

InfraMobility  
Naamloze vennootschap  
2030 Antwerpen, Groenendaallaan 387

=====

GECOORDINEERDE STATUTEN OP 25 JULI 2019

=====

Vennootschap opgericht als een naamloze vennootschap ingevolge  
akte verleden voor notaris Kim LAGAE, te Brussel, op 25 juli  
2019, ter publicatie neergelegd.

**Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur**

**Artikel 1: Naam en rechtsvorm**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze  
vennootschap.

Zij draagt de naam "InfraMobility".

**Artikel 2: Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het  
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands  
taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,  
die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele  
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen,  
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal  
van de statuten.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,  
exploitatiezetels, bijkantoren, agentschappen, opslagplaatsen en  
kantoren oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig  
acht, in België of in het buitenland, voor zover dit geen  
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke  
taalregime.

**Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap**

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in de private als in de  
publieke sector, zowel in België als in het buitenland:

1. Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële,  
handels-, fiscale of sociale aangelegenheden.
2. Alle handelingen die verband houden met advies, documentatie  
en publicatie over juridische, fiscale, sociale, economische  
en financiële problemen.
3. Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel,  
nijverheid en administratie, het verrichten van  
secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven,  
het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en

fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, boekhouding, fiscale en economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn.

4. Het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten en het optreden als vereffenaar.
5. De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.
6. Het beheer van allerhande patrimonien en het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften.
7. Het uitbaten van één of meer garages, busdiensten, vervoer van personen of goederen en alle ander vervoer.
8. De uitbating van autobuslijnen en autocars, met inbegrip van reparaties aan busvoertuigen, autocars en auto's die rechtstreeks of onrechtstreeks deel uitmaken van de exploitatie en andere aanverwante zaken in verband met de exploitatie van autobuslijnen en autocars.
9. De uitbating van een onderneming voor het verhuren van autovoertuigen.
10. Vervoer in het kader van groepsreizen, het aanvaarden van concessies, het uitbaten van regelmatige lijnen, verkoop en aankoop van alle soorten voertuigen, waaronder luxe auto's, autobussen, touringcars en vrachtwagens, het aanvaarden en uitbaten van agentschappen met betrekking tot, onder andere, alle soorten van vervoer en de verkoop en aankoop van alle soorten voertuigen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen van eender welke aard, die

rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd zijn aan haar voorwerp of die van zulke aard zijn om de verwezenlijking en ontwikkeling daarvan te bevorderen.

Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, in België of in het buitenland, door middel van een inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszijds.

Zij kan enig mandaat uitvoeren in enige andere vennootschap.

De vennootschap kan garanties verstrekken, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, met inbegrip van het verlenen van hypotheek of in pand geven van haar activa, met inbegrip van het handelsfonds.

#### **Artikel 4: Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

#### **Titel II: Kapitaal**

##### **Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap**

Het kapitaal bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen (1.000.000) aandelen met gelijk stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.000.000.

##### **Artikel 6: Opvraging van stortingen**

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling. Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan

de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

### **Titel III: Effecten**

#### **Artikel 7: Aard van de aandelen**

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### **Artikel 8: Aard van de andere effecten**

De andere effecten dan aandelen zijn op naam.

De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennisnemen van het register betreffende zijn effecten.

#### **Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen**

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

### **Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging**

#### **Artikel 10: Samenstelling van de raad van bestuur**

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiale raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De raad van bestuur zal uit A bestuurders en B bestuurders bestaan zoals bepaald door de algemene vergadering op het moment van hun benoeming.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

#### **Artikel 11: Voorzitterschap van de raad van bestuur**

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter welke steeds een A bestuurder dient te zijn.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

#### **Artikel 12: Bijeenroeping van de raad van bestuur**

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

#### **Artikel 13: Besluitvorming van de raad van bestuur**

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de A bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij dubbele meerderheid van de stemmen van de A bestuurders en van de leden van de raad van bestuur.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend tenzij de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat.

#### **Artikel 14: Notulen van de raad van bestuur**

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

#### **Artikel 15: Bevoegdheden van de raad van bestuur**

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

#### **Artikel 16: Dagelijks bestuur**

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.

#### **Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap**

1. Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, is de vennootschap geldig verbonden, in en buiten rechte, door het optreden van een A bestuurder, individueel handelend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

#### **Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders**

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

## **Titel V: Controle van de vennootschap**

### **Artikel 19: Benoeming van één of meer commissarissen**

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

## **Titel VI: Algemene vergadering**

### **Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping**

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand juni om 13 uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

### **Artikel 21: Toelating tot de algemene vergadering**

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient de effectenhouder als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

### **Artikel 22: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering**

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

### **Artikel 23: Samenstelling van het bureau**

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van

de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

#### **Artikel 24: Beraadslaging**

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

#### **Artikel 25: Schriftelijke algemene vergadering**

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

#### **Artikel 26: Stemrecht**

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

#### **Artikel 27: Verdaging van de algemene vergadering**

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering



gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

#### **Artikel 28: Notulen van de algemene vergadering**

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de personen die de vennootschap tegenover derden kunnen vertegenwoordigen of door een persoon belast met het dagelijks bestuur.

#### **Titel VII: Boekjaar -Bestemming van de winst**

##### **Artikel 29: Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

##### **Artikel 30: Bestemming van de winst**

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

##### **Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden**

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over de uitkering van interimdividenden te beslissen.

#### **Titel VIII: Vereffening**

##### **Artikel 32: Wijze van vereffening**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in

effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Het saldo wordt evenredig verdeeld over de aandeelhouders.

#### **Titel IX: Diverse bepalingen**

##### **Artikel 33: Geschillen**

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

##### **Artikel 34: Keuze van woonplaats**

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

##### **Artikel 35: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

JUIST VERKLAARD