

V010244

“Experts in Healthy Houses”

afgekort **“ExiH2”**

Naamloze vennootschap

Gevestigd in het Vlaams gewest

te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 19

RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0846.240.866.

=====

Vennootschap opgericht op 23 mei 2012 onder de naam “ICS Benelux”, bij akte verleden voor geassocieerd notaris Johan Kiebooms te Antwerpen, bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 juni 2012, onder nummer 12103339.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 3 juli 2019. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2019, onder nummer 19097261.

Akte “Naamwijziging – doelwijziging – Kapitaalverhoging door inbreng in geld en in natura – Statutenwijziging – Vervroegde onderwerping aan het WVV – Herformulering van de statuten – Benoeming van bestuurders” opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 23 juli 2019, nog niet verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

=====

“Experts in Healthy Houses”
afgekort **“ExiH2”**
Naamloze vennootschap
Gevestigd in het Vlaams gewest
te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 19
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0846.240.866.

STATUTEN
na de buitengewone algemene vergadering dd. 23 juli 2019

TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1: Naam

- 1.1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
- 1.2. Zij draagt de naam **“Experts in Healthy Houses”**, afgekort **“ExiH2”**.
- 1.3. De volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt, en dienen steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de rechtsvorm of de afkorting daarvan.

Artikel 2: Zetel

- 2.1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
- 2.2. De raad van bestuur kan, zonder wijziging van de statuten, de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
- 2.3. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3: Voorwerp of doelen

De vennootschap heeft tot voorwerp of doelen zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

1. Het uitvoeren van alle studies en onderzoeken en het leveren van alle diensten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op, of verband houden met efficiënt energiegebruik en duurzame energievormen in de meest ruime betekenis, en dit gericht op zowel algemene als individuele omstandigheden en/of behoeften.
2. Het bouwen, aanpassen en installeren van elektrische installaties, gericht op groene energie en vermindering van energieverbruik,
3. De inkoop, verkoop en productie van energie-controlerende technieken en apparatuur, onder meer voor de bouwsector, zonder daartoe te zijn beperkt, met inbegrip van het produceren en leveren van energie besparende toepassingen voor de bouwsector (isolatie-toepassingen), zoals onder meer, doch geenszins beperkt tot:
 - productie en verkoop van strovlokken

- productie en verkoop van droge kalkhenpen Canadry;
 - distributie van “extremegreen” platen.
4. De uitbating van een technisch adviesbureau betreffende energie in de meest ruime zin.

De vennootschap mag :

- * alle hoegenaamde 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;
- * op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
- * 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, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.
- * deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.
- * zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde tijd.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) inzake ontbinding van vennootschappen.

TITEL II : KAPITAAL

Artikel 5 : Kapitaal

5.1. Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd zesennegentig duizend zeshonderd achtenvijftig euro (€ 396.658,00).

Het is verdeeld in vierendertig duizend vierhonderd tweeënnegentig (34.492) aandelen “A” zonder vermelding van nominale waarde die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen.

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

5.2. Historiek van het kapitaal

- 5.2.1. Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op honderd vijftientig duizend euro (€ 125.000,00) vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, waarvan negenhonderd achtendertig (938) aandelen reeks “A” en driehonderd en twaalf (312) aandelen reeks “B”, die alle meteen en volledig werden volgestort in geld.
- 5.2.2. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 3 juli 2019 werd

- a) de indeling van de duizend tweehonderd vijftig (1.250) bestaande aandelen in negenhonderd achtendertig (938) aandelen reeks “A” en driehonderd en twaalf (312) aandelen reeks “B” afgeschaft, derwijze dat het kapitaal werd vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) gewone aandelen die alle worden aangeduid als de aandelen “A”;
- b) het kapitaal eerst verhoogd met vierhonderd zestien duizend achthonderd euro (€ 416.800,00) en gebracht op vijfhonderd éénenveertig duizend achthonderd euro (€ 541.800,00) door uitgifte van vierduizend honderd achtenzestig (4.168) nieuwe aandelen “A”, genummerd van 1.250 tot en met 5.418 die werden uitgegeven tegen de waarde van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen “A” en als volledig volstorte aandelen werden toegewezen aan de naamloze vennootschap “TASTE INVEST” (0837.943.210), om deze te vergoeden voor de inbreng in natura voor een bedrag van vierhonderd zestien duizend achthonderd zesentwintig euro negen cent (€ 416.826,09) van een schuldvordering die deze inbrengende vennootschap had op de inbrenggenietende vennootschap, en waarbij het verschil van zesentwintig euro negen cent (€ 26,09) tussen het bedrag van de schuldvordering en het bedrag van de kapitaalverhoging werd geboekt op de rekening “Uitgiftepremies”;
- c) aansluitend werd het bedrag van zesentwintig euro negen cent (€ 26,09) omgezet in kapitaal door afname van de rekening “Uitgiftepremies”;
- d) vervolgens werd het kapitaal verhoogd met zestig duizend dertig euro achtenzeventig cent (€ 60.030,78) en gebracht op zeshonderd en één duizend achthonderd zesenvijftig euro zevenentachtig cent (€ 601.856,87) zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch door bijstorting door de bestaande aandeelhouders van een bedrag van afgerond elf euro acht cent (€ 11,08) op elk aandeel waarvan zij eigenaar waren, en welk bedrag onmiddellijk volledig werd volstort in geld;
- e) vervolgens verminderd met vijfhonderd negenendertig duizend negenenveertig euro zevenentachtig cent (€ 539.049,87) en herleid tot tweeënzestig duizend driehonderd en zeven euro (€ 62.307,00) door aanzuivering van de totaliteit van de geleden verliezen per 31 december 2018 en zonder vermindering van het aantal aandelen;
- f) ten slotte verhoogd met honderd negenendertig duizend negenhonderd negenentachtig euro vijftig cent (€ 139.989,50) en gebracht op tweehonderd en twee duizend tweehonderd zesennegentig euro vijftig cent (€ 202.296,50) door uitgifte van twaalf duizend honderd drieënzeventig (12.173) nieuwe aandelen “A”, genummerd van 5.419 tot en met 17.591, genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen “A”, in de winst delend vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis, die werden ingeschreven tegen de prijs van elf euro vijftig cent (€

11,50) per aandeel, zijnde de fractiewaarde, en onmiddellijk volledig werden volstort in geld.

5.2.3. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 23 juli 2019 werd het kapitaal

- a) eerst verhoogd met vijftig duizend vijfhonderd zevenenzeventig euro (€ 50.577,00) en gebracht op tweehonderd tweeënvijftig duizend achthonderd drieënzeventig euro vijftig cent (€ 252.873,50) door uitgifte van vierduizend driehonderd achtennegentig (4.398) nieuwe aandelen “A”, die alle meteen volledig werden volstort in geld;
- b) vervolgens verhoogd met honderd drieënveertig duizend zevenhonderd vierentachtig euro vijftig cent (€ 143.784,50), en gebracht op driehonderd zesennegentig duizend zeshonderd achteenvijftig euro (€ 396.658,00) door uitgifte van twaalfduizend vijfhonderd en drie (12.503) nieuwe aandelen “A” die als volledig volstorte aandelen werden toegekend in vergoeding voor inbrengen in natura.

Artikel 6 : Toegestaan kapitaal

Er is thans geen machtiging voorzien voor de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen.

Artikel 7 : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

- 7.1. Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
De uitgifteprijs en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen worden vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur.
- 7.2. In geval de nieuwe aandelen worden uitgegeven met een uitgiftepremie, dient deze onmiddellijk volledig volgestort te worden op het ogenblik van de inschrijving op de aandelen.
- 7.3. Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal 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, gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
- 7.4. Inzake de uitoefening van het voorkeurrecht voor aandelen waarop meerdere personen gerechtigd zijn, wordt verwezen naar de bepalingen van artikel 11 van onderhavige statuten.
- 7.5. Het recht van voorkeur kan door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden.
- 7.6. De algemene vergadering, of in voorkomend geval de raad van bestuur binnen het kader van het toegestane kapitaal, kan besluiten tot een kapitaalverhoging ten gunste van het personeel, mits inachtneming van de voorschriften van artikel 609 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 8 : Kapitaalvermindering - Inkoop van eigen aandelen

Tot vermindering van het kapitaal of tot inkoop van eigen aandelen kan worden beslist met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.

TITEL III : AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 9 : Aard van de aandelen

- 9.1. De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een register van aandelen op naam dat, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, wordt gehouden in de zetel van de vennootschap.
- 9.2. Van de inschrijvingen in het register van aandelen op naam wordt een certificaat overhandigd aan de betrokken aandeelhouder.
- 9.3. Het register van aandelen op naam mag worden gehouden in elektronische vorm.
- 9.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 van deze statuten, is de overdracht van een aandeel slechts tegenstelbaar aan de vennootschap en aan derden na de inschrijving ervan in het register van aandelen op naam.

Artikel 10 : Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden lidmaatschapsrechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

Artikel 11 : Uitoefening van de rechten verbonden aan een aandeel waarop meerdere personen gerechtigd zijn

- 11.1. De uitoefening van alle rechten verbonden aan de in pand gegeven aandelen blijft uitsluitend voorbehouden aan de eigenaar-pandgever, behoudens uitdrukkelijk andersluidende kennisgeving door de eigenaar-pandgever en de pandhoudende schuldeiser samen bij aangetekende brief aan de vennootschap.

De pandhoudende schuldeiser zal alle medewerking moeten verlenen aan de eigenaar-pandgever om deze in staat te stellen zijn rechten vrij te kunnen uitoefenen.

- 11.2. In alle andere gevallen gelden de navolgende regels, onverminderd de toepassing van de voorschriften van gemeen recht :

a) Aanstelling van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger

De eigenaars van een of meerdere aandelen in onverdeeldheid, de bloot eigenaars en vruchtgebruikers, of in het algemeen, alle personen die door één of andere oorzaak samen in eenzelfde aandeel gerechtigd zijn, dienen zich voor de uitoefening van de daaraan verbonden rechten te laten vertegenwoordigen door éénzelfde persoon. De volledige identiteit van deze persoon wordt door alle gezamenlijk gerechtigde personen samen, bij

aangetekende brief, ter kennis gebracht van de voorzitter van de raad van bestuur, op de zetel van de vennootschap.

Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen de gezamenlijk gerechtigde personen, dan kan de meest gereede partij zich tot de bevoegde rechter wenden en om aanstelling van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger of een voorlopige bewindvoerder verzoeken (beide hierna aangeduid als “gemeenschappelijke vertegenwoordiger”).

Zolang geen gemeenschappelijke vertegenwoordiger voor de betrokken aandelen is aangewezen tegenover de vennootschap, zijn de aan deze aandelen verbonden lidmaatschapsrechten geschorst.

b) Oproepingen, bekendmakingen en kennisgevingen

Alle oproepingen, bekendmakingen en kennisgevingen door de vennootschap aan de gezamenlijk gerechtigde personen geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

c) Toelating tot de algemene vergaderingen

Alleen de gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt tot de algemene vergaderingen toegelaten, onverminderd het recht voor de gemeenschappelijke vertegenwoordiger om zich te laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager van zijn keuze, overeenkomstig de voorschriften van artikel 30 van onderhavige statuten.

d) Stemrecht

Het stemrecht komt steeds toe aan de gemeenschappelijke vertegenwoordiger, die dit uitoefent in het gemeenschappelijk belang van alle gerechtigden.

e) Voorkeurrecht

* Aandelen in onverdeelde mede-eigendom

In geval van kapitaalverhoging of uitgifte van andere effecten onder toepassing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, komt het voorkeurrecht toe aan de, eenstemmig handelende, gezamenlijk gerechtigde personen.

Indien het voorkeurrecht wordt uitgeoefend, behoren de aldus verworven aandelen in onverdeelde mede-eigendom toe aan de gezamenlijk gerechtigde personen.

Indien het voorkeurrecht niet wordt uitgeoefend, is dit recht vervallen zonder dat het geheel of gedeeltelijk kan ten goede komen van een of meerdere van de gemeenschappelijk gerechtigde personen, onverminderd het recht voor de gezamenlijk gerechtigde personen om dit voorkeurrecht over te dragen.

* Aandelen in bloot eigendom en vruchtgebruik

De uitoefening van het voorkeurrecht komt principieel toe aan de bloot eigenaar.

Indien de bloot eigenaar dit recht onbenut laat, komt het toe aan de vruchtgebruiker.

Alle aldus verworven aandelen horen de bloot eigenaar, respectievelijk de vruchtgebruiker toe in volle eigendom en vallen bijgevolg niet onder de bovenstaande regels.

Artikel 12 : Zegellegging

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de balansen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 13 : Uitgifte van obligaties

Onverminderd het bepaalde in artikel 581 van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

TITEL IV : OVERDRACHT VAN AANDELEN

Artikel 14 : Overdracht van aandelen - Recht van voorkoop

14.1. Tegenstelbaarheid – Standstill – Afwijking bij eenparigheid

14.1.1. Een ‘Overdracht’ is iedere handeling die tot doel of gevolg heeft dat

- * één of meer Aandelen (of enige of alle daaraan verbonden rechten) wordt (worden) overgedragen
- * of waarbij één of meer Aandelen ten gevolge van de toegestane rechten het voorwerp van een overdracht zouden kunnen uitmaken, ongeacht of de Aandelen van een specifieke reeks zijn of niet en ongeacht of de overdracht rechtstreeks of onrechtstreeks, ten vergeldende titel of om niet, onder de levenden of ingevolge overlijden en/of vrijwillig of gedwongen geschiedt, zoals onder meer (doch zonder beperking) een verkoop, een verpanding, een inbreng, een ruil, een overdracht ten algemene titel bij fusie of splitsing of inbreng of overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak of een overdracht na vereffening; of enige andere vorm van overdracht.

14.1.2. De aandelen zijn niet overdraagbaar dan mits naleving van de navolgende regels van onderhavig Artikel 14.

14.1.3. De overdracht van een aandeel op naam is slechts tegenstelbaar aan de vennootschap en aan derden na de inschrijving ervan in het register van aandelen op naam.

14.1.4. Te allen tijde kan bij unanimitéit van alle aandeelhouders worden afgeweken van de hierna volgende bepalingen van onderhavig Artikel 14.

14.2. Vrije overdracht

De volgende overdrachten zijn vrij:

- (i) een Overdracht van aandelen door een aandeelhouder aan een met deze aandeelhouder verbonden vennootschap (in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen), met dien verstande evenwel dat
 - a) de kandidaat-overdrager en kandidaat-overnemer verbonden vennootschappen (in de zin van artikel 1:20 WVV) blijven;
 - b) de betrokken verbonden vennootschap voorafgaandelijk aan de Overdracht, aan alle andere aandeelhouders schriftelijk bevestigt kennis te hebben genomen van, en zich akkoord te verklaren met, de inhoud van op dat ogenblik geldende

overeenkomst tussen aandeelhouders, en zich ertoe verbindt toe te treden tot deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen voor de kandidaat-overdrager over te nemen.

De kandidaat-overdrager waarborgt en maakt zij zich sterk tegenover de overige Aandeelhouders dat de betrokken verbonden vennootschap (in de zin van artikel 1:20 WVV) de verbintenissen voortvloeiende uit deze Overeenkomst zal naleven;

- c) ingeval de betrokken verbonden vennootschap (in de zin van artikel 1:20 WVV) ophoudt te voldoen aan de vereisten gesteld in het onderhavige artikel, de aandelen dienen terug te keren naar de oorspronkelijke overdrager, en dat het instrument dat de vrije overdracht teweegbrengt in een daartoe geëigende clause van automatische terugkeer voorziet.

Indien een dergelijke terugkeer van de aandelen om enige reden niet mogelijk is, of niet het beoogde resultaat oplevert in de geest van onderhavig artikel (zoals bijvoorbeeld wanneer de betrokken oorspronkelijke aandeelhouder niet meer bestaat, of inmiddels onder de controle staat van een andere persoon dan ten tijde van het oorspronkelijke aandeelhouderschap, enzovoort) dan wordt het ophouden van de hoedanigheid van Verbonden vennootschap beschouwd als een Kennisgeving tot overdracht van aandelen in de zin van artikel 14.3.1. hierna, en beschikken de Overige aandeelhouders over een voorkeepsrecht op de betrokken aandelen zoals beschreven in Artikel 14.3. Procedure inzake overdracht van aandelen.

- (ii) een Overdracht van aandelen door een aandeelhouder aan de persoon die in rechte of in feite de controle (in de zin van artikel 1:14 WVV) uitoefent over deze aandeelhouder, met dien verstande evenwel dat

- a) de overnemer in rechte of in feite de controle (in de zin van artikel 1:14 WVV) blijft behouden over de overdragende aandeelhouder;
- b) de betrokken controlerende aandeelhouder (in de zin van artikel 1:14 WVV) voorafgaandelijk aan de Overdracht, aan alle andere aandeelhouders schriftelijk bevestigt kennis te hebben genomen van, en zich akkoord te verklaren met, de inhoud van op dat ogenblik geldende overeenkomst tussen aandeelhouders, en zich ertoe verbindt toe te treden tot deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen voor de kandidaat-overdrager over te nemen.

De kandidaat-overdrager waarborgt en maakt zich sterk tegenover de overige Aandeelhouders dat de controlerende aandeelhouder (in de zin van artikel 1:14 WVV) de

verbintenissen voortvloeiende uit deze Overeenkomst zal naleven;

- c) ingeval de betrokken controlerende aandeelhouder (in de zin van artikel 1:14 WVV) ophoudt te voldoen aan de vereisten gesteld in het onderhavige artikel, de aandelen dienen terug te keren naar de oorspronkelijke overdrager, en dat het instrument dat de vrije overdracht teweegbrengt in een daartoe geëigende clausule van automatische terugkeer voorziet.

Indien een dergelijke terugkeer van de aandelen om enige reden niet mogelijk is, of niet het beoogde resultaat oplevert in de geest van onderhavig artikel (zoals bijvoorbeeld wanneer de betrokken oorspronkelijke aandeelhouder niet meer bestaat, of inmiddels onder de controle staat van een andere persoon dan ten tijde van het oorspronkelijke aandeelhouderschap, enzovoort) dan wordt het beëindigen van de controle beschouwd als een Kennisgeving tot overdracht van aandelen in de zin van artikel 14.3.1. hierna, en beschikken de Overige aandeelhouders over een voorkooprecht op de betrokken aandelen zoals beschreven in *Artikel 14.3. Procedure inzake overdracht van aandelen*.

- (iii) een overdracht van aandelen door een aandeelhouder aan een derde, met het voorafgaande, uitdrukkelijke akkoord van alle andere aandeelhouders.

14.3. Procedure inzake overdracht van aandelen

14.3.1. De Overdragende Aandeelhouder betekent bij aangetekende brief aan de raad van bestuur (de “Kennisgeving”) :

- het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen;
- de volledige identiteit van de kandidaat overnemer (zo er een is);
- de geboden prijs en de betalingsvoorwaarden.

Aan deze Kennisgeving dient een kopie van het bod van de kandidaat overnemer (als er een is) te worden gehecht, waaruit tevens het onherroepelijk karakter van het bod van de kandidaat overnemer dient te blijken. Bovendien dient de Overdragende Aandeelhouder in de Kennisgeving duidelijk aan te geven of hij, in geval van weigering van de voorgestelde overdracht door de raad van bestuur, de overdracht niettemin wenst verder af te handelen.

14.3.2. De raad van bestuur beschikt over een termijn van vijfenveertig (45) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de Kennisgeving om de voorgestelde overdracht goed te keuren of te verwerpen (het “Besluit”).

De raad van bestuur kan het besluit tot goedkeuring

- * onderwerpen aan de naleving van bepaalde voorwaarden die hij bepaalt, of,
- * indien daar naar zijn oordeel een gegronde reden voor bestaat, een herziening van de prijs opleggen, op basis van een waardering van een bedrijfsrevisor die onafhankelijk is van de vennootschap en van de aandeelhouders. In dit geval zal de Overdragende Aandeelhouder het recht hebben om hetzij van de overdracht af te

zien, hetzij in te stemmen met de herziening van de prijs. De kosten van de bedrijfsrevisor die wordt belast met de prijsherziening zullen in dit geval ten laste zijn van de vennootschap. De prijs bepaald door deze bedrijfsrevisor is bindend voor alle partijen en is niet vatbaar

Het besluit van de raad van bestuur dient niet te worden gemotiveerd en staat niet open voor beroep.

Indien de raad van bestuur de voorgestelde overdracht verwerpt, en de Overdragende Aandeelhouder heeft in de Kennisgeving aangeduid dat hij bij weigering van de goedkeuring niet van overdracht zal afzien, dan dient de procedure van voorkoop te worden gevolgd conform onderhavig artikel.

14.3.3. Indien

- * de voorgestelde overdracht door de raad van bestuur wordt goedgekeurd,
- * de overdracht wordt geweigerd en de Overdragende Aandeelhouder heeft aangegeven dat hij in zulk geval de overdrachtsprocedure wenst verder te zetten

stelt de raad van bestuur alle aandeelhouders (inclusief de overdragende aandeelhouder) bij aangetekende brief onmiddellijk in kennis van de Kennisgeving en het Besluit (de “Kennisgeving van Voorkooprecht”). In geval van prijsherziening overeenkomstig artikel 14.3.2. hierboven, wordt een kopie van het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de prijsherziening bij de Kennisgeving van Voorkooprecht gevoegd.

14.3.4. De overige aandeelhouders beschikken over een termijn van zes (6) maanden vanaf de datum van verzending van de Kennisgeving van Overdracht (de “Aanvaardingsperiode”) om hun recht van voorkoop uit te oefenen.

Elke Overige Aandeelhouder beschikt gedurende de Aanvaardingsperiode over een voorkooprecht op de te koop aangeboden aandelen naar verhouding tot zijn deelname in het kapitaal, onder aftrek van de rechten waarvan de overdracht werd voorgesteld.

Een Overige Aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen (een “Overnemende Aandeelhouder”), meldt dit bij aangetekende brief aan de raad van bestuur (de “Kennisgeving van Aanvaarding”), onder opgave van

1. De volledige identiteit van de Overnemende Aandeelhouder
2. Het aantal aandelen dat de betrokken Overnemende Aandeelhouder op dat ogenblik bezit (met bewijsstuk, zoals kopie van certificaat van inschrijving of uittreksel uit effectenrekening)
3. Het aantal aandelen dat de Overnemende Aandeelhouder maximaal wenst te verwerven, gebeurlijk beneden zijn pro rata gerechtigdheid of daarboven indien één of meerdere andere Overige Aandeelhouders geheel of ten dele zouden verzaken aan hun voorkooprecht.

Een Overige Aandeelhouder die verzuimt te antwoorden binnen de Aanvaardingsperiode, wordt geacht volledig en onherroepelijk te verzaken

aan zijn recht van voorkoop. Zijn aandeel komt verhoudingsgewijze ten goede aan de Overnemende Aandeelhouders.

De voorkooprechten uitgeoefend door de Overnemende Aandeelhouders moeten gezamenlijk betrekking hebben op de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen en tegen de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving van Voorkooprecht.

- 14.3.5. Op de vijfde (5^e) werkdag volgend op het verstrijken van de Aanvaardingsperiode worden door de raad van bestuur de Overdragende Aandeelhouders en de Overnemende Aandeelhouders in vergadering verenigd teneinde, onder leiding van de raad van bestuur, over te gaan tot de toewijzing van de te koop aangeboden aandelen.

Indien verschillende soorten van aandelen bestaan, beschikken, in geval van overdracht van aandelen van een bepaalde soort, de houders van aandelen van dezelfde soort van aandelen als deze waartoe de te koop aangeboden aandelen behoren, over een prioritair recht op de betrokken aandelen, en naar verhouding tot hun onderlinge pro rata deelname binnen deze soort van aandelen, na aftrek van de rechten van de overdragende aandeelhouder, volgens de hierna beschreven formule.

Indien de houders van dezelfde soort van aandelen dit prioritair voorkooprecht geheel of gedeeltelijk onbenut laten, gaat dit voorkooprecht op het saldo van de te koop aangeboden aandelen over op de houders van de andere soorten naar verhouding tot hun onderlinge pro rata deelname binnen deze soorten van aandelen, volgens de hierna beschreven formule.

Indien na een eerste ronde niet alle te koop aangeboden aandelen zijn overgenomen bij toepassing van de bovenstaande voorschriften inzake voorkooprecht, komt het saldo ten goede van alle aandeelhouders naar verhouding tot hun onderlinge deelname in het kapitaal, na aftrek van de rechten van (i) de overdragende aandeelhouder en (ii) de aandeelhouders die in de eerste aanbiedingsronde geheel of gedeeltelijk hebben verzaakt aan hun prioritair voorkooprecht

Aldus wordt de gerechtigdheid van elke Overnemende Aandeelhouder berekend volgens de formule :

$$\frac{\alpha \times \beta}{\gamma} = \text{aantal te verwerven aandelen}$$

waarbij :

- α = aantal aandelen dat de Overnemende Aandeelhouder tevoren bezat
- β = aantal aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld door de Overdragende Aandeelhouder
- γ = aantal uitgegeven aandelen van de Vennootschap in bezit van alle Overnemende Aandeelhouders.

Indien het resultaat van deze berekening resulteert in een breukgetal wordt, nadat aan elke Overnemende Aandeelhouder het hem toekomende, naar de lagere volle eenheid afgeronde aantal aandelen is toegewezen, het saldo van de overblijvende aandelen één na één toegekend aan:

- * eerst de Overnemende Aandeelhouder die het hoogste breukgetal heeft,
- * vervolgens de Overnemende Aandeelhouder die het tweede hoogste breukgetal heeft, en zo voort.

Indien bij gelijkheid in breukgetallen niet voldoende aandelen beschikbaar zijn om elk van de betrokken Overnemende Aandeelhouders een bijkomend volledig aandeel te bezorgen, wordt tussen de betrokken Overnemende Aandeelhouders (met een gelijk breukgetal) tot lottrekking overgegaan.

14.4. Volgrecht

Wanneer een of meerdere aandeelhouders die, alleen of gezamenlijk, eigenaar zijn van ten minste vijfendertig procent (35%) van de aandelen van de vennootschap, en ten minste vijfendertig procent (35%) van de aandelen van de vennootschap wensen over te dragen aan een derde (of aan meerdere, gezamenlijk handelende personen) zijn deze Overdragende Aandeelhouders verplicht voor de aandelen van alle andere aandeelhouders dezelfde voorwaarden van overdracht te bedingen.

Indien deze derde(n) weigeren hun bod uit te breiden tot de overige aandeelhouders, zijn (is) de Overdragende Aandeelhouder(s) verplicht tegen dezelfde voorwaarden een bod uit te brengen op de aandelen van alle Overige Aandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen van artikel 14.3. hierboven.

14.5. Volgplicht

Wanneer een derde (daaronder ook begrepen meerdere, gezamenlijk handelende personen) een bod uitbrengt op aandelen van de vennootschap, en één of meerdere aandeelhouders die, alleen of gezamenlijk, eigenaar zijn van ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de aandelen van de vennootschap, dit bod wensen te aanvaarden, kunnen deze Overdragende Aandeelhouders de Overige Aandeelhouders verplichten om hun aandelen hetzij rechtstreeks aan de aanbiedende derde(n) over te dragen, hetzij deze over te dragen aan de Overdragende Aandeelhouders.

De toepassing van de Volgplicht geldt evenwel tevens als een Kennisgeving van overdracht van aandelen (als bedoeld in artikel 14.3.1. hierboven) in hoofde van de aandeelhouders die wensen in te gaan op het bod van de voormelde derde, waardoor de Overige aandeelhouders beschikken over een voorkeepsrecht op alle aandelen van de aandeelhouders die hun aandelen wensten over te dragen in het kader van deze Volgplicht, en dit tegen dezelfde voorwaarden als deze beschreven in het oorspronkelijke bod van de derde. Dit voorkeepsrecht primeert aldus op de Volgplicht.

14.6. Overdracht ingevolge wijziging van controle

In geval de controle (als gedefinieerd in artikel 1:14 WVV) over een aandeelhouder van de vennootschap wijzigt, is deze verplicht de raad van bestuur van de vennootschap daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. Deze kennisgeving geldt als een Kennisgeving bedoeld in artikel 14.3.1. De raad van bestuur start onmiddellijk de procedure voorzien bij artikel 14.3. hierboven.

14.7. Sancties

Onverminderd andere sancties van gemeen recht en onverminderd hetgeen hierna in de laatste alinea overeengekomen wordt, kunnen zowel de vennootschap als de benadeelde Aandeelhouders de nietigheid vorderen

van elke Overdracht die heeft plaatsgehad met miskenning van de bepalingen van dit artikel 14.

Naleving van de verplichtingen waarin artikel 14 voorziet zal kunnen afgedwongen worden zowel ten aanzien van de Overdrager als ten aanzien van de kandidaat-overnemer.

Bij miskenning van het volgrecht, verbindt de Overdragende Aandeelhouder er zich bovendien toe om de aandelen van de Overige Aandeelhouder die dit wensen, aan te kopen en dit aan honderd vijftwintig procent (125 %) van de prijs en voor het overige aan dezelfde voorwaarden als deze waaraan de Overdragende Aandeelhouder de Aandelen met miskenning van het volgrecht heeft overgedragen.

Wanneer een Overige Aandeelhouder zijn Aandelen niet overdraagt (met eigendomsvoorbehoud tot de datum van betaling van de koopprijs) binnen de vijftien (15) dagen na de volgplicht kennisgeving (of een in deze kennisgeving voorziene, latere datum) geldt het volgende:

- a) het stemrecht, het dividendrecht en de andere rechten die aan de betreffende Aandelen verbonden zijn worden opgeschort tot wanneer de Overdracht aan de kandidaat-overnemer(s) heeft plaatsgehad;
- b) elke Overdragende Aandeelhouder is gerechtigd om in naam en voor rekening van elke onwillige aandeelhouder de verbintenissen die voortvloeien uit de volgplicht uit te voeren en alle documenten betreffende de overdracht die door de volgplicht wordt beoogd, op te stellen en te ondertekenen. Elke Aandeelhouder verleent hiertoe, door onderschrijving van deze statuten, een onherroepelijke volmacht aan elke Overdragende Aandeelhouder individueel teneinde in dergelijke hypothese in zijn naam en voor zijn rekening deze handelingen te stellen en stukken te ondertekenen; en
- c) de vennootschap is ertoe gerechtigd, indien de onwillige Aandeelhouder weigert de aankoopprijs in ontvangst te nemen, deze prijs te ontvangen (waarbij de betaling aan de vennootschap een voor de koper(s) bevrijdende betaling zal vormen) en dit voor die onwillige Aandeelhouder in bewaring te houden.

Een Aandeelhouder wiens rechten bedongen in huidig artikel 14 worden miskend, en indien de nietigheid niet werd gevorderd door de vennootschap kan er evenwel voor opteren enkel aanspraak te maken op schadevergoeding.

In dat geval zal de Aandeelhouder die Aandelen Overdraagt met miskenning van bepaalde rechten een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan de benadeelde Aandeelhouder tot beloop van vijftwintig procent (25 %) van de prijs waaraan de Aandelen werden Overgedragen, vermenigvuldigd met het deel dat de aandelen van de benadeelde Aandeelhouder vertegenwoordigen in het kapitaal, één en ander onverminderd het recht van de benadeelde Aandeelhouders op vergoeding van hun werkelijke schade die dit forfait te boven gaat.

14.8. Overdracht van andere door de vennootschap uitgegeven effecten

De bovenstaande regels gelden mutatis mutandis voor de overdracht van andere effecten die door de vennootschap werden uitgegeven, voor zover

de uitgiftevoorwaarden van dergelijke effecten geen specifieke andersluidende bepalingen bevatten.

TITEL V : RAAD VAN BESTUUR

Artikel 15 : Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

De bestuurders handelen steeds als college.

Artikel 16 : Benoeming en ontslag van de bestuurders

16.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders en ten hoogste vijf (5) bestuurders.

De samenstelling van de raad van bestuur zal op zo getrouw mogelijke wijze een weergave zijn van de stemverhoudingen tussen de aandeelhouders; aldus zullen

- * drie (3) bestuurders worden benoemd uit de kandidaten daartoe voorgedragen door de aandeelhouders (al dan niet gezamenlijk handelende personen) die eigenaar zijn van de meerderheid van de stemrecht verlenende aandelen (de “meerderheidsaandeelhouders”);
- * twee (2) bestuurders worden benoemd uit de kandidaten daartoe voorgedragen door de overige aandeelhouders (de “minderheidsaandeelhouders”).

Wanneer de aandelen zijn ingedeeld in reeksen, zullen de houders van de aandelen van de respectievelijke reeksen het recht hebben om kandidaten voor zulk aantal bestuurders voor te dragen dat zo nauw mogelijk aansluit bij de stemverhoudingen tussen de aandeelhouders.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn, dit onverminderd de bepalingen van de tweede alinea van onderhavig artikel.

16.2. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder.

16.3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

16.4. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

16.5. De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, zonder opzegtermijn noch opzegvergoeding.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

16.6. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, op

voordracht van de houders van de reeks van aandelen op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming, met inachtneming van de voorschriften van artikel 16.1.

De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

Artikel 17 : Vergoedingen

De algemene vergadering kan beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging.

Het bedrag ervan wordt door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.

Bij gebrek aan een uitdrukkelijk besluit inzake de bezoldiging van een bestuurder wordt diens opdracht niet bezoldigd.

Artikel 18 : Voorzitterschap – Gedelegeerd bestuurder

18.1. De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.

Indien de voorzitter belet is wordt hij, voor de duur van de vergadering vervangen door een andere bestuurder daartoe aangewezen door de ter zitting aanwezige bestuurders.

18.2. De raad van bestuur kiest een gedelegeerd bestuurder onder zijn leden. De gedelegeerd bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, en met haar vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft.

Artikel 19 : Belangenconflict

19.1. Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt.

Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen.

De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.

De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld. In zijn in artikel 3:74 bedoelde verslag beoordeelt de commissaris, in een afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van de raad van bestuur, zoals door hem omschreven, waarvoor een strijdig belang als bedoeld in het eerste lid bestaat.

De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

- 19.2. Onverminderd het recht voor de in de artikelen 2:44 en 2:46 genoemde personen om de nietigheid of opschorting van het bestuursbesluit te vorderen, kan de vennootschap de nietigheid vorderen van besluiten of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van dit artikel, indien de wederpartij bij die besluiten of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.
- 19.3. Artikel 19.1 van deze statuten is niet van toepassing wanneer de beslissingen of verrichtingen die tot de bevoegdheid behoren van de raad van bestuur, betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste vijftien procent (15 %) bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste vijftien procent (15 %) van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.

Bovendien is artikel 19.1. van deze statuten niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 20 : Vergadering van de raad van bestuur

- 20.1 De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, doch ten minste één (1) maal per kwartaal, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.

- 20.2. Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.

Artikel 21 : Besluitvorming in de raad van bestuur

- 21.1. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering, waarvan ten minste de meerderheid van zowel de bestuurders benoemd op voordracht van de “meerderheidsaandeelhouders” als van de bestuurders benoemd op voordracht van de “minderheidsaandeelhouders”.

Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. Deze tweede vergadering zal niet eerder dan veertien (14) dagen en niet later dan achtentwintig (28) dagen na de eerste vergadering worden gehouden, en zal geldig kunnen beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is, waarvan ten minste één (1) bestuurder benoemd op voordracht van de “minderheidsaandeelhouders” als bedoeld in artikel 16.1. van deze statuten.

Indien ook op de tweede vergadering het daarvoor vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt behaald, kan een derde vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. Deze tweede vergadering zal niet eerder dan zeven (7) dagen en niet later dan veertien (14) dagen na de eerste vergadering worden gehouden, en zal geldig kunnen beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

- 21.2. Niet ter zitting aanwezige bestuurders kunnen aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
- 21.3. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
- 21.4. Ieder bestuurder kan bij om het even wel communicatiemiddel dat bij de ontvanger kan worden omgezet in een schriftelijk document, aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.
Een bestuurder kan meerdere medeleden van de raad vertegenwoordigen.
- 21.5. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem, behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.
- 21.6. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en, in voorkomend geval, de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 22: Notulen van de raad van bestuur

Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen opgesteld, die worden gehouden in een bijzonder register en ondertekend door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de bestuurder die de vergadering voorziet, en minstens de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Indien de raad van bestuur daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee gezamenlijk handelende bestuurders of een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

TITEL VI : DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

Artikel 23 : Dagelijks bestuur - Delegatie van machten - Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités

- 23.1. De raad van bestuur kan aan één of meerdere van zijn leden de meest uitgebreide bevoegdheden verlenen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat dit dagelijks bestuur betreft; dergelijke bestuurders dragen de titel “gedelegeerd bestuurder”.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat eveneens opdragen aan één of meer personen die geen bestuurder zijn; deze personen dragen de titel “gedelegeerde tot het dagelijks bestuur”.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders of gedelegeerden tot het dagelijks bestuur en bepaalt hun bevoegdheden.
- 23.2. Het dagelijks bestuur omvat die handelingen die vereist zijn voor het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen die wegens hun gering belang of wegens de noodzaak van een snelle oplossing - welke beide criteria niet cumulatief zullen worden toegepast- niet verantwoord worden dat de raad van bestuur zelf tussenkomt.
Daartoe zullen aan de persoon belast met het dagelijks bestuur, indien nodig, de nodige (bijzondere) volmachten worden verstrekt, om bijvoorbeeld niet-courante geringe zaken die niet dringend zijn toch in handen te leggen van het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat eveneens de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.
- 23.3. Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurders(s) of de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
- 23.4. De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.
- 23.5. De raad van bestuur kan in zijn midden, en onder zijn verantwoordelijkheid, een of meerdere adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.
- 23.6. De volgende aangelegenheden dienen in ieder geval voorafgaandelijk voorgelegd te worden aan de raad van bestuur, en blijven bijgevolg steeds behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur:
 - Elke verkoop of overdracht op welke wijze ook van een substantieel deel van het handelsfonds van de vennootschap of een

business unit ervan; elke opstart of stopzetting op welke wijze ook van substantiële activiteiten van de vennootschap;

- Elk voorstel tot fusie of ontbinding van de Vennootschap;
- Elke overname van een andere onderneming of van een handelsfonds of bedrijfstaking;
- De oprichting van een dochtervennootschap, het openen van bijkantoren of het nemen van een participatie in een andere vennootschap;
- De aankoop, verkoop, verwerving of vervreemding onder om het even welke vorm van onroerende goederen, de vestiging van zakelijke rechten op onroerende goederen;
- De goedkeuring van het jaarplan, jaarbudget, inclusief het investeringsbudget en meerjarenplan;
- Elke investering door de vennootschap die meer dan tien procent (10%) afwijkt van het investeringsbudget;
- Binnen het operationele kader van de vennootschap: het aangaan van verbintenissen of engagementen van meer dan vijftig duizend euro (€50.000,00);
- Buiten het operationele: het verrichten van uitgaven of aangaan van verbintenissen of engagementen van meer dan vijftig duizend euro (€25.000,00), tenzij deze deel uitmaken van een vooraf goedgekeurd budget;
- Elke (andere) overeenkomst die van cruciaal belang is voor de werking of het voortbestaan van de vennootschap;
- Elk besluit tot het opnemen van een krediet, hypotheek of andere;
- Elke toekenning van een garantie, borgstelling, hypotheek of pand;
- Het toestaan van leningen onder om het even welke vorm;
- Het ontslag en de benoeming van de gedelegeerde bestuurder, het management en het kaderpersoneel en de bepaling of wijziging van hun tewerkstellingsvoorwaarden, met inbegrip van alle vergoedingen;
- De aanduiding van de Begunstigden van een Warrantplan, en elk ander besluit inzake zulk Plan;
- Elk besluit tot vervroegde terugbetaling van een lening of krediet van de vennootschap, met inbegrip van al dan niet achtergestelde, al dan niet converteerbare, leningen of obligatieleningen en elk ander besluit inzake dergelijke leningen en hun voorwaarden;
- De goedkeuring van en wijzigingen aan het boekhoudkundig beleid van de vennootschap, met inbegrip van de waarderingsregels;
- de aanduiding van de vaste vertegenwoordiger voor bestuursopdrachten die door de vennootschap in andere vennootschappen, in het bijzonder haar dochtervennootschappen worden uitgeoefend;
- transacties onder welke vorm en met welk voorwerp ook met de aandeelhouders, (gedelegeerde) bestuurders, het management (of met hen verbonden vennootschappen) van de vennootschap, direct of indirect.

TITEL VII: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap

- 24.1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
- 24.2. De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door een gedelegeerd bestuurder of door een gedelegeerd tot hert dagelijks bestuur.
- 24.3. De vennootschap wordt eveneens geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende machten.
- 24.4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
- 24.5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.
De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

TITEL VIII: CONTROLE

Artikel 25: Commissarissen

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het WVV deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.

TITEL IX : ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 26 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

- 26.1. De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand mei om veertien (14:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.
- 26.2. Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.
- 26.3. Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
- 26.4. De vennootschap zorgt voor een gelijke behandeling van alle houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, die zich in gelijke omstandigheden bevinden.

- 26.5. De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Artikel 27: Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting

- 27.1. De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen elke algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
- 27.2. De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten. De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek. In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd.

Artikel 28: Oproeping

- 28.1. De aandeelhouders worden ten minste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene vergadering opgeroepen per email, of, indien zij niet over een email adres beschikken, bij een ter post aangetekende brief.
- 28.2. De bestuurders en de commissarissen worden ten minste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene vergadering opgeroepen per email, of, indien zij niet over een email adres beschikken, bij een gewone brief.
- 28.3. De oproeping vermeldt de volledige agenda, die de te behandelen onderwerpen dient te bevatten. Bij de oproepingsbrief moet een afschrift worden gevoegd van alle verslagen en andere stukken die aan de vergadering moeten voorgelegd worden.
- 28.4. In voorkomend geval worden de houders van obligaties en warrants op naam of de houders van certificaten op naam die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, op dezelfde wijze als de aandeelhouders opgeroepen tot de algemene vergaderingen.

Artikel 29: Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 30: Vertegenwoordiging van aandeelhouders

- 30.1. Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke

aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste zes (6) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

30.2. Stemming op afstand

30.2.1. Iedere aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in art. 7:146. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

30.2.2. Bij stemmen op afstand via een web moet de raad van bestuur de nodige maatregelen nemen om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

30.2.3 De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

30.2.4. De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen tenminste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering.

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres.

Stemmen via de website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.

Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.

30.2.5. De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.

30.2.6. Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 31: Bureau

De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid of bij diens ontstentenis een bestuurder, aangewezen door zijn collega's, zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter kan een secretaris aanstellen, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen; de vergadering kan één of meerdere stemopnemers aanduiden.

De in dit artikel genoemde personen vormen het bureau.

Artikel 32: Verdaging van de vergadering

- 32.1. De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, het besluit met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
- 32.2. De raad van bestuur heeft tevens het recht, tijdens de zitting, elke andere algemene vergadering één enkele maal met drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de door deze vergadering reeds genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent.
- 32.3. Op de volgende vergadering worden de agendapunten van de eerste vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen, verder afgehandeld; aan deze agendapunten kunnen bijkomende agendapunten worden toegevoegd.
- 32.4. Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering toegelaten, mits zij door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Artikel 33: Besluiten buiten de agenda - Amendementen

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat.

De raad van bestuur en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 34: Stemrecht

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:51 WVV

- * geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.
- * geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 7:155 WVV inzake wijziging van rechten verbonden aan de aandelen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Artikel 35: Besluitvorming in algemene vergadering

35.1. Onverminderd strengere wettelijke bepalingen kan de algemene vergadering enkel geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de aandelen ter vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig kan beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de aandelen op deze vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

Behoudens in de gevallen door het WVV voorzien, worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

35.2. Voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden, worden de onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen niet in aanmerking genomen bij de berekening van de vereiste meerderheid.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

35.3. Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volgende besluiten in de algemene vergadering te worden aangenomen met een meerderheid van vijfenzeventig procent (75%) van de ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen :

- Statutenwijzigingen, met inbegrip van wijzigingen in kapitaal of de kapitaalstructuur, uitgifte van aandelen of andere effecten;
- bepaling van de reeks waartoe de aandelen behoren indien de inschrijven tevoren nog geen aandelen van de vennootschap bezat;
- Benoeming en afzetting van een bestuurder (met inachtneming van het voordrachtrecht van de reeksen van aandelen), de toekenning van vergoedingen onder welke vorm ook aan bestuurders en het verlenen van kwijting aan bestuurders;
- Fusie, splitsing of partiële splitsing, andere reorganisatie of herstructurering van de vennootschap;
- Opheffing of beperking van voorkeurrecht;
- Besluit tot dividenduitkering;
- Inkoop van eigen aandelen;
- Ontbinding en in vereffening stelling van de vennootschap;
- Aanstelling van een professionele tussenpersoon in het kader van een Exit-procedure;
- Aanvaarding van de Exit Koper en van zijn voorwaarden;
- transacties onder welke vorm en met welk voorwerp ook met de aandeelhouders, (dagelijks) bestuurders of management (of met hen Verbonden Personen) van de vennootschap, direct of indirect, in de

mate het aangaan van deze transacties tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort.

35.4. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van

- de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden;
- de besluiten te nemen in het kader van de toepassing van artikel 7:228 WVV.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail, link op de website, of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door de raad van bestuur per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.

Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten kennis nemen.

35.5. Deelname op afstand

35.5.1. De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Alsdan zal de raad van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

35.5.2. Het elektronische communicatiemiddel moet de in 35.5.1. bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische

communicatiemiddel moet bovendien de in 35.5.1. bedoelde effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

35.5.3. De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de vennootschapswebsite.

35.5.4. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

Artikel 36: Notulen

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, waaraan de aanwezigheidslijst, en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Zij worden nadien gehouden in een bijzonder register.

Indien de algemene vergadering daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee gezamenlijk handelende bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

TITEL X : SLUITING VAN HET BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST - DIVIDENDEN

Artikel 37: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar

Per einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.

In voorkomend geval, en voor zover van toepassing, overhandigt het bestuur, tenminste één maand voor de gewone algemene vergadering, de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen die het bij de wet voorgeschreven verslag moeten opstellen.

Artikel 38: Bestemming van de winst

38.1. Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

38.2. Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

38.3. Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

- 38.4. Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met :
- a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”)
 - b) de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
 - c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar (“pro rata temporis”).
- 38.5. Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

Artikel 39: Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend

- 39.1. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.
- 39.2. Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

TITEL XI : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 40: Ontbinding

De vennootschap wordt slechts ontbonden:

- 1° door een besluit van de algemene vergadering, dit met inachtneming van de voorschriften van het WVV inzake de ontbinding van vennootschappen;
- 2° van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis;
- 3° door een gerechtelijke beslissing.

Artikel 41: Vrijwillige ontbinding

Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de voorschriften van het WVV ter zake.

Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.

Tot ontbinding en vereffening in één akte kan worden besloten mits naleving van de voorwaarden van artikel 2:80. van het WVV.

Artikel 42: Benoeming van vereffenaars

- 42.1. De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars.
- 42.2. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een vereffenaar benoemen of ontslaan.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

- 42.3. Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
- 42.4. Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.

Artikel 43: Bevoegdheden van vereffenaar

- 43.1. De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
- 43.2. De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
- 43.3. De vereffenaars kunnen de onroerende goederen van de vennootschap enkel verkopen indien zij de verkoop nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap.
De onroerende goederen worden steeds openbaar verkocht.
- 43.4. De vereffenaars kunnen de volgende handelingen enkel stellen met machtiging van de algemene vergadering, die daartoe beslist bij gewone meerderheid:
- 1° de voortzetting van het bedrijf tot de tegeldemaking;
 - 2° het aangaan van kredieten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
 - 3° het hypothekeren of in pand geven van de goederen van de vennootschap;
 - 4° de openbare verkoop van de onroerende goederen van de vennootschap, indien de vereffenaars deze niet nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
 - 5° de verkoop uit de hand van de onroerende goederen van de vennootschap, ongeacht of de vereffenaars deze nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
 - 6° de inbreng van een vermogensbestanddeel in andere vennootschappen.
- 43.5. De inbreng van het volledige vermogen in andere vennootschappen vereist de machtiging van de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.
De voornoemde machtiging wordt verleend door de algemene vergadering, hetzij in het benoemingsbesluit van de vereffenaar, hetzij bij later afzonderlijk besluit.

Artikel 44: Vertegenwoordiging van de vennootschap tijdens de vereffening

- 44.1. Indien één vereffenaar is benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door deze vereffenaar.
- 44.2. Indien meerdere vereffenaar zijn benoemd, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de vereffenaars als college, in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende vereffenaars.

Artikel 45: Verrichtingen van de vereffening

- 45.1. Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:94. tot en met 2.99. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- 45.2. Bijeenroeping van de algemene vergadering
 Indien de jaarrekening met betrekking tot het laatste boekjaar en het boekjaar dat eindigt door de ontbinding nog niet ter goedkeuring werd voorgelegd aan de algemene vergadering, roep(t)(en) de vereffenaar(s) haar bijeen binnen zes maanden na de afsluitingsdatum of de ontbinding.
 De vereffenaars moeten binnen drie weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.
- 45.3. Omstandige staat van de toestand van de vereffening
 Tenzij bij ontbinding en vereffening in één akte, zenden de vereffenaars in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.
 Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.
- 45.4. Betaling van de schulden
 - 45.4.1. Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
 - 45.4.2. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de activa de passiva aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.
- 45.5. Plan voor de verdeling van de activa
 - 45.5.1. Indien bij de beëindiging van de vereffening wordt vastgesteld dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank.
 - 45.5.2. De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.
 - 45.5.3. Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

45.6. Jaarrekening

Elk boekjaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.

De jaarrekening wordt neergelegd met inachtneming van artikel 2:99. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 46: Sluiting en heropening van de vereffening

46.1. Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaars op de zetel van de vennootschap een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdend de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving.

Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris. Als er geen commissaris is, beschikken de aandeelhouders over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of een externe accountant.

Aan de termijn van één maand kan slechts worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders, hetzij individueel voorafgaandelijk aan de vergadering waarop tot sluiting wordt beslist, hetzij gezamenlijk ter gelegenheid van deze vergadering voorafgaandelijk aan de behandeling van enig ander agendapunt.

46.2. Nadat zij in voorkomend geval het verslag van de commissaris heeft aanhoord, beslist de algemene vergadering over de goedkeuring van de rekeningen.

46.3. Bij afzonderlijke stemming beslist zij aansluitend over de kwijting aan de vereffenaars en, in voorkomend geval, aan de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

46.4. Als na de sluiting van de vereffening blijkt dat één of meerdere actieve vermogensbestanddelen van de vennootschap werden vergeten, kan elke schuldeiser wiens schuldvordering niet integraal werd voldaan de heropening van de vereffening vorderen, dit overeenkomstig artikel 2:105. van het WVV.

Artikel 47: Bijzondere voorschriften voor vennootschappen in vereffening

47.1. Iedere wijziging van de naam van een vennootschap in vereffening is verboden.

47.2. Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.

47.3. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de ondernemingsrechtbank binnen wiens rechtsgebied de zetel van de vennootschap is gevestigd.

De homologatie wordt bij verzoekschrift aangevraagd door de vereffenaar. De rechtbank doet uitspraak met voorrang boven alle andere zaken en na het openbaar ministerie te hebben gehoord. Zij verleent de homologatie wanneer zij oordeelt dat de zetelverplaatsing dienstig is voor de vereffening.

Een akte houdende verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan slechts geldig worden neergelegd en bekendgemaakt

wanneer er een kopie wordt bijgevoegd van de beslissing tot homologatie door de rechtbank.

TITEL XII: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 48: Mededelingen door de vennootschap

- 48.1. Elke houder van door de vennootschap uitgegeven effecten, elke bestuurder of commissaris kan te allen tijde aan de vennootschap een e-mailadres meedelen om met de vennootschap te communiceren.
- 48.2. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vennootschap kan dit e-mail adres gebruiken tot de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
- 48.3. Wanneer de betrokkene niet over een e-mailadres beschikt, communiceert de vennootschap per gewone post, die dienen te worden verzonden op dezelfde dag als de communicaties per e-mail aan de andere betrokkenen.
- 48.4. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de regels over andere communicatietechnieken die door of krachtens andere wetten dan het WVV zijn voorgeschreven.

Artikel 49: De uiteindelijke begunstigde

- 49.1. De vennootschap moet toereikende, accurate en actuele informatie inwinnen en bijhouden over haar uiteindelijke begunstigten.
- 49.2. De inlichtingen betreffen ten minste de naam, geboortedatum, nationaliteit en adres van de uiteindelijke begunstigten evenals, de aard en omvang van het door hen gehouden economisch belang.

Artikel 50: Keuze van woonplaats

De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.

Artikel 51: Toepasselijk recht

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, of voor de wettelijke voorschriften waarvan in deze statuten niet op geldige wijze zou zijn afgeweken, zijn de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook de andere voorschriften van Belgisch recht van toepassing.

Antwerpen, 23 juli 2019.

VOOR ECHT VERKLAARD.

Johan Kiebooms,
Geassocieerd Notaris,