

KB/D.2160387

“FAGRON”
naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft
gedaan op het spaarwezen
Venecoweg 20 a
9810 Nazareth

Ondernemingsnummer 0890.535.026
RPR Gent, afdeling Gent
Btw-nummer BE 0890.535.026

-
-
- 29.06.2007 : Oprichting
Dirk Vanhaesebrouck, notaris te Kortrijk met
standplaats Aalbeke
Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad
12.07.2007 onder nummer 07102120
- 07.09.2007 : Besluit tot kapitaalverhoging in geld – Besluiten
tot kapitaalverhoging in natura, onder opschortende
voorwaarde – Uitgifte van warrants – Bepaling in
de statuten dat de vennootschap een vennootschap
is die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op
het spaarwezen, aanpassing van de statuten, aan-
neming van volledig vernieuwde statuten,
onder opschortende voorwaarde – Wijziging uur
jaarvergadering – Machtiging inzake toegestane
kapitaal en inzake verkrijging en vervreemding van
eigen aandelen, onder opschortende voorwaarde –
Ontslag en benoeming van bestuurders, onder
opschortende voorwaarde
Dirk Vanhaesebrouck, notaris te Kortrijk met
standplaats Aalbeke
Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad
03.10.2007 onder nummer 07143805
- 09.10.2007 : Vaststelling realisatie kapitaalverhoging in geld –
Vaststelling besluiten genomen onder opschortende
voorwaarde – Wijziging statuten
Dirk Vanhaesebrouck, notaris te Kortrijk met
standplaats Aalbeke
Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad
22.10.2007 onder nummer 07153813

- 09.06.2008 : Aanpassing van artikel 8 van de statuten aan de gewijzigde bepalingen van de wet van 14 december 2005 (BS 23 december 2005) - Machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen - Wijziging statuten.
Dirk Vanhaesebrouck, notaris met standplaats Kortrijk
Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
24.06.2008 onder nummer 08092961
- 16.06.2009 : Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de wet van 17 december 2008, BS 29 december 2008 - Machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen - Wijziging statuten.
Dirk Vanhaesebrouck, notaris met standplaats Kortrijk
Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
29.06.2009 onder nummer 09091452
- 16.02.2011 : Vaststelling uitoefening warrants – Kapitaalverhoging – Aanpassing statuten
Dirk Vanhaesebrouck, geassocieerde notaris te Kortrijk
Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
02.03.2011 onder nummer 11033598
- 16.06.2011 : Vaststelling uitoefening warrants – Kapitaalverhoging – Aanpassing statuten
Dirk Vanhaesebrouck, geassocieerde notaris te Kortrijk
Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
06.07.2011 onder nummer 11102105
- 05.06.2012 : Hernieuwing van het toegestane kapitaal – Wijziging van de statuten
Dirk Vanhaesebrouck, geassocieerde notaris te Kortrijk
Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
29.06.2012 onder nummer 12115100
- 14.06.2012 : Vaststelling uitoefening warrants – Kapitaalverhoging – Aanpassing statuten
Dirk Vanhaesebrouck, geassocieerde notaris te Kortrijk
Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
17.07.2012 onder nummer 12126043

- 13.06.2013 : Vaststelling uitoefening warrants – Kapitaalverhoging – Aanpassing statuten
Dirk Vanhaesebrouck, geassocieerde notaris te Kortrijk
Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
12.07.2013 onder nummer 13108157
- 13.06.2014 : Vaststelling uitoefening warrants – Kapitaalverhoging – Aanpassing statuten
Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk
Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
28.07.2013 onder nummer 14144917
- 12.12.2014 : Wijziging naam – Machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen – Wijziging statuten – Bijzonder volmacht
Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk
Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
05.02.2015 onder nummer 15020020
- 05.06.2015: Vaststelling uitoefening warrants – Kapitaalverhoging – Aanpassing statuten
Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk
Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
06.07.2015 onder nummer 15095866
- 29.06.2015: Kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal – Aanpassing statuten
Luc De Ferm, geassocieerde notaris ter standplaats Antwerpen, district Merksem, vervangende zijn ambtgenoot, Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, wettelijk belet ratione loci
Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
24.08.2015 onder nummer 15121659
- 04.08.2015: Kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal – Aanpassing statuten
Luc De Ferm, geassocieerde notaris ter standplaats Antwerpen, district Merksem, vervangende zijn ambtgenoot, Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, wettelijk belet ratione loci
Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
16.09.2015 onder nummer 15131440
- 20.05.2016: Vaststelling verwezenlijking Eerste Tranche Kapitaalverhoging – Wijziging statuten – Bijzondere volmacht – Vaststelling benoeming bestuurders

Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk
Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad
27.06.2016 onder nummer 16087784

01.07.2016: Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging met betrekking tot het Warrantenplan 2016 – Uitgifte van warranten – Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging met betrekking tot de Note Purchase Agreement, de Credit Agreement, de Amendment and Waiver Agreement to the Note Purchase Agreement en de RCF Waiver and Amendment Agreement – Kapitaalvermindering – Wijziging statuten – Volmacht
Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk
Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
04.08.2016 onder nummer 16110385

07.07.2016: Vaststelling verwezenlijking Tweede Tranche Kapitaalverhoging – Wijziging statuten – Bijzondere volmacht
Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk
Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
25.08.2016 onder nummer 16119435

GECOÖRDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN



TITEL I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1 : Naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap, heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “FAGRON”.

De vennootschap heeft de hoedanigheid van naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen.

In alle akten, facturen, advertenties, bekendmakingen en andere stukken van de vennootschap uitgaande, moet de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden “naamloze vennootschap” of door de afkorting “NV”, met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en de plaats en nummer van inschrijving in het rechtspersonenregister.

Artikel 2 : Zetel.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de raad van bestuur, bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en

bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel 3 : Doel.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening :

- Het investeren, inschrijven, rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, beleggen, verkopen, aankopen en verhandelen, vast overnemen en plaatsen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, kredieten, gelden en andere roerende waarden en verhandelbare waardepapieren, uitgegeven door Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi) publiekrechtelijk statuut.
- Het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het verwerven en het beheer van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse ondernemingen. Het behouden, vervreemden of op enigerlei andere wijze beheren van alle soorten deelnemingen en belangen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen en ondernemingen, het aangaan van joint ventures met andere vennootschappen en ondernemingen. Het uitoefenen van functies van bestuurder of van vereffenaar, het verlenen van advies, management en andere diensten aan deze vennootschappen. Deze diensten kunnen zowel op contractuele als op statutaire basis worden verleend en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de vennootschap.
- Het financieren van vennootschappen en ondernemingen, in de meest ruime zin; het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; het verstrekken van garanties en zekerheden, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden, in ieder geval met uitzondering evenwel van activiteiten die aan bijzondere reglementeringen onderworpen zijn.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, marketing, productie en algemeen bestuur. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, exploiteren van merken, octrooien, know-how, en andere rechten van intellectuele eigendom, het verkrijgen en verlenen van licenties, sub-licenties en soortgelijke rechten hoe ook genaamd en omschreven.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

- Het aanbieden van individuele en gemeenschappelijke dienstverlening en ondersteuning aan bedrijven en zelfstandigen, het ter beschikking stellen van bedrijf-, kantoor- en winkelruimte en accommodatie aan ondernemingen en initiatieven, het bieden van logistieke en secretariaatsdiensten aan ondernemingen en initiatieven.

- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten ter zake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4 : Duur.

De vennootschap is opgericht op 29 juni 2007 voor een onbeperkte duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging in de statuten.

TITEL II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Artikel 5 : Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt vierhonderdvierennegentig miljoen honderdtweënnegentigduizend tweehonderdéénentwintig euro achtenzestig cent (€ 494.192.221,68), vertegenwoordigd door ééenzeventig miljoen achthonderdrieënveertigduizend negenhonderdenvier (71.843.904) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één ééenzeventig miljoen achthonderddrieënveertigduizend negenhonderdenvierde ($1/71.843.904^{de}$) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 5 bis : Toegestane kapitaal.

Aan de raad van bestuur is bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 5 juni 2012, de bevoegdheid verleend, om, met een meerderheid van minstens drie vierden ($3/4^{den}$) van de stemmen en binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in één of meer malen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de Raad zal bepalen, het kapitaal te verhogen met een maximum bedrag van driehonderd twintig miljoen drieëntwintigduizend en vijftig euro vijfendertig cent (€ 320.023.050,35).

Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor kapitaalverhogingen waarop in natura wordt ingeschreven.

Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van de reserves of van uitgiftepremies.

Voormelde machtiging is hernieuwbaar.

De raad van bestuur werd bovendien gemachtigd om, op grond van een beslissing genomen overeenkomstig de bepalingen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van de uitgifte van effecten binnen het toegestaan kapitaal, de respectieve rechten te wijzigen van de bestaande soorten van aandelen of effecten die al of niet het kapitaal vertegenwoordigen. Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en warranten mogen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van aandelen met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen die onder bepaalde voorwaarden converteren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen.

De raad van bestuur is, in het kader van het toegestane kapitaal, bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad

van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen, ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestaan 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 reserverekening te worden geboekt, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en waarover, behoudens incorporatie in het kapitaal door de raad van bestuur, zoals hiervoor voorzien, slechts kan worden beschikt door de algemene vergadering van de aandeelhouders, overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor het wijzigen van de statuten.

Bij gebreke van een uitdrukkelijke machtiging door de algemene vergadering aan de raad van bestuur, wordt vanaf de datum van de notificatie aan de vennootschap door de Financial Services and Markets Authority (FSMA) van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbreng in natura, opgeschort. Deze bevoegdheid treedt opnieuw in werking onmiddellijk na de afsluiting van dergelijk overnamebod.

Aan de Raad is tevens de bevoegdheid verleend om, met het oog op de coördinatie van de statuten, zodra het toegestane kapitaal of een gedeelte ervan is omgezet in geplaatst kapitaal, het daarop betrekking hebbende artikel van de statuten aan te passen.

Indien het toegestane kapitaal niet geplaatst is binnen de hiervoor gestelde termijn, vervalt de tekst van dit artikel.

Artikel 6 : Kapitaalverhoging in geld - Recht van voorkeur.

In geval van kapitaalverhoging door uitgifte van nieuwe aandelen tegen speciën in te schrijven, zullen de houders van reeds bestaande aandelen behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering genomen bij meerderheid der drie/vierden van de stemmen, een recht van voorkeur bezitten zoals bepaald in artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen.

Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden door de algemene vergadering, mits naleving van de bijzondere voorwaarden opgenomen in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders mits een inschrijvingstermijn van tien dagen.

Artikel 7 : Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel waarop in geld is ingeschreven, is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

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

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 raad van bestuur worden gedaan.

Aandelen toegekend voor inbrengen in natura moeten altijd onmiddellijk worden volgestort, bij de inbreng.

TITEL III : DE AANDELEN EN HUN OVERDRACHT.

Artikel 8 : Vorm van de effecten – Overdracht van de aandelen.

De niet volledig volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorgeschreven door de wet.

De aandelen van de vennootschap zijn vrij overdraagbaar.

Elke eigenaar van effecten kan op elk ogenblik en op zijn kosten, de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten. Elke houder van effecten kan inzage nemen van het register dat op zijn effecten betrekking heeft.

Een gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Artikel 9 : Aandelen in onverdeeldheid.

Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Artikel 10 : Vereniging van alle aandelen in één hand.

De vereniging van alle aandelen van de vennootschap in één hand, heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen, deze niet geldig is omgezet in een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand en dit tot op het ogenblik dat een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot op het ogenblik van de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van de ontbinding van de vennootschap.

Artikel 11 : Melding van belangrijke deelnemingen.

Voor de toepassing van de wetgeving op de bekendmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde ondernemingen worden de toepasselijke quota bepaald op drie ten honderd, vijf ten honderd en de veelvoud van vijf ten honderd.

Artikel 12 : Verwerving door de vennootschap van en beschikking over eigen aandelen.

De algemene vergadering kan beslissen haar eigen aandelen te verwerven of hierover te beschikken in overeenstemming met artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan aandelen van de vennootschap die opgenomen zijn in de eerste markt van een effectenbeurs of in de officiële notering van een effectenbeurs gelegen in een lidstaat van de Europese Unie vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

Artikel 13 : Uitgifte van obligaties en warrants.

De raad van bestuur is bevoegd om obligaties uit te geven, ongeacht of die obligaties door een hypotheek of anderszins zijn gewaarborgd.

De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants.

Binnen de grenzen van het toegestane kapitaal is de raad van bestuur bevoegd om warrants of in aandelen converteerbare obligatieleningen uit te geven.

TITEL IV : BESTUUR - CONTROLE.

Artikel 14 : Samenstelling van de raad van bestuur.

De raad van bestuur telt minimum vijf (5) leden en maximum elf (11) leden die geen aandeelhouder dienen te zijn, waarvan tenminste drie (3) leden onafhankelijk moeten zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste vier jaar.

Zolang de algemene vergadering evenwel om welke reden ook niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.

De raad van bestuur zal een intern reglement opstellen dat een beschrijving omvat van de onderwerpen die in het bijzonder aan een besluit van de raad van bestuur zijn onderworpen alsmede van de organisatie en het besluitvormingsproces van de raad van

bestuur.

Artikel 15 : Vacature.

Wanneer één of meer bestuurders wegvallen wegens overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering bij haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over.

De aldus benoemde bestuurder wordt benoemd voor de nog resterende termijn van de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

Artikel 16 : Voorzitter.

De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.

Bij gebrek aan benoeming, zal de functie van voorzitter uitgeoefend worden door de bestuurder, die daartoe aangeduid werd door zijn collega's.

Artikel 17 : Vergadering van de raad van bestuur.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 18 : Beraadslaging – Vertegenwoordiging van afwezige leden.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn.

Ieder bestuurder kan per brief, telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

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

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig

schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

Artikel 19 : Tegenstrijdig belang.

De bestuurders dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in de artikelen 523 en 524 van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

Indien op een vergadering van de raad van bestuur het vereiste quorum om geldig te beraadslagen aanwezig is en één of meerdere bestuurders zich overeenkomstig artikel 523 of 524 van het Wetboek van vennootschappen onthouden, worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de overige aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Indien alle bestuurders zich dienen te onthouden krachtens de artikelen 523 of 524 van het Wetboek van vennootschappen, moet de raad van bestuur onverwijld een algemene vergadering bijeenroepen die de betrokken beslissing(en) zelf zal nemen of een ad hoc bestuurder zal benoemen die wordt belast met het nemen van de beslissing.

Artikel 20 : Interne bevoegdheid - Externe vertegenwoordigingsmacht.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen 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.

Behoudens de door de raad van bestuur verleende bijzondere machtsoverdrachten aan één van zijn leden of aan derden, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden, in rechte, zowel als eiser dan als verweerder, alsmede in de akten te verlijden met tussenkomst van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, hetzij door twee bestuurders samen handelend, hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder.

Artikel 21 : Bekendmaking van benoeming en ambtsbeëindiging van bestuurders.

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier, ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel, van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

In het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming moet in ieder geval vermeld worden of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging zijn van toepassing met betrekking tot personen die samen met een bestuurder bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te vertegenwoordigen.

Artikel 22 : Auditcomité – Adviserende comités.

De raad van bestuur moet in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten.

De raad van bestuur kan bovendien in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten in de zin van artikel 522 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur zal een intern reglement opstellen dat een beschrijving omvat van onderwerpen die in het bijzonder aan een advies van de onderscheiden comités zijn onderworpen, alsmede van de organisatie en het besluitvormingsproces van deze comités.

Artikel 23 : Directiecomité – Machten – Vertegenwoordiging.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen of delegeren aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

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

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Een lid van een directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht genomen worden.

Binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen of gedelegeerd worden aan het directiecomité, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk optredend.

Artikel 24 : Dagelijks bestuur – Vertegenwoordiging.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.

Hun benoeming en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit de notulen betreffende hun benoeming of ambtsbeëindiging, of van een verklaring van de bevoegde organen omtrent hun overlijden, één of ander vergezeld van een afschrift bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle hande-

lingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijld beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

De onbevoegdheid die uit deze bepaling voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van bestuur, aan derden worden tegengeworpen.

Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen.

Artikel 25 : Bijzondere volmachten.

Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 26 : Bezoldiging.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding toekennen, op de algemene kosten te verhalen.

Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is hun opdracht onbezoldigd.

De vennootschap mag afwijken van de bepalingen van artikel 520ter, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen wat betreft alle personen die onder het toepassingsgebied van die bepalingen vallen.

Artikel 27 : Controle.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen.

Deze worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar en kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door de algemene vergadering.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2^o van het Wetboek van vennootschappen, is zij niet verplicht een commissaris te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.

Hij kan zich daartoe laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

Artikel 28 : Bezoldiging.

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Artikel 29 : Vacature.

Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden hun taak uit te voeren, moet de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering samenroepen om in hun vervanging te voorzien.

TITEL V : ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 30 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden de 2^{de} maandag van de maand mei om 15 uur.

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

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissaris(en) (of in voorkomend geval de vereffenaars) telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door aandeelhouders die samen minstens één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping of uitnodigingsbrieven.

Artikel 31 : Oproepingen.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris(sen) (of in voorkomend geval de vereffenaars).

De oproepingen tot een algemene vergadering worden gedaan in de vorm en binnen de termijnen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en bevatten tenminste de gegevens voorzien door artikel 533bis van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 32 : Toelating.

Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering, om 24.00 uur (Belgisch uur), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De dag en het uur bedoeld hiervoor, vormen de registratiedatum.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering.

De erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

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 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.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Artikel 33 : Vertegenwoordiging.

Ieder stemgerechtigd aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering door een natuurlijke of rechtspersoon laten vertegenwoordigen, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur stelt in de oproeping, binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van vennootschappen, de procedure vast voor het stemmen bij volmacht alsook het model van de volmacht dat voor het geven van de volmacht moet worden gebruikt. De vennootschap moet de volmachten uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure. Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten van aandeelhouders die aan de toelatingsformaliteiten, zoals hiervoor uiteengezet in deze statuten, hebben voldaan.

Artikel 34 : Beraadslaging.

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend, alvorens de zitting wordt geopend.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. De com-

missarissen geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven.

Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders de in het eerste lid bedoelde vragen schriftelijk stellen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord door, naargelang het geval, de bestuurders of de commissarissen, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. De vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde adres. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de vergadering te ontvangen.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.

Artikel 35 : Verdaging van de vergadering.

De raad van bestuur heeft het recht voor of tijdens de zitting, elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering één enkele maal vijf weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Zulk een verdaging maakt een einde aan de beraadslaging en doet alle genomen besluiten vervallen, ook die welke niet de jaarrekening betreffen.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of door gemachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld.

Artikel 36 : Voorzitterschap.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of ingeval van afwezigheid of verhindering door een gedelegeerd bestuurder.

Ingeval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een bestuurder, die hiertoe is aangeduid door zijn collega's.

De voorzitter duidt een secretaris aan die niet noodzakelijk een

aandeelhouder moet zijn en de vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers, indien het getal der aanwezige aandeelhouders het toelaat.

Artikel 37 : Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 38 : Wijze van stemmen.

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

Artikel 39 : Notulen.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels in rechte of aan derden af te leveren, worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.

Voor elk besluit wordt 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. Deze informatie zal binnen vijftien dagen na de algemene vergadering op de website van de vennootschap openbaar gemaakt worden.

TITEL VI : JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVEFONDS.

Artikel 40 : Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel 41 : Bestemming van de winst.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen, maakt de netto winst van de vennootschap uit.

Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld, rekening houdend met hetgeen is bepaald in artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering mag beslissen om een deel van de winst uit te keren in de vorm van tantièmes betaald aan de leden van de raad van bestuur.

Artikel 42 : Uitkering van interimdividenden.

De raad van bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.

Deze uitkeringen moeten geschieden met inachtnaam van alle formaliteiten vermeld in artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

TITEL VII : ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 43 : Verlies van kapitaal.

1/ Indien, ten gevolge van geleden verliezen, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen een termijn van twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten vastgesteld worden.

Deze algemene vergadering zal beraadslagen en besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen, met inachtnaam van de vereisten nodig voor statutenwijziging.

De raad van bestuur zal zijn voorstellen verantwoorden in een bijzonder verslag dat zal worden opgemaakt en ter beschikking van de aandeelhouders worden gesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Indien de raad van bestuur voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in zijn verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

2/ Indien het netto-actief gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, moet dezelfde procedure gevolgd worden, maar kan tot ontbinding van de vennootschap beslist worden met één/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen.

3/ Indien het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimum kapitaal, kan elke belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de Rechtbank vorderen.

Artikel 44 : Ontbinding.

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

Artikel 45: Ontbindingsprocedure.

Behalve in geval van ontbinding van de vennootschap en vereffening in één akte, overeenkomstig de bepalingen van artikel 184 § 5 van het Wetboek van vennootschappen, zal (zullen) bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering, zorgen voor de vereffening van de vennootschap.

Is (Zijn) er geen vereffenaar(s) benoemd, dan geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is. 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 besluit of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij of zij heeft nagegaan dat de vereffenaar(s) voor de uitoefening van zijn (hun) mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bied(t)(en).

Het benoemingsbesluit van de vereffenaar(s) kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank.

Zo de voorzitter van de rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij of zij één van de alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de wettelijke voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er is geen vereffenaar aangeduid;

2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

Artikel 46 : Bevoegdheden van de vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Artikel 47 : Openbaarmakingen.

In alle stukken uitgaande van de ontbonden vennootschap wordt, op straffe van schadeloosstelling zo daartoe aanleiding is, na haar rechtsvorm vermeld dat zij in vereffening is.

Artikel 48: Wijze van vereffening.

Behalve in geval van ontbinding en vereffening in één akte, leg(t)(gen) de vereffenaar(s) vóór de afsluiting van de vereffening, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.

Artikel 49: Afsluiting van de vereffening.

Behalve in geval van ontbinding van de vennootschap en vereffening in één akte, overeenkomstig de bepalingen van artikel 184, § 5 van het Wetboek van vennootschappen, leggen de vereffenaars, na afloop van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap de rekeningen neer, samen met de stukken tot staving. Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris. Bij ontstentenis van een commissaris, beschikken de aandeelhouders over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of een externe accountant. In voorkomend geval aanhoort de algemene vergadering het verslag van de commissaris en beslist over de kwijting.

De afsluiting van de vereffening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 67 en 73 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze bekendmaking behelst bovendien opgave van:

1° de plaats, door de algemene vergadering aangewezen, waar de boeken en bescheiden van de vennootschap moeten worden neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar;

2° de maatregelen, genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan schuldeisers of aan aandeelhouders toekomen en die hun niet konden worden afgegeven.

TITEL VIII : GESCHILLEN.

Artikel 50 : Arbitrage.

Alle geschillen terzake van deze vennootschap tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, bestuurders, vaste vertegenwoordigers, gedelegeerd bestuurders, directeurs, commissarissen, vereffenaars of gewezen bestuurders, vaste vertegenwoordigers, gedelegeerd bestuurders, directeurs, commissarissen of vereffenaars zullen definitief beslecht worden door arbitrage.

Het geschil wordt geregeld door één enkele scheidsrechter aangewezen door de partijen.

Zijn de partijen daaromtrent niet eens, dan wijst elke partij één scheidsrechter aan. Deze scheidsrechters kiezen een derde scheidsrechter die als voorzitter zal optreden. Zijn de scheidsrechters het dienaangaande niet eens, dan benoemt de Voorzitter

van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is, op verzoek van de twee scheidsrechters, de derde scheidsrechter.

De voormelde arbitrageclausule geldt echter niet in geval van dringende en voorlopige maatregelen waarvoor de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel en van Eerste Aanleg, in kortgeding, bevoegd blijft.

TITEL IX : ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 51 : Keuze van woonplaats.

Ieder bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij van rechtswege geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap waar alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan, betreffende de zaken van de vennootschap.

Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de aandelen of obligaties.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap. Zolang die mededeling niet is gedaan worden zij geacht woonplaats gekozen te hebben in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder of in geval van verplaatsing van de zetel van een vennoot-rechtspersoon.

Artikel 52 : Vrijwaring.

In de mate toegestaan door de wet, zal het de vennootschap toegestaan zijn haar bestuurders, aangestelden en vertegenwoordigers te vrijwaren voor alle schadevergoedingen die zij desgevallend aan derden zouden verschuldigd zijn ingevolge schendingen van hun verplichtingen jegens de vennootschap, bestuursfouten en schendingen van het Wetboek van vennootschappen en de statuten, met uitsluiting van schadevergoedingen die zijn verschuldigd wegens opzet of zware fout.

TITEL X : OVERGANGSBEPALINGEN.

Artikel 53 : Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.

De buitengewone algemene vergadering van 12 december 2014 heeft de raad van bestuur gemachtigd om eigen aandelen te verkrijgen ten belope van maximaal tien procent (10%) van de uitgegeven aandelen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, aan een prijs die niet lager mag zijn dan één euro (€ 1,00) en niet hoger dan het gemiddelde van de slotkoersen van de tien (10) werkdagen, voorafgaand aan de dag van de aankoop of ruil, verhoogd met tien procent (10%) en dit op zulke wijze dat

de vennootschap op geen enkel ogenblik eigen aandelen zal bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.

De raad van bestuur werd bovendien gemachtigd om deze aandelen te vervreemden zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijs- en tijdsbeperkingen.

Deze machtigingen kunnen tevens worden aangewend voor de eventuele verwerving of vervreemding van aandelen van de vennootschap door rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze machtiging geldt voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de machtiging en kan, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, hernieuwd worden.

VOOR COÖRDINATIE,
in opdracht.

Liesbet Degroote
Notaris