

**WASAFI**  
**Besloten Vennootschap**  
**Vlaamse Gewest**  
**3080 Tervuren, Jan van Boendalelaan 2B**

<p><b>Lijst met de data der bekendmakingen opgesteld overeenkomstig artikel 2: 8, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen</b></p>
--

**OPRICHTING**

**- opgericht ingevolge akte verleden voor Meester Sophie Maquet, geassocieerde Notaris te Brussel op zesentwintig juli tweeduizend negentien, ter bekendmaking neergelegd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.**

**GECOÖRDINEERDE STATUTEN OP 26 JULI 2019.**

**HOOFDSTUK EEN**  
**AARD VAN DE VENNOOTSCHAP**  
**ARTIKEL EEN: NAAM**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Ze krijgt de naam "**WASAFI**".

**ARTIKEL TWEE: ZETEL**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.

De door het bestuursorgaan genomen beslissing tot overbrenging van de zetel binnen het Vlaams Gewest wijzigt de statuten slechts indien het exacte adres van de zetel erin voorkomt. In dit geval wordt de beslissing tot overbrenging vastgesteld bij authentieke akte.

Indien de zetel wordt overgebracht naar een ander gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling van het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient deze te worden vastgesteld bij authentieke akte.

De beslissing tot overbrenging van de zetel naar een ander taalgebied brengt vertaling van de statuten met zich mede, behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering en wordt vastgesteld bij authentieke akte.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren, agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.

**ARTIKEL DRIE: DOEL**

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- Het verlenen van diensten in de zin van management en bedrijfsleiding opdrachten in de meest ruime betekenis.
- Het deelnemen aan het beleid en het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel van de uitoefening van een bestuursmandaat, en het verlenen van managementsdiensten.
- Het beheren en het handelen in al zijn vormen, van en in een roerend en onroerend patrimonium.
- Het verlenen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met:

\* de organisatie, het bestuur en het advies van vennootschappen of ondernemingen in alle domeinen verbonden met hun algemeen-, publicitair- en technisch- beheer en de marketing;

\* de personeelsrekrutering en de geschikte organisatie van het per-

soneel in vennootschappen; de verwezenlijkings- en beheersmodes van human resources; het dagelijks bestuur van ondernemingen, marktanalyses, de organisatie en reorganisatie van vennootschappen/ondernemingen.

\* alle marketingstudies, expertise en advies op het gebied van producten, aanneming van vennootschappen, publieke relaties, organisatie, personeel en alle verbonden verrichtingen.

- Participaties nemen in andere bedrijven en deelnemen onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van ondernemingen. Zij kan fungeren als holdingmaatschappij.

- Het aan- en verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, exploiteren, huren en verhuren van alle onroerende goederen, gelegen zowel in België als in het buitenland.

- Het verlenen van adviezen (aan particulieren/natuurlijke personen of vennootschappen/rechtspersonen) in alle domeinen, onder andere maar niet exclusief van financiële, strategische, technische, commerciële of administratieve aard (met uitzondering van beleggingsadvies en andere); in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op alle vlakken, onder andere maar niet exclusief op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer.

- Het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het vervullen van alle functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden. Dit alles zowel in België als in het buitenland.

- Het geven van opleiding, coaching activiteiten, organiseren van congressen, evenementen en info-sessies, uitgeven van cursussen, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.

Zij kan elk mandaat van bestuurder, beheerder of vereffenaar of elk ander gelijkaardig mandaat bij andere vennootschappen aanvaarden en uitoefenen, al dan niet bezoldigd.

De vennootschap kan zekerheden verstrekken van gelijk welke vorm tot waarborg van verbintenissen van verbonden vennootschappen, van geassocieerde vennootschappen, van vennootschappen waarmee er een deelnemingsverhouding bestaat en van derden in het algemeen.

De opsomming hierboven is geenszins beperkend en dient te worden opgevat in de breedste zin.

Alleen de algemene vergadering van de vennootschap is bevoegd voor de interpretatie van dit artikel; met eenparigheid van stemmen kan zij tevens alle niet binnen het kader van het doel verrichte handelingen goedkeuren of zelfs a posteriori bekrachtigen, waardoor deze bijgevolg zullen worden geacht te zijn verricht binnen het kader van het doel.

Zij kan in het algemeen alle industriële en commerciële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kan vergemakkelijken.

Zij kan door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze een belang nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het doel vergelijkbaar of verwant is met het hare of dat de ontwikkeling van haar onderneming kan bevorderen of voor haar een afzetmogelijkheid kan vormen.

In geval het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande toegangsvoorwaarden tot het beroep, dient de vennootschap haar activiteit, wat het stellen van deze handelingen betreft, afhankelijk te maken van het vervullen van deze voorwaarden.

#### **ARTIKEL VIER: DUUR**

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend zoals voor een statutenwijziging.

#### **VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP**

##### **ARTIKEL VIJF: EIGEN KAPITAAL**

Bij de oprichting van de vennootschap bedraagt het eigen startkapitaal eenentwintigduizend euro (€ 21.000,00), bestaande uit inbrengen in geld die door de oprichters volledig zijn gestort en geboekt staan onder onbeschikbaar eigen vermogen, dat niet kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

##### **ARTIKEL ZES: LATERE INBRENGEN**

Tijdens de duur van de vennootschap kunnen de aandeelhouders of derden die aandeelhouder willen worden en die beantwoorden aan de voorwaarden bepaald in artikel 10 van de statuten, in de vennootschap vermogensbestanddelen of hun diensten inbrengen, mits een beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders.

De inbrengen gebeuren in geld, in goederen of in diensten, waarbij de voor elk type inbreng door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven regels dienen te worden nageleefd.

De algemene vergadering van aandeelhouders of, in voorkomend geval, het bestuursorgaan optredend in het kader van de bevoegdheidsoverdracht voorzien in artikel 8.6 van deze statuten, bepaalt de voorwaarden, modaliteiten en vergoeding voor elke inbreng in aandeelhoudersrechten.

De uitgiftevoorwaarden bepalen of de inbrengen worden geboekt onder onbeschikbaar eigen vermogen. Indien in de uitgiftevoorwaarden zulke bepaling ontbreekt, worden ze geacht evenzeer te zijn geboekt onder onbeschikbaar eigen vermogen.

### **HOOFDSTUK DRIE**

### **EFFECTEN, UITGIFTE EN OVERDRACHT**

#### **ARTIKEL ZEVEN: EFFECTEN**

De Vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

De effecten zijn zonder nominale waarde. Ze zijn op naam; ze zijn voorzien van een volgnummer.

Er wordt op de zetel een register bewaard voor elke categorie effecten op naam. Elke houder van effecten kan kennisnemen van zijn register.

Het bestuursorgaan kan de beslissing nemen om het/de register(s) in elektronische vorm te bewaren.

Elk register bevat de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven vermeldingen.

De overdracht van effecten verloopt volgens de regels van het burgerlijk recht en overeenkomstig de voorwaarden die zijn voorzien in artikels 10, 11 en 12 van deze statuten. Een overdracht en overgang is slechts tegenstelbaar aan de vennootschap en aan derden mits inschrijving van een verklaring van overdracht in het register dat betrekking heeft op deze effecten, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de verkrijger of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de begunstigden in geval van overgang als gevolg van overlijden.

Elke persoon die in het aandelenregister is ingeschreven als aandeelhouder, wordt geacht aandeelhouder te zijn tot bewijs wordt geleverd van het tegengestelde.

#### **ARTIKEL ACHT: AANDELEN**

8.1. Op datum van de oprichting, heeft de vennootschap drie honderd (300) aandelen uitgegeven, genummerd van 1 tot 300, dewelke alle werden volgestort in ruil van de eigen fondsen waarvan sprake in artikel 5 hiervoor.

8.2. De vennootschap moet minstens één aandeel uitgeven en minstens één aandeel moet stemrecht hebben.

Elk aandeel wordt uitgegeven in ruil voor een inbreng. Evenwel heeft

de algemene vergadering die bij eenvoudige meerderheid beslist de bevoegdheid om bijkomende inbrengen te aanvaarden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Deze beslissing wordt vastgesteld bij authentieke akte.

Elk aandeel geeft recht op één stem. De vennootschap kan aandelen uitgeven zonder stemrecht.

Elk aandeel deelt in de winst en het vereffeningssaldo.

8.3. Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming mee met de statuten en met de door de algemene vergadering op regelmatige wijze genomen beslissingen.

De aan aandelen verbonden rechten en verplichtingen volgen deze aandelen ongeacht in welke handen deze zich ook mogen bevinden.

De erfgenamen of legatarissen van aandelen of de schuldeisers van een vennoot kunnen onder geen enkel beding de verzegeling uitlokken van de goederen en waarden van de vennootschap, noch verzoeken om verdeling of veiling ervan, noch zich op om het even welke wijze inmengen in het bestuur van de vennootschap. Zij moeten, voor het uitoefenen van hun rechten, de procedure volgen die is voorzien in deze statuten en in de door de algemene vergadering op regelmatige wijze genomen beslissingen.

8.4. De door de vennootschap uitgegeven aandelen moeten volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn; zij moeten volgestort zijn ten belope van de helft van het geplaatst kapitaal.

Over het afroepen van stortingen wordt op soevereine wijze beslist door het bestuursorgaan.

Elke afgeroepen storting wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder houder is.

Het bestuursorgaan kan aandeelhouders toestaan om hun aandelen vervroegd vol te storten; in zulk geval bepaalt het bestuursorgaan de voorwaarden waaronder de vervroegde stortingen zijn toegestaan.

De aandeelhouder die, na verloop van een voorafgaande kennisgeving van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, de stortingen nog steeds niet heeft uitgevoerd, moet vanaf de dag van de opeisbaarheid van de storting aan de vennootschap intresten betalen, berekend op basis van de wettelijke rentevoet.

Bovendien mag het bestuursorgaan, nadat een tweede kennisgeving van een maand zonder gevolg is gebleven, de aandelen van de in gebreke blijvende aandeelhouder laten overkopen door een aandeelhouder of door een goedgekeurde derde in voorkomend geval overeenkomstig de statuten.

De netto opbrengst van de verkoop wordt verrekend met het door de in gebreke blijvende aandeelhouder verschuldigde bedrag,

dewelke gehouden blijft tot betaling van het verschil of gebeurlijk recht heeft op het batig saldo.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarvoor de stortingen niet werden verricht, wordt gestaakt zolang de op regelmatige wijze afgeroepen en opeisbare stortingen niet zijn uitgevoerd.

De aandelenoverdracht wordt ondertekend door de in gebreke blijvende aandeelhouder of bij diens afwezigheid door het bestuursorgaan binnen acht dagen volgend op de aangetekende aanmaning die aan hem zal worden gericht.

8.5. Voor de uitgifte van nieuwe aandelen is een wijziging van de statuten nodig met naleving van artikels 5:120 en 5:121.

De algemene vergadering, beraadslagend zoals voor een statutenwijziging, bepaalt de voorwaarden en modaliteiten voor de uitgifte van nieuwe aandelen. Enkel personen die beantwoorden aan de voorwaarden die door artikel 10 van de statuten worden voorgeschreven om aandeelhouder te kunnen worden, kunnen inschrijven op nieuwe aandelen.

De aandelen waarop in geld moet worden ingeschreven dienen bij voorrang te worden aangeboden aan de aandeelhouders, in verhouding tot de aandelen die zij bezitten, in voorkomend geval met naleving van de aandeelklassen.

8.6. Het bestuursorgaan is bevoegd om op de door het orgaan zelf vast te stellen data, onder de door het orgaan vast te stellen voorwaarden en met naleving van de beperkingen opgelegd door artikels 5:134 en 5:135 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of optiecertificaten uit te geven. Deze bevoegdheid is vijf (5) jaar geldig met ingang van de bekendmaking van de oprichtingsakte of statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

#### **ARTIKEL NEGEN: ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN**

De effecten zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.

Indien er voor een effect meerdere eigenaars zijn, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten staken totdat één enkele persoon wordt aangesteld die ten aanzien van de vennootschap eigenaar is van het effect.

#### **ARTIKEL TIEN: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN**

De aandelen kunnen onder levenden slechts worden overgedragen of als gevolg van overlijden slechts overgaan mits goedkeuring van minstens de helft van de aandeelhouders die drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen die het voorwerp uitmaken van de voorgestelde overdracht.

Deze goedkeuring is evenwel niet vereist wanneer de aandelen

worden overgedragen aan of overgaan op:

- een andere aandeelhouder;
- de echtgeno(o)t(e) van de overdrager of erflater;
- bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn van de overdrager of erflater;
- een vennootschap waarvan de enige aandeelhouders de overdrager of de erflater en/of bloedverwanten in neerdalende lijn zijn;
- een andere vennootschap die verbonden is aan een aandeelhouder in de betekenis van artikels 1:20 en 1:21 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De op overdracht onder levenden geldende regels, zijn van toepassing in geval van overdracht door of ten gunste van een rechtspersoon.

Een overdracht die wordt verricht in strijd met de voorschriften hierboven is niet tegenstelbaar aan de vennootschap of aan derden, waarbij de goede of kwade trouw van de verkrijger geen belang heeft.

#### **ARTIKEL ELF: WEIGERING TOT GOEDKEURING VAN EEN OVERDRACHT ONDER LEVENDEN**

Wanneer goedkeuring wordt geweigerd, kunnen de partijen zich verzetten tegen deze weigering bij de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, zetelend zoals in kortgeding. De vennootschap, de partijen van de voorgestelde overdracht en de aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de overdracht, worden in het geding geroepen.

Indien wordt geoordeeld dat de weigering willekeurig is, heeft het vonnis de waarde van een goedkeuring, tenzij de verkrijger zijn aanbieding intrekt binnen een termijn van twee maanden na betekening van het vonnis op verzoek van de meest gerede partij.

#### **ARTIKEL TWAALF: OVERGANG VAN AANDELEN ALS GEVOLG VAN OVERLIJDEN**

De in artikel 10 niet bedoelde erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouders kunnen worden omdat ze niet als dusdanig zijn goedgekeurd, hebben, ongeacht elke tegenstrijdige bepaling, recht op de waarde van de overgegangene aandelen naargelang het geval ten laste van de aandeelhouders of van de vennootschap die zich tegen de toestemming hebben verzet.

De aandeelhouders en/of de vennootschap die zich tegen de goedkeuring hebben verzet, moeten de aandelen van de vooroverleden aandeelhouder overkopen. De prijs van de overdracht komt overeen met de waarde van het netto-actief van de aandelen van de overledene zoals deze blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening.

De prijs van de overdracht moet worden betaald binnen de



maand na weigering van de goedkeuring.

## **HOOFDSTUK VIER**

### **BESTUUR - CONTROLE**

#### **ARTIKEL DERTIEN: BESTUUR**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, die al dan niet aandeelhouder zijn.

De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en, in voorkomend geval, hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de reikwijdte van hun bevoegdheden, hun bevoegdheid tot overdracht van bevoegdheden inbegrepen.

Indien een rechtspersoon wordt aangesteld tot bestuurder, dient deze te midden zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een natuurlijk persoon aan te stellen tot vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling en de overdracht van de functies van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder onbezoldigd.

De bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door middel van een arbeidsovereenkomst aan de vennootschap worden gebonden.

#### **ARTIKEL VEERTIEN: VACATURE**

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt als gevolg van overlijden, ontslag of om gelijk welke andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. In geval van bevestiging maakt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger af, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. Indien het niet wordt bevestigd, loopt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder af na de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatige samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

#### **ARTIKEL VIJFTIEN: BEVOEGDHEDEN**

Elke bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die overeenkomstig de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Elke bestuurder is belast met het dagelijks beheer van de vennootschap. Deze bevoegdheid kan hij overdragen.

#### **ARTIKEL ZESTIEN: VERTEGENWOORDIGING – GERECHTELIJKE AKTEN EN RECHTSVORDERINGEN**

De vennootschap wordt in akten, met inbegrip van akten waarin een openbaar functionaris of een overheidsambtenaar tussenkomt, alsook in rechte vertegenwoordigd door een bestuurder die alleen optreedt.

Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun volmachten.

#### **ARTIKEL ZEVENTIEN - CONTROLE**

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien geen commissaris werd aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Deze laatste dient door de vennootschap te worden vergoed indien deze werd aangesteld met haar instemming of indien diens vergoeding haar werd opgelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders te midden de leden, zijnde natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gewichtige redenen.

#### **HOOFDSTUK VIJF**

#### **ALGEMENE VERGADERING**

#### **ARTIKEL ACHTTIEN: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN**

De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle bezitters van aandelen die het recht hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften.

De vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op gelijke wijze worden behandeld.

De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen en dissidenten.

#### **ARTIKEL NEGENTIEN: GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Elk jaar wordt op de **tweede maandag van de maand juni**

**om 10:00 uur** een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Indien dit een feestdag is, wordt deze vergadering gehouden op de laatste voorafgaande werkdag.

De gewone algemene vergaderingen worden op de zetel gehouden of op de plaats in België die staat vermeld in de oproepbrieven.

#### **ARTIKEL TWINTIG: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt gehouden telkens het belang van de vennootschap dit vereist of op verzoek van aandeelhouders die één tiende vertegenwoordigen van het aantal in omloop zijnde aandelen.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden in België gehouden op de plaats die staat vermeld in de oproepbrieven.

#### **ARTIKEL EENENTWINTIG: BIJEENROEPING**

De algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of door de commissaris(sen) en dit moet gebeuren op verzoek van aandeelhouders die één tiende vertegenwoordigen van het aantal in omloop zijnde aandelen.

De vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan per aangetekende brief, brief, fax, e-mail of met gelijk welk ander middel dat staat vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, gericht aan de aandeelhouders, de obligatiehouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders van de vennootschap en de commissarissen vijftien dagen voor de vergadering. Bij deze brieven wordt een afschrift gevoegd van de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven documenten. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders, obligatiehouders, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestuurders en commissarissen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Bijeenroepingen zijn niet nodig wanneer alle aandeelhouders, obligatiehouders, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestuurders en commissarissen ermee instemmen bijeen te komen.

#### **ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: TOEGANG TOT DE VERGADERING**

Elke aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering op voorwaarde dat deze is ingeschreven in het register van aandeelhouders.

#### **ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN**

Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, die al

dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een schriftelijke volmacht.

De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

#### **ARTIKEL VIERENTWINTIG: AANWEZIGHEIDSLIJST EN BUREAU**

Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de naam en zetel van de aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste bestuurder of, indien deze verhinderd is, door de afgevaardigd bestuurder of door een door de vergadering aangesteld lid van de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers.

#### **ARTIKEL VIJFENTWINTIG: VERDAGING VAN DE VERGADERING**

Het bestuursorgaan heeft het recht om tijdens de vergadering de jaarlijkse algemene vergadering die werd bijeengeroepen om zich uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening alsook elke andere buitengewone vergadering, te verdagen met drie (3) weken. Deze verdaging maakt de andere genomen beslissingen niet ongeldig, behoudens andersluidende beslissing hierover door de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan dient een nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen met dezelfde dagorde binnen drie (3) weken volgend op de beslissing tot verdaging. De formaliteiten met betrekking tot de deelname aan de eerste algemene vergadering.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

#### **ARTIKEL ZESENTWINTIG: BERAADSLAGINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING**

##### **Meerderheid en aanwezigheidsquorum**

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over een onderwerp dat niet werd aangekondigd op de dagorde, tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn en dezen hiertoe eenstemmig beslissen.

Met uitzondering van de gevallen waarin een aanwezigheidsquorum bij wet of volgens deze statuten vereist is, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Onder voorbehoud van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, worden de beslissingen van de algemene vergadering goedgekeurd met meerderheid van de stemmen waar-

voor aan de stemming is deelgenomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Een weerhouding wordt niet in aanmerking genomen bij de berekening van de stemmen.

In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht over een effect tussen vruchtgebruiker en naakte eigenaar, worden beiden toegelaten tot de vergadering. De uitoefening van het stemrecht wordt evenwel, bij gebrek aan een akkoord tussen hen, uitsluitend toegewezen aan de vruchtgebruiker en dit onverminderd enige stemafspraken die tussen de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar kunnen worden gemaakt. Wanneer het vruchtgebruik echter geërfd vruchtgebruik betreft van de overlevende echtgeno(o)t(e), kan deze laatste het stemrecht uitoefenen slechts waar het gaat over gebeurlijke uitkering van dividenden. In alle andere gevallen wordt het stemrecht uitgeoefend door de naakte eigenaar, en indien er meerdere zijn, door de in onderling overleg aangestelde naakte eigenaar en, bij gebreke hieraan, door de oudste naakte eigenaar.

### **Schriftelijke beslissing**

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akten dienen te worden verleden, kunnen de aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen, schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Met dit doel zal het bestuursorgaan aan alle aandeelhouders, en aan de gebeurlijke commissarissen, een omzendbrief sturen per brief, fax, e-mail of door middel van gelijk welke andere drager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van beslissing, met het verzoek aan de aandeelhouders om de voorstellen van beslissing goed te keuren en de omzendbrief naar behoren te ondertekenen en binnen de aldaar vermelde termijn terug te zenden naar de zetel van de vennootschap, of naar gelijk welke andere plaats die in de omzendbrief staat vermeld. De beslissing moet worden beschouwd als niet te zijn genomen indien niet alle aandeelhouders niet alle punten van de dagorde en de schriftelijke procedure hebben goedgekeurd binnen de hierboven vermelde termijn.

De leden van het bestuursorgaan, de gebeurlijke commissarissen, de obligatiehouders, de houders van de optiecertificaten of de houders van de certificaten op naam hebben het recht kennis te nemen van de genomen beslissingen op de zetel van de vennootschap.

### **ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: PROCESSEN-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN**

De processen-verbaal van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze processen-verbaal worden opgenomen in een speciaal register.

De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van

de processen-verbaal van de algemene vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigd bestuurder. Hun handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de hoedanigheid waarin zij optreden.

## **HOOFDSTUK ZES - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN**

### **ARTIKEL ACHTENTWINTIG: MAATSCHAPPELIJK JAAR**

Het boekjaar vangt aan op **één januari** en loopt af op **eenendertig december** van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op van de vennootschap, die een balans, resultatenrekening en toelichting omvat. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld.

De bestuurders stellen jaarlijks bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikels 3:5 en 3:6. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria die zijn voorzien in artikel 3:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

### **ARTIKEL NEGENENTWINTIG: UITKERING**

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid te beslissen over de bestemming van de winst en over het bedrag van de uitkeringen.

Er mag niet worden beslist om over te gaan tot uitkering indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of zou worden als gevolg van zulke uitkering. Indien de vennootschap beschikt over ingebracht eigen vermogen dat statutair onbeschikbaar is gemaakt of reserves die overeenkomstig de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, mag het netto-actief niet lager liggen, of als gevolg van zulke uitkering komen te liggen, dan het bedrag van dat eigen vermogen of van die reserves.

De door de algemene vergadering genomen beslissing tot uitkering gaat pas van kracht nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat na uitkering de vennootschap, afhankelijk van de ontwikkelingen die men redelijkerwijs mag verwachten, haar schulden zal kunnen blijven betalen die opeisbaar worden gedurende een termijn van minstens één jaar te rekenen vanaf de datum van de uitkering. De beslissing van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.

Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, beslissen om over te gaan tot uitkering van interim-dividenden, te verrekenen met het dividend dat zal worden uitgekeerd op de resultaten van het lopende boekjaar, overeenkomstig de voorwaarden van artikels 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan legt het bedrag van de interim-dividenden vast alsook de datum van de betaling ervan.

Elk interim-dividend of dividend dat in strijd met de wet of met deze statuten wordt uitgekeerd, dient door de aandeelhouders die deze hebben ontvangen te worden terugbetaald indien de vennootschap aantoonst dat deze aandeelhouders op de hoogte zijn van de onregelmatige aard van de uitkeringen die in hun voordeel werden verricht of dat het, rekening houdend met de omstandigheden, onmogelijk is dat zij hiervan niet op de hoogte waren.

Behoudens andersluidende afspraak tussen de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar, ontvangt de vruchtgebruiker al het kapitaal en de financiële opbrengsten die verbonden zijn aan of voortkomen uit een aandeel.

#### **ARTIKEL DERTIG: STEMMING JAARREKENING**

De jaarlijkse algemene vergadering beslist over de jaarrekening.

Na goedkeuring hiervan spreekt de vergadering door middel van een speciale stemming zich uit over de decharge te verlenen aan de bestuurders en commissaris(sen) indien deze er zijn.

De jaarrekening wordt neergelegd bij de Nationale Bank van België. Met het oog op bekendmaking ervan wordt de rekening geldig ondertekend door één bestuurder of door gelijk welke andere persoon die belast is met het dagelijks beheer, of die hiertoe uitdrukkelijk werd gemachtigd door het bestuursorgaan.

#### **HOOFDSTUK ZEVEN - ONTBINDING - VEREFFENING**

##### **ARTIKEL EENENDERTIG: ALARMBELPROCEDURE**

Wanneer het netto-actief van de vennootschap riskeert negatief te worden of negatief is geworden, roept het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen binnen een termijn van hoogstens twee maanden nadat deze toestand werd vastgesteld of had moeten vastgesteld worden krachtens de wettelijke bepalingen, teneinde te be-raadslagen, en in voorkomend geval, te beslissen over de gebeurlijke ontbinding van de vennootschap of over andere op de dagorde aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te verzekeren. In dit laatste geval zet het bestuursorgaan in een speciaal verslag uiteen welke maatregelen er zullen worden genomen om de continuïteit van de vennootschap te verzekeren.

##### **ARTIKEL TWEEËNDERTIG: VEREFFENING**

In geval van ontbinding van de vennootschap, om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik, geschiedt de vereffening door (een) door de algemene vergadering benoemde vereffenaar(s), en bij gebrek aan zulke benoeming, door de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn, handelend in de hoedanigheid van vereffeningscomité.

Met dit doel beschik(t)(ken) de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide bevoegdheden die hen worden verleend door artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de

emolumenten van de vereffenaars.

#### **ARTIKEL DRIEËNDERTIG: VERDELING**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of consignatie van de hiervoor noodzakelijke bedragen, wordt het netto-actief eerst aangewend tot terugbetaling in geld of effecten van het gestort bedrag van de aandelen.

Indien niet alle aandelen in gelijke mate zijn volgestort, herstellen de vereffenaars, hetzij door afroeping van bijkomende fondsen ten laste van de onvoldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetaling in geld ten bate van de aandelen waarop naar verhouding meer is gestort, het evenwicht tussen alle aandelen vooraleer over te gaan tot verdeling.

Het saldo wordt gelijk verdeeld over alle aandelen.

#### **HOOFDSTUK ACHT - ALGEMENE BEPALINGEN**

##### **ARTIKEL VIERENDERTIG: GEMEEN RECHT**

De partijen dienen het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen volledig na te leven.

Bijgevolg worden de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op een wettige wijze wordt afgeweken in deze statuten, geacht te zijn geschreven in de statuten en de bedingen die in strijd zijn met de dwingende bepalingen van dit Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

##### **ARTIKEL VIJFENDERTIG: WOONSTKEUZE**

Voor de uitvoering van de statuten kiest elke aandeelhouder die in het buitenland is gedomicilieerd, elke bestuurder en vereffenaar zijn woonplaats op de zetel, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen, betekeningen aan hem kunnen worden verricht.

##### **ARTIKEL ZESENDERTIG: RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID**

Voor alle gedingen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de aangelegenheden van de vennootschap en tot de uitvoering van deze statuten, wordt exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de zetel, tenzij de vennootschap hiervan uitdrukkelijk afstand doet.

\*\*\*\*\*