

V013386

“Nextel”

Naamloze vennootschap
te 2160 Wommelgem, Koralenhoeve 15
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0424.980.061

Vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam “PARDON PVBA” op 23 december 1983, bij akte verleden voor notaris Henri De Cort te Antwerpen, bij uittreksel verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 januari 1984, onder nummer 299-3.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 juni 1991 gehouden voor notaris Henri De Cort te Antwerpen waarbij onder meer de vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap. De notulen van deze vergadering zijn bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli 1991, onder nummer 910718-613.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 13 januari 1993 gehouden voor notaris Henri De Cort te Antwerpen waarbij onder meer de naam werd gewijzigd in “PARCOM”. De notulen van deze vergadering zijn bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 februari 1993, onder nummer 930203-66.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 19 februari 1999 gehouden voor notaris Pierre De Brabander te Eksaarde (Lokeren), waarbij onder meer de naam werd gewijzigd in “Nextel”. De notulen van deze vergadering zijn bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 maart 1999, onder nummer 990313-478.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 30 december 2011 gehouden voor notaris Philippe Verlinden te Rijkevorsel op 30 december 2011. De notulen van deze vergadering zijn bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2012, onder nummer 12030604.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Eric Spruyt te Brussel op 28 april 2017. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 mei 2017, onder nummer 17072291.

Akte “Fusie door overneming van de naamloze vennootschap “Nextel Telecom Solutions” en de naamloze vennootschap “TelelinQ D&F” – Kapitaalverhoging – Statutenwijzigingen” opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 4 juli 2019, nog niet verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

“Nextel”

Naamloze vennootschap
te 2160 Wommelgem, Koralenhoeve 15
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0424.980.061

GECOÖRDINEERDE STATUTEN NA DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING DE DATO 4 JULI 2019.

HOOFDSTUK I - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam luidt: "NEXTEL".

Artikel 2. - Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te B-2160 Wommelgem, Koralenhoeve 15.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België, krachtens eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur mits in achtname van de taalwetgeving.

De vennootschap kan bijkantoren, agentschappen of filialen vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. - Doel

De vennootschap heeft als doel :

1. studie-, organisatie- en adviesbureau inzake communicatie en automatisering op alle niveaus ; systeemanalyse en ontwerp, implementatie en onderhoud van communicatiesystemen en softwaretoepassingen ; informatieverwerking en dienstbureau voor derden, delegatie van gespecialiseerd hardware- en softwarepersoneel, opleidingen, vertalingen en publicaties, managementadvies inzake aanwerving en herplaatsing, begeleiding en opleiding van gespecialiseerd technisch en commercieel personeel in het domein van de automatisering en communicatie, ondermeer :

- communicatie analyses (consulting) ;
- remote access oplossingen ;
- beveiligingen ;
- system engineering ;
- soft- en hardware installaties ;
- outsourcing ;
- Internet / Intranet oplossingen ;
- E-commerce ;
- education ;
- manageability oplossingen ;

2. het voeren van publiciteit en reclame en het deelnemen en medewerken hieraan in de meest uitgebreide zin van het woord ; het optreden als producer van alle audio- en/of visuele artistieke producten en het optreden als bewerker van alle audio- en/of visuele producten, zowel eigen producten als van derden ;

3. het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen ; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar ;
4. het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen ; het verlenen van financiële bijstand ;
5. haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden ;
6. het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke ;
7. de in- en uitvoer van menigvuldige goederen ;
8. de groothandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, pelterijen en bontwerk, garens, kledingstoffen, meubileringsstoffen, huishoudlinnen, tapijten, mode-artikelen, confectie voor heren en dames ;
9. de inkoop, conditionering, transport en verkoop van alle goederen, die van aard zijn om in het groot, in het klein of in zelfbedieningsbedrijven te worden verhandeld. Behoren daartoe, zonder dat nochtans deze opsomming enige andere goederen kon uitsluiten, alle goederen en zaken die ressorteren onder voedingswaren, genotsmiddelen, ontspanningsartikelen, textielgoederen, gebruiksvoorwerpen en luxeartikelen ;
10. het verrichten van daden van koophandel, die met het bovenstaande rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
11. de groothandel, met invoer en uitzonderlijke uitvoer, in de producten vermeld onder paragraaf 6 van de lijst van Handelsbedrijvigheden vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 31 augustus 1964 ; groothandel in producten van de visvangst, de land-, wijn- en tuinbouw, veeteelt en voedingsbedrijven, tabaksnijverheid, scheikundige nijverheid, houtnijverheid, papiernijverheid en drukkunst, ledernijverheid, textiel- en kledingnijverheid, keramische-, glas en bouwnijverheid, metaalbedrijven, kunst- en precisienijverheid, sanitaire apparaten en artikelen, recuperatie artikelen, ijzerwaren, meubelen in metaal, kunststof of hout, elektrische apparaten voor huishouden, verlichting en kantoor, radio-elektrische toestellen en materieel, goudsmeedwerken, juwelen, fantasiebijouterieën, uurwerken, optische artikelen en -apparaten, fotografische, cinematografische artikelen, artikelen voor sport en visvangst, muziekinstrumenten, muziekstukken en fonoplaten, cassettes, compact-discs en alle audio-visuele toestellen, apparaten en toebehoren, muur- en vloerbekleding, kantoor- en schoolbehoeften, rijwielen en motorrijwielen met toebehoren ;
12. de studie, het ontwerpen, fabriceren, installeren, herstellen en onderhouden van alle bovenvermelde goederen, apparaten en machines ;
13. de handel in het algemeen met inbegrip van de in-, door- en uitvoer, de klein- en groothandel, de leasing en verhuring van dergelijke producten, ook wat betreft de onderdelen en grondstoffen ervan, zowel als agent, hoofd- en tussenhandelaar, makelaar, tussenpersoon, commissionair, medewerker of als verstrekker van hulp, bijstand, advies, studie onder alle mogelijke vormen bij de hierboven vermelde activiteiten ;

14. de vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle Belgische en buitenlandse ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog opgericht moeten worden en wier maatschappelijk doel verwant is, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan zich ten gunste van deze laatste borg stellen en/of aval verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypotheque of andere zekerheden stellen.

De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Deze opsomming is niet beperkend, noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Artikel 4. - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5. - Geplaatst kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op driehonderd negenenzeventig duizend honderd tweeënzeventig euro tweeënnegentig cent (€ 379.172,92).

Het is verdeeld in duizend vijfhonderd negentwintig (1.529) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.

Artikel 6. - Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag overeenkomstig de door de raad te bepalen modaliteiten. De verhoging kan gebeuren door inbreng in geld en/of inbreng in natura. De verhoging van het kapitaal waartoe krachtens deze bevoegdheid wordt besloten, kan ook geschieden door omzetting van reserves en/of meerwaarden met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en door omzetting van uitgegeven converteerbare obligaties.

Deze bevoegdheid is evenwel niet toegekend voor kapitaalsverhogingen die voornamelijk tot stand worden gebracht door een inbreng in natura die moet worden verricht door een aandeelhouder van een vennootschap die effecten van deze vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan tien procent van de stemrechten verbonden zijn.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na bekendmaking van de huidige akte. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen het voorkeurrecht bij kapitaalsverhoging te beperken of op te heffen.

Binnen het kader van het toegestane kapitaal kan de raad van bestuur besluiten tot uitgifte van converteerbare obligaties met voorkeurrecht.

Artikel 7. - Soorten aandelen

De volgestorte aandelen zijn **op naam of gedematerialiseerd**, naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur af zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de Vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag -via een andere communicatiemiddel te ontvangen. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij

de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

Artikel 8. - Volstorting

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen. De uitoefening van het stemrecht toekomende aan deze aandelen wordt opgeschort zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan. De aandeelhouder die na opvraging de storting op de aandelen die gevraagd wordt, niet gedaan heeft, zal aan de vennootschap op het niet betaalde bedrag een intrest verschuldigd zijn die twee procent hoger zal liggen dan deze die bij banken van categorie A in voege is voor kasbons van vijf jaar, en dit vanaf de datum waarop de stortingen dienden te gebeuren.

De bestuursraad kan, na ingebrekestelling bij aangetekend schrijven, dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een wisselagent. In het eerste geval wordt de prijs van overdracht vastgesteld op basis van het netto actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, of van een latere balans door een bedrijfsrevisor gewaarmerkt. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de bestuursraad vastgesteld.

Artikel 9. - Kapitaalsverhoging - kapitaalsvermindering

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering, genomen zoals inzake wijziging der statuten.

De raad van bestuur regelt de manier waarop elke verhoging zal gebeuren en bepaalt de termijnen, binnen dewelke de aandeelhouders, op straffe van verval, hun recht kunnen laten gelden.

Ingeval van kapitaalverhoging genieten de aandeelhouders een recht van voorrang bij de inschrijving in verhouding van het aantal aandelen dat zij alsdan bezitten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.

De algemene vergadering die beslist zoals inzake statutenwijzigingen, kan in het belang van de vennootschap en met eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het voorkeurrecht beperken of opheffen.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, hebben zij een voorrecht op de terugbetaling van de kapitaalinbreng, desgevallend vermeerderd met de uitgiftepremie.

Artikel 10. - Aflossing van het kapitaal

De algemene vergadering kan, overeenkomstig artikel 615 wetboek van vennootschappen, bij gewone meerderheid besluiten dat een gegeven gedeelte van de winst dat zij vaststellen, bestemd zal worden voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen, zonder vermindering van het in de statuten vastgestelde kapitaal.

De aflossing mag alleen geschieden met behulp van bedragen die volgens artikel 617 wetboek van vennootschappen voor uitkering mogen worden gebruikt.

De aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid.

De aandeelhouder wier aandelen zijn afgelost, behoudt zijn rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng, en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen.

Artikel 12. - Verwerving van eigen effecten

Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Artikel 13. - Overdracht der aandelen

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

Het is de aandeelhouders toegelaten onderling een blokkeringsyndicaat voor aandeelhouders te vormen. Dit heeft enkel invloed tussen de ondertekenaars onderling en voor de aandelen die elk van hen daarin vermeld heeft.

Inzoverre de tekst van deze akte goedgekeurd is door de aandeelhouders die op datum dezer akte minstens de helft der aandelen vertegenwoordigen, kan de vennootschap aangezocht worden door de meest gereede partij, de sancties opgenomen in de blokkeringsakte, toe te passen.

De vennootschap is dan verplicht deze sancties, die zij ter beschikking heeft, toe te passen onder verantwoordelijkheid en voor rekening van deze die er de vennootschap toe aangezocht heeft.

De aandeelhouders waarvan hun aandelen niet in het syndicaat werden opgenomen mogen nooit in hun rechten geschaad of geblokkeerd worden.

Artikel 14. - Obligatieleningen

De vennootschap mag ten allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN TOEZICHT

Artikel 15. - Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder(s), benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De raad van bestuur mag uit slechts twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek van Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan, of kan overgaan.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, en niet verplichtend een ondervoorzitter.

Artikel 16. - Bijeenkomsten

De Raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega's aangeduid.

De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en besluiten bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, telefax, telecopie of e-mail, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. Geen enkele bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen.

De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Ingeval van staking van stemmen is de stem van de Voorzitter of diens plaatsvervanger doorslaggevend.

De verslagen worden ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze verslagen worden in het bijzonder register geschreven of ingelast. De besluiten opgenomen in een proces-verbaal van de raad van bestuur dewelke ondertekend is door de meerderheid der bestuurders of hun gevolmachtigden kunnen nooit door een bestuurder, een vennoot of derde belanghebbende betwist worden.

Zij worden geacht correct te zijn opgenomen, zelfs indien er een procedurefout kan aangetoond worden.

De afschriften en de uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de Voorzitter, de afgevaardigde-bestuurder, of door twee bestuurders.

Artikel 17. - Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijke doel, met uitzondering van die handelingen door de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.

De Raad van Bestuur heeft het recht een of meer zijner leden aan te duiden als afgevaardigde bestuurder en hen als dusdanig geheel of een deel van haar bevoegdheid over te dragen.

Artikel 18. - Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van dagelijks bestuur krachtens de hiernavolgende statutaire bepalingen, zal de vennootschap geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend alsook door het afzonderlijk optreden van de gedelegeerde bestuurder(s), of de Voorzitter van de raad van bestuur, dit voor zover dit afzonderlijk optreden expliciet bekrachtigd is bij hun benoeming, of door een latere algemene vergadering.

Artikel 19. - Dagelijks bestuur

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan bepaalde leden van de Raad van bestuur, zoals hiervoor bepaald, mag het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur, bij besluit van de raad van bestuur, opgedragen worden aan een of meer directeurs of andere agenten, alleen of samen optredend. De raad van bestuur mag ook aan andere personen bijzondere volmachten verlenen.

Artikel 20. - Onkosten van de bestuurders

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Buiten deze kostenvergoeding kunnen de bestuurders een wedde toegekend krijgen.

Bij de benoeming bepaalt de algemene vergadering of het mandaat kosteloos is, ofwel de wedde die toegekend zal worden.

De eerstvolgende algemene vergadering kan deze wedde aanpassen en zelfs met terugwerkende kracht bekrachtigen of aanpassen.

Artikel 21. - Toezicht

Het toezicht over de vennootschap wordt opgedragen aan de aandeelhouders.

Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek van maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing der stukken inzage nemen van alle boeken, briefwisseling, de processenverbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant en dit volgens de wettelijke bepalingen hieromtrent.

De algemene vergadering kan de hiervoor vermelde wijze van toezicht steeds stuiten door de benoeming van een commissaris-revisor.

Bij overschrijding van de door de wet bepaalde criteria is de benoeming van een of meerdere commissarissen verplichtend.

De algemene vergadering bepaalt hun aantal en bezoldiging. De commissaris-revisor wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22. - Bijeenkomst

De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op de eerste maandag van de maand juni om 10.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden.

Een bijzonder of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris-revisor.

Deze wordt gehouden op de plaats, het tijdstip en met de dagorde bepaald in de bijeenroeping.

Artikel 23. - Oproeping en dagorde

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedomaterialiseerde vorm, aan de houders van certificaten op naam of onder gedomaterialiseerde vorm, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een met de post

aangetekende brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Artikel 24. - Deponering van effecten

De raad van bestuur kan eisen dat ten einde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen :

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Artikel 25. - Vertegenwoordiging

Ieder aandeelhouder mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde die insgelijks aandeelhouder moet zijn. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en moeten op dezelfde plaats en tijd neergelegd worden als de aandelen aan toonder. De onbekwamen en rechtspersonen zullen geldig vertegenwoordigd worden door hun voogd of wettige vertegenwoordiger.

De identiteit van de vertegenwoordiger en het bewijs van zijn mandaat dienen ook vijf volle dagen voor de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel voorgelegd worden.

Alleen aandeelhouders worden op de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en het attest waaruit blijkt dat hun aandelen tijdig werden neergelegd. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen. Hetzelfde geldt in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel.

Bij gebreke van aanduiding van een gemeenschappelijke gevolmachtigde ingeval van vruchtgebruik en naakte eigendom, zal de naakte eigenaar van het aandeel ten overstaan van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

Artikel 26. - Bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij gebreke van hem, door een afgevaardigde bestuurder of bij gebreke van deze laatste door de oudste aanwezige bestuurder.

Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de Voorzitter een secretaris aan. De vergadering kiest desgevallend twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Het bureau mag bij goedkeuring door twee/derde meerderheid van zijn leden de procedure en tijd vastgesteld in artikelen vierentwintig en vijfentwintig van de statuten versoepelen of zelfs opheffen.

Op verzoek van een der aanwezige moet het bureau de aandeelhouders of gevolmachtigde verwijderen, die niet aan de voorwaarden van artikels vierentwintig en vijfentwintig van de statuten voldoen.

Bij ontstentenis van zulk verzoek en voor zover het bureau niet uit eigen beweging die personen verwijdt kunnen zij aan alle beraadslagingen en stemmingen geldig deelnemen.

Artikel 27. - Aantal stemmen

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op een stem onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 van het wetboek van Vennootschappen.

Artikel 28. - Beraadslaging

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn en de besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen. Elk voorstel ondertekend door de aandeelhouders, welke samen tenminste twintig ten honderd van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en dertig dagen voor de algemene vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur wordt overgemaakt, dient in de dagorde opgenomen te worden.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de besluiten genomen met de gewone meerderheid van de stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering.

De stemming over personen geschiedt geheim en schriftelijk, over zaken mondeling tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt.

Artikel 29. - Verdaging

Elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone, kan tijdens de zitting, verdaagd worden met drie weken door de raad van bestuur, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De toelatingsvoorschriften die werden vervuld voor de eerste vergadering, alsook de volmachten, gelden tevens voor de tweede vergadering.

De toelatingsvoorschriften kunnen opnieuw nageleefd worden met het oog op de tweede vergadering; deze neemt definitieve besluiten.

Onmiddellijk wordt dag, uur en plaats bekend gemaakt aan de aanwezige aandeelhouders. Deze vergadering kan niet meer verdaagd worden. Inzoverre er geen nieuwe dagordepunten bijgevoegd werden, worden geen bijeenroepingen verstuurd of gepubliceerd.

Artikel 30. - Proces-verbaal

De processen-verbaal van de algemene vergadering worden opgenomen of geklasseerd in een speciaal register en ondertekend door al de leden van het bureau en door de aandeelhouders die zulks vragen.

Deze processen-verbaal worden bewaard onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.

HOOFDSTUK V.- MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN - WINSTVERDELING

Artikel 31. - Maatschappelijke bescheiden

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel 32. - Winstuitkering

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elke jaar tenminste vijf ten honderd (5 %) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra deze reserve één/tiende van het maatschappelijke kapitaal bedraagt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

De raad van bestuur mag voorlopige tantièmes, interim-dividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren. Deze beslissing moet evenwel voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Artikel 33. - Interim-dividend

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING EN VEREFFENING**Artikel 35. - Ontbinding**

Wanneer door verlies het kapitaal aangetast wordt, zal de raad van bestuur en de algemene vergadering optreden overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van Vennootschappen.

Artikel 36. - Aandelen in een hand verenigd

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Artikel 37. - Vereffening

Bij de vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd en niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en dit zowel ten overstaan van derden, als ten overstaan van de aandeelhouders.

Zij beschikken over alle machten genoemd in artikels honderd zesentachtig en honderd zevenentachtig van het wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars die de uitoefening van hun ambt zouden staken, zullen, in zoverre er nog zijn, niet vervangen worden.

HOOFDSTUK VII.- DIVERSE**Artikel 38. - Keuze van woonplaats**

De aandeelhouders, de bestuurders, de commissarissen, de directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

Artikel 39. -

Voor al de beschikkingen die in huidige statuten niet geregeld zijn, verklaren de
aandeelhouders zich gebonden door het Wetboek van vennootschappen.

Antwerpen, 4 juli 2019.

VOOR ECHT VERKLAARD.

Johan Kiebooms,
Geassocieerd Notaris,