

# COORDINATIE VAN DE STATUTEN

**"HUVANA"**

naamloze vennootschap

Rijksweg, 57

8870 Izegem

Belasting op de toegevoegde waarde nummer BE BE0806.785.820 Rechtspersonenregister  
Kortrijk

30/09/2008

## OPRICHTING

Notaris Philippe Defauw te Kortrijk.

Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10/10/2008, onder nummer 08161461.

---

8/10/2013

## WIJZIGING

Notaris Philippe Defauw te Kortrijk.

Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28/10/2008, onder nummer 08170568.

---

13/06/2013

## KAPITAALVERMINDERING – WIJZIGING STATUTEN

Notaris Philippe Defauw te Kortrijk.

Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18/06/2013, onder nummer 13303477.

---

26/03/2014

## KAPITAALVERHOGING – WIJZIGING STATUTEN

Notaris Philippe Defauw te Kortrijk.

.Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 april daarna, onder nummer 14085882.

---

20/07/2019

## KAPITAALVERMINDERING

Notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk.

## **TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR**

### **Artikel 1 - Naam.**

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam: HUVANA.

### **Artikel 2 - Zetel.**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8870 Izegem, Rijksweg, 57

Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

### **Artikel 3 - Doel.**

De vennootschap heeft tot doel : alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met :

- het nemen van participaties en deelnemingen in andere reeds bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen;
- het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen;
- het te leen opnemen of te leen geven van gelden, in de mate toegelaten door de wet, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot eigen roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en in het bijzonder het beheer en de valorisaties van alle waardepapieren;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
- het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, onder meer op het vlak van het management, marketing, productie, ontwikkeling, processing en besturen van vennootschappen in de meest ruime

zin;

De vennootschap kan alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen.

De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid.

De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

#### Artikel 4 - Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

### **TITEL II. KAPITAAL.**

#### Artikel 5 - Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal bedraagt zeshonderd drieëntachtigduizend euro (683.000,00 EUR) vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tienduizendste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

De aandelen zijn verdeeld over twee groepen, te weten de groepen A en B, als volgt:

- de aandelen nummers 1 tot 307, 462 tot 6.808 en 8.776 tot 10.000, vormen de A-aandelen;
- de aandelen nummers 308 tot 461 en 6.809 tot 8.775 vormen de B-aandelen.

Indien een houder van aandelen van een bepaalde groep aandelen van een andere groep verwerft, zullen deze laatstvermelde aandelen op het ogenblik van de overdracht van rechtswege worden omgezet in aandelen van dezelfde aandelengroep als de aandelen die de verwervende vennoot reeds bezit.

Indien en van zodra alle aandelen worden verworven door één aandeelhouder vervalt de indeling van de aandelen en aandeelhouders in groepen van rechtswege en alle daarbijhorende rechten en plichten.

#### Artikel 6 - Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

#### Artikel 7 - Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

De nieuwe aandelen zullen zoals de bestaande aandelen worden opgedeeld in aandelen van respectievelijk groep A of B naargelang zij worden onderschreven door houders van aandelen van respectievelijk groep A of B.

Elke aandeelhouder zal op de aangeboden titels mogen inschrijven in verhouding tot de titels die hij bezit in zijn groep; de niet uitgeoefende rechten zullen vooreerst aangroeien aan de aandeelhouders van dezelfde groep, in verhouding tot hun participatie.

Ingeval één van de groepen A of B op geen of niet op alle aandelen wenst in te schrijven, zullen op de niet door deze groep onderschreven aandelen, door de andere groep mogen ingeschreven worden in verhouding tot hun participatie in het kapitaal en binnen elke groep door de aandeelhouders in evenredigheid van hun participatie zoals deze zich voordoet na de vorige onderschrijvingsbeurten.

Indien de nieuwe aandelen worden onderschreven door personen of vennootschappen die tot geen enkele groep behoren,

zullen de nieuw onderschreven aandelen behoren tot een bestaande aandelengroep of tot een nieuwe aandelengroep volgens beslissing van de algemene vergadering.

#### Artikel 8 - 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 de raad van bestuur zelfstandig over de opvragingen 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 één maand te rekenen vanaf de aanmaning, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een intrest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke intrest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de raad van bestuur de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de raad van bestuur om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het netto-resultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de raad van bestuur.

### **TITEL III. EFFECTEN**

#### Artikel 9 - Aard van de aandelen.

De aandelen zijn verplicht op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

#### Artikel 10 - Ondeelbaarheid van de effecten.

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 het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik worden de rechten dienaangaande uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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

#### Artikel 11 - Overdracht van aandelen.

De overdracht van een aandeel op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen op naam, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden. De overdracht kan ook geschieden bij middel van iedere andere vorm van overdrachtswijze toegestaan bij de wet.

#### Artikel 12. - Beperking vrije overdracht van aandelen.

De aandelen kunnen slechts overgedragen worden mits voorafgaandelijke goedkeuring van de algemene vergadering. Deze bepaling is toepasselijk op alle overdrachten onder de levenden al dan niet ten bezwarende titel of overgangen wegens overlijden, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik als in blote eigendom. Onder overdracht dient in de context van dit artikel begrepen te worden, zonder dat deze opsomming limitatief is, elke verrichting houdende het afsluiten van overeenkomsten die tot doel hebben, de verkoop, aankoop, optieverlening, optieneming, ruil, afstand, inbreng in een vennootschap, vereffening-verdeling van een onverdeeldheid en/of huwelijksgemeenschap, overdracht op gelijk welke wijze, of in het algemeen elke overeenkomst die een overdracht van aandelen tot voorwerp heeft.

Onder de definitie van overdracht wordt in de context van dit artikel niet begrepen : de hiervoor vermelde transacties

- ten voordele van de echtgeno(o)t(e) van een overdrager of echtgeno(o)t(e) van een erflater;
- ten voordele van een door de aandeelhouder gecontroleerde vennootschap.

Het begrip "controle" is te begrijpen in de zin van het wetboek van vennootschappen.

Deze overdrachten zijn bijgevolg niet onderworpen aan de hierna vermelde procedure van goedkeuring en voorkeurecht.

#### A. Overdracht onder de levenden.

De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen moet de raad van bestuur hierover inlichten met vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, de identiteit van de kandidaat-overnemer en alle andere voorwaarden van de overdracht.

De raad van bestuur gaat binnen de acht dagen na de aanvraag over tot de bijeenroeping van een algemene vergadering

overeenkomstig de wettelijk voorgeschreven termijn. De algemene vergadering beraadslaagt en beslist over de aanvaarding. Deze beslissing dient genomen te worden met unanimititeit van stemmen en met dien verstande dat de aandeelhouder die wenst aandelen over te dragen, slechts kan deelnemen aan de stemming met de aandelen die geen deel uitmaken van de voorgestelde overdracht.

De beslissing van de algemene vergadering de overdracht al dan niet goed te keuren wordt binnen de acht dagen bij een ter post aangetekend schrijven meegedeeld door de raad van bestuur aan de overdragende aandeelhouder.

In geval van weigering van een overdracht moet de overdragende aandeelhouder binnen de acht dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering door de algemene vergadering, aan de raad van bestuur betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voorgenomen overdracht. Bij gebrek aan zulke betekening wordt er verondersteld dat hij zijn voorstel tot overdracht handhaaft.

Indien de overdrager niet afziet van zijn voorstel tot overdracht ontstaat er een voorkoopprecht in het voordeel van de mede-aandeelhouders.

Behoudens andersluidend akkoord geschiedt de uitoefening van het voorkoopprecht onder de voorwaarden hierna bepaald. De raad van bestuur licht de aandeelhouders in van het aantal aandelen waarvoor het voorkoopprecht kan worden uitgeoefend evenals de aankoopprijs zoals vastgesteld door het college van deskundigen hierna voorzien en in geval van overdracht ten bezwarende titel, de prijs geboden door de kandidaat-overnemer bij middel van een per post aangetekende brief te versturen binnen de termijn van vijf dagen na de betekening van het resultaat van het deskundigenverslag zoals hierna bepaald.

Binnen de vijftien dagen van deze inlichting door de raad van bestuur, laten de aandeelhouders in één enkele ronde weten of zij al dan niet hun voorkoopprecht uitoefenen met vermelding van het aantal aandelen dat zij wensen te verwerven. Een aandeelhouder mag op meer aandelen bieden dan het aantal aandelen dat hij op dat moment bezit. Geen antwoord binnen die termijn van vijftien dagen staat gelijk met een verzaking aan het voorkoopprecht.

De verdeling van de aandelen geschiedt door de raad van bestuur zonder dat een toekenning van breuken mogelijk is. De aandelen die een breuk vormen worden bij lottrekking toegewezen.

Indien het aantal aandelen waarvoor een voorkoopprecht is uitgeoefend, hoger ligt dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders rekening houdend met hun aandelenbezit.

Behoudens hetgeen hierna voorzien worden de aandelen verworven aan de prijs vastgesteld door een college van experts, waarbij één expert wordt aangesteld door de kandidaat-overdrager, één door de raad van bestuur waarbij de bestuurders van de groep die de aandelen overdraagt zich dienen te onthouden en één gezamenlijk door beide experts. Dit college van experts dient aangesteld te worden uiterlijk binnen de vijftien dagen na de betekening door de overdragende aandeelhouder dat hij zijn voorstel tot overdracht handhaaft.

Het college bepaalt de waarde van de aandelen met meerderheid van stemmen en zal voor de vaststelling van de waarde rekening houden met de gebruikelijke waarderingmethoden die overeenstemmen met de aard van de onderhavige vennootschap. Het college deelt zijn gemotiveerd verslag mee binnen de zes weken na hun aanstelling.

In geval van overdracht ten bezwarende titel worden de aandelen verworven aan het laagste van de volgende bedragen : ofwel de prijs die de kandidaat-overnemer heeft geboden ofwel de prijs zoals vastgesteld door het college van experts hiervoor voorzien.

Wanneer de aangeboden aandelen niet integraal werden overgenomen binnen een termijn van vier maanden na de kennisgeving aan de raad van bestuur van het verzoek tot goedkeuring, dient de overdrager zich te schikken naar eventuele overeenkomsten tussen de aandeelhouders, bij gebreke waaraan de overdrager naar zijn keuze, hetzij al de aandelen waarvan de overdracht werd gevraagd vrij kan overdragen aan de kandidaat-overnemer, hetzij de verkoop kan aanvaarden voor het aantal aandelen waarvoor een voorkeepsrecht is uitgeoefend en aan de kandidaat-overnemer de aandelen kan overdragen die niet het voorwerp van het voorkeepsrecht hebben uitgemaakt, hetzij zijn aanbod kan intrekken en kan verzaken aan de overdracht.

De koper moet de prijs betalen binnen de zes maand na de vaststelling van de prijs door de deskundigen. Bij het verstrijken van die termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest.

De uitoefening van het voorkeepsrecht geschiedt bovendien volgens de aanvullende richtlijnen van de raad van bestuur, die alle maatregelen kan treffen die nodig of nuttig blijken voor de uitvoering van voormelde bepalingen, rekening houdend met de belangen van de betrokken partijen.

#### B. Overgangen bij overlijden.

De voorgaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden. De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen aan de raad van bestuur vragen om hun toetreding goed te keuren of om het voorkeepsrecht uit te oefenen. Zij zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen te laten kennen binnen de vijf maanden na het overlijden.

De prijs zal worden bepaald door een college van experts zoals uiteengezet hiervoor.

Artikel 13 - het artikel werd opgeheven.

### **TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING**

#### Artikel 14 - Samenstelling van de raad van bestuur.

In de mate de aandelen ingedeeld zijn in groepen, is de raad van bestuur samengesteld als volgt:



- twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen van groep A (hierna ook genoemd A-bestuurders);

- één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen van groep B (hierna ook genoemd B-bestuurder).

In de mate groepen van aandelen zouden zijn opgeheven zoals voorzien hiervoor, wordt de vennootschap bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie bestuurders. Evenwel, indien bij de oprichting of op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, tot op de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen.

Bij de uitoefening van het voordrachtrecht dient de effectieve keuzevrijheid van de algemene vergadering gevrijwaard te blijven.

#### Overgangsbepaling

Tot uiterlijk 31 augustus 2013 zal de raad van bestuur samengesteld zijn als volgt :

- twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen van groep A (hierna ook genoemd A-bestuurders);

- één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen van groep B (hierna ook genoemd B-bestuurder).

- één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de voormalige aandelen van groep C (hierna ook genoemd C-bestuurder).

#### Artikel 15 - Vacature van een of meer plaatsen van bestuurders.

Wanneer de plaats van een of meer bestuurders openvalt ingevolge overlijden, ontslag of welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien en met dien verstande dat de plaatsvervanger zal verkozen worden onder de kandidaten voorgedragen door de betrokken groep.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

#### Artikel 16 - Bijeenroeping van de raad van bestuur.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter.

De voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd onder de A-bestuurders.

De raad van bestuur vergadert telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen, na oproeping door de voorzitter of door twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

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

#### Artikel 17 - Besluitvorming van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

In de gevallen bepaald door de wet kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van de voorzitter van de raad van bestuur haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De volgende beslissingen van de raad van bestuur dienen te worden genomen met unanimité van stemmen:

- verkoop van deelnemingen van de onderhavige vennootschap;
- de overdracht of het in licentie geven van knowhow, technologie en daarmee verwante diensten van onderhavige vennootschap.

#### Artikel 18 - Notulen van de raad van bestuur.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door twee bestuurders, waaronder één A-bestuurder.

#### Artikel 19 - 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 doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

#### Artikel 20 - Directiecomité.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

#### Artikel 21 - 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 directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

#### Artikel 22 - Vertegenwoordiging van de vennootschap.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, die elk een verschillende aandelengroep vertegenwoordigen.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

3. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de taken die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden.

4. 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.

### **TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP**

#### Artikel 23 - Benoeming van één of meer commissarissen.

Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, wordt geen commissaris benoemd zolang de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikel vijftien van het wetboek van vennootschappen.

### **TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING.**

#### Artikel 24 - Bijeenkomst van de algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand september, om tien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.

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

#### Artikel 25 - Toelating tot de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wenselijk deel te nemen.

#### Artikel 26 - Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.

Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat :

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is

Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

#### Artikel 27 - Aanwezigheidslijst.

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of

lasthebbers.

#### Artikel 28 - Samenstelling van het bureau.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

De voorzitter duidt een secretaris aan die niet noodzakelijk een aandeelhouder moet zijn.

De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoordt.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

#### Artikel 29 - 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

De stemmingen geschieden bij handopsteken of bij afroeping tenzij er op aanvraag van vijftientig procent van de aanwezige aandelen tot geheime stemming wordt overgegaan.

Behoudens in de gevallen die de wet of deze statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen zonder rekening te houden met de onthoudingen, ongeacht het aantal effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming onderworpen. Geeft de tweede stemronde geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen.

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

#### Artikel 30 - Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

#### Artikel 31 - 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

Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.

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 32 - 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.

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 twee bestuurders, waaronder één A-bestuurder.

**TITEL VII. BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST.**

Artikel 33 - Boekjaar - Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

Artikel 34 - 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 van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 35 - 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, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

**TITEL VIII. ONTBINDING, VEREFFENING.**

Artikel 36 - Benoeming van de vereffenaars.

In afwijking van wat hierna volgt zijn onder de door het wetboek van vennootschappen voorziene voorwaarden en modaliteiten, ontbinding en sluiting van de vereffening mogelijk in één akte. In dit laatste geval worden geen vereffenaars aangesteld.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de

vereffenaars.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of de homologatie van hun benoeming.

#### Artikel 37 - Bevoegdheden van de vereffenaars.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over de meest uitgebreide machten die zijn toegekend door de wet. Hij/Zij wordt/worden bovendien gemachtigd om alle handelingen te verrichten waarvoor de wet de machtiging van de algemene vergadering vereist.

#### Artikel 38 - Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) 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, moet(en) de vereffenaar(s), 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.

### **TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN.**

#### Artikel 39 - Woonstkeuze

Iedere aandeelhouder, bestuurder, lid van het directiecomité, 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 40 - Toepasselijkheid van het wetboek van vennootschappen.

De bepalingen van het wetboek van vennootschappen, 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 ingeschreven.

#### Artikel 41 - Samenloop.

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet

van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking

**VOOR GECOÖRDINEERDE STATUTEN**