

V07714

“TELENET”

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4
RPR Antwerpen afdeling Mechelen BTW BE 0473.416.418

=====

Vennootschap opgericht op 1 december 2000, bij akte verleden voor Notaris Johan Kiebooms te Antwerpen, bij uittreksel verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 december 2000, onder nummer 20001213-296.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 30 maart 2001. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 april 2001, onder nummer 20010427-14.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 augustus 2002. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2002, onder nummer 20020831-1238.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 augustus 2002. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2002, onder nummer 20020831-1240.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 augustus 2002. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2002, onder nummer 20020831-1239.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2003. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 december 2003, onder nummer 03136882.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2003. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2004, onder nummer 04027938.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2003. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2004, onder nummer 04027937.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 mei 2004. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel

verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2004, onder nummer 04090179.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2004. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2005, onder nummer 05002213.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 4 oktober 2005. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2005, onder nummer 05154390.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte houdende vaststelling van de invoegetreiding van de statutenwijzigingen waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 4 oktober 2005 verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 14 oktober 2005, bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 november 2005, onder nummer 05158682.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2010, bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2010, onder nummer 10103518.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2010. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2011, onder nummer 11003364.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 31 maart 2011. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 april 2011, onder nummer 11055985.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 juli 2011. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2011, onder nummer 11125069.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2011. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2012, onder nummer 12046905.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 december 2012. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2013, onder nummer 13011368.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 24 april 2014. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 mei 2014, onder nummer 14102291.

De vennootschap werd omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2016 gehouden voor geassocieerd notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 mei 2016, onder nummer 16065441.

Akte “Fusie door overneming van de naamloze vennootschap “TeleLinQ” – Kapitaalverhoging - Statutenwijzigingen” opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 4 juli 2019, nog niet verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
=====

“TELENET”

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4
RPR Antwerpen afdeling Mechelen BTW BE 0473.416.418

STATUTEN

na de buitengewone algemene vergadering van
4 juli 2019.

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

Artikel 1 : Definities

Voor de toepassing van deze bepalingen gelden volgende definities :

- | | |
|---|--|
| <i>Algemeen Belangwaarborgen</i> | <p>bepaalde garanties inzake</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) de prijs en inhoud van het basispakket (ii) roll-out verplichtingen voor het digitaal platform; en (iii) het verlenen van publieke diensten die gebruik maken van nieuwe technologieën aan lokale besturen aan kostprijs <p>welke garanties er toe strekken het algemeen belang te beschermen, zoals gespecificeerd in een document ondertekend door de Vennootschappen en de Gemengde Intercommunales op veertien oktober tweeduizend en vijf (14 oktober 2005).</p> |
| <i>Gemengde Intercommunales</i> | <p>Volgende intercommunales of hun rechtsopvolgers :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Intercommunale Maatschappij voor Gas en Electriciteit van het Westen (“GASELWEST”) een coöperatieve intercommunale vereniging, met maatschappelijke zetel te Stadhuis Roeselare, 8800 Roeselare, (ii) Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen (“I.M.E.A.”), met maatschappelijke zetel te Stadhuis Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, (iii) Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen (“INTERGEM”), met maatschappelijke zetel te Stadhuis Dendermonde, 9200 Dendermonde, (iv) Intercommunale Maatschappij voor Televisiedistributie (“INTERTEVE”), met maatschappelijke zetel te |

- Stadhuis Lier, Grote Markt 57, 2500 Lier,
- (v) Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse (“IVEKA”), met maatschappelijke zetel te Gemeentehuis Malle, 2390 Westmalle,
 - (vi) IVERLEK, met maatschappelijke zetel te Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven (Wilsele),
 - (vii) Intercommunale Maatschappij voor Televisiedistributie in het gebied van Kempen en Polder (“TELEKEMPO”), met maatschappelijke zetel te Districtshuis Ekeren, Veltwijcklaan 27, 2180 Antwerpen (Ekeren),
 - (viii) Intercommunale Maatschappij voor Televisiedistributie op de Linker Schelde-Oever (“TEVELO”), met maatschappelijke zetel te Gemeentehuis Beveren-Waas, Stationsstraat 2, 9120 Beveren-Waas,
 - (ix) Intercommunale Maatschappij voor Televisiedistributie in Oost-Vlaanderen (“TEVEOOST”), met maatschappelijke zetel te Stadhuis Lokeren, 9160 Lokeren, en
 - (x) Intercommunale Maatschappij voor Televisiedistributie in West-Vlaanderen (“TEVEWEST”), met maatschappelijke zetel te Stadhuis Brugge, 8000 Brugge,

en waarbij de Personen vermeld onder punt (ii) tot en met (x) een “opdrachthoudende vereniging” zijn in de zin van het Decreet van het Vlaamse Parlement van zes juli tweeduizend en één (6 juli 2001) houdende de intergemeentelijke samenwerking.

***Gouden Aandeel
Vertegenwoordigers***

Gouden Aandelen

de personen verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de houders van de Gouden Aandelen om in de Regulatorische Raad te zetelen.

de tien (10) gouden aandelen die door de toenmalige naamloze vennootschap “Telenet BidCo” (thans BVBA “Telenet”) aan de

	<p>Gemengde Intercommunales zijn uitgegeven (en in tien (10) aandelen van Telenet Communications en uiteindelijk in tien (10) aandelen van Telenet Group Holding werden omgezet en middels de splitsing van deze aandelen in een verhouding van één (1) op drie (3) door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van Telenet Group Holding gehouden op veertien oktober tweeduizend en vijf (14 oktober 2005) werden ingedeeld in dertig (30) Gouden Aandelen) om de Gemengde Intercommunales toe te laten de Algemeen Belangwaarborgen te controleren.</p>
<i>Interkabel</i>	<p>de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Interkabel Vlaanderen” gevestigd te 3500 Hasselt, Trichterheideweg 8.</p>
<i>Overdracht</i>	<p>het rechtstreeks of onrechtstreeks verkopen, toewijzen, bezwaren, in pand geven (anders dan een inpandgeving voor het financieren van de onderneming van de Vennootschappen of voor het financieren van Binan Investments B.V., vennootschap naar Nederlands recht met zetel te 1119 PE Schiphol-Rijk, Boeing Avenue 53, of haar rechtsopvolgers), of het toekennen van een optie om aandelen of activa te verwerven of het op een andere manier overdragen van aandelen of activa, behalve dat met betrekking tot de aandelen of activa van Telenet Vlaanderen dit begrip zal betekenen het rechtstreeks of onrechtstreeks verkopen, toewijzen, bezwaren, in pand geven, een optie tot verwerven toekennen of anderszins overdragen.</p>
<i>Regulatoire Raad</i>	<p>de raad van Telenet Group Holding met de bevoegdheid de Algemeen Belangwaarborgen te herzien.</p>
<i>Telenet</i>	<p>de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Telenet”, gevestigd te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0473.416.418.</p>
<i>Telenet Group Holding</i>	<p>de naamloze vennootschap “Telenet Group Holding”, gevestigd te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4, ingeschreven in het</p>

<i>Telenet Vlaanderen</i>	Rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0477.702.333.
<i>Telenet Vlaanderen Aandelen</i>	de naamloze vennootschap “Telenet Vlaanderen”, gevestigd te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0458.840.088.
<i>Vennootschappen</i>	naargelang de context, de totaliteit of het relevante deel van de aandelen die het volledig uitstaand kapitaal van Telenet Vlaanderen vertegenwoordigen, met inbegrip van alle andere aandelen van Telenet Vlaanderen die later zullen worden uitgegeven.
<i>Werkdag</i>	de naamloze vennootschappen Telenet Group Holding, Telenet Vlaanderen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telenet.
	elke dag behoudens een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag in Brussel, België.

Artikel 2 : Rechtsvorm - Naam - Zetel

- 2.1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort “BVBA”.
- 2.2. Haar naam luidt “TELENET”.
- 2.3. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

Het orgaan belast met het bestuur van de vennootschap 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.

Op dezelfde wijze kunnen in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels worden gevestigd, alsmede kantoren en bijkantoren worden opgericht.

Artikel 3 : Doel

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

- Het concipiëren, het uitwerken, het realiseren, het beveiligen, het aanpassen, het onderhoud, de toelevering, de fabricage en het exploiteren van bestaande en nieuwe telecommunicatienetwerken, volledig of gedeeltelijk, zowel voor een vast netwerk als voor een mobiel of satelliet netwerk en een terrestrisch (omroep)netwerk. Deze telecommunicatiediensten worden beschouwd in de meest brede zin van het woord, inbegrepen maar niet beperkt tot telefonie.

- Het concipiëren, het uitwerken, het realiseren, het beveiligen, het aanpassen, het onderhoud, de toelevering, de fabricage en het exploiteren van bestaande of nieuwe integrale of gemengde mobiele, respectievelijk vaste (al dan niet elektronische) communicatiesystemen, -netwerken, -infrastructuren, zenderinstallaties en omroepdiensten.
- Het leveren van diensten op deze of andere netwerken, systemen, infrastructuur of installaties, zowel aan tussenpersonen als aan eindgebruikers, zowel aan particulieren, overheden als bedrijven, zowel in gesloten gebruikersgroepen, als aan het publiek of aan andere geïnteresseerde gebruikers van telecommunicatiediensten. Deze telecommunicatiediensten worden beschouwd in de meeste brede zin van het woord, inbegrepen maar niet beperkt tot telefonie en (al dan niet elektronische) communicatiediensten.
- Het ontwikkelen, het verzamelen, het structureren, het beveiligen, het beheren en het exploiteren van multimediasgegevens en andere informatie, zowel data, tekst, beeld, geluid of een combinatie hiervan.
- Het verzorgen en aanbieden, op analoge en/of digitale wijze, van (televisie of radio) omroepdiensten en -programma's of andere content, al dan niet tegen betaling.
- De distributie en levering van informatie- en communicatiesignalen, met inbegrip van de aftakking, voorziening en levering van audiovisuele en televisiesignalen en de exploitatie van een kabeltelevisienetwerk op het Belgische grondgebied en eventueel daarbuiten.
- Het transport van informatie- en communicatiesignalen, met inbegrip van digitale, audiovisuele en televisiesignalen.
- De uitbouw, handhaving en werking van systemen voor tweewegcommunicatie en -toepassingen overeenkomstig de desbetreffende wettelijke voorschriften.
- Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, zowel aan ondernemingen als aan particulieren, de e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande.
- De registratie van domeinnamen.
- Computeradvies, waaronder onder meer dient te worden begrepen het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software); het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van informaticaprojecten, organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking de activiteiten van systeemintegrators.
- Realisatie van (software)programma's en gebruiksklare systemen waaronder onder meer dient te worden begrepen het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data identificatie; de ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur; het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's; het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's en de ontwikkeling van hooggekwalificeerde

softwareproducten en de commercialisering ervan evenals de verkoop van licenties en rechten met betrekking tot software.

- De import en export, groot- en kleinhandel, de aankoop en verkoop, de verhuur, het plaatsen, het herstellen en onderhouden van alle telecommunicatietoestellen, –apparatuur en netwerken, daaronder begrepen alle telefoon- en faxtoestellen, GSM-terminals, telefooncentrales, alle ontvangst- en zendapparatuur in de ruimste zin van het woord, alle geïntegreerde telefooninformatiesystemen voor persoonlijke communicatie in de zakelijke omgeving, alle computers, hard- en software producten met inbegrip van deze met betrekking tot M-commerce (elektronische handel voor de mobiele gebruiker) en e-commerce in het algemeen, alsook alle toebehoren en aanhorigheden van voormelde apparaten en toestellen, dit alles in de ruimste zin van het woord.
- Alle activiteiten in verband met het uitbaten van een datacenter, waaronder onder meer wordt begrepen het ter beschikking stellen van fysieke servers, het aanbieden van virtualisatie en cloud computing, colocatie van servers, met inbegrip van de beveiliging van al het voorgaande.
- Het ontwikkelen, uitwerken, realiseren, beheren en exploiteren van radio-, televisie- of andere omroepen, omroepprogramma's, uitzendingen, diensten en/of programma's en het verzorgen van niet lineaire televisiediensten, al dan niet op digitale wijze, via om het even welke vorm van transmissie en/of via om het even welke omroep- of communicatienetwerk, al dan niet tegen betaling en al dan niet beperkt tot een doelgroep, een specifiek thema of met een specifiek doel (zoals vermaak, nieuwsverspreiding, telewinkelen of om het even welk ander doel), alsook alle activiteiten die daarop betrekking hebben, met inbegrip van doch niet beperkt tot:
 - (x) het werven van reclame en sponsoring, beheer van intellectuele rechten, productie en aan- en verkoop van formats en programma's, informatiediensten, en aan- en verkoop en verhuring van technische en facilitaire uitrustingen,
 - (y) het ontwikkelen, realiseren, beheren en exploiteren van toepassingen, afgeleiden, producten en diensten waaronder interactieve toepassingen, producten en diensten, en afgeleiden van programma's of andere inhoud die verspreid wordt via voormelde netwerksystemen of –infrastructuren, via elke mogelijke drager en elk mogelijk omroep- en communicatienetwerk en
 - (z) de uitgave, distributie en exploitatie van auteursrechtelijk beschermde werken en prestaties, het organiseren van culturele en ontspanningsactiviteiten en de professionele leiding over artistieke zaken.
- Alle mogelijke toepassingen van de infrastructuren (installaties, hoofd- en distributienetten) die rechtstreeks verband houden met bovenvermelde activiteiten, realiseren.
- Het beheer en de exploitatie van en het verzekeren van alle diensten, voor eigen rekening of voor rekening van haar aandeelhouders, betreffende voormelde installaties, hoofd- en distributienetten.

- Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland.
- Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen.
- Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.
- Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding.

Deze opsomming is niet limitatief en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.

Zij kan zich voor deze of andere, al dan niet verbonden, vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor 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 EN AANDELEN

Artikel 5 : Kapitaal

5.1. Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd tachtig miljoen vierhonderd zevenendertig duizend zeshonderd zestig euro vijftien cent (€ 480.437.660,15)

Het wordt vertegenwoordigd door zevenendertig miljoen driehonderd duizend achthonderd éénentwintig (37.300.821) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

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

5.2. Historiek van het kapitaal

1. Bij de oprichting van de vennootschap op één december tweeduizend werd het kapitaal vastgesteld op twee miljoen vijfhonderd duizend frank (F.2.500.000), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500)

- aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die alle meteen in geld werden volgestort.
2. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van dertig maart tweeduizend en één werd het kapitaal verhoogd :
 - a) met een bedrag van duizend vierenzeventig frank (F.1.074) en gebracht op twee miljoen vijfhonderd en één duizend vierenzeventig frank (F.2.501.074) door bijstorting in geld door de bestaande aandeelhouder, en onmiddellijk uitgedrukt in Euro, zijnde tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,-) en werden de tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen omgeruild tegen zeshonderd twintig (620) nieuwe aandelen.
 - b) met een bedrag van achthonderd tweeënzeventig miljoen vijfhonderd en negen duizend vijfhonderd Euro (€ 872.509.500,-) om het te brengen op achthonderd tweeënzeventig miljoen vijfhonderd éenenzeventig duizend vijfhonderd Euro (€ 872.571.500,-) door uitgifte van acht miljoen zevenhonderd vijftwintig duizend vijfnegentig (8.725.095) nieuwe aandelen die als volledig volgestorte aandelen werden toegekend aan de diverse inbrengers van aandelen van de naamloze vennootschap “Telenet Holding”
 - c) met een bedrag van negenenveertig miljoen negenhonderd achtendertig duizend Euro (€ 49.938.000,-) om het te brengen op negenhonderd tweeëntwintig miljoen vijfhonderd en negen duizend vijfhonderd Euro (€ 922.509.500,-) door uitgifte van vierhonderd negennegentig duizend driehonderd tachtig (499.380) nieuwe aandelen die onmiddellijk volledig werden volgestort in geld.
 3. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negen augustus tweeduizend en twee werd het kapitaal verhoogd tot één miljard zeshonderd éenenzeventig miljoen achthonderd zevenenzeventig duizend drieënvijftig euro negenentachtig cent (€ 1.671.877.053,89) middels niet-geldelijke inbreng van alle aandelen van de vennootschap naar Iers recht “MERRION COMMUNICATIONS” door uitgifte van elf miljoen achthonderd vijftachtig duizend tweehonderd zevenentwintig (11.885.227) nieuwe aandelen tegen een waarde van afgerond drieënzestig euro vijf cent (€ 63,05) per aandeel, zijnde beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
 4. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negen augustus tweeduizend en twee werd het kapitaal verhoogd tot twee miljard honderd en zes miljoen tweehonderd zevenenzeventig duizend tweehonderd zevenennegentig euro negen cent (€ 2.106.277.297,09) middels diverse niet-geldelijke inbrengen van aandelen van de naamloze vennootschap “MIXT” door uitgifte van een totaal van zeven miljoen tweehonderd negenenzestig duizend tweehonderd zesennegentig (7.269.296) nieuwe aandelen die als volledig volgestorte aandelen werden toegekend aan de diverse inbrengers van de voormelde aandelen.
 5. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2010 werd het kapitaal

- eerst verminderd met één miljard honderd tweeënvijftig miljoen negenhonderd zeventig duizend honderd tweeëntwintig euro (€ 1.152.970.122,00) en herleid tot negenhonderd drieënvijftig miljoen driehonderd en zeven duizend honderd vijfenzeventig euro negen cent (€ 953.307.175,09) door aanzuivering van de totaliteit van de geleden verliezen per 31 december 2009, en zonder vermindering van het aantal aandelen;
 - vervolgens verminderd met driehonderd en vijf miljoen zevenhonderd vierennegentig duizend drieënzeventig euro dertig cent (€ 305.794.073,30) en herleid tot zeshonderd zevenenveertig miljoen vijfhonderd dertien duizend honderd en één euro negenenzeventig cent (€ 647.513.101,79) zonder vermindering van het aantal aandelen, met terugbetaling aan de enige aandeelhouder van een bedrag van (afgerond) tien euro zevenenzeventig cent (€ 10,77) per aandeel waarvan deze eigenaar was.
6. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 juli 2011 werd het kapitaal verminderd met tweehonderd negenennegentig miljoen achtennegentig duizend vierhonderd éénentachtig euro tweeënveertig cent (€ 299.098.481,42) en herleid tot driehonderd achtenveertig miljoen vierhonderd veertien duizend zeshonderd twintig euro zevenendertig cent (€ 348.414.620,37) zonder vermindering van het aantal aandelen, met terugbetaling aan de aandeelhouders van een bedrag van (afgerond) tien euro vierenvijftig cent (€ 10,54) per aandeel waarvan deze eigenaar waren.
 7. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2011 werd het kapitaal verhoogd met vijfennegentig miljoen euro (€ 95.000.000,00) en gebracht op vierhonderd drieënveertig miljoen vierhonderd veertien duizend zeshonderd twintig euro zevenendertig cent (€ 443.414.620,37) door uitgifte van zeven miljoen zevenhonderd achtendertig duizend negentig (7.738.090) nieuwe aandelen die alle meteen volledig werden volgestort in geld.
 8. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 december 2012 werd het kapitaal verhoogd met tweeëntwintig miljoen euro (€ 22.000.000,00) en gebracht op vierhonderd vijfenzestig miljoen vierhonderd veertien duizend zeshonderd twintig euro zevenendertig cent (€ 465.414.620,37) zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch door bijstorting door de bestaande aandeelhouders van een bedrag van afgerond zeshonderd en negen duizend honderd negentien / één miljoenste van één euro (€ 0,609119), kortweg éénenzestig cent (€ 0,61) op elk bestaand aandeel waarvan zij eigenaar zijn, en dat onmiddellijk volledig werd volgestort in geld.
 9. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 4 juli 2019 werd ingevolge de verwezenlijking van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap “TeleLinQ” het kapitaal verhoogd met vijftien miljoen drieëntwintig duizend negenenendertig euro achtenzeventig cent (€ 15.023.039,78) door uitgifte van één miljoen honderd drieëntachtig duizend honderd dertien (1.183.113) nieuwe aandelen die als volledig volstorte aandelen, en zonder opleg in geld, werden uitgereikt aan de aandeelhouders van de overgenomen naamloze vennootschap “TeleLinQ”,

als vergoeding voor de overgang door deze laatste van haar volledig vermogen, zonder uitzondering noch voorbehoud.

Artikel 6 : Verhoging van het maatschappelijk kapitaal - Recht van voorkeur

- 6.1. Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.
- 6.2. Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.
- 6.3. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.
- 6.4. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar; indien deze geheel of gedeeltelijk aan dit voorkeurrecht verzaakt komt het toe aan de vruchtgebruiker. De aldus verworven aandelen komen de inschrijver toe in volle eigendom.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht uitsluitend toe aan de eigenaar-pandgever
- 6.5. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in dit artikel, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 13.1. van de statuten genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten.
- 6.6. In geval van agio op de nieuwe aandelen moet dat volledig worden gestort bij de inschrijving.

Artikel 7 : Vermindering van het kapitaal

- 7.1. Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.
De oproeping vermeldt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.
- 7.2. Indien de vermindering geschiedt door een terugbetaling aan de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van de inbreng, hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking, binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde na aftrek van het disconto.
Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, wordt het geschil door de meest gerede partij voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, die beslist in kortgeding.

Aan de vennoten mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbaar rechterlijk besluit is afgewezen.

- 7.3. Paragraaf 7.2. is niet van toepassing op de kapitaalverminderingen bij aanzuivering van een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies. Het kapitaal mag also worden verminderd tot beneden het minimum bedrag vastgesteld bij artikel 214, §1 van het Wetboek van vennootschappen. Zodanige vermindering heeft eerst gevolg op het ogenblik dat het kapitaal ten minste verhoogd wordt tot het voormelde minimum bedrag.

Artikel 8 : Aandelen op naam - Register - Overdracht

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van vennoten gehouden, waarin worden aangetekend :

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door een zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Artikel 9 : 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 zaakvoerders opgevraagd op een door hen te bepalen tijdstip. Aan de vennoten 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 vennoot komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn.

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

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

Artikel 10 : Uitoefening van de rechten verbonden aan een aandeel waarop meerdere personen gerechtigd zijn

De aandelen zijn ondeelbaar.

Meerdere rechthebbenden kunnen de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door een gemeenschappelijk vertegenwoordiger.

Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijk vertegenwoordiger is aangewezen blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten geschorst.

Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Artikel 11 : Zegellegging

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een vennoot 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 12 : Uitgifte van obligaties

De zaakvoerders kunnen overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

TITEL III : OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

Artikel 13 : Overdracht van aandelen onder de levenden en bij overlijden

13.1. De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden noch overgaan wegens overlijden, dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is echter niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan de personen toegelaten bij wet, alsook aan elke rechtspersoon:

- a) die onder de controle staat van een vennoot;
- b) die de controle uitoefent over een rechtspersoon-vennoot;
- c) die samen met de overdragende vennoot onder gezamenlijke controle staat van
 - * een vennoot;
 - * een rechtspersoon bedoeld sub b) hierboven.

Het begrip “controle” dient begrepen te worden zoals gedefinieerd in artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen.

13.2. Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig artikel 13.1, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden dient de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren, te bevatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de

partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank, op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

13.3. De overdrachtsbeperkingen in dit artikel zijn niet van toepassing op de verpanding van de aandelen.

13.4. De overdrachtsbeperkingen in dit artikel zijn ook niet van toepassing op de uitwinning van enig pand op de aandelen gevestigd ten gunste van KBC Bank NV (in haar hoedanigheid als *joint creditor* overeenkomstig artikel 2.4 van de *credit facilities agreement* van 1 augustus 2007 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd en voor het laatst op 2 november 2015) en als vertegenwoordiger van de *Finance Parties* (zoals gedefinieerd in de *credit facilities agreement*) overeenkomstig artikel 5 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden) overeenkomstig een pandovereenkomst van 10 oktober 2007 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd en voor het laatst op 27 april 2016) via overdracht (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkoop aan één of meerdere derden) of via toe-eigening van de aandelen.

Voor wat betreft overdrachten van aandelen ingevolge uitwinning van het pand, worden alle personen aan wie aandelen worden overgedragen aanzien als “toegelaten personen” in de zin van artikel 249, §1, tweede alinea, 4° van het Wetboek van vennootschappen.

TITEL IV : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 14 : Benoeming - Ontslag

14.1. De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, natuurlijke - of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

14.2. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, 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. In laatste instantie dient deze vaste vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.

14.3. Alle zaakvoerders worden verkozen door een meerderheid van de stemmen aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering op voordracht van het college van zaakvoerders, met dien verstande dat een aandeelhouder die eigenaar is van meer dan vijftig procent (50%) van het totale aandelenkapitaal van Telenet Group Holding het recht zal hebben om de kandidaten voor minstens een meerderheid van de leden van het college van zaakvoerders voor te dragen voor verkiezing.

De algemene vergadering van de vennootschap zal verplicht zijn om de zaakvoerders voor de opdrachten vermeld onder dit artikel te verkiezen uit de kandidaten die worden voorgedragen overeenkomstig deze bepalingen.

- 14.4 De duur van de opdracht van de zaakvoerders mag vier (4) jaren niet te boven gaan.
 Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering die in hun vervanging voorziet.
 De zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
 Aftredende zaakvoerders zijn herbenoembaar.

Artikel 15: Voorzitter

Het college van zaakvoerders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.

Artikel 16 : Belangenconflict

Wanneer een zaakvoerder bij een beslissing of verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is aan dat van de vennootschap, dient gehandeld te worden overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 259 tot en met 261 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 17 : Bezoldiging

De algemene vergadering kan beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van zaakvoerder 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.

Artikel 18 : Intern bestuur

18.1. Enige zaakvoerder

Wanneer slechts één (1) zaakvoerder is benoemd, is deze bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

18.2. Meerdere zaakvoerders – College van zaakvoerders

18.2.1. Wanneer meerdere zaakvoerders zijn benoemd, zijn zij als college bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

18.2.2. Het college van zaakvoerders vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van iedere zaakvoerder, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee zaakvoerders, en met een minimum van vier keren per jaar.

18.2.3 De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.

18.2.4 De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in het oproepingsbericht of bij wijze van telefoonconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen krachtens dewelke alle personen die deelnemen aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers.

18.2.5 Het oproepingsbericht bevat de agenda en dient ten minste acht (8) kalenderdagen voor de vergadering aan alle zaakvoerders te worden

toegezonden. In geval van hoogdringendheid wordt deze termijn herleid tot twee (2) kalenderdagen.

18.3. Besluitvorming in het college van zaakvoerders

18.3.1. Het college van zaakvoerders 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.

18.3.2. Bovendien kunnen zaakvoerders 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 zaakvoerders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

18.3.3. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan het college van zaakvoerders slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van het college van zaakvoerders op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijktens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

18.3.4. Ieder zaakvoerder kan bij gewone brief, telefax, email of elk ander communicatiemiddel, aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van het college van zaakvoerders en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.

Een zaakvoerder kan meerdere medeleden van het college van zaakvoerders vertegenwoordigen.

18.3.5. De besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of behoorlijk vertegenwoordigde zaakvoerders, behoudens in de gevallen hierna beschreven.

18.3.6. Voor de volgende besluiten zal de goedkeuring van een meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde zaakvoerders, welke meerderheid alle zaakvoerders voorgedragen door Interkabel omvat, vereist zijn:

- (a) alle besluiten met betrekking tot de Overdracht van de activa van Telenet Vlaanderen;
- (b) alle besluiten met betrekking tot de Overdracht van de Telenet Vlaanderen Aandelen; en
- (c) alle besluiten met betrekking tot de opsplitsing of fusie of equivalente transactie met betrekking tot Telenet Vlaanderen.

18.3.7. Voor wijzigingen aan de Algemeen Belangwaarborgen zal ook de goedkeuring van de meerderheid van de Gouden Aandeel Vertegenwoordigers in de Regulatorische Raad vereist zijn

18.3.8. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het

college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders.

Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

18.4. Notulen

Van de vergaderingen van het college van zaakvoerders zullen (voor bewijsdoeleinden) notulen worden bijgehouden, met vermelding van de plaats, de datum van de vergadering, de aanwezige personen, de punten op de agenda en een uiteenzetting van de door het college van zaakvoerders genomen besluiten.

De notulen zullen worden ondertekend door de voorzitter of de vice-voorzitter van het college van zaakvoerders. Een kopie van de notulen zal naar elk lid van het college van zaakvoerders gezonden worden.

In geval het college van zaakvoerders vergadert bij wijze van telefoonconferentie (dit wil zeggen indien een meerderheid van de zaakvoerders deelnemen aan de vergadering per telefoon, videoconferentie of gelijkaardig communicatiemiddel), zal zo spoedig mogelijk na de vergadering een schriftelijk besluit worden gecirculeerd (per fax, e-mail of andere wijze) naar elke zaakvoerder met de weergave van de beslissingen genomen tijdens de telefonische vergadering.

Afschriften en uittreksels van de notulen kunnen ondertekend worden door twee zaakvoerders samen optredend, of door de voorzitter en de secretaris van het college van zaakvoerders, samen optredend.

Artikel 19 : Externe vertegenwoordigingsmacht

19.1. De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende zaakvoerders.

19.2. Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Artikel 20 : Bijzondere volmachten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht.

TITEL V : CONTROLE

Artikel 21 : 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 een commissaris met internationale faam opgedragen.

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

TITEL VI : ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 22 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste woensdag van de maand april om veertien (14:00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

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

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 23 : Bijeenroeping - Bevoegdheid – Verplichting

23.1. De zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) kunnen elke algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

23.2. De oproepingen worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

23.3. De zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten 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.

De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het desbetreffende verzoek. In de oproeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de vennoten, andere onderwerpen worden toegevoegd.

Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennoten – stemming per brief

Elke vennoot kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

Elke vennoot heeft bovendien het recht om bij brief te stemmen. Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden door middel van een 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) en de volgende vermeldingen dient te bevatten:

- Aanduiding van de volledige en nauwkeurige identiteit van de vennoot en van het aantal stemmen waarmee hij aan de stemming deelneemt;
- De volledige agenda;
- Het steminzicht van de vennoot (voor, tegen of onthouding) aangaande de punten van de agenda. De vennoot mag zijn steminzicht verduidelijken en motiveren.

Artikel 25 : Besluiten buiten de agenda - Amendementen

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

De zaakvoerder(s) en elke vennoot 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 vennoten aanwezig 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 26 : Stemrecht

26.1. Elk aandeel geeft recht op één stem.

26.2. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de gemeenschappelijke vertegenwoordiger waarvan sprake in artikel 10 van deze statuten.

26.3. Het stemrecht verbonden aan de in pand gegeven aandelen wordt uitgeoefend door de eigenaar-pandgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze statuten.

Artikel 27 : Besluitvorming in de algemene vergadering

27.1. Behoudens in de gevallen door het Wetboek van vennootschappen voorzien, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

27.2. De besluiten worden aangenomen bij gewone meerderheid van stemmen behoudens in de gevallen waarvoor de wet of deze statuten een bijzondere meerderheid vereisen.

27.3. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

Artikel 28 : Schriftelijke besluitvorming

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

Daartoe zal door het college van zaakvoerders 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 vennoten en naar de houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een door het college van zaakvoerders per geval vast te stellen termijn na ontvangst van het rondschrĳven 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 vennoten 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 of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten kennis nemen.

Artikel 29 : 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 vennoten die erom verzoeken.

Zij worden nadien ingebonden in een bijzonder register.

Afschriften en uittreksels van de notulen kunnen ondertekend worden door twee zaakvoerders samen optredend, of door de voorzitter en de secretaris van het college van zaakvoerders, samen optredend.

TITEL VII : INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 30 : Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het met het bestuur van de vennootschap belaste orgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.

In voorkomend geval overhandigt het bestuur, ten minste één maand voor de gewone algemene vergadering, de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen die het in de wet bedoelde verslag moeten opstellen.

Artikel 31 : Bestemming van de winst - Reserve

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het college van zaakvoerders.

Het college van zaakvoerders 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.

TITEL VIII : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 32 : Vereniging van alle aandelen

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

32.2. Wanneer deze vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet ontbonden wordt, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Artikel 33 : Ontbinding

Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap (met inbegrip van de ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen) kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van vennoten en mits naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaats heeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 34 : Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

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.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 35 : Bevoegdheden van vereffenaars

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.

De vereffenaars leggen 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 de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar 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.

Artikel 36 : Verslaggeving en jaarrekening

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 een inventaris en de jaarrekening op.

De jaarrekening wordt openbaargemaakt met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.

Artikel 37 : 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 vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Artikel 38 : Sluiting van de vereffening

Na afloop van de vereffening brengen de vereffenaars aan de algemene vergadering verslag uit over het gebruik van de waarden der vennootschap en leggen haar de rekeningen met de stukken tot staving voor.

Artikel 39 : Bijzondere voorschriften voor vennootschappen in vereffening

- 39.1. Iedere wijziging van de naam van een vennootschap in vereffening is verboden.
- 39.2. Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.
- 39.3. 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 IX : ALGEMENE BEPALING

Artikel 40 : Keuze van woonplaats

De zaakvoerders 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 41 : Anti witwas wetgeving

Alle vennoten zijn overeenkomstig de vigerende wetgeving in België tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme 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 te actualiseren en aan te vullen.

Artikel 42 : 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.

=====

Antwerpen, 4 juli 2019.

VOOR ECHT VERKLAARD.

Johan KIEBOOMS,
Geassocieerd notaris,