

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20347335



Neergelegd
03-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475711853

Naam

(voluit) : **PAPIER-METTLER BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Dellestraat 33
: 3550 Heusden-Zolder

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Eric GILISSEN notaris met standplaats te Hasselt (eerste kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap GILISSEN & JANSSEN, waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 165, op 30 september dat de Naamloze Vennootschap "PAPIER-METTLER BELGIUM", is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):

EERSTE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP

a) Kennisname en goedkeuring verslag bestuursorgaan

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van voorlezing van dit verslag gezien alle aandeelhouders verklaren er voorafgaandelijk dezer een exemplaar van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist om dit verslag integraal goed te keuren.

b) Wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door een nieuwe tekst, dit zoals aangegeven in artikel 3 van de nieuw aan te nemen statuten in het zesde besluit hierna, teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER

De vergadering stelt vast en vraagt ondergetekende notaris te acteren dat de oorspronkelijk bestaande aandelen aan toonder in het verleden reeds werden omgezet in aandelen op naam. Ook werd reeds overgegaan tot de inschrijving van de aandelen in het register van aandelen met de juiste aanduiding van de aandeelhouders, het aantal aandelen dat zij bezitten en de gedane stortingen.

De vergadering beslist derhalve om de statuten hieraan aan te passen.

VIERDE BESLUIT – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist om de regels inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen en dit zoals nader bepaald in artikel 22 van de nieuw aan te nemen statuten in het zesde besluit hierna.

VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze met ingang van de eerstvolgende elk jaar gehouden zal worden op de derde dinsdag van de maand mei om 10.00u. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

ZESDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van het eerste besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inachtnaam van de wijzigingen waartoe werd besloten onder de voorgaande besluiten.

De statuten zullen derhalve vanaf heden als volgt luiden:

"TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam

"PAPIER-METTLER BELGIUM"

Artikel 2: Zetel

2.1 De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

2.2 Het adres van de zetel kan worden gewijzigd door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

2.3 De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

2.4 De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

3.1 De vennootschap heeft tot voorwerp en zal volgende verrichtingen mogen vervullen, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: de fabricatie, koop, verkoop, handel, makelaardij, vertegenwoordiging en import en export van goederen in het algemeen en meer specifiek van alle soorten van verpakking alsook iedere vorm van exploitatie van dergelijke goederen.

3.2 Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

3.3 Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

3.4 Zij kan deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft.

3.5 De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

3.6 In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4: Duur

4.1 De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

4.2 Onverminderd de ontbinding om wettige redenen voorzien in art. 2:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de vennootschap ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal – Verkrijging van eigen aandelen

6.1 Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

6.2 De uitgegeven aandelen moeten volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.

6.3 Aandelen kunnen worden uitgegeven onder, boven of met de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie.

6.4 Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en reserves worden omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

6.5 Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en het kapitaal wordt verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

6.6 Tot verkrijging van eigen aandelen kan worden beslist met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

7.1 Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

7.2 Het voorkeurrecht bedoeld in vorige alinea geldt onverkort bij uitgifte van aandelen van een nieuwe soort, ongeacht het bestaan van verschillende soorten aandelen.

7.3 De personen vermeld in vorige alinea's kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

7.4 Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

7.5 Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

7.6 Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

7.7 Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

8.1 De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

8.2 Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

8.3 Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

8.4 Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

8.5 De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

8.6 Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo

en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

8.7 Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

8.8 In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

TITEL III: EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

9.1 Alle aandelen zijn op naam.

9.2 Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

9.3 Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

10.1 Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

10.2 Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

10.3 Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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

11.1 Alle aandelen zijn ondeelbaar.

11.2 Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, 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.

11.3 Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

11.4 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

11.5 Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

12.1 De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

12.2 De koper wordt pas eigenaar van de aandelen na betaling van de prijs.

De overdracht wordt zo spoedig mogelijk geregistreerd in het aandelenregister.

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan – Benoeming – Ontslag

Samenstelling

13.1 De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens 3 bestuurders telt die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, al dat niet aandeelhouder.

In de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur evenwel worden beperkt tot twee leden. Zolang de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Benoeming

13.2 De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

13.3. Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt het mandaat van de bestuurders van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de algemene vergadering van het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Ontslag

13.4 De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Op het moment van de opzegging kan de algemene vergadering evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of de bestuurder een vertrekvergoeding toekennen.

13.5 Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft de bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging heeft voorzien.

De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Onverminderd dit recht van de ontslagnemende bestuurder, dient elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

13.6 Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuur tot op dat ogenblik.

13.7 Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren, en dit tot de eerstvolgende Algemene Vergadering.

De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur of het bestuursorgaan mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 14: Bezoldiging

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 15: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 16: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan een ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 17: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter (of zijn vervanger conform artikel 16 van huidige statuten), telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen twee dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste twee dagen voor de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval moet deze termijn niet gerespecteerd worden. De aard en de redenen van de hoogdringendheid wordt vermeld in de oproeping van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.

Artikel 18: Besluitvorming van de raad van bestuur

18.1 De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.

18.2 De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers.

De bestuurders die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen, worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen. Deze bestuurder wordt geacht aanwezig te zijn.

18.3 Elke bestuurder kan aan een andere bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft te zijn. De

lastgever wordt geacht aanwezig te zijn.

18.4 Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

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

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

18.6 In afwijking van artikel 18.4, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Op verzoek van één of meerdere bestuurders verzendt de voorzitter via enig communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde, een document waarin de voorgestelde besluiten worden uiteengezet, met het verzoek om het document, binnen een per geval bepaalde termijn, gedateerd en ondertekend terug te zenden naar het adres van de vennootschap. De handtekeningen van de bestuurders (waarbij ook digitale handtekeningen worden toegelaten) worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document.

Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld. Indien de instemming met de schriftelijke besluiten door alle bestuurders niet werd bekomen binnen de voor dit geval bepaalde termijn, worden deze besluiten geacht niet te zijn aangenomen.

18.7 Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient hij te handelen overeenkomstig de in dat geval toepasselijke regels onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bestuurder met een dergelijk belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een dergelijk belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.

Artikel 19: Notulen van de raad van bestuur

19.1 Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen opgesteld, die worden bewaard in een bijzonder register.

19.2 De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden telkens ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging.

Artikel 20: Dagelijks bestuur – Bijzondere en bepaalde volmachten

20.1 De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een orgaan van dagelijks bestuur bestaand uit één of meer personen.

De raad van bestuur bepaalt of de leden van het orgaan van dagelijks bestuur alleen dan wel gezamenlijk optreden.

20.2 De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

20.3 Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de voormelde rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

20.4 Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel de raad van bestuur als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen als lasthebber van hun keuze.

20.5 De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast van de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

20.6 De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 21: Gedelegeerd bestuurder – Adviserende comités

21.1 De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot "gedelegeerd bestuurder" en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht. Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot orgaan van dagelijks bestuur.

21.2 De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Artikel 22: Vertegenwoordiging

22.1 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door één bestuurder, alleen handelend.

22.2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte

geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.

22.3 Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

22.4 In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

22.5 Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, van gedelegeerd bestuurder, of lid van het orgaan van dagelijks bestuur, dan benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam en als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.

De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 24: Bevoegdheid algemene vergadering

24.1 De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheid uit die de wet haar toewijst.

24.2 Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheid uit die aan de algemene vergadering is toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Artikel 25: Organisatie en bijeenroeping

25.1 De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om 10.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag (die geen zaterdag is) op hetzelfde uur.

25.2 Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

25.3 De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

25.4 De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats, de datum en het uur, en de agenda met opgave van te behandelen onderwerpen.

25.5 De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering geplaatst:

- 1) in het Belgisch Staatsblad,
- 2) in een nationaal verspreid blad, tenzij het een jaarvergadering en/of een gewone algemene vergadering betreft waarbij de jaarrekening wordt goedgekeurd en/of de kwijting van bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris, wordt behandeld.

De oproepingen worden daarnaast ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Wanneer alle aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam zijn, kan de vennootschap zich beperken tot de in vorige alinea vermelde mededeling. De oproeping dient in dat geval niet geplaatst te worden in het Belgisch staatsblad, een nationaal verspreid blad noch op de vennootschapswebsite indien van toepassing.

25.6 Indien een nieuwe oproeping nodig is, omdat het vereiste aanwezigheidsquorum bij de eerste oproeping niet gehaald is en mits de datum van de tweede vergadering in de eerste oproeping is

vermeld en er geen nieuw punt op de agenda is geplaatst, bedraagt de oproepingstermijn voor de tweede vergadering minstens tien dagen voor de vergadering.

25.7 Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

25.8 Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 26: Toelating tot de algemene vergadering

26.1 Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

26.2 De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Indien benoemd, moet de commissaris aanwezig zijn op de algemene vergadering wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 27: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

27.1 Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

27.2 Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 28: Aanwezigheidslijst

28.1 Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

28.2 Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 29: Stemming per brief

29.1 In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

29.2 Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de naam en woonplaats of zetel van de aandeelhouder;
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering, m.i.v. de voorstellen tot besluit;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen.

29.3 Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

29.4 De formulieren moeten ten laatste vijftien dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Artikel 30: Samenstelling van het bureau

30.1 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's, of indien er geen overeenstemming wordt bereikt, door de oudste bestuurder.

30.2 In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

30.3 De voorzitter duidt een secretaris aan alsook twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.

30.4 De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 31: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet op de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, voorgesteld door het bestuursorgaan of een aandeelhouder, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 32: Schriftelijke algemene vergadering

32.1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

32.2 Daartoe zal door het bestuursorgaan bij om het even welk schriftelijk, al dan niet elektronisch communicatiemiddel een document, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, versturen naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door het bestuursorgaan per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap (of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld).

32.3 Wat de datering van de **jaarvergadering** betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

32.4 Wat de datering van de **bijzondere algemene vergadering** betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

32.5 De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van de besluiten genomen conform dit artikel kennisnemen.

Artikel 33. Elektronische algemene vergadering

33.1 De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het bestuursorgaan bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

33.2 Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht

aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de meerderheid

33.3 Het elektronische communicatiemiddel moet de in 32bis.1 bedoelde aandeelhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van, en deel te nemen aan, de besprekingen tijdens de vergadering, vragen te stellen, en hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

33.4 De op-roeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. In voorkomend geval worden die procedures bekend gemaakt op de vennootschapswebsite.

33.5 De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en in voorkomend geval, de commissaris kunnen de algemene vergadering in geen geval bijwonen langs elektronische weg.

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

Artikel 34: Stemrecht

34.1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

34.2 Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

34.3 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt het stemrecht gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.

34.4 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

34.5 In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 35: Verdaging van de algemene vergadering

35.1 Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, de beslissing tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uitstellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

35.2 Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

35.3 De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

35.4 De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 36: Notulen van de algemene vergadering

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

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 37: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 38: Bestemming van de winst

38.1 De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

38.2 Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

38.3 De aanwending van het saldo der winsten, eventueel na toepassing van vorig artikel 38.2, wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan onder voorbehoud dat de toepasselijke wettelijke voorwaarden voor deze aanwending vervuld zijn.

Artikel 39: Uitbetaling van dividenden – Uitkering van interim-dividenden

39.1 Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling dient wel te geschieden voor het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.

39.2 Het bestuursorgaan is bevoegd, op eigen verantwoordelijkheid, om uit het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd en overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 40: Ontbinding

40.1 De vennootschap wordt slechts ontbonden door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de bepalingen van deze statuten inzake de ontbinding, van rechtswege als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis, of door een gerechtelijke beslissing.

40.2 Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door de algemene vergadering volgens de regels die voor de statutenwijziging zijn gesteld.

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

40.4 Tot ontbinding en vereffening in één akte kan besloten worden mits naleving van de voorwaarden van de in dat geval toepasselijke regels onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 41: Benoeming van de vereffenaars

41.1 Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering die beslist bij gewone meerderheid.

41.2 Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of de vereffenaars alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

41.3 De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars, indien van toepassing.

41.4 Bij gebrek aan benoeming van vereffenaars, geschiedt de vereffening van rechtswege door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en dat in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toe kennen aan een vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.

41.5 Indien een rechtspersoon een vereffenaar is, dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars

42.1 De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering of de rechterlijke uitspraak anders besluit.

42.2 De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van vertegenwoordiging in rechte.

Artikel 43: Wijze van vereffening

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

43.2 De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.

43.3 Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 44: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd.

Artikel 45: Keuze van woonplaats

45.1 Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle

betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij wettelijk geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Indien zulke mededeling, gerechtelijke aanmaning, dagvaarding of betekening aan een aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die geen woonplaats heeft gekozen in België, wordt gedaan aan de zetel van de vennootschap, zal de vennootschap de betrokken persoon hiervan binnen afzienbare tijd op de hoogte brengen.

Indien zulke mededeling, gerechtelijke aanmaning, dagvaarding of betekening uitgaat van een aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die een vrijwillige woonplaats heeft in België aan een andere persoon die één van voornoemde hoedanigheden heeft binnen de vennootschap en die in België geen vrijwillige woonplaats heeft, bezorgt deze eerste aan deze laatste persoon die in België geen vrijwillige woonplaats heeft, binnen afzienbare tijd kopie van de mededeling, gerechtelijke aanmaning, dagvaarding of betekening.

45.2 In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder.

Artikel 46: Toepasselijk recht

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald of voor de wettelijke voorschriften waarvan in deze statuten niet op geldige wijze zou zijn afgeweken, zijn de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook de andere toepasselijke voorschriften van het Belgisch recht van toepassing. Clausules die strijdig zijn met dwingende bepalingen, worden geacht niet te zijn geschreven."

ZEVENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Dellestraat 33.

ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHTEN

A. Volmacht aan de bestuurders

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.

B. Volmacht aan het notariskantoor

De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Eric GILISSEN
Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd:

- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten