

Berquin Notarissen

burgerlijke cvba

Lloyd Georgelaan, 11

1000 Brussel

RPR Brussel 0474.073.840

Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46



Gecoördineerde tekst van de statuten van **NV "Transics International"**

met zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde, 91,
ondernemingsnummer 0881.300.923 - RPR Ieper

op 1 januari 2012

HISTORIEK**(in toepassing van art. 75, eerste lid, 2° Wetboek van Vennootschappen)****OPRICHTINGSAKTE :**

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris François De Clippel, notaris te Dendermonde, op tien mei tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig mei nadien, onder nummer 86969.

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN :

De statuten werden gewijzigd op zeventien mei tweeduizend en zes, bij proces-verbaal verleden voor notaris François De Clippel, notaris te Dendermonde, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien juni nadien, onder nummer 97607.

De statuten werden gewijzigd op achttien mei tweeduizend en zes, bij proces-verbaal verleden voor notaris Jean-Philippe Lagae, vervangende zijn ambtsgeenoot, notaris François De Clippel, te Dendermonde, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juni nadien, onder nummer 101534.

De statuten werden gewijzigd, met dien verstande dat een aantal wijzigingen nog onder bepaalde opschortende voorwaarden werden beslist, krachtens proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op vijftien mei tweeduizend en zeven, neergelegd ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De statuten werden gewijzigd op vijftien juni tweeduizend en zeven, bij proces-verbaal verleden voor notaris Eric Spruyt, notaris te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien juli nadien, onder nummer 103075.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Himpe, geassocieerd notaris te Ieper, vervangende zijn ambtsgeenoot Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel, op negenentwintig november tweeduizend en elf, neergelegd ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

**GECOORDINEERDE
STATUTEN OP 1 januari 2012**

Hoofdstuk I: Aard van de vennootschap

Artikel 1: Naam - Vorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Transics International".

Het is een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

Artikel 2: Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8900 Ieper, Ter Waarde 91.

Hij kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar eender welke andere plaats in België, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels, exploitatiezetels, bijkantoren, dochtervennootschappen of agentschappen in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3: Doel

1. De vennootschap heeft tot doel: alle verrichtingen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, onder welke benaming ook, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende, zowel in België als in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

- het huren en verhuren, het kopen en verkopen, leasen en in leasing geven, installeren, onderhouden, herstellen, verdelen en fabriceren van allerhande toebehoren voor vervoermiddelen, zoals onder meer boordcomputers;

- het huren en verhuren, het kopen en verkopen, leasen en in leasing geven, installeren, onderhouden, herstellen, verdelen en fabriceren van allerhande apparatuur voor informatieoverdracht en –verwerking van gegevens afkomstig van onder andere boordcomputers;

- het ontwikkelen van hard- en software voor bovenstaande apparatuur;

- het verrichten van onderzoek en ontwikkeling met het oog op bovenstaande;

Het verlenen van concessies, van eigendomsrechten, uitvindingoctrooien, fabricageprocédés, fabrieks- en handelsmerken van elektronische apparatuur of technische know-how welke verband houden met de elektronische informatieoverdracht of verwerking afkomstig van onder andere boordcomputers in vervoermiddelen.

2. De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van alle hierna vermelde activiteiten, in België en in het buitenland:

Het voorzien in de supervisie, beheren, het raad geven en controleren van vennootschappen, het beheren en besturen van vennootschappen in de meest uitgebreide zin en het verlenen van allerlei managementdiensten op het gebied van organisatie, beheer, informatisering, human resources, opleiding en boekhouding. Het geven van managementadviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer, controle van ondernemingen en organisaties en het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen.

Het uitoefenen van de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder of gedelegeerd bestuurder, vereffenaar of anderszins over allerhande ondernemingen, al dan niet verwant. Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en

leveren van roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en reorganisatie van ondernemingen.

3. De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, alle activiteiten en verrichtingen van een holdingsvennootschap en van een investeringsvennootschap.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen die op haar hierboven bepaald maatschappelijk doel betrekking hebben, en in het bijzonder:

a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen beheer;

e) het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, met haar maatschappelijk doel verband houden;

f) het verhuren of huren, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen; voor eigen rekening, zowel in België als in het buitenland: het bezit, het beheer van onroerende patrimonien, omvattend de aankoop, de verkoop, de ruil, het in waarde stellen, verkavelen, onderhandelen, beheer, verhuur, constructie, omvorming, afwerking en onderhoud van alle onroerende goederen;

g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

De vennootschap kan echter in geen geval activiteiten uitoefenen met betrekking tot het beheer van activa noch met betrekking tot het advies inzake beleggingen zoals voorzien bij de wet van twee augustus tweeduizend en twee aangaande het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en de uitvoeringsbesluiten die werden genomen op basis van deze wetgeving, of enige andere wet of enige ander uitvoeringsbesluit dat deze wet of deze uitvoeringsbesluiten zal vervangen of wijzigen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als commissionaire of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, roerende en onroerende, commerciële en industriële verrichtingen doen, welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, deelname, samenwerking of fusie belang nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig doel hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitwerking van haar maatschappelijk doel te bevorderen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.

Zij mag leningen aangaan en haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, inbegrepen haar handelsfonds, in pand geven, en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk II: Kapitaal - Aandelen

Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt acht miljoen vijftientigduizend achthonderdentiën euro (€ 8.085.810,00) vertegenwoordigd door acht miljoen vijftientigduizend achthonderdentiën (8.085.810) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/acht miljoen vijftientigduizend achthonderdentiën (8.085.810de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is volledig volgestort

Artikel 6: Toegestane kapitaal

6.1. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negenentwintig november tweeduizend en elf werd de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een (gecumuleerd) bedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, zijnde acht miljoen vijftientigduizend achthonderdentiën euro (€ 8.085.810,00). Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Ter gelegenheid van de verhoging van het maatschappelijk kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.

6.2 De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten, (i) door middel van inbreng in geld of in natura, (ii) door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht. De raad van bestuur kan deze machtiging ook gebruiken voor de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, warrants, obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden, of andere effecten.

Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestane kapitaal, kan de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, of ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien zij geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

6.3 Indien de effecten van de vennootschap het voorwerp uitmaken van een openbare overnamebod, mag de raad van bestuur gebruik maken van de techniek van het toegestane kapitaal als verweermiddel zo de ontvangst van de mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van het openbaar overnamebod binnen de termijn van drie (3) jaar te rekenen vanaf negenentwintig november tweeduizend en elf valt en voor zover a) de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging vanaf hun uitgifte volledig volgestort zijn; b) de

uitgifteprijs van de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet minder bedraagt dan de prijs van het bod; en c) het aantal aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet meer bedraagt dan een tiende van de voor de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.

6.4 Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe besloten wordt binnen het kader van het toegestane kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege worden geboekt op de rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor wijziging van de statuten.

De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging, die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen.

Artikel 7: Kapitaalverhoging

In geval van kapitaalverhoging met agio, moet het bedrag dat overeenstemt met de uitgiftepremie, volgestort worden bij de inschrijving.

Artikel 8: Voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, gedurende tenminste vijftien dagen te rekenen vanaf de openstelling van de inschrijving, eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. De aandeelhouders kunnen aan dit voorkeurrecht verzaken; ze dienen dit uitdrukkelijk te doen.

De uitgiftevoorwaarden en de uitvoertermijn worden door de algemene vergadering bepaald en bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering kan, mits naleving van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht evenwel in het belang van de vennootschap beperken of opheffen.

Wanneer een aandeel toebehoort aan een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker kan het voorkeurrecht worden uitgeoefend door de door de naakte eigenaar; indien de naakte eigenaar verzaakt aan het voorkeurrecht komt dit toe aan de vruchtgebruiker.

Met betrekking tot aandelen die in pand gegeven zijn kan het voorkeurrecht enkel worden uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 9: Oproeping tot bijstorten

De oproepingen tot bijstorting of volstorting van aandelen worden eigenmachtig door de raad van bestuur verricht, in functie van de behoeften van de vennootschap.

De verbintenis tot bijstorting of volstorting 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.

De aandeelhouder die niet voldaan heeft aan het verzoek door de raad van bestuur tot volstorting, zal van rechtswege en zonder verdere kennisgeving aan de vennootschap een interest verschuldigd zijn gelijk aan Euribor (twaalf maanden) vermeerderd met vierhonderd basispunten per jaar vanaf de vervalddag en, de rechten verbonden aan de aandelen die niet volgestort werden, worden van rechtswege geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet verricht werden. De raad van bestuur kan bovendien, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt

de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 10: Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen mits een gelijke behandeling van aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden.

De oproepingen vermelden het doel van de voorgenomen vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.

Artikel 11: Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam, in gedematerialiseerde vorm of - zolang de wet dit toelaat - aan toonder naar keuze van de aandeelhouders.

Iedere aandeelhouder kan op elk moment vragen dat zijn aandelen op zijn kosten worden omgezet in een andere vorm.

De aandelen zullen steeds op naam zijn in de gevallen vereist door de wet.

Met ingang van één januari tweeduizend en acht zullen de uitgegeven effecten aan toonder, die zich op een effectenrekening bevinden, bestaan in gedematerialiseerde vorm.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De overdracht van de gedematerialiseerde effecten wordt geregistreerd van de ene rekening naar de andere.

Artikel 12: Verkrijging van eigen effecten

De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, dan mits naleving van de formaliteiten en voorwaarden voorgeschreven door de artikelen 620 tot 625 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven en daarover te beschikken, indien de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato negenentwintig november tweeduizend en elf.

Artikel 13: Obligaties en warrants

De vennootschap mag ten allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden. Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging, of door de raad van bestuur binnen de grenzen van het toegestane kapitaal.

Artikel 14: Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Eenieder die rechtstreeks of onrechtstreeks stemrechtverlenende effecten van de Vennootschap verwerft, moet zowel de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als de Vennootschap kennis geven van het aantal effecten dat hij bezit, wanneer de stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten die hij houdt de drempel van 3% van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de effecten van de Vennootschap overschrijdt.

Een zelfde kennisgeving is eveneens verplicht bij overdracht, rechtstreeks of onrechtstreeks, van stemrechtverlenende effecten, wanneer als gevolg hiervan de stemrechten dalen onder één van de drempelwaarden bedoeld in het eerste lid.

De voorschriften van de artikelen 6 tot 17 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt zijn van toepassing op voormelde quota.

Deze bepaling geldt onverminderd de verplichting tot kennisgeving ingeval de wettelijke drempels van 5%, 10%, 15% enzovoort, telkens per schijf van 5 procentpunten, worden bereikt of onder deze drempels wordt gedaald.

Hoofdstuk III: Bestuur en Controle

Artikel 15: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie en maximum tien (10) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen, moeten voorstellen tot benoeming van bestuurders ten minste vijfenveertig dagen voor de algemene vergadering aan de raad van bestuur worden meegedeeld, om het benoemings- en remuneratiecomité toe te laten het voorstel te onderzoeken en te bespreken en de raad van bestuur hierover te adviseren.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij / zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien.

Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden ook, niet in een vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie indien dit nodig is opdat de raad van bestuur het wettelijk minimum aantal leden zou tellen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen en kan die ook vervangen. Bij ontstentenis van deze benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een secretaris benoemen.

Artikel 16: Vergaderingen

De raad van bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist alsook telkens wanneer dit gevraagd wordt door twee bestuurders. De raad kan worden samengeroepen door de voorzitter of twee bestuurders.

De oproepingen gebeuren minstens vijf (5) werkdagen op voorhand en geschieden geldig per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. Deze oproepingen dienen de dagorde van de vergadering te bevatten. De oproepingstermijn kan worden verkort ingeval van hoogdringendheid en indien in het belang van de vennootschap.

Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.

De vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in de oproeping. Bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen aan de beraadslaging en stemming deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen zoals telefoon of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers, en als dusdanig aanwezig geacht worden.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn / haar handtekening draagt (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2, van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem / haar op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag één of meer van zijn / haar collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn / haar eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij / zij volmachten heeft ontvangen.

De besluiten van de raad van bestuur mogen worden goedgekeurd bij schriftelijke éénparige toestemming, wanneer de dringendheid van de zaak en het belang van de vennootschap dit vereisen. Deze procedure mag niet gebruikt worden voor de vaststelling van de jaarrekeningen en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 17: Besluiten van de raad van bestuur

Onverminderd artikel 18, kan de raad slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe raad van bestuur worden bijeengeroepen die kan beraadslagen en besluiten over de punten op de dagorde van de vergadering van de raad van bestuur waarvoor het quorum niet werd bereikt. De raad van bestuur kan in elk geval slechts plaatsvinden wanneer minstens twee bestuurders aanwezig zijn.

Over aangelegenheden die niet op de dagorde vermeld zijn, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de tegenwoordige en vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 18: Tegenstrijdig belang

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad daarvan op de hoogte te stellen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en dienen de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in het bijzonder te worden nageleefd.

Indien meerdere bestuurders in deze omstandigheden verkeren, en geldende wetgeving hen verbiedt om 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 dan de helft van bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is zoals vereist in artikel 17.

Artikel 19: Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen en ondertekend door de voorzitter en de secretaris of een andere bestuurder, en alle leden die dit wensen.

Deze notulen worden in een bijzonder register opgetekend of ingebonden.

De schriftelijke volmachten worden eraan gehecht.

De afschriften of uittreksels die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden door de voorzitter, de secretaris, of door twee (2) bestuurders ondertekend.

Artikel 20: Bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Artikel 21: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dat bestuur, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet lid van de raad. Indien een persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij / zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien dit niet het geval is, voert hij / zij de titel van algemeen directeur.

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur.

Indien meerdere personen worden belast met het dagelijks bestuur kunnen zij alleen handelen, tenzij de raad van bestuur beslist dat zij samen dienen te handelen.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur mag bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurder.

Artikel 22: Directiecomité

De raad van bestuur mag, overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op het geheel van de handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat, de bevoegdheid en werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.

Indien een lid van het directiecomité rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het comité, stelt het de raad van bestuur hiervan in kennis. Alleen de raad van bestuur keurt dan de beslissing of verrichting goed of af en volgt daartoe in voorkomend geval de in artikel 523, §1 van het Wetboek van vennootschappen en in artikel 18 van deze statuten omschreven procedure.

Van de besluiten van het directiecomité worden notulen gehouden, die worden ondertekend door minstens twee ter zitting aanwezige leden van het directiecomité. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door een persoon belast met het dagelijks bestuur of tenminste twee leden van het directiecomité.

Artikel 23: Audit- en Toezichtcomité – Benoemings- en bezoldigingscomité – andere adviserende comités

In de mate daartoe een wettelijke verplichting bestaat, moet de raad van bestuur een Audit- en Toezichtcomité oprichten, waarvan de taak erin bestaat de opdrachten te vervullen bepaald in artikel 526bis van het Wetboek van Vennootschappen en meer bepaald de raad van bestuur bij te staan en te adviseren in zijn toezicht op: de kwaliteit en integriteit van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening en de financiële informatie van de Vennootschap; de relatie met de commissarissen van de Vennootschap; de interne auditfunctie van de Vennootschap; de naleving door de Vennootschap van wettelijke en reglementaire vereisten; en de naleving binnen de Vennootschap van Gedragscode(s) en Beleidsreglement(en) van de Vennootschap.

De samenstelling, opdracht en werkwijze van het Audit- en Toezichtcomité worden bepaald door de raad van bestuur, met dien verstande dat (i) het comité uit niet-uitvoerende bestuurders moet zijn samengesteld en dat (ii) een meerderheid van de leden van het comité onafhankelijk bestuurder moet zijn.

In de mate daartoe een wettelijke verplichting bestaat, moet de raad van bestuur een Benoemings- en Bezoldigingscomité (“Nomination and Remuneration Committee”) oprichten,

waarvan de taak erin bestaat de raad van bestuur bij te staan en te adviseren inzake: de samenstelling van de raad van bestuur; de samenstelling van de comités opgericht in de schoot van de raad van bestuur en het directiecomité; het vergoedingsbeleid en de vergoedingsstrategie voor bestuurders en alle werknemers.

De samenstelling, opdracht en werkwijze van het Benoemings- en Bezoldigingscomité worden bepaald door de raad van bestuur, met dien verstande dat (i) het comité uit niet-uitvoerende bestuurders moet zijn samengesteld en dat (ii) een meerderheid van de leden van het comité onafhankelijk bestuurder moet zijn.

De opdracht en werkwijze van het Benoemings- en Bezoldigingscomité worden bepaald door de raad van bestuur. Het Benoemings- en Bezoldigingscomité vervult in elk geval de opdrachten bepaald in artikel 17, §4, van de wet van 21 maart 1991 en in artikel 526quater van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur legt de basisprincipes met betrekking tot de samenstelling, de opdracht en de werking van het Audit- en Toezichtcomité en het Benoemings- en Bezoldigingscomité vast.

De raad van bestuur mag daarnaast in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen waaraan hij zijn bevoegdheden verleent. Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.

Artikel 24: Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door (i) twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, of (ii) door twee (2) leden van het directiecomité gezamenlijk handelend voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité, (iii) voor wat het dagelijks bestuur betreft, door één of meerdere personen belast met deze bevoegdheden, alleen handelend, tenzij het delegatiebesluit van de raad van bestuur bepaalt dat zij samen dienen te handelen, en (iv) door een speciaal lasthebber, al dan niet bestuurder, alleen handelend, binnen de perken van de aan de lasthebber verleende volmacht.

Artikel 25: Vergoedingen

De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. Het besluit van de algemene vergadering bepaalt of de bezoldiging vast dan wel variabel is en stelt het totaal bezoldigingsbedrag vast dat door de raad wordt verdeeld of stelt het bezoldigingsbedrag per bestuurder vast.

Artikel 26: Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat.

Hoofdstuk IV: Algemene Vergadering

Artikel 27: Gewone, buitengewone en bijzondere algemene vergadering

De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden op de derde woensdag van mei om vijftien uur (15u). Indien deze geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Een werkdag is elke dag behalve een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag in België.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, tenzij een andere plaats is aangeduid in de oproepingen.

Artikel 28: Bijeenroeping

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen steeds een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag en wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/twintigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Dit verzoek wordt bij aangetekend schrijven of per koerier gestuurd aan de zetel van de vennootschap ter attentie van de raad van bestuur; het moet de agendapunten en de voorstellen tot besluit opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten alsmede een omstandige omschrijving van de reden van het verzoek. De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek. In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd.

De bijeenroepingen gedaan door de raad van bestuur kunnen geldig in zijn naam ondertekend worden door elke persoon die belast is met het dagelijks bestuur.

Artikel 29: Oproeping

De oproepingen tot een algemene vergadering bevatten de wettelijke vermeldingen van artikel 533bis van het Wetboek van Vennootschappen en worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, in ten minste één nationaal verspreid blad en via media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie binnen de Europese economische ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk zijn, ten minste dertig dagen vóór de vergadering.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen dertig dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede de voorstellen tot besluit.

Eén of meer aandeelhouders, die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De verzoeken moeten beantwoorden aan de vereisten van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen. De te behandelen onderwerpen en voorstellen tot besluit die met toepassing van deze bepaling op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien het bedoelde aandeel van het maatschappelijk kapitaal geregistreerd is overeenkomstig artikel 30 van deze statuten.

Alle personen die op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Elke persoon die verhinderd was de algemene vergadering bij te wonen, kan, voor of na deze vergadering, verzaken aan aanspraken die zouden voortvloeien uit het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Artikel 30 – Registratie van aandelen en kennisgeving van deelname aan de algemene vergadering

Paragraaf 1

Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering van de vennootschap en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van een boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur (Belgische tijd), hetzij door hun inschrijving in het aandelenregister van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De dag en het uur bedoeld in het voorgaande lid vormen de registratiedatum.

Paragraaf 2

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, met inachtneming van de formaliteiten vermeld in de oproeping en met overlegging van het bewijs van registratie dat hem door de financiële tussenpersoon, de erkende rekeninghouder of de vereffeningstelling, werd overhandigd, aan de Vennootschap dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering.

Paragraaf 3

In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of de maatschappelijke zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.

Artikel 31: Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, mag ofwel aan de vergadering deelnemen in eigen persoon of zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder.

Behoudens de gevallen waarvoor de wet de aanstelling van meerdere volmacht dragers toelaat, mag een aandeelhouder voor een bepaalde Algemene Vergadering slechts één persoon aanduiden als volmacht drager.

De aanwijzing van een volmacht drager geschiedt via een papieren formulier of op elektronische wijze (in welk geval het formulier dient te worden ondertekend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving) door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld.

De vennootschap moet het origineel ondertekend papieren of ondertekend elektronisch formulier uiterlijk op de zesde (6e) kalenderdag vóór de datum van de Vergadering ontvangen.

De aanwijzing van een volmacht drager gebeurt in overeenstemming met de relevante bepalingen van Belgisch recht inzake belangenconflicten, het bijhouden van een register of enige andere toepasselijke bepalingen.

Medeëigenaars dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen. De blote eigenaars zullen de vruchtgebruikers vertegenwoordigen, behalve in geval van een andersluidende overeenkomst of bepaling in de akte die het vruchtgebruik vestigt. In geval van betwisting tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker over het bestaan of de draagwijdte van dergelijke andersluidende overeenkomst of bepaling, zal enkel de blote eigenaar toegelaten worden om deel te nemen aan de vergadering en er deel te nemen aan de stemming.

Indien aandelen in pand werden gegeven zal de eigenaar-pandgever het stemrecht betreffende de in pand gegeven aandelen uitoefenen, tenzij, behalve in geval van een andersluidende overeenkomst tussen pandhouder en pandgever. In geval van betwisting tussen de pandhouder en de pandgever over het bestaan of de draagwijdte van dergelijke andersluidende overeenkomst, zal enkel de pandgever toegelaten worden om deel te nemen aan de vergadering en er deel te nemen aan de stemming.

Artikel 32: Bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door een bestuurder, hiertoe aangeduid door de andere leden van de raad van bestuur.

De secretaris van de vennootschap treedt op als secretaris van de vergadering; bij diens afwezigheid, duidt de voorzitter een secretaris aan en de vergadering kiest één of meerdere stemopnemers.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 33: Beraadslaging – Stemrecht

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten, beraadslaagt en besluit de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. Voor agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden, worden onthouding of blancostemmen en de nietige stemmen niet in aanmerking genomen bij de berekening van de vereiste meerderheid.

In geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.

De aandeelhouders zullen beslissingen nemen overeenkomstig de aanwezigheids- en stemvereisten zoals uiteengezet in de wet en deze statuten.

Onder voorbehoud van wat hieronder wordt vermeld voor de stemmingen bij benoemingen, gebeuren de stemmingen bij handopsteken, tenzij de voorzitter van de vergadering, rekening houdend met het aantal deelnemers, de voorkeur geeft aan een stemming bij naamafroeping of een stemming bij ondertekende stembriefjes op naam.

De stemming voor de benoeming tot vacante betrekkingen gebeurt per toe te wijzen betrekking.

De stemming bij ondertekende stembriefjes op naam, tenzij de vergadering, op vraag van één of meer deelnemers, en met de meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde uitgebrachte stemmen beslist dat de stemming geheim gebeurt.

De algemene vergaderingen kunnen door middel van video-of audioconferentie rechtstreeks of op een later tijdstip, volledig of gedeeltelijk, vanop de plaats waar de vergadering geschiedt, uitgezonden worden, gericht aan personen al dan niet gekend, desgevallend mits gebruik van één of meer websites. De natuurlijke personen die aan een algemene vergadering deelnemen, worden geacht op de hoogte te zijn van de mogelijkheid tot uitzending en geven door hun aanwezigheid hun toestemming dat hun beeld op deze wijze wordt uitgezonden.

Artikel 33bis – Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder kan stemmen op afstand vóór de Algemene Vergadering, door zending van een papieren formulier of, indien toegelaten door de vennootschap in de oproeping tot de Algemene Vergadering, door elektronische zending van een formulier (in welk geval het formulier dient te worden ondertekend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving), welk formulier door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld.

Het origineel ondertekend papieren formulier dient uiterlijk op de zesde (6e) kalenderdag vóór de datum van de Vergadering te worden ontvangen door de vennootschap. De stemming door zending van een getekend elektronisch formulier kan plaatsvinden tot en met de kalenderdag voorafgaand aan de Vergadering.

De vennootschap kan ook een stemming op afstand vóór de Vergadering organiseren door middel van andere elektronische communicatiemiddelen zoals, onder andere, één of meerdere websites. De vennootschap zal de praktische modaliteiten van zulke stemming op afstand verduidelijken in de oproepingen.

De vennootschap zal erop toezien, wanneer ze de elektronische stemming op afstand vóór de Algemene Vergadering voorbereidt door middel van hetzij een elektronische zending van een formulier hetzij door middel van andere elektronische communicatiemiddelen, dat ze de identiteit en hoedanigheid van aandeelhouder van iedere persoon die elektronisch stemt kan controleren aan de hand van het gebruikte communicatiemiddel.

De aandeelhouder die stemt op afstand is verplicht de voorwaarden bedoeld in artikel 30 na te leven opdat zijn stem in aanmerking zou worden genomen voor de berekening van het quorum en de meerderheid.

Artikel 34: Verdaging

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, het besluit met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf 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 elke andere algemene vergadering één enkele maal met vijf 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.

Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Artikel 35: Besluiten buiten de agenda - Amendementen - Vragen

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.

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.

Zodra de oproeping is gepubliceerd kunnen de aandeelhouders, die voldoen aan de formaliteiten van artikel 30 van deze statuten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten en aan de commissarissen met betrekking tot hun verslag. Deze vragen dienen toe te komen bij de Vennootschap, uiterlijk de zesde dag vóór de vergadering.

Daarnaast kunnen de aandeelhouders over dezelfde onderwerpen eveneens mondeling vragen stellen tijdens de vergadering op de wijze hierna uiteengezet.

De bestuurders en commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door aandeelhouders worden gesteld binnen de perken van artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen. De voorzitter opent de vraagssessie en verleent het woord aan de aandeelhouders die vragen wensen te stellen. Hij kan hen het woord ontnemen indien de vraag de perken van artikel 540 te buiten gaat, of indien de vraag reeds voordien werd gesteld voor zover

zij beantwoord werd of, indien dit niet het geval zou zijn, voor zover duidelijk is dat de betreffende bestuurder of commissaris de vraag niet kan of wil beantwoorden (hierna “niet-relevante vragen”). De voorzitter sluit de vraagssessie pas wanneer alle vragen die geen niet-relevante vragen zijn, werden gesteld. Bij betwisting over de beslissing van de voorzitter in dit kader, beslist de algemene vergadering daarover bij gewone meerderheid.

Artikel 36: Notulen

In de notulen wordt voor elk besluit het aantal aandelen vermeld waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en het aantal stemmen dat voor of tegen elk besluit is uitgebracht, alsmede het eventuele aantal onthoudingen. De notulen van de vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden bijgehouden in een bijzonder register.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de leden van het bureau die dit wensen en deze aandeelhouders die erom vragen.

Deze notulen worden bewaard in een speciaal daartoe aangelegd register.

De afschriften of de uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden ondertekend door de voorzitter, door de persoon belast met dagelijks bestuur of door twee bestuurders.

Hoofdstuk V: Jaarrekening – Winstverdeling

Artikel 37: Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 38: Jaarrekening – verslagen

Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris, alsook de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien een verslag op, “Jaarverslag” genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

Artikel 39: Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

Artikel 40: Uitkering van dividenden – interimdividenden

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

Hoofdstuk VI: Ontbinding – Vereffening

Artikel 41: Ontbinding – vereffening

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.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door een vereffenaar of door een college van vereffenaars, daartoe

aangesteld door de algemene vergadering in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Artikel 42: Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief bij voorkeur aangewend om het volgestorte, niet-afgeloste bedrag van de aandelen in geld of in aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate volgestort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, dit evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in voldoende mate volgestort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een hogere mate volgestorte aandelen.

Het gebeurlijk saldo wordt gelijkelijk over alle aandelen verdeeld.

Hoofdstuk VII: Algemene Bepalingen

Artikel 43: Gemeen recht

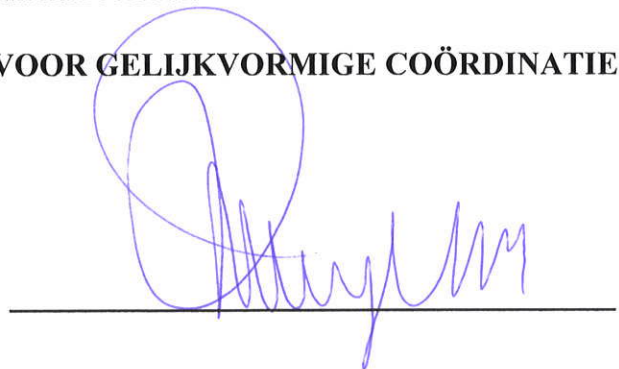
De partijen verklaren zich volledig te richten naar het Wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg worden de bepalingen van deze wetten, waarvan niet geldig afgeweken is, geacht deel uit te maken van onderhavige statuten en worden de bepalingen die ingaan tegen de dwingende bepalingen van deze wetten voor niet geschreven gehouden.

Artikel 44: 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 op de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun bestuur.

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE



Sara Berquin
Krachtens volmacht
Notarieel medewerkster "Berquin Notarissen"