

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22091399

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

19 JULI 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0841.241.408

Naam

(voluit) : BELLEVUE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Legeweg 157C, 8020 Oostkamp

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – MET FUSIE DOOR
OVERNAME GELIJKGESTELDE VERRICHTING – OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Roel MONDELAERS, notaris met standplaats te Aalter, op 28 juni 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap BELLEVUE, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge), met ondernemingsnummer 0841.241.408 en met zetel te 8020 Oostkamp, Legeweg 157C, onder andere volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van de stemmen:

FASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN

De voorzitter nodigt de vergadering uit het volgende vast te stellen:

1/ De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen hebben op 16 november 2021 een fusievoorstel opgesteld dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

- Dit voorstel werd voor de overnemende vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Brugge) neergelegd op 24 november 2021, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering en bekengemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 december daarna, onder nummers 21141441 en 21141439.

- Dit voorstel werd voor voormelde besloten vennootschap F.F.F., ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge), met ondernemingsnummer 0465.009.585 en met zetel te 8310 Brugge, Spijkerswegel 13, als overgenomen vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Brugge) neergelegd op 24 november 2021, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering en bekengemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 december daarna, onder nummer 21141440.

- Dit voorstel werd voor voormelde besloten vennootschap CHIMEXPORT is, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0404.290.555 en met zetel te 8020 Oostkamp, Legeweg 157C als overgenomen vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Brugge) neergelegd op 24 november 2021, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering en bekengemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 december daarna, onder nummer 21142244.

2/ Het fusievoorstel werd in de agenda van deze algemene vergadering vermeld conform artikel 12:51, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

3/ Volgende stukken en documenten werden, overeenkomstig artikel 12:51, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uiterlijk één maand voor de datum van de algemene vergadering in de zetel van de vennootschap voor kennisname ter beschikking gesteld van de aandeelhouders:

- het fusievoorstel;
 - de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de vennootschap;
 - de verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren;
- Iedere aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de hierboven vermelde stukken.

WETTIGHEIDSCONTROLE

De ondergetekende notaris bevestigt na onderzoek, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en vormvoorschriften die ten laste vallen van de vennootschap conform artikel 12:54, *in fine* van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.

Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de vergadering, neemt de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT - WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

1.1 Voorstel tot aanpassing statuten

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna WVV genoemd).

1.2 Reorganisatie bestuursorgaan.

1/ De algemene vergadering beslist aan de volgende huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, en dit met onmiddellijke ingang:

- de heer CARDON Christiaan, wonende te 8310 Brugge, Spijkerswegel, 13,
- De besloten vennootschap F.F.F., voormeld, met vaste vertegenwoordiger de heer CARDON Christiaan, voornoemd.

De goedkeuring van de balans op de eerstvolgende jaarvergadering zal onherroepelijk gelden als wijting van de voormelde bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

2/ De algemene vergadering beslist tot enige niet-statutaire bestuurder van de vennootschap te benoemen, met onmiddellijke ingang:

- De naamloze vennootschap DOING WELL BY DOING GOOD, vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg, met zetel te 8009 Strassen (Groothertogdom Luxemburg), route d'Arlon 45 ingeschreven in het Handelsregister van vennootschappen te Luxemburg onder het nummer B262251, met Belgisch (bis)ondernemingsnummer 0781.483.468; Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Edouard Delosch, te Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), op 1 december 2021, gepubliceerd in de Recueil Electronique des Sociétés et Associations de dato 15 december 2021, onder nummer RESA_2021_266.334, met als vaste vertegenwoordiger de heer CARDON Christiaan André, voornoemd, die HIER TUSSENKOMT en die aanvaardt;

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.

1.3 Vaststelling zetel vennootschap

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8020 Oostkamp, Legeweg 157C.

Volledigheidshalve wordt hierbij verwezen naar artikel 2:31 WVV dat bepaalt dat elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap, wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

TWEEDE BESLUIT - MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

2.1 DOCUMENTEN EN VERSLAGEN

- De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het fusievoorstel, bedoeld onder het tweede punt van de agenda.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit voorstel.

De vergadering bevestigt dat de ondergetekende notaris in het bezit werd gesteld van een afschrift van het fusievoorstel met stempel van de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

- De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de jaarrekeningen over de laatste drie (3) boekjaren van de overgenomen vennootschappen en de overnemende vennootschap.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze jaarrekeningen.

- De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de verslagen van de bestuursorganen van de overgenomen vennootschappen en de overnemende vennootschap over de laatste drie (3) boekjaren.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze verslagen.

2.2 VERZAKING

De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:51, §2 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan het opstellen van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór datum van het fusievoorstel zijn afgesloten.

2.3 VASTSTELLING

De vergadering stelt overeenkomstig artikel 12:53, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vast dat artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet van toepassing is en er aldus voor de overnemende vennootschap met oog op haar kapitaalverhoging ingevolge fusie, geen verslag van het bestuursorgaan moet worden voorgelegd waarin de uitgifteprijs en de gevolgen van de fusie voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven.

2.4 VASTSTELLING

De vergadering stelt overeenkomstig artikel 12:53, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vast dat er in de vennootschappen die aan de fusie deelnemen geen verschillende soorten van aandelen of effecten bestaan die het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, zodat artikel 7:155, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hier niet van toepassing is.

2.5 BESLUIT TOT DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING:

a) Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

De vergadering beslist het fusievoorstel goed te keuren en beslist aldus tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in toepassing van artikel 12:53 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, waarbij het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, overgaat op de overnemende vennootschap en dit alles overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het fusievoorstel.

b) Voorwaarden van de fusie

b.1. Boekhoudkundige datum

De verrichtingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap vanaf 1 januari 2022.

b.2. Bijzondere rechten

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben.

De overnemende vennootschap zal aan geen enkele aandeelhouder van de overgenomen vennootschap bijzondere rechten toekennen.

Er worden geen bijzondere maatregelen voorgesteld jegens de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

b.3. Bevoorrechte aandelen

Geen enkel bijzonder voordeel is of wordt toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende en overgenomen vennootschap.

b.4. Onroerend goed - zakelijk recht

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de overnemende vennootschap, behoudens het volgende:

STAD BRUGGE - tweede afdeling

In een appartementsgebouw genaamd "CHRONOS I" gelegen Braambergstraat 12 (hoek Jozef Suvéestraat), op een perceel grond, bekend volgens titel onder sectie B nummer 910/B en volgens recente kadastrale legger onder sectie B nummer 910B P0000, met een oppervlakte volgens titel en recente kadastrale legger van drie are drieënzestig centiare (3a 63ca):

1) Het appartement A/2 op de tweede verdieping, gelegen hoek Braambergstraat-Suvéestraat, bekend bij het kadaster onder nummer 0910BP0004, omvattend:

- in privatieve en uitsluitende eigendom: zithoek, eethoek, bergplaats, keuken, badkamer, wc, één slaapkamer, hall en een ruimte op de zolderverdieping;

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderdvijftig/duizendsten (150/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond;

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: zevenhonderdnegentig euro (€ 790,00)

2) Het appartement A/3 op de tweede verdieping, gelegen aan de linkerkant van het gebouw gezien vanop de Braambergstraat, bekend bij het kadaster onder nummer 0910BP0005, omvattend:

- in privatieve en uitsluitende eigendom: zithoek, eethoek, bergplaats, keuken, badkamer, wc, twee slaapkamers, hall en een ruimte op de zolderverdieping;

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderdnegentig/duizendsten (190/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond;

b.5 Kosten

De vergadering beslist dat de kosten voortspruitend uit de fusie gedragen zullen worden door de overnemende vennootschap.

c) Geen uitgifte van aandelen - verantwoording

Er worden geen aandelen toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen, gezien de overnemende vennootschap de enige aandeelhouder is in de overgenomen vennootschap.

De aandelen van de overgenomen vennootschap in het bezit van de overnemende vennootschap zullen door de enige bestuurder van deze laatste vennootschap worden vernietigd.

d) Statutenwijziging

In de overnemende vennootschap zullen, ingevolge de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, de verschillende bepalingen van de statuten niet wijzigen. Aangezien het voorwerp van de overnemende vennootschap voldoende ruim is opgesteld, is er geen uitbreiding van het voorwerp nodig om huidige activiteiten van de overgenomen vennootschap verder te zetten.

DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJING VAN DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

Na goedkeuring van het besluit tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de overgenomen vennootschappen, de besloten vennootschap CHIMEXPORT en de besloten vennootschap F.F.F., beide voormeld, blijkt akten verleden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk dezer, stelt de vergadering vast dat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, in toepassing van de artikelen 12:50 tot en met 12:58 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd verwezenlijkt en dat de overgenomen vennootschappen, de besloten vennootschap CHIMEXPORT en de besloten vennootschap F.F.F., beide voormeld, definitief ophouden te bestaan.

VIERDE BESLUIT - NIEUWE STATUTEN

De vergadering beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijzing van het voorwerp van de vennootschap.

Deze statuten luiden als volgt:

"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 BELLEVUE.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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.

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.

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

De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelnemingen met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

- het verwerven hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beter beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, deelneming of investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin. Alle handels en financiële operaties, behalve die, welke wettelijk voorbehouden zijn aan verzekeringsmaatschappijen, banken, houders van deposito's, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering en consultancy, technisch, commercieel, administratief; financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook, van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- of software;

- het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
 - het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding, en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveau's, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids, of andere ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
 - de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
 - het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
 - het waarnemen van alle bestuur- en managementopdrachten in andere vennootschappen.
 - de bemiddeling in en het beheer van onroerende goederen of rechten van derden; het verwerven, het verkopen, het verhuren, het verbouwen, het herstellen, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen en rechten, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan, alsmede zich borgstellen.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het voorwerp te verwezenlijken.
- Het maatschappelijk voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in de vreemde volgens de modaliteiten die haar best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of inschrijving, of op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde of aanverwante voorwerp nastreven, of nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.
- De Raad Van Bestuur heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren, zoals hij noodzakelijk acht voor de meest gunstige uitbating van de onderneming.
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en onder het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Bovendien zal de vennootschap zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen. Dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen of voorwaarden voldoet.
- De vennootschap mag haar voorwerp op alle wijzen en volgens alle modaliteiten die zij het best geschikt zal achten verwezenlijken.
- Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 7:154 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
- Artikel 4: Duur
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan 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 NEGEN MILJOEN HONDERDVIERENDERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (9.134.700,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend tweehonderdvijfentwintig (15.225) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/vijftienduizend tweehonderdvijfentwintigste (1/15.225sten) van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen worden genummerd van één (1) tot en met vijftienduizend tweehonderdvijfentwintig (15.225).

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk 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.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves 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.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal 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.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

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.

Zij 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.

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.

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.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

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.

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.

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, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

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.

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, verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

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

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. 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.

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.

Het aandelenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

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

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.

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.

Het effectenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

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.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

Elke overdracht van effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebber, of op elke andere manier toegelaten door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in voorkomend geval door het gebruik van de elektronische handtekening, conform de terzake geldende wetgeving.

Vrije overdracht

De overdracht onder levenden, ten bezwarende titel of ten kostenloze titel, alsook de overdracht ingevolge overlijden, is aan geen toestemming onderworpen indien ze plaatsvindt in voordeel van één of meer aandeelhouders.

Overdracht aan derden

De overdracht aan alle andere personen is onderworpen aan de toestemming van het bestuursorgaan. Het verzoek tot goedkeuring door het bestuursorgaan vermeldt de naam, de voornamen, het beroep, het adres en de nationaliteit van voorgestelde overnemer, of in geval van een rechtspersoon, haar maatschappelijke naam en -zetel, alsook het aantal over te dragen aandelen.

Gehele of gedeeltelijke goedkeuring

Indien het bestuursorgaan zijn toestemming verleent, dan moet hij deze toestemming verlenen binnen de drie maanden van de datum van het verzoek om goedkeuring dat bij aangetekend schrijven moet betekend worden aan de zetel van de vennootschap.

Wanneer het bestuursorgaan zijn toestemming verleent om slechts een gedeelte van de voorgestelde aandelen over te dragen, zullen de overige aandeelhouders een voorkooprecht genieten, overeenkomstig de hierna vastgestelde procedure. Het niet antwoorden van het bestuursorgaan op het verzoek tot overdracht staat gelijk met een weigering.

Zo het bestuursorgaan de overdracht van aandelen geheel of gedeeltelijk heeft goedgekeurd, zal deze worden ingeschreven in het aandelenregister.

Gehele of gedeeltelijke weigering

Wanneer het bestuursorgaan weigert de overdracht geheel of gedeeltelijk goed te keuren binnen voormelde termijn van drie maanden, genieten de overige aandeelhouders van een voorkooprecht op de voorgestelde over te dragen aandelen. De beslissing tot weigering dient door het bestuursorgaan niet te worden gemotiveerd. De prijs per over te dragen aandeel zal berekend worden in onderling overleg. Bij gebreke aan overeenstemming over de prijs, zal deze berekend worden door een deskundige aan te duiden door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel heeft.

Zijn de aandelen op naam, dan zal het bestuursorgaan, binnen de vijftien dagen volgend op haar beslissing, het aanbod aan de aandeelhouders meedelen per aangetekend schrijven.

Zo de aandeelhouders op het aanbod wensen in te gaan, dienen zij hun voorkooprecht uit te oefenen binnen een termijn van één maand, volgend op de kennisgeving.

Dit voorkooprecht wordt uitgeoefend door de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien sommige aandeelhouders hun voorkooprecht niet, of slechts gedeeltelijk, uitoefenen, kunnen de aandeelhouders die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend, bijkomend op de betreffende aandelen een voorkooprecht uitoefenen naar evenredigheid; bij gebreke waarvan de aandelen vrij kunnen worden overgedragen.

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap kan bestuurd worden door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De vennootschap kan ook bestuurd worden door één bestuurder.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder bestuurder kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, 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 bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur (indien de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur)

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur (indien de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur)

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste acht (8) dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur (indien de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur)

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

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uithangen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

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

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 17: Notulen van het bestuursorgaan

De besluiten van de raad van bestuur of van de enige bestuurder worden weergegeven in de notulen, die, bij een raad van bestuur, worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken, of door de enige bestuurder.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders of door de enige bestuurder.

Artikel 18: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een bestuurder, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur of de enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur of de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:

- hetzij door één gedelegeerd bestuurder (bij aanwezigheid van een raad van bestuurder).
- hetzij door de enige bestuurder (bij de benoeming van een enige bestuurder).

2. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar/zijn/hun machten.

3. De enige bestuurder of de raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

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

Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 22: 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 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand november om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone 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.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste 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-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende zending, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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.

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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.

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 26: Aanwezigheidslijst

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.

Artikel 27: Stemming per brief

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

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 identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal 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
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

Artikel 28: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door de enige bestuurder, of bij diens ontstentenis, door de

ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

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

De voorzitter duidt een secretaris aan.

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

Artikel 29: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, 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 30: Schriftelijke algemene vergadering

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.

2. 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.

3. 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.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap 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.

Artikel 30bis. Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch

communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur of door de enige bestuurder. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuurof door de enige bestuurder ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuurof aan enige bestuurder.

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur of door de enige bestuurder.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 30 bis van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 31: Stemrecht

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 .

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, en moet ten minste de helft van de aandelen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Alle lidmaatschapsrechten worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur of de enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

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

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

Artikel 33: 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.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

TITEL VII: BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 34: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur of de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 35: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur of de enige bestuurder.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur of de enige bestuurder aanduidt.

Aan de raad van bestuur of aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VIII: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars

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.

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van bestuur of de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 39: Wijze van vereffening

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.

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

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 40: 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, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 41: Keuze van woonplaats

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

Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Artikel 43: Samenloop

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking."

VIJFDE BESLUIT - MACHTIGING BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

ZESDE BESLUIT - MACHTIGING NOTARIS

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Getekend)

R. MONDELAERS

Notaris

Werd gelijktijdig neergelegd:

1. een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
2. Gecoördineerde statuten