

« ASCENCIO »

« Société immobilière réglementée publique de droit belge » ou

« SIRP de droit belge » ou « SIR publique de droit belge ».

existant sous la forme d'une société **anonyme**

à B-6041 Gosselies, avenue Jean Mermoz, 1 boîte 4 **bât. H**

N° d'entreprise : 0881.334.476 RPM Charleroi

STATUTS COORDONNES

Constituée sous la dénomination sociale RETAIL IMMO, suivant acte dressé par le notaire Olivier Vandembroucke, à Lambusart (Fleurus), à l'intervention du notaire Louis-Philippe Marcelis, à Bruxelles, le dix mai deux mille six, publié par extraits aux annexes au Moniteur belge, le vingt-quatre mai suivant, sous le numéro 06087799.

Dont les statuts ont été refondus pour les mettre en conformité avec son statut de société d'investissement immobilière à capital fixe de droit belge, en abrégé « Sicaif Immobilière de droit belge » suivant procès-verbal dressé par le notaire Louis-Philippe Marcelis, à Bruxelles, à l'intervention du notaire Olivier Vandembroucke, à Lambusart (Fleurus), le vingt-trois octobre deux mille six, contenant notamment adoption de la dénomination sociale actuelle, publié par extraits aux annexes au Moniteur belge du treize novembre suivant, sous le numéro 06170625, et ont ensuite été modifiés suivant dix-neuf procès-verbaux dressés par le notaire Louis-Philippe Marcelis, à Bruxelles, à l'intervention du notaire Olivier Vandembroucke, à Lambusart (Fleurus), les vingt-six et vingt-sept octobre deux mille six, tous publiés aux annexes au Moniteur belge du trente novembre suivant, sous les numéros 06179102, 06179101, 06179100, 06179099, 06179098, 06179097, 06179096, 06179095, 06179094, 06179093, 06179092, 06179091, 06179090, 06179089, 06179088, 06179087, 06179086, 06179085 et 06179084.

Statuts modifiés depuis lors :

- suivant procès-verbal dressé par le notaire Olivier Vandembroucke, prénommé, à l'intervention du notaire Gérald Snyers d'Attenhoven, à Bruxelles, le dix janvier deux mille sept, publié par extraits aux annexes au Moniteur belge du huit février suivant, sous le numéro 07023745 ;
- suivant procès-verbal dressé par le notaire Olivier Vandembroucke, prénommé, à l'intervention du notaire Louis-Philippe Marcelis, soussigné, le vingt-neuf janvier deux mille sept, publié par extraits aux annexes au Moniteur belge du vingt-sept février suivant, sous le numéro 07032646 ;
- suivant procès-verbal dressé par le notaire Olivier Vandembroucke, prénommé, le vingt novembre deux mille sept, publié par extraits aux annexes au Moniteur belge du vingt-quatre décembre suivant, sous le numéro 07185243 ;
- suivant procès-verbal dressé par le notaire Louis-Philippe Marcelis, soussigné, le vingt-quatre mars deux mille dix, publié par extraits aux annexes au Moniteur belge du sept avril suivant, sous le numéro 10049466 ;

- suivant procès-verbal dressé par le notaire Louis-Philippe Marcelis en date du 12 octobre 2010, et suivant procès-verbal du notaire Gérald Snyers d'Attenhoven, à Bruxelles, le 3 novembre 2010, publiés ensemble par extraits au Moniteur belge du 25 novembre suivant sous le numéro 101711589 ;
- suivant procès-verbal dressé par le notaire Olivier Vandebroucke, prénommé, le 16 décembre 2010 publié par extrait aux annexes du Moniteur belge du 6 janvier 2011, sous le numéro 11002774 ;
- suivant procès-verbal dressé par le notaire Olivier Vandebroucke, prénommé, le 16 décembre 2011, publié par extrait aux annexes du Moniteur belge du 21 février 2012, sous le numéro 12041908 ;
- suivant procès-verbal dressé par le notaire Louis-Philippe Marcelis, le dix-sept décembre deux mille douze, publié par extraits aux annexes au Moniteur belge du trente-et-un janvier deux mille treize, sous le numéro 13017979 ;
- suivant procès-verbal dressé par le notaire Louis-Philippe Marcelis en date du 31 mars 2014, publié par extraits aux annexes au Moniteur belge du 18 avril suivant, sous le numéro 14084305 ;
- suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, dressé par le notaire Olivier Vandebroucke, prénommé, substituant le notaire Louis-Philippe Marcelis, prénommé, territorialement empêché, le 18 décembre 2014, publié aux annexes au Moniteur belge du 27 janvier suivant, sous le numéro 15013964 ;
- suivant procès-verbaux dressés le 23 janvier 2015 par le notaire Louis-Philippe Marcelis, prénommé, et le 26 février 2015, par le notaire Carole Guillemyn, notaire associée à Bruxelles, relatifs aux décisions prises par le Conseil d'administration dans le cadre d'une augmentation de capital dans le cadre d'un dividende optionnel, publié par extraits aux annexes au Moniteur belge du 24 mars suivant, sous le numéro 15043983 ;
- suivant procès-verbaux dressés le 20 janvier 2016 par le notaire Aude Paternoster, notaire à Châtelet et le 26 février 2016, par le notaire Louis-Philippe Marcelis, prénommé, relatifs aux décisions prises par le Conseil d'administration dans le cadre d'une augmentation de capital dans le cadre d'un dividende optionnel, publié par extraits aux annexes au Moniteur belge du 10 mars suivant, sous le numéro 16040315 ;
- suivant procès-verbaux dressés le 23 novembre 2016, par le notaire Olivier Vandebroucke, substituant le notaire Louis-Philippe Marcelis, à Bruxelles, territorialement empêché, et le 19 décembre 2016, par le notaire Louis-Philippe Marcelis, prénommé, relatifs aux décisions prises par le Conseil d'administration dans le cadre d'une augmentation de capital dans le cadre de l'octroi d'un acompte sur dividende optionnel, publié par extraits aux annexes au Moniteur belge du 13 janvier 2017, sous le numéro 17007916 ;
- **suitant procès-verbaux dressés le 1^{er} février 2018, par le notaire Nicolas Demolin à Manage, substituant le notaire Louis-Philippe Marcelis, à Bruxelles, territorialement empêché, et le 27 février 2018, par le notaire Louis-Philippe Marcelis, prénommé, relatifs aux décisions prises par le Conseil d'administration dans le cadre**

- d'une augmentation de capital dans le cadre de l'octroi d'un dividende optionnel, publié par extraits aux annexes au Moniteur belge du 24 avril 2018, sous le numéro 18066429 ;
- suivant procès-verbaux dressés le 24 septembre 2019, par le notaire Nicolas Demolin, substituant le notaire Louis-Philippe Marcelis, à Bruxelles, territorialement empêché, et le 17 octobre 2019, par le notaire Olivier Vandenbroucke, notaire de résidence à Lambusart (Fleurus), substituant Maître Louis-Philippe Marcelis, dans le cadre du renouvellement du capital autorisé et de l'autorisation d'acquérir et d'aliéner des actions propres, publié par extraits aux annexes au Moniteur belge du 25 novembre 2019, sous le numéro 19152737 ; et
 - pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé le [-].

TITRE I – CARACTÈRE DE LA SOCIÉTÉ

Article 1 - Caractère – Dénomination

La Société revêt la forme d'une société anonyme sous la dénomination: « ASCENCIO » (ci-après dénommée la « Société »).

La Société est une « société immobilière réglementée publique » (en abrégé, « SIRP ») au sens de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, telle que modifiée de temps à autre (ci-après dénommée la « loi SIR ») dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et qui recueille ses moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, par la voie d'une offre publique d'actions.

La dénomination de la Société est précédée ou suivie des mots « société immobilière réglementée publique de droit belge » ou « SIR publique de droit belge » ou « SIRP de droit belge » et l'ensemble des documents qui émanent de la Société contiennent la même mention.

Elle est régie par la loi SIR et par l'arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux sociétés immobilières réglementées, tel que modifié de temps à autre (ci-après dénommé l'« arrêté royal SIR ») (cette loi et cet arrêté royal étant ensemble dénommés la « réglementation SIR »).

Article 2 – Siège, adresse électronique et site internet

Le siège de la Société est établi en Région wallonne.

L'administrateur unique peut déplacer le siège de la Société pour autant que pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la réglementation linguistique applicable. Cette décision n'impose pas de modification des statuts, à moins que le siège soit transféré vers une autre Région. Dans ce cas, l'administrateur unique a le pouvoir de modifier les statuts.

Si, en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule l'assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le

respect des règles prescrites pour la modification des statuts.

La Société peut établir par décision de l'administrateur unique, des sièges administratifs ou d'exploitation, des succursales ou agences et filiales, tant en Belgique qu'à l'étranger et ce conformément à la réglementation SIR.

L'adresse électronique de la Société est : info@ascencio.be.

Son site internet est le suivant : www.ascencio.be.

L'administrateur unique peut modifier l'adresse électronique et le site internet de la Société conformément au Code des sociétés et des associations.

Article 3 - Objet

3.1. La Société a pour objet exclusif d'exercer les activités permises par la réglementation SIR :

(a) mettre, directement ou par le biais d'une société dans laquelle elle détient une participation conformément aux dispositions de la réglementation SIR, des immeubles à la disposition d'utilisateurs ;

(b) dans les limites fixées par la réglementation SIR, détenir des biens immobiliers au sens de la réglementation SIR.

Par « biens immobiliers », on entend :

- i. les immeubles tels que définis aux articles 3.47 et 3.49 du nouveau Code civil (anciennement articles 517 et suivants de l'ancien Code civil) et les droits réels sur des immeubles, à l'exclusion des immeubles de nature forestière, agricole ou minière ;
- ii. les actions ou parts avec droit de vote émises par des sociétés immobilières, dont le capital est détenu directement ou indirectement à hauteur de plus de 25 % par la Société ;
- iii. les droits d'option sur des biens immobiliers ;
- iv. les actions de sociétés immobilières réglementées publiques ou de sociétés immobilières réglementées institutionnelles, à condition que, dans ce dernier cas, plus de 25 % du capital soit détenu directement ou indirectement par la Société ;
- v. les droits découlant de contrats donnant un ou plusieurs biens en location-financement à la Société ou conférant d'autres droits d'usage analogues ;
- vi. les parts de sicafi publiques et institutionnelles ;
- vii. les parts d'organismes de placement collectif immobiliers étrangers inscrits à la liste visée à l'article 260 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ;
- viii. les parts d'organismes de placement collectif immobiliers établis dans un autre État membre de l'Espace économique européen et non-inscrits à la liste visée à l'article 260 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, dans la mesure où ils sont soumis à un contrôle équivalent à celui applicable aux sicafi publiques ;
- ix. les actions ou parts émises par des sociétés (i) dotées de la personnalité juridique; (ii) relevant du droit d'un autre État membre de l'Espace

économique européen; (iii) dont les actions sont admises ou non aux négociations sur un marché réglementé et qui font l'objet ou non d'un contrôle prudentiel; (iv) qui ont pour activité principale l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la mise à disposition d'utilisateurs, ou la détention directe ou indirecte d'actions dans le capital de sociétés dont l'activité est similaire; et (v) qui sont exemptées de l'impôt sur les revenus en ce qui concerne les bénéfices provenant de l'activité visée au (iv) ci-dessus moyennant le respect de contraintes, tenant au moins à l'obligation légale de distribution d'une partie de leurs revenus à leurs actionnaires (les « Real Estate Investment Trusts », en abrégé « REIT's ») ;

- x. les certificats immobiliers visés par la loi du 11 juillet 2018 ; et
- xi. les parts de FIIS.

Les biens immobiliers visés à l'article 3.1., (b), alinéa 2, (vi), (vii), (viii), (ix) et (xi) qui constituent des parts dans des fonds d'investissement alternatifs au sens de la réglementation européenne ne peuvent être qualifiés d'actions ou parts avec droit de vote émises par des sociétés immobilières, quel que soit le montant de la participation détenue directement ou indirectement par la Société.

Si la réglementation SIR devait être modifiée à l'avenir et désigner d'autres types d'actifs comme des biens immobiliers au sens de la réglementation SIR, la Société pourra également investir dans ces types d'actifs supplémentaires.

(c) conclure sur le long terme, le cas échéant en collaboration avec des tiers, directement ou par le biais d'une société dans laquelle elle détient une participation conformément aux dispositions de la réglementation SIR, avec un pouvoir adjudicateur public ou adhérer à un ou plusieurs :

- i. contrats DBF, les contrats dits "Design, Build, Finance";
- ii. contrats DB(F)M, les contrats dits "Design, Build, (Finance) and Maintain";
- iii. contrats DBF(M)O, les contrats dits "Design, Build, Finance, (Maintain) and Operate" ; et / ou
- iv. contrats pour les concessions de travaux publics relatifs aux bâtiments et / ou autre infrastructure de nature immobilière et aux services relatifs à ceux-ci, et sur base desquels:
 - la société immobilière réglementée est responsable, de la mise à la disposition, l'entretien et / ou l'exploitation pour une entité publique et / ou les citoyens comme utilisateurs finaux, afin de répondre à un besoin social et / ou de permettre l'offre d'un service public; et
 - la société immobilière réglementée, sans devoir nécessairement disposer des droits réels, peut assumer, complètement ou en partie, les risques de financement, les risques de disponibilité, les risques de demande et / ou les risques d'exploitation, ainsi que le risque de construction;

(d) assurer à long terme, le cas échéant en collaboration avec des tiers, directement ou par le biais d'une société dans laquelle elle détient une participation conformément aux dispositions de la réglementation SIR, le développement, l'établissement, la gestion, l'exploitation, avec la possibilité de sous-traiter ces activités:

- i. d'installations et facilités de stockage pour le transport, la répartition ou le stockage d'électricité, de gaz, de combustibles fossiles ou non fossiles, et d'énergie en général, en ce compris les biens liés à ces infrastructures;
- ii. d'installations pour le transport, la répartition, le stockage ou la purification d'eau, en ce compris les biens liés à ces infrastructures;
- iii. d'installations pour la production, le stockage et le transport d'énergie renouvelable ou non, en ce compris les biens liés à ces infrastructures ; ou
- iv. d'incinérateurs et de déchetteries, en ce compris les biens liés à ces infrastructures.

(e) détenir initialement moins de 25 % dans le capital d'une société dans laquelle les activités visées à l'article 3.1, (c) ci-dessus sont exercées, pour autant que ladite participation soit convertie par transfert d'actions, endéans un délai de deux ans, ou tout autre délai plus long requis par l'entité publique avec laquelle le contrat est conclu, et après la fin de la phase de constitution du projet PPP (au sens de la réglementation SIR), en une participation conforme à la réglementation SIR.

Si la réglementation SIR devait être modifiée à l'avenir et autoriser l'exercice de nouvelles activités par la Société, la Société pourra également exercer ces nouvelles activités autorisées par la réglementation SIR.

Dans le cadre de la mise à disposition d'immeubles, la Société peut, notamment, exercer toutes activités liées à la construction, l'aménagement, la rénovation, le développement, l'acquisition, la cession, la gestion et l'exploitation d'immeubles.

3.2. A titre accessoire ou temporaire, et dans les limites prévues par la réglementation SIR, la Société peut effectuer des placements en valeurs mobilières ne constituant pas des biens immobiliers au sens de la réglementation SIR. Ces placements seront effectués dans le respect de la politique de gestion des risques adoptée par la Société et seront diversifiés de façon à assurer une diversification adéquate des risques. La Société peut également détenir des liquidités non affectées, dans toutes les monnaies, sous la forme de dépôts à vue ou à terme ou de tous instruments du marché monétaire susceptibles d'être aisément mobilisés.

Elle peut en outre effectuer des opérations sur des instruments de couverture, visant exclusivement à couvrir le risque de taux d'intérêt et de change dans le cadre du financement et de la gestion des activités de la Société visées par la loi SIR et à l'exclusion de toute opération de nature spéculative.

3.3. La Société peut prendre ou donner un ou plusieurs immeubles en location-financement. L'activité de donner en location-financement avec option d'achat des immeubles peut uniquement être exercée à titre accessoire, sauf si ces immeubles sont destinés à des fins d'intérêt public en ce compris le logement social et l'enseignement (auquel cas l'activité peut être exercée à titre principal).

3.4. La Société peut s'intéresser par voie de fusion ou autrement, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet similaire ou connexe et qui soient de nature à favoriser le développement de son entreprise et, en général, faire toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet ainsi que tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet.

De manière générale, la Société est tenue d'effectuer l'ensemble de ses activités et opérations conformément aux règles et dans les limites prévues par la réglementation SIR et toute autre législation applicable.

Article 4 – Interdictions

4.1. La Société ne peut :

- a. agir comme promoteur immobilier au sens de la réglementation SIR à l'exclusion des opérations occasionnelles.
- b. participer à un syndicat de prise ferme ou de garantie.
- c. prêter des instruments financiers, à l'exception des prêts effectués dans les conditions et selon les dispositions de l'arrêté royal du 7 mars 2006.
- d. acquérir des instruments financiers émis par une société ou une association de droit privé qui est déclarée en faillite, qui conclut un accord amiable avec ses créanciers, qui fait l'objet d'une procédure de réorganisation judiciaire, qui a obtenu un sursis de paiement ou qui a fait l'objet dans un pays étranger, d'une mesure analogue ; **ou**
- e. **conclure des accords contractuels ou prévoir des clauses statutaires par lesquels il serait dérogé aux droits de vote qui leur reviennent selon la législation applicable, en fonction d'une participation de vingt-cinq pour cent (25 %) plus une action, dans les sociétés du périmètre.**

4.2. **Sans préjudice à l'article 3.3 des statuts, la Société ne peut (i) octroyer de crédits ou (ii) constituer des sûretés ou des garanties pour le compte de tiers. Ne sont pas pris en compte, les montants dus à la Société du chef de la cession d'actifs pour autant qu'ils soient payés dans les délais d'usage.**

Cette interdiction ne s'applique pas aux crédits, sûretés et garanties accordés par la Société :

- (i) **au bénéfice de la Société ou d'une ou plusieurs sociétés du périmètre, ou encore aux sociétés visées à l'article 3.1., (b) alinéa 2, (vi), (vii), (viii), (ix) ou (xi) des présents statuts dans laquelle la Société détient plus de 25% des actions ; ou**
- (ii) **dans le cadre des activités visées à l'article 3.1., (c), et (d) des présents statuts et aux fins de l'octroi d'un bid bond ou d'un mécanisme similaire.**

4.3. **La Société ne peut consentir une hypothèque ou octroyer d'autres sûretés ou garanties que dans le cadre du financement de ses activités ou de celles de ses sociétés du périmètre.**

Le montant total couvert par les hypothèques, sûretés ou garanties visées à l'alinéa qui précède ne peut dépasser 50 % de la juste valeur globale des actifs de

l'ensemble consolidé constitué par (i) la Société, (ii) les sociétés qu'elle consolide en application des normes IFRS et (iii) si elle ne les consolide pas en application des normes IFRS, les sociétés du périmètre, consolidées conformément à la réglementation SIR.

Aucune hypothèque, sûreté ou garantie grevant un actif donné, consentie par la Société ou une de ses sociétés du périmètre, ne peut porter sur plus de 75 % de la valeur du bien grevé considéré. Cette restriction n'est pas applicable aux sociétés du périmètre de la Société qui exercent une activité visée à l'article 3.1, (c) et (d) des statuts, à condition que le risque contractuel total auquel la Société est exposée en ce qui concerne la société du périmètre concernée et l'activité exercée par ladite société du périmètre, soit limité au montant de l'obligation d'apport direct ou indirect de la Société dans le capital social de la société du périmètre concernée, et de l'engagement d'octroi de prêts consentis directement ou indirectement par la Société à la société du périmètre concernée. Dans ce cas, ne sont pas prises en compte pour déterminer si la limite de 50% de la juste valeur globale des actifs de l'ensemble consolidé visée ci-dessus est atteinte :

- **les hypothèques, sûretés ou garanties accordées, qui ont pour assiette les actifs de la société du périmètre ou les actions de la société du périmètre, en lien avec les obligations de la société du périmètre; de même que**
- **la valeur que représentent la participation dans la société du périmètre, ou, en cas de consolidation, les actifs de la société du périmètre concernée, dans la juste valeur totale des actifs de la Société.**

Article 5 – Durée

La **Société** est constituée pour une durée illimitée.

La **Société** peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts et moyennant le consentement **préalable et exprès de l'administrateur unique.**

TITRE II - CAPITAL – TITRES

Article 6 – Capital souscrit et libéré

Le capital est fixé à trente-neuf millions cinq cent septante-cinq mille neuf cent dix euros (€ 39.575.910,00-).

Il est représenté par six millions cinq cent nonante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-cinq (€ 6.595.985) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/six millions cinq cent nonante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-cinquième (1/6.595.985^{ème}) du capital entièrement libérées.

La Société n'a pas émis de classes de titres distinctes.

Article 7 – Augmentation de capital

Toute augmentation de capital sera réalisée conformément **au Code des sociétés et des associations ainsi qu'à la réglementation SIR.**

Il est interdit à la Société de souscrire directement ou indirectement à sa propre augmentation de capital.

Lors de toute augmentation de capital, l'administrateur unique fixe le prix, la prime d'émission éventuelle et les conditions d'émission de titres nouveaux à moins que l'assemblée générale n'en décide elle-même. En cas d'augmentation de capital avec prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement libéré à la souscription, porté et maintenu à un ou plusieurs comptes distincts dans les capitaux propres au passif au bilan.

7.1. Augmentation de capital par apport en numéraire

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, que ce soit par décision de l'assemblée générale ou dans le cadre du capital autorisé, le droit de préférence des actionnaires peut uniquement être limité ou supprimé à condition qu'un droit d'allocation irréductible soit accordé aux actionnaires existants lors de l'attribution des nouveaux titres, si et dans la mesure où la réglementation SIR l'exige.

Ce droit d'allocation irréductible répond aux conditions suivantes fixées par la réglementation SIR :

- i) il porte sur l'entière des titres nouvellement émis**
- ii) il est accordé aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions au moment de l'opération ;**
- iii) un prix maximum par action est annoncé au plus tard la veille de l'ouverture de la période de souscription publique ; et**
- iv) la période de souscription publique doit dans ce cas avoir une durée minimale de trois (3) jours de bourse.**

Conformément à la réglementation SIR, le droit d'allocation irréductible ne doit pas être accordé aux actionnaires existants en cas d'augmentation de capital par apport en numéraire effectuée dans les conditions suivantes :

- i) l'augmentation de capital est effectuée par la voie du capital autorisé ; et**
- ii) le montant cumulé des augmentations de capital effectuées, sur une période de douze (12) mois, conformément au présent alinéa, ne dépasse pas 10% du montant du capital tel qu'il se présentait au moment de la décision d'augmentation de capital.**

Le droit d'allocation irréductible ne doit pas non plus être accordé en cas d'apport en numéraire avec limitation ou suppression du droit de préférence, complémentaire à un apport en nature dans le cadre de la distribution d'un dividende optionnel, pour autant que l'octroi de celui-ci soit effectivement ouvert à tous les actionnaires.

7.2. Augmentation de capital par apport en nature

Les augmentations de capital par apport en nature sont soumises aux règles prescrites par le Code des sociétés et des associations.

En outre, les conditions suivantes doivent être respectées en cas d'apport en nature, conformément à la réglementation SIR :

- i) l'identité de celui qui fait l'apport doit être mentionnée dans le rapport **de l'administrateur unique relatif à l'augmentation de capital par apport en nature** , ainsi que le cas échéant, dans la convocation à l'assemblée générale qui se prononcera sur l'augmentation de capital;
- ii) le prix d'émission ne peut être inférieur à la valeur la plus faible entre (a) une valeur nette par action ne datant pas de plus de quatre (4) mois avant la date de la convention d'apport ou, au choix de la Société, avant la date de l'acte d'augmentation de capital et (b) la moyenne des cours de clôture des trente jours calendrier précédant cette même date.

A cet égard, il est permis de déduire du montant visé au point ii) ci-avant un montant correspondant à la portion des dividendes bruts non distribués dont les nouvelles actions seraient éventuellement privées, pour autant que l'administrateur unique justifie spécifiquement le montant des dividendes accumulés à déduire et expose les conditions financières de l'opération dans le rapport financier annuel;

- iii) sauf si le prix d'émission, ou, dans le cas **de fusions, scissions et opérations assimilées**, le rapport d'échange, ainsi que leurs modalités sont déterminés et communiqués au public au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion de la convention d'apport en mentionnant le délai dans lequel l'augmentation de capital sera effectivement réalisée, l'acte d'augmentation de capital est passé dans un délai maximum de quatre mois ; et
- iv) le rapport visé au point i) ci-dessus doit également expliciter l'incidence de l'apport proposé sur la situation des anciens actionnaires, en particulier en ce qui concerne leur quote-part du bénéfice, de la valeur nette par action et du capital ainsi que l'impact en termes de droits de vote.

Les apports en nature peuvent également porter sur le droit au dividende dans le cadre de la distribution d'un dividende optionnel, avec ou sans apport en numéraire complémentaire.

En ce cas, les conditions supplémentaires **visées ci-dessus**, ne sont pas applicables à condition que l'octroi **du dividende optionnel** soit effectivement ouvert à tous les actionnaires.

Article 8 - Capital autorisé

L'administrateur unique est autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant maximal de trente-neuf millions cinq cent septante-cinq mille neuf cent dix euros (€ 39.575.910,00-), aux dates, conditions et modalités qu'il fixera, conformément aux dispositions légales applicables.

Cette autorisation est conférée pour une durée de cinq (5) ans à compter de la publication aux Annexes du Moniteur belge du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du [..], ayant consenti cette autorisation.

Cette autorisation est renouvelable par période de cinq (5) années maximum, par décision de l'assemblée générale prise selon les règles pour la modification des statuts, moyennant le consentement préalable et exprès de l'administrateur unique.

Les augmentations de capital ainsi décidées par l'administrateur unique peuvent être souscrites en numéraire, en nature (en ce compris le droit au dividende) ou par apport mixte, ou par incorporation des réserves, y compris les bénéfices reportés et les primes d'émission, ainsi que tous les éléments des capitaux propres des comptes annuels IFRS statutaires de la Société (établis en application de la réglementation SIR applicable) susceptibles d'être convertis en capital, avec ou sans création de nouveaux titres.

Ces augmentations de capital pourront aussi être réalisées par l'émission d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de tous autres titres représentant le capital ou y donnant accès.

Lorsque les augmentations de capital décidées en vertu de cette autorisation comportent une prime d'émission, le montant de celle-ci sera porté à un ou plusieurs comptes distincts dans les capitaux propres au passif du bilan. L'administrateur unique est libre de décider de placer toute prime d'émission, éventuellement après déduction d'un montant maximal égal aux frais de l'augmentation de capital au sens des règles IFRS applicables, sur un compte indisponible, qui constituera au même titre que le capital une garantie pour les tiers, et qui ne pourra en aucun cas être réduit ou supprimé autrement que par une décision de l'assemblée générale prise selon les modalités requises pour une modification des statuts, à l'exception de la conversion en capital.

En cas d'augmentation de capital accompagnée d'une prime d'émission, seul le montant porté au capital sera soustrait du montant restant utilisable du capital autorisé.

L'administrateur unique est autorisé à limiter ou supprimer le droit de préférence des actionnaires, sans accorder de droit d'allocation irréductible, même en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées autres que les membres du personnel de la Société ou d'une de ses filiales, dans le respect de la réglementation SIR.

De plus, l'administrateur unique est expressément habilité à procéder à une ou plusieurs augmentations de capital par voie de capital autorisé en limitant ou supprimant le droit de préférence des actionnaires en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, en cas d'offre publique d'acquisition conformément à l'article 7:202 alinéa 2, 2° du Code des sociétés et des associations, dans le respect de la réglementation SIR. Cette autorisation expresse est conférée pour une période de trois (3) ans à dater de la décision de l'assemblée générale extraordinaire ayant consenti cette autorisation statutaire, et peut être renouvelé en statuant comme en matière de modification des statuts.

Les augmentations de capital décidées par l'administrateur unique en vertu du présent article s'imputeront sur le capital restant utilisable au sens du présent

article, sans préjudice de la faculté pour l'assemblée générale de renouveler son autorisation.

Lorsqu'il fait usage du capital autorisé, l'administrateur unique est compétent pour adapter les statuts à l'effet, notamment, de modifier le montant du capital et, en cas d'émission de titres nouveaux, le nombre d'actions, pour compléter l'historique du capital ainsi que, par une disposition transitoire, indiquer dans quelle mesure il a fait usage de son pouvoir d'augmenter le capital.

Article 9 - Réduction du capital

La Société pourra effectuer des réductions du capital dans le respect des stipulations légales en la matière.

Article 10 - Fusions, scissions et opérations assimilées

Conformément à la réglementation SIR, les conditions supplémentaires visées *supra* en cas d'apport en nature sont applicables *mutatis mutandis* pour les fusions, scissions et opérations assimilées visées **par la réglementation SIR.**

Dans ce dernier cas, il y a lieu d'entendre par « date de la convention d'apport » la date du dépôt du projet de fusion ou de scission.

Article 11 – Acquisition, prise en gage et rachat et aliénation d'actions propres

La Société peut acquérir par voie d'achat ou d'échange, prendre en gage ou aliéner ses propres actions, **directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la Société,** dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

Pendant une période de cinq (5) ans à compter de la publication aux Annexes du Moniteur belge du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du [.] **ayant consenti cette autorisation,** l'administrateur unique pourra acquérir et prendre en gage (même hors bourse) pour compte de la Société des actions propres de la Société à un prix unitaire qui ne peut pas être inférieur à 85 % du cours de bourse de clôture du jour précédant la date de la transaction (acquisition et prise en gage) et qui ne peut pas être supérieur à 115 % du cours de bourse de clôture du jour précédant la date de la transaction (acquisition et prise en gage), dans le respect des exigences de l'arrêté royal mettant en œuvre le Code des sociétés et des associations. La Société ne peut à aucun moment détenir plus de vingt pour cent (20%) du total des actions émises.

Cette autorisation est renouvelable moyennant décision préalable de l'assemblée générale, prise dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts.

Pendant une période de trois (3) ans à compter de la publication aux Annexes du Moniteur belge de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du [.] **ayant consenti cette autorisation,** l'administrateur unique est autorisé à acquérir et prendre en gage des actions propres de la Société sans décision préalable de l'assemblée

générale, lorsque cette acquisition **ou prise en gage** est nécessaire pour éviter à la Société un dommage grave et imminent.

Cette autorisation est renouvelable par l'assemblée générale statuant dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts..

L'administrateur unique est également explicitement autorisé à aliéner des actions propres de la Société :

- **à une ou plusieurs personnes déterminées autres que des membres du personnel de la Société ou ses filiales, conformément au Code des sociétés et des associations ; et**
- **aux fins d'éviter un dommage grave et imminent pour la Société. Cette autorisation est valable pour une période de trois (3) ans à compter de la publication aux Annexes du Moniteur belge de la décision de l'assemblée générale extraordinaire ayant consenti cette autorisation, et est renouvelable par l'assemblée générale statuant dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour une modification des statuts.**

Les autorisations visées ci-dessus s'étendent aux acquisitions, **prises en gage** et aliénations d'actions de la Société par une ou plusieurs **filiales** directes de celle-ci, au sens des dispositions légales relatives à l'acquisition **ou prises en gage** d'actions de leur société mère par des sociétés **filiales**.

TITRE III – DES TITRES

Article 12 - Nature et forme

Les actions sont nominatives ou dématérialisées **au choix de leur propriétaire ou détenteur (ci-après le « Titulaire »)**, dans les limites prévues par la loi.

Dans les limites prévues par la loi et la réglementation SIR, leur Titulaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres nominatifs en titres dématérialisés et inversement.

Les actions sont toutes entièrement libérées et sont sans désignation de valeur nominale.

Il est tenu au siège de la Société un registre des actions nominatives, le cas échéant, sous la forme électronique. **Le titre nomination est représenté par une inscription dans ce registre.** Les titulaires d'actions nominatives **peuvent** prendre connaissance de **l'intégralité du registre concernant les actions nominatives.**

Toute cession entre vifs ou pour cause de mort ainsi que toute conversion de titres sont inscrites audit registre.

Les actions dématérialisées sont représentées par une inscription en compte au nom de leur Titulaire auprès d'un **dépositaire central de titres ou d'un teneur de comptes agréé.** **Le nombre d'actions dématérialisées en circulation à tout moment est inscrit**

dans le registre des actions nominatives au nom du dépositaire central de titres.

Article 13 - Autres titres

La Société est habilitée à émettre **tous les titres qui ne sont pas interdits par la loi ou en vertu de celle-ci**, à l'exception des parts bénéficiaires et des titres similaires et moyennant le respect des règles particulières prévues par la réglementation SIR et les statuts. Ces titres **sont nominatifs ou dématérialisés**.

Les titulaires de ces titres peuvent exclusivement prendre connaissance du registre concernant leur catégorie de titres.

Article 14 – Admission aux négociations et publicité des participations importantes

Les actions de la Société **sont** admises aux négociations sur un marché réglementé belge, conformément à la réglementation SIR.

Pour l'application des règles légales relatives à la publicité des participations importantes dans les émetteurs dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les seuils dont le franchissement donne lieu à une obligation de notification sont fixés à cinq pour cent (5%) et les multiples de cinq pour cent (5%) du nombre total de droits de votes existants.

Mises à part les exceptions prévues par **le Code des sociétés et des associations**, nul ne peut prendre part au vote à l'assemblée générale de la Société pour un nombre de voix supérieur à celui afférent aux titres dont il a déclaré la possession, **en vertu et conformément à la loi**, vingt (20) jours au moins avant la date de l'assemblée générale. **Les droits de vote attachés à ces titres non déclarés sont suspendus.**

TITRE IV - ADMINISTRATION ET REPRÉSENTATION

Article 15 – Administrateur unique

La Société est **administrée par un administrateur unique irrévocable, tel qu'identifié dans les présents statuts.**

Est nommée en qualité d'administrateur statutaire unique : la Société Anonyme « Ascencio Management » ayant son siège social à B-6041 Charleroi (Gosselies), avenue Jean Mermoz, 1, boîte 4, bât. H ; immatriculée au registre des personnes morales, sous le numéro d'entreprise 0881.160.173, ci-après l'« administrateur unique ».

L'administrateur unique est une société anonyme administrée par un organe collégial.

Conformément au Code des sociétés et des associations, la personne morale désignée en qualité d'administrateur unique doit désigner un représentant permanent personne physique chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant permanent ne contracte toutefois aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la Société.

L'administrateur unique agit par son conseil d'administration ou son représentant permanent et, le cas échéant, son (ses) délégué(s) à la gestion journalière ou mandataires spéciaux en fonction de la nature des actes à accomplir dans la présente Société.

Le conseil d'administration de l'administrateur unique comprend au moins trois (3) administrateurs indépendants conformément à la législation applicable.

Les membres du conseil d'administration de l'administrateur unique doivent être des personnes physiques et doivent remplir les conditions d'honorabilité et d'expertise prévues par la réglementation SIR et ne peuvent tomber sous l'application des cas d'interdictions visés par la réglementation SIR.

L'administrateur unique n'est pas solidairement et indéfiniment responsable des obligations de la Société.

La nomination de l'administrateur unique et des membres de son conseil d'administration est soumise à l'approbation préalable de l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA).

Article 16 – Fin du mandat de l'administrateur unique

L'administrateur unique nommé statutairement est irrévocable sans son consentement préalable et exprès, sauf dans les cas qui ne peuvent être valablement exclus, en vertu des dispositions légales applicables à la Société.

L'administrateur unique ne peut démissionner que si cette démission est possible au vu des engagements qu'il a pris dans le cadre de ses obligations envers la Société et dans la mesure où il ne met pas la Société en difficulté.

Cette démission doit être annoncée dans la convocation d'une assemblée générale extraordinaire, dont l'ordre du jour est la prise de connaissance de la démission de l'administrateur unique, la constatation de cette démission et la proposition des mesures à prendre en conséquence. Cette assemblée doit se réunir au moins un mois avant la prise d'effet de la démission.

Seuls la faillite, l'interdiction et la liquidation de l'administrateur unique emportent de plein droit la cessation de ses fonctions.

Article 17 - Pouvoirs de l'administrateur unique

L'administrateur unique de la Société a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la Société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Sauf si pareille compétence appartient à l'assemblée générale, l'administrateur unique établit tous les rapports ou projets de rapports et autres documents que la Société est tenue d'établir et accomplit tous les actes que la Société est tenue d'accomplir en vertu de la réglementation qui lui est applicable. Sans préjudice de la généralité de ce qui

précède :

- **l'administrateur unique** établit en particulier le rapport annuel et les rapports semestriels visés par la réglementation SIR; **et**
- **l'administrateur unique** désigne un ou plusieurs experts **évaluateurs** indépendants conformément à la réglementation SIR et propose le cas échéant toute modification à la liste des experts repris dans le dossier qui accompagnait sa demande d'agrément en tant que SIR ;

L'administrateur unique peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégalement, de la gestion journalières de la Société.

L'administrateur unique peut conférer à tout mandataire **tout ou partie de ses pouvoirs à des fins spéciales ou spécifiques**. **L'administrateur unique** peut fixer la rémunération de ce ou ces mandataires, qui est imputée sur les frais de fonctionnement de la Société. **L'administrateur unique** peut révoquer ce ou ces mandataires en tout temps.

Conformément aux dispositions légales applicables, le conseil d'administration de l'administrateur unique crée, en son sein, un comité d'audit ainsi qu'un comité de nomination et de rémunération, dont les missions et les pouvoirs ainsi que la composition sont arrêtés par ledit conseil d'administration.

Le consentement de l'administrateur unique est exigé pour toute modification des statuts, pour toute distribution aux actionnaires et pour sa révocation.

Article 18 – Direction effective

La direction effective de la Société est confiée à deux (2) personnes physiques au moins.

Les membres de la direction effective doivent remplir les conditions d'honorabilité et d'expertise prévues par la réglementation SIR et ne peuvent tomber sous l'application des cas d'interdiction visés par la réglementation SIR.

La nomination des dirigeants effectifs est soumise à l'approbation préalable de la FSMA.

Article 19 - Représentation de la Société

La Société est valablement représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, tant en demandant qu'en défendant, par l'administrateur unique.

La Société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux de la Société dans les limites du mandat qui leur est conféré par l'administrateur unique ou, dans les limites de la gestion journalière, par les délégués à cette gestion.

Article 20 - Procès-verbaux

Les décisions **de l'administrateur unique** sont constatées dans des procès-verbaux signés **par le Président et les membres du conseil d'administration de l'administrateur unique qui le souhaitent.**

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés **par un ou plusieurs administrateurs désignés à cet effet par l'administrateur unique ou par le secrétaire de la Société.**

Article 21 - Rémunération de l'administrateur unique

Le mandat de l'administrateur unique est rémunéré.

La **rémunération de l'administrateur unique** est calculée chaque année en fonction du dividende brut de l'exercice comptable concerné tel qu'approuvé par l'assemblée générale de la Société.

Cette **rémunération** est égale à quatre pour cent (4%) du dividende brut distribué.

La **rémunération** ainsi calculée est due au dernier jour de l'exercice concerné mais n'est payable qu'après l'approbation du dividende par l'assemblée générale de la Société. **Le calcul de la rémunération de l'administrateur unique est soumis au contrôle du Commissaire.**

Il aura, en outre, droit au remboursement des frais directement liés à sa mission, en ce compris le remboursement de la rémunération de ses propres administrateurs.

Article 22 – Prévention des conflits d'intérêts

La Société est structurée et organisée de façon à restreindre au **maximum** le risque que des conflits d'intérêts ne nuisent aux actionnaires.

L'**administrateur unique** doit se conformer **aux dispositions de la réglementation SIR en la matière et au Code des sociétés et des associations.**

TITRE V – CONTRÔLE

Article 23 - Contrôle

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs

commissaires qui exercent les fonctions qui leur incombent en vertu du Code des sociétés et des associations et de la réglementation SIR.

Le ou les commissaires sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable. **Le ou les commissaires doivent être agréés par la FSMA sur requête de l'administrateur unique, y compris en cas de renouvellement.**

L'assemblée générale fixe le nombre de commissaires, ainsi que leurs émoluments.

TITRE VI - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Article 24 – Réunions

L'assemblée générale annuelle se réunit le 31 janvier de chaque année à quatorze heures et trente minutes ou, le cas échéant, le premier jour ouvrable qui précède.

En outre, l'assemblée peut être convoquée extraordinairement **par l'administrateur unique** chaque fois que l'intérêt de la Société l'exige.

Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Article 25 – Convocations – Ordre du jour

Les convocations à l'assemblée générale sont faites conformément **aux dispositions du Code des sociétés et des associations** et contiennent **l'ordre du jour** et les **autres** informations prévues par **lesdites dispositions**.

Pendant une période ininterrompue avant l'assemblée générale, commençant à la date de la publication de la convocation à l'assemblée générale, la Société met à la disposition des actionnaires sur son site internet l'information et les documents requis par le Code des sociétés **et des associations**.

Le seuil à partir duquel un ou plusieurs actionnaires peuvent, conformément au Code des sociétés et des associations, requérir la convocation d'une assemblée générale en vue d'y soumettre une ou plusieurs propositions est fixé à 10% du capital.

Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3 % du capital de la Société peuvent, conformément au Code des sociétés et des associations, requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de toute assemblée générale, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour. Les sujets ou propositions de décisions additionnelles à traiter doivent parvenir à la Société au plus tard le vingt-deuxième (22ème) jour qui précède la date de l'assemblée générale.

Article 26 – Participation à l'assemblée

Le droit de participer à une assemblée générale et d'y exercer le droit de vote est subordonné à l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire le quatorzième (14^{ème}) jour qui précède l'assemblée générale, à vingt-quatre heures (minuit

- heure belge) (la « date d'enregistrement »), soit par leur inscription sur le registre des actions nominatives de la Société, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un **dépositaire central de titres**, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues par l'actionnaire au jour de l'assemblée générale.

Les propriétaires d'actions dématérialisées souhaitant prendre part à l'assemblée doivent produire (ou faire produire) une attestation délivrée par leur teneur de comptes agréé **ou dépositaire central de titres** certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans ses comptes à la date d'enregistrement. **Ils communiquent à la Société, ou à la personne qu'elle a désignée à cette fin, cette attestation ainsi que leur volonté** de participer à l'assemblée générale, le cas échéant **au moyen de l'envoi d'une procuration**, au plus tard le sixième (6^{ème}) jour **qui précède** la date de l'assemblée, **par le biais de l'adresse électronique de la Société ou à l'adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation à l'assemblée générale.**

Les propriétaires d'actions nominatives souhaitant prendre part à l'assemblée doivent communiquer leur intention à la Société (ou à la personne que la Société a désignée à cette fin), de participer à l'assemblée générale au plus tard le sixième (6^{ème}) jour qui précède la date de l'assemblée., par le biais de l'adresse électronique de la Société ou à l'adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation à l'assemblée générale, le cas échéant, au moyen de l'envoi d'une procuration ou par tout autre moyen de communication annoncée dans la convocation.

Article 27 – Participation à distance à l'assemblée

L'administrateur unique peut prévoir la possibilité pour les actionnaires de participer à distance à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique mis à disposition par la Société ou pour le compte de celle-ci conformément au Code des sociétés et des associations. Les actionnaires qui participent par cette voie à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où l'assemblée générale se tient pour le respect des conditions de quorum et de majorité.

La convocation à l'assemblée générale contient le cas échéant une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance à l'assemblée générale.

Article 28 – Bureau

Toute assemblée générale est présidée par le Président du conseil d'administration ou le représentant permanent de l'administrateur unique.

Le **Président** désigne le secrétaire. L'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires.

Article 29 – Liste de présence

Avant l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer une liste de présence indiquant leurs nom et prénom(s), ainsi que le nombre d'actions avec lequel ils prennent part à l'assemblée. Les représentants des actionnaires personnes morales doivent remettre les documents établissant leur qualité d'organe ou de mandataires spéciaux. Les personnes physiques qui prennent part à l'assemblée en leur

qualité d'actionnaires ou de mandataires sociaux ou spéciaux doivent justifier de leur identité.

Article 30 - Nombre de voix

Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des cas de suspension de droit de vote prévus par le Code des sociétés **et des associations ou toute autre législation applicable**.

Les détenteurs d'obligations **convertible** ou de **droits de souscription** peuvent prendre part aux assemblées générales, mais avec une voix consultative uniquement. **Ils sont soumis, par analogie, aux formalités d'admission applicables aux actionnaires.**

Article 31 – Délibérations

L'assemblée générale peut valablement délibérer et voter sans égard à la part du capital présente ou représentée, excepté dans les cas où le Code des sociétés **et des associations** impose un quorum de présence **et, en tout état de cause, à condition que l'administrateur unique soit présent ou représenté.**

L'administrateur unique répond aux questions qui lui sont posées par les actionnaires durant l'assemblée ou précédemment par écrit concernant les points de l'ordre du jour, pour autant toutefois que la communication d'informations ou de faits ne soit pas de nature telle à porter préjudice aux intérêts de la Société ou à la confidentialité à laquelle la Société ou son **administrateur unique** se sont engagés.

Les actionnaires peuvent, dès la publication de la convocation, poser par écrit les questions auxquelles il sera répondu pendant l'assemblée **dans les limites qui précèdent**, pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée et que ces questions écrites soient parvenues à la Société au plus tard le sixième (6ème) jour qui précède la date de l'assemblée.

Le(s) commissaire(s) répond(ent) aux questions qui leur sont posées par les actionnaires durant l'assemblée ou précédemment par écrit concernant **les points à l'ordre du jour à propos desquels il fait** rapport, pour autant toutefois que la communication d'informations ou de faits ne soit pas de nature telle à porter préjudice aux intérêts de la Société ou à la confidentialité à laquelle la Société, son **administrateur unique** ou commissaire(s) se sont engagés.

Si plusieurs questions traitent du même sujet, **l'administrateur unique** et le commissaire peuvent fournir une réponse globale.

Article 32 – Vote

32.1. Majorité requise

Sauf disposition légale ou statutaire contraire, toute décision est prise par l'assemblée générale, à la majorité simple des voix sans qu'il ne soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur, le cas échéant moyennant le consentement préalable et exprès de l'administrateur unique.

Le consentement préalable et exprès de l'administrateur unique est exigé pour toute modification des statuts, pour toute distribution aux actionnaires et pour sa révocation.

Tout projet de modification des statuts de la Société est, sans préjudice du consentement préalable est exprès de l'administrateur unique, soumis préalablement à la FSMA. La FSMA vérifie la conformité du projet avec la réglementation SIR.

32.2. Vote par procuration

Tout propriétaire de titres donnant le droit de participer à l'assemblée peut se faire représenter par un mandataire, actionnaire ou non. L'administrateur unique établit un formulaire de procuration.

L'actionnaire ne peut désigner, pour une assemblée générale donnée, qu'une seule personne comme mandataire, sauf dérogations prévues par le Code des sociétés et des associations. Une personne agissant en qualité de mandataire peut représenter plus d'un actionnaire de la Société. Si un mandataire est porteur des procurations de plusieurs actionnaires, il peut exprimer au nom d'un actionnaire déterminé un vote en sens différent de celui exprimé au nom d'un autre actionnaire.

La procuration doit être signée par l'actionnaire et communiquée à la Société par le biais de l'adresse électronique de la Société ou à l'adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation au plus tard le sixième (6^{ème}) jour qui précède l'assemblée.

Pour le calcul des règles de quorum et de majorité, seules sont prises en compte les procurations communiquées par des actionnaires qui satisfont aux formalités d'admission à l'assemblée.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la Société peut suspendre l'exercice du droit de vote, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote.

32.3. Vote à distance

Si la convocation le prévoit expressément, les actionnaires peuvent voter à distance avant l'assemblée générale, par correspondance ou via le site internet indiqué par la Société, au moyen d'un formulaire établi et mis à disposition par la Société, dont les mentions sont déterminées dans la convocation conformément aux modalités précisées par le Code des sociétés et des associations.

Le formulaire de vote par correspondance doit parvenir à la Société au plus tard le sixième (6^e) jour qui précède la date de l'assemblée générale. Le vote sous forme électronique peut être exprimé jusqu'au jour qui précède l'assemblée.

Pour le calcul des règles de quorum et de majorité, seuls sont pris en compte les votes à distance exprimés par des actionnaires qui satisfont aux formalités d'admission à l'assemblée.

Article 33 – Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et **par** les actionnaires qui le demandent. **Ils mentionnent pour chaque décision, le nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, le nombre de votes exprimés pour et contre chaque décision et, le cas échéant, le nombre d'abstentions.**

Les copies ou extraits des **procès-verbaux délivrés aux tiers** sont signés par **l'administrateur unique** ou tout mandataire désigné à cet effet.

TITRE VII - COMPTES – DISTRIBUTION

Article 34 – Comptes

L'exercice social commence le premier octobre et se clôture le trente septembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice, les livres et écritures sont arrêtés et **l'administrateur unique** dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément au Code des sociétés **et des associations** et à la réglementation SIR.

L'administrateur unique établit également un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel il rend compte de sa gestion. Le commissaire rédige en vue de l'assemblée annuelle, un rapport écrit et circonstancié, appelé « rapport de contrôle ».

Article 35 – Distribution

Conformément à la réglementation SIR, la Société n'est pas tenue de constituer ou maintenir un fonds de réserve.

La Société doit distribuer à ses actionnaires et dans les limites permises par le Code des sociétés et des associations et la réglementation SIR, un dividende dont le montant minimum est prescrit par la réglementation SIR.

La **Société et/ou ses filiales** respecteront simultanément les obligations de distribution qui **leur** seraient imposées, ou qui viendraient à **leur** être imposées, par la législation de tout Etat qui leur serait applicable.

Article 36 – Mise en paiement des dividendes – dividende optionnel - acomptes sur dividendes

Le paiement des dividendes se fait aux époques, aux endroits et sous la forme désignés par **l'administrateur unique**. Le dividende peut être mis en paiement sous la forme d'un dividende optionnel en actions, avec ou sans complément en espèces.

L'**administrateur unique** pourra, décider, conformément à la loi, le paiement d'acomptes sur dividendes, à **imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice**. Il fixe le montant de ce(s) acompte(s) et la date de leur paiement.

Les dividendes et tantièmes non réclamés dans les cinq (5) ans de leur exigibilité sont prescrits.

Article 37 - Mise à disposition des rapports annuels et semestriels

Les rapports annuels et semestriels de la Société, lesquels contiennent les comptes annuels et semestriels statutaires et consolidés de la Société et le rapport du commissaire, sont mis à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions applicables aux émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et à la réglementation SIR.

Les rapports annuels et semestriels de la Société sont placés sur le site internet de la Société. Les actionnaires ont le droit d'obtenir gratuitement une copie des rapports annuels et semestriels au siège de la Société.

TITRE VIII - DISSOLUTION – LIQUIDATION

Article 38 – Perte du capital

Lorsque, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital, l'administrateur unique, doit convoquer l'assemblée générale à une réunion à tenir dans les deux (2) mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales, en vue de décider de la dissolution de la Société ou de mesures annoncées dans l'ordre du jour afin d'assurer sa continuité.

Les mêmes règles sont observées lorsque, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital.

Article 39 - Dissolution - Liquidation

La Société peut être dissoute :

- par une décision de l'assemblée générale moyennant le consentement préalable et exprès de l'administrateur unique en ce qu'elle requiert une modification des statuts ;
- de plein droit à la suite d'un fait ou événement prévu par la loi ; ou
- par une décision judiciaire.

En cas de dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de l'**administrateur unique nommé statutairement** qui recevra une rémunération conforme **aux présents** statuts.

Au cas où l'**administrateur unique** n'accepterait pas cette mission, la liquidation s'opère par les soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale.

S'il résulte de l'état résumant la situation active et passive de la Société établi

conformément au Code des sociétés et des associations que tous les créanciers ne pourront pas être remboursés intégralement, la nomination du(des) liquidateurs dans les statuts ou par l'assemblée générale doit être soumise au président du Tribunal de l'entreprise pour confirmation, sauf s'il résulte de cet état résumant la situation active et passive que la Société n'a des dettes qu'à l'égard de ses actionnaires et que tous les actionnaires qui sont les créanciers de la Société confirment par écrit leur accord concernant la nomination.

Le liquidateur a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires u utiles à la liquidation de la Société, sous réserve des restrictions prévues par le Code des sociétés et des associations. Le liquidateur représente la Société à l'égard des tiers, y compris en justice.

La liquidation de la Société est clôturée conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, **ou la consignation des sommes nécessaires à cette fin**, l'actif net sert en premier lieu au remboursement, en espèces ou en nature, du montant libéré et non encore remboursé des actions. Le solde éventuel est réparti par parts égales entre toutes les actions.

TITRE IX - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 40 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, **l'administrateur unique le ou les délégués à la gestion journalière**, le liquidateur et commissaires qui seraient domiciliés à l'étranger font élection de domicile au siège de la Société où toutes les communications, sommations, assignations, significations **peuvent leur** être valablement faites **relativement aux affaires de la Société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.**

Article 41 - Compétence judiciaire

Pour tous litiges entre la Société, son administrateur unique, ses **délégués à la gestion journalières**, ses actionnaires, **ses commissaires** ou liquidateurs relatifs aux affaires de la Société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux **de l'entreprise francophones** du siège de la Société, à moins que la **personne concernée** n'y renonce expressément.