelijke algemene vergadering zal de raad van bestuur een kopie van de documenten naar de geregistreerde aandeelhouders en de commissarissen sturen, samen met de circulaire met de agenda van de vergadering.

Artikel 33. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Een aandeelhouder die de algemene vergadering wenst bij te wonen, moet:

- het eigendom van zijn aandelen op zijn naam laten registreren, om middernacht, Midden-Europese tijd, op de veertiende kalenderdag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering (de "registratiedatum"), hetzij door inschrijving in het aandeelhoudersregister in het geval van aandelen op naam, hetzij door inschrijving op een rekening bij een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling in het geval van gedematerialiseerde aandelen, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering in bezit heeft; en

- de raad van bestuur op de hoogte brengen van zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen door een ondertekend origineel papieren formulier terug te sturen of, indien de oproeping dit toestaat, door een formulier elektronisch te verzenden (in welk geval het formulier zal worden ondertekend met een elektronische handtekening overeenkomstig het toepasselijke Belgische recht) uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de dag van de vergadering. Bovendien moeten houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk op dezelfde dag aan de raad van bestuur een origineel attest bezorgen, afgegeven door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, waarin het aantal aandelen wordt bevestigd dat de aandeelhouder op de registratiedatum in bezit had en waarvoor hij zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen heeft gemeld.

- Een uitgever van certificaten met betrekking tot aandelen op naam moet zijn hoedanigheid als uitgever aan de vennootschap melden, die hem in het register van deze aandelen zal inschrijven. Een uitgever die nalaat deze hoedanigheid aan de vennootschap te melden, kan alleen stemmen op een algemene vergadering indien de schriftelijke kennisgeving waarin hij zijn voornemen tot deelname aan deze algemene vergadering kenbaar maakt, zijn hoedanigheid als uitgever vermeldt. Een uitgever van certificaten die betrekking hebben op gedematerialiseerde aandelen moet zijn hoedanigheid van uitgever aan de vennootschap melden alvorens enig stemrecht uit te oefenen, uiterlijk bij de schriftelijke kennisgeving waarin hij zijn voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen kenbaar maakt, bij gebreke waarvan deze aandelen niet aan de stemming kunnen deelnemen.

Artikel 34. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder met stemrecht kan persoonlijk aan de vergadering deelnemen of een volmacht verlenen aan een andere persoon, al dan niet aandeelhouder, overeenkomstig de vereisten van de artikelen 7:142 en volgende van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om hem/haar op de vergadering te vertegenwoordigen.

Een aandeelhouder mag voor een bepaalde vergadering slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen, behalve in gevallen waarin de Belgische wetgeving de aanwijzing van meerdere volmachtdragers toestaat.

De aanwijzing van een volmachtdrager moet schriftelijk gebeuren en kan op papier of elektronisch (in welk geval het formulier wordt ondertekend met een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wetgeving). De raad van bestuur kan een formulier ter beschikking stellen en kan het gebruik ervan verplicht stellen.

De raad van bestuur moet het ondertekende origineel van het papieren of elektronische formulier uiterlijk op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de datum van de vergadering ontvangen. Elke aanwijzing van een volmachtdrager moet voldoen aan de relevante vereisten van de toepasselijke Belgische wetgeving inzake belangenconflicten, het bijhouden van registers en alle andere toepasselijke vereisten.

Artikel 35. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens tot de vergadering te worden toegelaten, zijn de effectenhouders of hun gevolmachtigden verplicht een aanwezigheidslijst te ondertekenen met vermelding van hun naam, voornaam en woonplaats of benaming en zetel, alsook het aantal aandelen waarvoor zij aan de vergadering deelnemen. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten de documenten overleggen waaruit hun hoedanigheid als orgaan of bijzondere gevolmachtigde blijkt.

Natuurlijke personen, aandeelhouders, organen of gevolmachtigden die aan de algemene vergadering deelnemen, moeten hun identiteit kunnen aantonen.

Artikel 36. AGENDA

De algemene vergadering kan niet geldig beraadslagen of besluiten nemen over punten die niet op de aangekondigde agenda staan of die daar niet impliciet in zijn opgenomen.

Een of meer aandeelhouders die samen ten minste 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verzoeken om punten op de agenda te plaatsen en kunnen voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot bestaande punten of nieuwe punten die aan de agenda moeten worden toegevoegd, op voorwaarde dat zij aantonen dat zij op de datum van hun verzoek deze deelneming bezitten door middel van, wat betreft aandelen op naam, een attest waaruit de inschrijving van de aandelen in het aandelenregister van de vennootschap blijkt, of, wat betreft gedematerialiseerde aandelen, een attest afgegeven door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling waaruit de inschrijving van de aandelen op een of meer rekeningen bij die rekeninghouder of vereffeningsinstelling blijkt.

Dit recht zal niet gelden voor een tweede buitengewone algemene vergadering die wordt bijeengeroepen bij gebrek aan quorum tijdens de eerste buitengewone algemene vergadering, overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De nieuwe agendapunten en/of voorstellen tot besluit moeten door de vennootschap worden ontvangen in de vorm van een ondertekend origineel papieren document of in elektronische vorm (in welk geval het formulier zal worden ondertekend door middel van een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wetgeving), uiterlijk op de tweeëntwintigste kalenderdag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering, en de vennootschap

Artikel 37. VRAGEN

De bestuurders zullen de vragen van de aandeelhouders over hun verslag of de agendapunten beantwoorden, op voorwaarde dat de bekendmaking van gegevens of feiten geen ernstige schade kan toebrengen aan de vennootschap, haar aandeelhouders of haar werknemers.

De commissarissen zullen de vragen van de aandeelhouders over hun verslag beantwoorden.

Artikel 38. QUORUM

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, kan de aandeelhoudersvergadering geldig beraadslagen en besluiten bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandeelhouders of het percentage van het

maatschappelijk kapitaal dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 39. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Tenzij anders bepaald in het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, worden alle besluiten van de algemene vergadering aangenomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld bij de berekening van de stemmen.

Artikel 40. VOORZITTERSCHAP

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de algemene vergadering voorgezeten door een bestuurder die door zijn collega's wordt aangewezen of door een lid van de algemene vergadering dat door de algemene vergadering wordt aangewezen.

Indien het aantal aanwezigen dit toelaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee stemopnemers.

Artikel 41. VERDAGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur kan tijdens de vergadering het besluit van de gewone algemene vergadering over de goedkeuring van de jaarrekening met drie weken uitstellen. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet dit uitstel geen afbreuk aan de overige besluiten die tijdens de vergadering zijn genomen.

De raad van bestuur roept de algemene vergadering binnen drie weken opnieuw bijeen met dezelfde agenda.

Aandeelhouders die aan de tweede vergadering willen deelnemen, moeten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zoals vastgelegd in deze statuten. Daartoe wordt een registratiedatum vastgesteld op de veertiende kalenderdag om middernacht, Midden-Europese tijd, voorafgaand aan de datum van de tweede vergadering.

De vergadering kan slechts eenmaal worden verdaagd. De tweede algemene vergadering beslist onherroepelijk over de verdaagde agendapunten.

Artikel 42. BESLUITEN PER SCHRIFTELIJKE WEG

Met uitzondering van besluiten die een authentieke akte vereisen, kunnen de aandeelhouders bij eenparigheid van stemmen alle besluiten die onder de bevoegdheid van de algemene vergadering vallen, schriftelijk nemen.

Daartoe zal de raad van bestuur een schriftelijke circulaire met de agenda en de voorstellen tot besluit versturen, in papieren of elektronische vorm, aan de aandeelhouders en de commissarissen, waarbij de aandeelhouders wordt verzocht de voorstellen tot besluit goed te keuren en de circulaire naar behoren ondertekend, in papieren of elektronische vorm (in welk geval het formulier zal worden ondertekend door middel van een elektronische handtekening overeenkomstig het toepasselijke Belgische recht), binnen de in de circulaire aangegeven termijn terug te sturen naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap of naar elke andere in de circulaire aangegeven plaats.

Het besluit wordt geacht niet te zijn genomen, tenzij alle aandeelhouders binnen de bovengenoemde termijn alle agendapunten en de schriftelijke procedure hebben goedgekeurd.

Houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten op naam hebben het recht om inzage te krijgen in de besluiten die op de maatschappelijke zetel van de vennootschap zijn genomen.

Artikel 43. NOTULEN

De notulen van de vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die daarom verzoeken. De notulen worden bewaard in een speciaal register.

De kopieën en uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die aan derden worden overhandigd, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. Hun handtekening moet onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door een vermelding van de hoedanigheid waarin zij handelen.

TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENING - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING

Artikel 44. BOEKJAAR - VENNOOTSCHAPSREGISTERS

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

Aan het einde van elk boekjaar stelt de raad van bestuur een inventaris op, evenals de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Deze documenten worden opgesteld overeenkomstig de wet en ingediend bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekening wordt voor publicatie geldig ondertekend door een bestuurder of een persoon die belast is met het dagelijks bestuur, of een persoon die daartoe uitdrukkelijk door de raad van bestuur is gemachtigd.

Elk jaar stellen de bestuurders een verslag op overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de accountant(s) worden samen met de oproeping voor de algemene vergadering ter beschikking gesteld van de aandeelhouders.

Artikel 45. WINSTVERDELING

De gewone algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat. Een bedrag gelijk aan een twintigste van de nettowinst van het boekjaar wordt toegevoegd aan het wettelijk reservefonds; dit is niet langer verplicht wanneer het reservefonds 10 % van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk dividend.

Artikel 46. UITKERING

De door de algemene vergadering toegekende jaarlijkse dividenden worden uitbetaald op de data en plaatsen die door de algemene vergadering of door de raad van bestuur worden bepaald.

Niet-opgeëiste dividenden vervallen na een periode van vijf jaar.

Artikel 47. TUSSENTIJDSE DIVIDENDEN

De raad van bestuur is bevoegd om een tussentijds dividend uit te keren op het resultaat van het boekjaar, voor zover de voorwaarden van artikel 7:213 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden nageleefd.

Artikel 48. VERBODEN UITKERING

Elke uitkering van dividenden die in strijd is met de wet moet worden terugbetaald door de aandeelhouder die het dividend heeft ontvangen, op voorwaarde dat de vennootschap aantoont dat de aandeelhouder wist of, gelet op de omstandigheden, had moeten weten dat de uitkering ten gunste van hem in strijd was met de regelgeving.

TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 49. VERLIEZEN

Indien het nettovermogen als gevolg van een geleden verlies minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, komt de algemene vergadering uiterlijk twee maanden nadat het verlies overeenkomstig de wettelijke of statutaire bepalingen is of had moeten worden vastgesteld, bijeen om, in voorkomend geval, met toepassing van de bepalingen betreffende de wijziging van de statuten, te beraadslagen en te besluiten over de liquidatie van de vennootschap en eventueel over andere agendapunten. De raad van bestuur zal zijn voorstellen toelichten in een speciaal verslag dat ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld op de zetel van de vennootschap.

Indien het nettovermogen als gevolg van een geleden verlies is gedaald tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, vindt de ontbinding van de vennootschap plaats wanneer deze wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen tijdens de algemene vergadering.

Indien het nettovermogen onder het wettelijk minimum is gedaald, kan elke

belanghebbende de rechtbank verzoeken de ontbinding van de vennootschap te gelasten. De rechtbank kan, indien nodig, de vennootschap een respijtermijn toekennen om haar situatie te herstellen.

Artikel 50. ONTBINDING EN VEREFFENING

De algemene vergadering benoemt, naar gelang het geval, een of meer vereffenaars in geval van ontbinding met vereffening

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) over alle bevoegdheden die zijn opgesomd in de artikelen 2:87 en volgende van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder dat daarvoor een bijzondere machtiging van de algemene vergadering vereist is. De algemene vergadering kan deze bevoegdheden te allen tijde bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden te gelde gemaakt, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

Indien niet alle aandelen in gelijke mate zijn volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door een nieuwe storting te vragen, hetzij door vooruitbetalingen te verrichten.

TITEL VII. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 51. KEUZE VAN WOONPLAATS

Houders van aandelen op naam moeten elke verandering van woonplaats aan de vennootschap melden. Bij gebrek aan kennisgeving worden zij geacht hun woonplaats te hebben gekozen in hun vroegere woonplaats.

Elke aandeelhouder wordt, wat zijn relatie met de vennootschap betreft, steeds geacht te wonen op de zetel van de vennootschap en is onderworpen aan de Belgische wetgeving.”

Stemming:

Dit voorstel wordt in stemming gebracht. Het wordt aangenomen zoals hieronder aangegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig is gestemd: 22.076.118

2/ Percentage van het kapitaal dat door deze stemmen wordt vertegenwoordigd: 59,4376%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 22.076.118

waarvan

VOOR	22.020.476
TEGEN	0
ONTHOUDING	55.642

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

VIERDE BESLUIT: Volmachten.

De voorzitter legt de vergadering het voorstel voor om de volgende machtigingen te verlenen aan (i) iedere bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling en sub-delegatie, voor de uitvoering van de genomen beslissingen; (ii) aan de instrumenterende notaris teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake; (iii) aan iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Hilde Debontridder en Mathias Baert, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en sub-delegatie, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Stemming:

Dit voorstel wordt in stemming gebracht. Het wordt aangenomen zoals hieronder aangegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig is gestemd: 22.076.118

2/ Percentage van het kapitaal dat door deze stemmen wordt vertegenwoordigd: 59,4376%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 22.076.118

waarvan

VOOR	22.021.359
TEGEN	0
ONTHOUDING	54.759

Het besluit is bijgevolg aangenomen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering is gesloten.

RECHT OP SCHRIJFRECHT

De registratiekosten bedragen honderd euro (100,00 EUR).

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de naam, voornamen, geboortedatum en -plaats en woonplaats van de voorzitter op basis van zijn identiteitskaart.

WAARVAN NOTULEN

Opgesteld op de hierboven vermelde datum en plaats.

Na volledige voorlezing, deels door de voorzitter en deels door notaris Peter Van Melkebeke, wordt het proces-verbaal ondertekend door de voorzitter, en door mij, notaris.

Volgen de handtekeningen

Deze uitgifte werd opgemaakt voor registratie – art. 173, 1°bis/1°ter W.Reg.

Registration list

Issuer	Banqup Group
Name	Extraordinary Meeting (EGM)
General meeting date	Aug 04, 2026 18:00 CET
Share class(es)	Ordinary shares
ISIN(s)	BE0974371032
Total number of voting rights	37,141,654
Agent	ABN AMRO Bank N.V.
Phone	+31 20 628 6070
Email address	ava@nl.abnamro.com

Attendance requests

Registration Nr.	Name	Shareclass	Number of	Voting rights	Proxy name	Intermediary name	Submitted by
------------------	------	------------	-----------	---------------	------------	-------------------	--------------

Vote through proxy

Registration Nr.	Name	Shareclass	Number of	Voting rights	Intermediary Name	Submitted by
1.1104.00003	Moritz Geissler	Ordinary shares	13.879	13.879	Registrar	Registrar
1.1104.00004	Eva Geissler-Hohler	Ordinary shares	27.000	27.000	Registrar	Registrar
1.1104.00005	Maximilian Geissler	Ordinary shares	13.880	13.880	Registrar	Registrar
1.1104.00002	Delloye	Ordinary shares	1.047.369	1.047.369	Registrar	Registrar
1.1104.00006	NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V.	Ordinary shares	532.849	532.849	BANK OF NEW YORK MELLON	PROXYMITY LIMITED
1.1104.00007	NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V.	Ordinary shares	4.788.217	4.788.217	BANK OF NEW YORK MELLON	PROXYMITY LIMITED
1.1104.00008	NATIONALE-NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V.	Ordinary shares	420.000	420.000	BANK OF NEW YORK MELLON	PROXYMITY LIMITED
1.1104.00009	NN RE (NETHERLANDS) N.V.	Ordinary shares	82.500	82.500	BANK OF NEW YORK MELLON	PROXYMITY LIMITED
1.1104.00001	Thirdepxert Management & Consulting Bv	Ordinary shares	65.000	65.000	Belfius Bank N.V.	Belfius Bank N.V.
1.1104.00010	Dvp Invest Bv	Ordinary shares	637.500	637.500	KBC Bank	KBC Bank
1.1104.00011	MIGUEL SENOS	Ordinary shares	1	1	CBF Clearstream Banking AG	PROXYMITY LIMITED
1.1104.00012	FRANCESCO MAELLARO	Ordinary shares	67	67	CBF Clearstream Banking AG	PROXYMITY LIMITED
1.1104.00013	GEORGE NWAZE	Ordinary shares	7	7	CBF Clearstream Banking AG	PROXYMITY LIMITED
1.1104.00014	AKA NIAMIEN	Ordinary shares	12	12	CBF Clearstream Banking AG	PROXYMITY LIMITED
1.1104.00015	MIHAI VIGU	Ordinary shares	6	6	CBF Clearstream Banking AG	PROXYMITY LIMITED
1.1104.00016	MIHAIL NEYKOV	Ordinary shares	2	2	CBF Clearstream Banking AG	PROXYMITY LIMITED
1.1104.00018	ANNA C VAN WIJK-ZUIDERVELD	Ordinary shares	6.537	6.537	Rabobank Operations Nederland	Broadsbridge
1.1104.00019	KELLY ARITA JACOBA JOHANNA VAN ZELDEREN	Ordinary shares	200	200	Rabobank Operations Nederland	Broadsbridge
1.1104.00017	Bert Vingerhoets	Ordinary shares	1.700	1.700	Keytrade Bank	Keytrade Bank
1.1104.00020	Pe Group Nv	Ordinary shares	1.100.000	1.100.000	Registrar	Registrar
1.1104.00021	Sofias	Ordinary shares	4.904.970	4.904.970	Registrar	Registrar
1.1104.00022	YAROSLAV PLAMENOV YANEV	Ordinary shares	1	1	CBF Clearstream Banking AG	PROXYMITY LIMITED
1.1104.00023	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	Ordinary shares	450.000	450.000	JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.	PROXYMITY LIMITED
1.1104.00028	De Witte	Ordinary shares	750	750	KBC Bank	KBC Bank
1.1104.00025	Alychlo Nv	Ordinary shares	2.456.408	2.456.408	KBC Bank	KBC Bank
1.1104.00024	Debontridder	Ordinary shares	25.464	25.464	Registrar	Registrar
1.1104.00027	Alychlo Nv	Ordinary shares	3.580.000	3.580.000	Registrar	Registrar

1.1104.00026	Alychlo Nv	Ordinary shares	547 229	547 229	Bellus Bank N.V.
1.1104.00029	Michael Kleindl	Ordinary shares	205 000	205 000	Registrar
1.1104.00030	Sfpim	Ordinary shares	720 590	720 590	Registrar
1.1104.00031	Komm Investment Ag	Ordinary shares	447 792	447 792	Registrar
1.1104.00032	Gregory Steenbeek	Ordinary shares	90	90	Institutional Shareholder Services (ISS) Europe SA
1.1104.00033	Koen maesen	Ordinary shares	215	215	Institutional Shareholder Services (ISS) Europe SA
1.1104.00034	Iordachita Viorel	Ordinary shares	883	883	Institutional Shareholder Services (ISS) Europe SA

Vote by correspondence

Registration Nr.	Name	Shareclass	Number of	Voting rights	Intermediary Name	Submitted by
------------------	------	------------	-----------	---------------	-------------------	--------------



Virtual participation requests

Registration Nr.	Name	Shareclass	Number of	Voting rights	Intermediary Name	Submitted by
------------------	------	------------	-----------	---------------	-------------------	--------------

14 ROLLEN

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE

Deze uitgifte werd opgemaakt vóór registratie
– art. 173, 1^obis/1^oter W.Reg.