

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

22311490



Neergelegd
15-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405716158

Naam

(voluit) : **Tereos Starch & Sweeteners Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Burchtstraat 10
: 9300 Aalst

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

Er blijkt uit een akte verleden door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 1 februari 2022, met als registratievermelding :

"repertorium 2022/169 Blad(en): 13 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op negen februari tweeduizend tweeëntwintig (09-02-2022) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 3349 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger"

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **"Tereos Starch & Sweeteners Belgium"**, waarvan de zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Burchtstraat 10, het volgende besloten heeft :

1/ AFSCHAFFING WINSTBEWIJZEN A EN B

De vergadering besluit de winstbewijzen A en B af te schaffen en de verwijzing naar de winstbewijzen in de statuten van de vennootschap te schrappen.

De vergadering stelt vast dat geen winstbewijzen A werden uitgegeven.

De enige houder van winstbewijzen B verklaart uitdrukkelijk in te stemmen met de afschaffing van de winstbewijzen B.

2/ Wijziging van de datum van de jaarvergadering

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de derde donderdag van de maand september, om 11.30 uur. Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in september 2022.

3/ Aanneming nieuwe tekst van de statuten

De vergadering bevestigt en stelt vast dat de vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit een nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap aan te nemen, in overeenstemming met de voorgaande besluiten en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met inbegrip van alle wijzigingen hernomen in de hierna aanvaarde nieuwe tekst van de statuten, 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 **"Tereos Starch & Sweeteners Belgium"**.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, 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 de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten en opheffen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of

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").

opheffen, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp de handel in en de verwerking van agrarische en andere grondstoffen in de meest uitgebreide betekenis, alsmede de verkoop van know-how, het verlenen van technische assistentie en de constructie van industriële installaties voor derden met het oog op de bewerking van deze grondstoffen en de commercialisering van de bekomen produkten.

De vennootschap mag, in België of in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard kunnen zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar activiteiten uit te breiden of te bevorderen.

Zij mag op welke wijze ook participaties nemen in alle verenigingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

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 zes miljoen achthonderdvijfenzestigduizend negenhonderdenzeven euro en tweeënveertig eurocent (6.865.907,42 €).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijfenzestigduizend (165.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde. Het kapitaal werd volgestort.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 7: Voorkeurrecht bij inschrijving 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.

De uitgifte met voorkeurrecht en de periode gedurende welke dit kan worden uitgeoefend, worden vastgesteld door de algemene vergadering en aangekondigd overeenkomstig artikel 7:188 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de hele inschrijvingsperiode. Na het verstrijken van deze periode zal de raad van bestuur het recht hebben te beslissen of derden al dan niet aan de kapitaalverhoging kunnen deelnemen, dan wel of de niet-uitgeoefende voorkeurrechten zullen worden uitgeoefend door de aandeelhouders die hun recht reeds hebben uitgeoefend.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

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

Indien een niet-volstort 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 volstort, beslist de raad van bestuur zelfstandig over de opvraging van stortingen aan de aandeelhouders, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van de 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, één maand na ingebrekestelling bij aangetekend schrijven, heeft nagelaten stortingen te voldoen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee procent (2%) per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede ingebrekestelling geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de raad van bestuur de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de raad van bestuur om het verschuldigd saldo en een 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.

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.

De eigendom van de aandelen blijkt enkel uit de inschrijving ervan in het aandelenregister op naam.

De certificaten waaruit deze registratie blijkt, zullen aan de aandeelhouders worden verstrekt.

Een overdracht van aandelen is slechts tegenstelbaar aan de vennootschap en aan derden nadat de overdracht is ingeschreven in het aandelenregister op naam, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de verkrijger of door hun gevolmachtigden.

Stortingen op nog niet volgestorte aandelen moeten uitgevoerd worden op het tijdstip en de plaats vastgesteld door de raad van bestuur. De uitoefening van de aan deze aandelen verbonden stemrechten wordt geschorst zolang de reguliere betalingen niet zijn verricht op verzoek en op de vervalldag.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: Ondeelbaarheid van de effecten

Elk aandeel is ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

De aan een effect verbonden rechten en verplichtingen blijven aan dat effect verbonden, ongeacht de overdracht van het effect in handen van een andere persoon.

Schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder kunnen in geen geval de verzegeling van de goederen en waarden van de vennootschap bewerkstelligen, de verdeling of de veiling van de schuldvorderingen veroorzaken, noch zich op enigerlei wijze mengen in haar bestuur.

Om hun rechten te kunnen uitoefenen, moeten zij de jaarrekeningen en de besluiten van de algemene vergadering naleven.

Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap worden vrij overgedragen onder de levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden. Echter, in de bij de wet bepaalde gevallen, kan de samenstelling van de raad van bestuur beperkt worden tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes (6) jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

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

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Indien na zijn ontslag, de raad van bestuur uit minder dan 3 leden bestaat, is de bestuurder 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 voor 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Wanneer een rechtspersoon een bestuurdersmandaat aanvaardt, wijst hij een natuurlijk persoon aan als zijn permanente vertegenwoordiger belast met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van die rechtspersoon. De permanente vertegenwoordiger mag noch ten persoonlijke titel, noch als vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zitting hebben in de raad van bestuur.

Artikel 13: 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

ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan akkoord, door de oudst aanwezige bestuurder.

Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien de voorzitter verhinderd is, door de ondervoorzitter, of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen 2 werkdagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Een bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of die daar vertegenwoordigd wordt, wordt geacht naar behoren te zijn opgeroepen.

Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van zijn 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 gegeven te worden of via enig ander communicatiemiddel met een materiële drager, of per e-mail. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Op voorwaarde dat de deelnemingsvoorwaarden in de oproeping worden vermeld, kan de raad van bestuur geldig vergaderen en beraadslagen per telefoon- of videoconferentie.

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 uitbrengen (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen met unanieme instemming van de bestuurders, schriftelijk uitgedrukt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

Artikel 16: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en door de bestuurders die dit wensen.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register. Dit register kan worden bijgehouden in digitale vorm, zonder afbreuk te doen aan toepasselijke rechtsregels zoals artikel 2:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of via elk ander communicatiemiddel met een materiële drager, worden er aangehecht.

Artikel 17: 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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 18: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die de titel van directeur of CEO zullen dragen.

Zij handelen alleen.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele vergoedingen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hun mandaat op elk ogenblik beëindigen.

Overeenkomstig artikel 7:121, lid 2 WVV, omvat het dagelijks bestuur alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.

Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Behalve indien de raad van bestuur aan één of meer van zijn leden of aan derden bijzondere bevoegdheden voor het dagelijks bestuur toekent, worden alle akten die de vennootschap verbinden, ondertekend door twee bestuurders. Zij hoeven zich tegenover derden niet te verantwoorden over een voorafgaand besluit van de raad van bestuur.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in alle akten en in rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelt/handelen.

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

Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders

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

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 21: 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. De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare periode van drie (3) jaar. De vergoeding van de commissaris worden bij aanvang van zijn mandaat vastgesteld door de algemene vergadering. Deze vergoeding bestaat uit een vast bedrag. Zij kan alleen worden gewijzigd met instemming van de partijen.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand september om 11u30. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag (met uitzondering van zaterdag).

Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen een termijn van drie (3) weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op 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-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, 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 23: Toelating tot de algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit het geheel van aandeelhouders. Elk van hen kan zijn stemrecht aldaar uitoefenen. De door de vergadering genomen besluiten zijn bindend voor de aandeelhouders, met inbegrip van de afwezigen of zij die tegen het besluit hebben gestemd.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders, indien vereist door de oproeping, de raad van bestuur (of in voorkomend geval, de commissaris of de vereffenaar) ten minste zes (6) dagen voor de vergadering in kennis stellen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.

Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, ongeacht of hij al dan niet aandeelhouder is.

De volmacht moet de handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van artikel 1322, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek) van de aandeelhouder dragen.

Indien de oproeping dit vereist, moet de gedateerde en ondertekende volmacht minstens zes (6) werkdagen voor de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden verzonden naar de zetel van de vennootschap of naar de plaats aangeduid in de oproeping. De toelatingsformaliteiten moeten eveneens worden vervuld indien de oproeping dit vereist.

Artikel 25: Aanwezigheidslijst

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

Artikel 26: Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld conform artikel 7: 146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze kan gebeuren hetzij bij aangetekend schrijven; hetzij via het e-mailadres van de vennootschap.

Artikel 27: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter, of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

Op voorstel van de voorzitter kan de vergadering één of meer stemopnemers aanwijzen uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Artikel 28: Beraadslaging

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

Behalve in de gevallen voorzien door de wet, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Behalve in de gevallen voorzien door de wet of in deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering

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.

Artikel 29bis: Elektronische algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het gebruikte communicatiemiddel moet de vennootschap in staat stellen de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Bovendien moet het de aandeelhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en hun stemrecht uit te oefenen op alle punten waarvoor de vergadering is opgeroepen om zich over uit te spreken.

De aandeelhouders die langs deze weg deelnemen aan de algemene vergadering, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden met het oog op de quorum- en meerderheidsvereisten.

De notulen van de algemene vergadering vermelden alle eventuele technische problemen en incidenten die de elektronische deelname aan de algemene vergadering of de stemming hebben verinderd of verstoord.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet langs elektronische weg bijwonen.

Artikel 30: Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie (3) weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

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

Elke aandeelhouder, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de tweede 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 tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 32: 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. Dit register kan worden bijgehouden in digitale vorm, zonder afbreuk te doen aan toepasselijke rechtsregels zoals artikel 2:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan

de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.

De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de bijhorende toelichting en vormt een geheel. De jaarrekening moet binnen de zes (6) maanden na de afsluiting van het boekjaar ter goedkeuring aan de algemene vergadering worden voorgelegd.

Ten minste één maand voor de voorziene datum van de algemene vergadering, overhandigt de raad van bestuur de stukken aan de commissaris die binnen de vijftien dagen een schriftelijk en omstandig verslag over de jaarrekening opstelt.

Artikel 34: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10) 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 van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen aangeduid door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.

De algemene vergadering kan ook besluiten dividenden in natura uit te keren, onder voorbehoud van het eenparige en gelijktijdige akkoord van de algemene vergadering en de raad van bestuur.

Alle dividenden of interimdividenden die in strijd met de wet zijn uitgekeerd, moeten worden terugbetaald door de aandeelhouder die de uitkering heeft ontvangen, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering in strijd was met de voorschriften of, gezien de omstandigheden, niet onwetend had kunnen zijn.

Niet geïnde dividenden vervallen na vijf (5) jaar en komen dan terug toe aan de vennootschap.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 36: 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 die op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 37: 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 38: 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 volstrekke 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.

Artikel 39: Verliezen

Wanneer, ten gevolge van een verlies, het netto-actief gedaald is tot een bedrag lager dan de helft (1/2) van het kapitaal, moet de raad van bestuur, tenzij de statuten striktere bepalingen bevatten, de algemene vergadering bijeenroepen die moet worden gehouden binnen twee (2) maanden te rekenen van het moment waarop het verlies werd vastgesteld of had moeten worden vastgesteld krachtens de bepalingen van de wet of van de statuten, ten einde te beslissen over de ontbinding van de vennootschap of over de in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de

vennootschap te verzekeren.

Tenzij de raad van bestuur de ontbinding van de vennootschap voorstelt overeenkomstig artikel 7: 230 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zet de raad van bestuur in een bijzonder verslag, dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, de maatregelen uiteen die hij voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te verzekeren. In geval van afwezigheid van het verslag, is het besluit van de algemene vergadering nietig.

Dezelfde regels worden in acht genomen wanneer, ten gevolge van een verlies, het netto-actief wordt verminderd tot een bedrag lager dan een vierde (1/4) van het kapitaal, maar in dat geval zal de ontbinding plaatsvinden wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde (1/4) van de uitgebrachte stemmen op de vergadering, zonder dat er rekening wordt gehouden met onthoudingen in de teller of in de noemer.

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, met woonplaats in het buitenland, 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 deze statuten, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

Gelijktijdige neerlegging :

- de expeditie van de akte met in bijlage:

- 2 volmachten;
 - verslag raad van bestuur;
- de gecoördineerde statuten.