

V010244

**“ICS Benelux”**

Naamloze vennootschap  
te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 19  
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0846.240.866.

-----

=====

Vennootschap opgericht op 23 mei 2012, 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.

-----

Bij besluit van 11 mei 2018, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2018 onder nummer 18120833 werd de zetel van de vennootschap verplaatst van 2000 Antwerpen, Plantinkaai 5 naar het huidige adres te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 19.

-----

Akte “Afschaffing van de indeling van de aandelen in reeksen – Kapitaalverhoging door inbreng in natura – Kapitaalverhoging door inbreng in geld – Kapitaalvermindering door aanzuivering van geleden verliezen – Statutenwijzigingen – Herindeling van de bestuurders” opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 3 juli 2019, nog niet verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

=====

**“ICS Benelux”**

Naamloze vennootschap  
te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 19  
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0846.240.866.

-----

GECOÖRDINEERDE STATUTEN NA DE BUITENGEWONE ALGEMENE  
VERGADERING DE DATO 3 JULI 2019.

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

Artikel 1 : Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.

Zij draagt de naam “ICS Benelux”.

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.

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.

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 : Doel

De vennootschap heeft tot doel 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;
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 wordt opgericht 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 inzake ontbinding van vennootschappen.

### **TITEL II : KAPITAAL**

#### Artikel 5 : Kapitaal

##### 5.1. Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd en twee duizend tweehonderd zesennegentig euro vijftig cent (€ 202.296,50).

Het is verdeeld in zeventien duizend vijfhonderd éénennegentig (17.591) 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

1. Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op honderd vijftig 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.
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.

### 5.3. Indeling van aandelen

5.3.1. In geval van kapitaalverhoging zullen de nieuwe aandelen worden ingedeeld bij dezelfde reeks van aandelen welke de inschrijver reeds tevoren bezat.

Indien de inschrijver tevoren nog geen aandelen van de vennootschap bezat, worden de nieuwe aandelen, volgens het besluit van de algemene vergadering die tot de uitgifte beslist, hetzij ingedeeld bij een bestaande reeks hetzij toegewezen aan een nieuwe reeks van aandelen.

5.3.2. In geval van overdracht van aandelen

\* tussen aandeelhouders onderling, zullen de overgeane aandelen van rechtswege worden heringedeeld bij de reeks van aandelen die de verwervende aandeelhouder reeds tevoren bezat.

\* door een aandeelhouder aan een met deze aandeelhouder verbonden vennootschap, of aan de persoon die in rechte of in feite de controle

(in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen) uitoefent over deze aandeelhouder zullen de aandelen ingedeeld blijven bij de reeks waartoe zij tevoren behoorden.

- \* aan een derde, zullen zij worden toegewezen aan een nieuwe reeks met de eerstvolgend beschikbare kenletter, tenzij het een overdracht betreft van alle aandelen van de betrokken reeks, in welk geval zij ingedeeld blijven in de reeks waartoe zij oorspronkelijk behoorden, of tenzij op dat ogenblik anders wordt overeengekomen door de raad van bestuur.

- 5.3.3. Twee gezamenlijk handelende bestuurders van de vennootschap hebben de bevoegdheid om de wijziging van onderhavig artikel wat de indeling van de aandelen in reeksen betreft, ingevolge een overdracht van aandelen, authentiek te doen vaststellen.

#### 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

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.

Van de inschrijvingen in het register van aandelen op naam wordt een certificaat overhandigd aan de betrokken aandeelhouder.

Het register van aandelen op naam mag worden gehouden in elektronische vorm.

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, vermeerderd met twee punten.

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 34 van onderhavige statuten.

d) Stemrecht

Het stemrecht komt steeds toe aan de gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

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 tot en met de gewone algemene vergadering van het jaar 2017, behoudens met eenparig akkoord van alle aandeelhouders, en mits naleving van de navolgende regels van onderhavig Artikel 14.

14.1.2. 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 11 van het Wetboek van vennootschappen) 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 11 van het Wetboek van vennootschappen) de verbintenissen voortvloeiende uit deze Overeenkomst zal naleven;

- c) ingeval de betrokken verbonden vennootschap (in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen) 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 voorkooprecht 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 5 van het Wetboek van vennootschappen) uitoefent over deze aandeelhouder, met dien verstande evenwel dat
  - a) de overnemer in rechte of in feite de controle (in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen) blijft behouden over de overdragende aandeelhouder;
  - b) de betrokken controlerende aandeelhouder (in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen) 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 5 van het Wetboek van vennootschappen) de verbintenissen voortvloeiende uit deze Overeenkomst zal naleven;

- c) ingeval de betrokken controlerende aandeelhouder (in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen) 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 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 voorkeepsrecht 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<sup>e</sup>) 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.

In geval van overdracht van aandelen van een bepaalde reeks ("A" of "B", enzovoort) beschikken de houders van aandelen van dezelfde reeks 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 reeks van aandelen, na aftrek van de rechten van de overdragende aandeelhouder, volgens de hierna beschreven formule.

Indien de houders van dezelfde reeks ("A" of "B") 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 reeks ("A" of "B") naar verhouding tot hun onderlinge pro rata deelname binnen deze reeks 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 aanbiederingsronde 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 :

$\alpha$  =

aantal aandelen dat de Overnemende Aandeelhouder tevoren bezat

$\beta$  =

aantal aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld door de Overdragende Aandeelhouder

$\gamma$  = 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 voorkooprecht 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 voorkooprecht primeert aldus op de Volgplicht.

#### **14.6. Overdracht ingevolge wijziging van controle**

In geval de controle (als gedefinieerd in artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen) 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 vijftientig 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 vijftientig 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 doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet 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.

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.

Enkel handelingsbekwame personen kunnen tot bestuurder worden aangesteld.

16.2. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder. Uiteindelijk dient deze vaste vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.

- 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.  
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 geacht niet bezoldigd te zijn.

#### 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

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een door artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen aangemerkt belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, moet hij dit, vóór de raad van bestuur een besluit neemt, mededelen aan de andere bestuurders en aan de commissaris.

Zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende dit strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die het besluit moet nemen. In deze notulen omschrijft de raad van bestuur de aard van de beslissing of de verrichting, verantwoordt het besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap. Deze notulen worden integraal opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur.



Wanneer meerdere bestuurders in deze omstandigheid verkeren, en de vigerende wetgeving hen verbiedt aan de beraadslaging of de stemming dienaangaande deel te nemen, zal dit besluit geldig kunnen genomen worden door de overblijvende bestuurders, zelfs indien in deze omstandigheid niet meer de helft van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

#### Artikel 20 : Vergadering van de raad van bestuur

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.

#### 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 tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering, waarvan ten minste de meerderheid binnen elke reeks van bestuurders.

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 van elke reeks.

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. Bovendien kunnen bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch 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 gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt 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. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur 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 : DIRECTIECOMITE**

#### Artikel 23 : Directiecomité - Overdracht van bestuursbevoegdheid

De raad van bestuur mag, overeenkomstig de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, handelend als college, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op

- het algemeen beleid van de vennootschap
- alle handelingen die op grond van de wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur.

De raad van bestuur houdt toezicht op het directiecomité.

#### Artikel 24 : Belangenconflict

Wanneer een lid van het directiecomité rechtstreeks of onrechtstreeks een door artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen aangemerkt belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van het directiecomité, moet hij dit, vóór het directiecomité beraadslaagt, mededelen aan de andere leden van het directiecomité en aan de commissaris.

Zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende dit strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van het directiecomité die het besluit moet nemen. In deze notulen omschrijft het directiecomité de aard van de beslissing of de verrichting, verantwoordt het besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap. Een afschrift van deze notulen wordt voorgelegd aan de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur. Deze notulen worden integraal opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur.

Wanneer meerdere leden van het directiecomité in deze omstandigheid verkeren, en de vigerende wetgeving hen verbiedt aan de beraadslaging of de stemming dienaangaande deel te nemen, zal dit besluit geldig kunnen genomen worden door de overblijvende leden van het directiecomité, zelfs indien in deze omstandigheid niet meer de helft van de leden van het directiecomité aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

Artikel 25 : Samenstelling, bevoegdheden en werking van het directiecomité

Voor zover onderhavige statuten daarover geen bijzondere regels bevatten, bepaalt de raad van bestuur

- a. de samenstelling van het directiecomité, dat uit meerdere personen moet bestaan, de voorwaarden van aanstelling en ontslag van de leden van het directiecomité, hun gebeurlijke bezoldiging en de duur van hun opdracht;
- b. de bevoegdheden van het directiecomité;
- c. de werkwijze van het comité.

Tenzij anders bepaald door de raad van bestuur, zijn de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen toepasselijk op het directiecomité.

Artikel 26 : Notulen van het directiecomité

Van besluiten van het directiecomité worden notulen gehouden, die worden ingebonden in een bijzonder register en ondertekend door alle ter zitting aanwezige leden van het directiecomité.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door ten minste twee leden van het directiecomité.

**TITEL VII : DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN**

Artikel 27 : Dagelijks bestuur - Delegatie van machten - Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités

- 27.1. De raad van bestuur kan een gedelegeerd bestuurder aanduiden en hem de meest uitgebreide bevoegdheden verlenen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat dit dagelijks bestuur betreft.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat eveneens opdragen aan

- het directiecomité, indien er één wordt opgericht;
- één of meer personen, bestuurder of niet.

Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun bevoegdheden.

- 27.2. Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap, te weten de raad van bestuur, en in voorkomend geval het directiecomité en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

- 27.3. 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.
- 27.4. 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.

### **TITEL VIII : VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP**

#### **Artikel 28 : Vertegenwoordiging van de vennootschap**

- 28.1. 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.
- 28.2. De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :
- De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat eveneens opdragen aan
- het directiecomité, indien er één wordt opgericht overeenkomstig de bepalingen van Titel VI van deze statuten;
  - één of meer personen, bestuurder of niet.
- Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun bevoegdheden.
- 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 verantwoorden 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.
- 28.3. De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
- 28.4. 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.
- 28.5. 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.
- 28.6. 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 IX : CONTROLE**

### Artikel 29 : 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 Wetboek van vennootschappen deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen.

### **TITEL X : ALGEMENE VERGADERINGEN**

#### **Artikel 30 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering**

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.

Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

#### **Artikel 31 : Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting**

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.

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 diensengevolge 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 32 : Oproeping**

- 32.1. De aandeelhouders worden tenminste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene vergadering bij een ter post aangetekende brief opgeroepen, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
- 32.2. De bestuurders en de commissarissen worden ten minste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene vergadering door middel van een gewone brief opgeroepen, tenzij zij er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
- 32.3. 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.

- 32.4. 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 33 : 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 34 : Vertegenwoordiging van aandeelhouders

- 34.1. 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 vijf (5) 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.

- 34.2. Stemming op afstand per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:

- de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder, inbegrepen zijn woonplaats of zetel;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, alsmede zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de agenda; de aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren.

Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs).

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn vermeld zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.

Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

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

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

#### Artikel 35 : 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 stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen; de vergadering kiest één of twee stemopnemers.

De in dit artikel genoemde personen vormen het bureau.

#### Artikel 36 : Verdaging van de vergadering

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.

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.

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.

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 37 : 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 38 : Stemrecht



Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

- \* 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 560 van het Wetboek van vennootschappen.

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 39 : Besluitvorming in algemene vergadering

39.1. 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 Wetboek van vennootschappen voorzien, worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

39.2. 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.

39.3. 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.

#### 39.4. 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 633, van het Wetboek van vennootschappen.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail 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.

#### Artikel 40 : 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 XI : SLUITING VAN HET BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST - DIVIDENDEN**

### Artikel 41 : 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 42 : Bestemming van de winst

- 42.1. Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.
- 42.2. Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
- 42.3. Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.
- 42.4. 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”).
- 42.5. 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 43 : Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend

- 43.1. 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.
- 43.2. Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

## **TITEL XII : ONTBINDING - VEREFFENING**

### Artikel 44 : Ontbinding

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

De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

#### Artikel 45 : Benoeming van vereffenaars

- 45.1. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
- 45.2. Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
- 45.3. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
- 45.4. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

#### Artikel 46 : Bevoegdheden van vereffenaars

- 46.1. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering nodig hebben, tenzij die algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.
- 46.2. De vereffenaars leggen in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient die omstandige staat slechts om het jaar te worden voorgelegd.
- 46.3. Elk jaar leggen de vereffenaars aan de gewone algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor, met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid. Elk jaar maken zij tevens de jaarrekening op.
- 46.4. De jaarrekening wordt openbaargemaakt met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.

#### Artikel 47 : Wijze van vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

#### Artikel 48 : Bijzondere voorschriften voor vennootschappen in vereffening

- 48.1. Iedere wijziging van de naam van een vennootschap in vereffening is verboden.
- 48.2. Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.

- 48.3. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank van koophandel binnen wiens rechtsgebied de zetel van de vennootschap is gevestigd. De homologatie wordt bij verzoekschrift aangevraagd door de vereffenaar. Een afschrift van het besluit tot homologatie door de rechtbank moet worden gevoegd bij de neerlegging van de akte houdende verplaatsing van de zetel.

### **TITEL XIII : ALGEMENE BEPALINGEN**

#### **Artikel 49 : 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 50 : 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 de andere voorschriften van Belgisch recht van toepassing.

#### **Artikel 51 : Anti witwas wetgeving**

Alle aandeelhouders zijn overeenkomstig de vigerende wetgeving in België tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld verplicht aan de vennootschap alle informatie te verstrekken die in het kader van deze wetgeving vereist is of kan worden, en deze informatie te allen tijde up-to-date te houden en aan te vullen.

Aldus zal elke rechtspersoon die eigenaar is van aandelen van de vennootschap (de "rechtspersoon-aandeelhouder"), opgave doen van :

- A) de volledige identiteit van alle personen die eigenaar zijn van aandelen van deze rechtspersoon-aandeelhouder, omvattend :

#### **1° voor natuurlijke personen**

- a) volledige identiteit, vermeldend
  - \* naam en voornamen
  - \* volledig privé adres
  - \* plaats en datum van geboorte
  - \* rijksregisternummer (of soortgelijke in het buitenland)
- b) volledige identiteit van de echtgenoot
- c) aantal aandelen van de vennootschap in bezit van deze perso(o)n(en)

#### **2° voor rechtspersonen**

- a) naam en rechtsvorm,
- b) adres van de zetel van werkelijke leiding,
- c) ondernemingsnummer (of soortgelijke in het buitenland)
- d) aantal aandelen van de vennootschap in bezit van deze rechtspersoon

- e) volledige identiteit van alle aandeelhouders van deze rechtspersoon, met vermelding van het aantal aandelen dat zij van deze rechtspersoon bezitten
  - f) kopie van de statuten
  - g) lijst van de bestuurders (volledige identiteit als beschreven sub 1° a) hierboven)
- B) Voor de sub A), 2° e) hierboven bedoelde aandeelhouders moet de informatie telkens herhaald worden voor de rechtspersonen die op hun beurt eigenaar zijn van aandelen van een rechtspersoon (een “bovenliggende aandeelhouder”), en zo telkens verder tot en met de natuurlijke personen die als ultieme economisch begunstigden (*ultimate beneficial owner*) moeten worden beschouwd.
- C) Indien een aandeelhouder gedurende een termijn van één (1) maand na aanmaning door de raad van bestuur, in gebreke blijft de hierboven bedoelde informatie op afdoende wijze te verstrekken, dan wordt de uitoefening van alle aan zijn aandelen verbonden rechten geschorst tot op het ogenblik dat de vereiste informatie is verstrekt.
- =====

Antwerpen, 3 juli 2019.

VOOR ECHT VERKLAARD.

Johan Kiebooms,  
Geassocieerd Notaris,