



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

b.
E
S



24022932

neergelegd/ontvangen op
29 JAN. 2024
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr **0474.687.910**

Naam

(voluit): **AZBIL EUROPE**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Bosdellestraat 120 bus 2
1933 Zaventem (Sterrebeek)

Onderwerp akte : VERBETERENDE AKTE

Op heden, negentien oktober tweeduizend drieëntwintig,
(...)

heb ik, meester **TIM CARNEWAL**, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

VASTGESTELD

dat de notulen, door mij opgesteld, van de buitengewone algemene vergadering, gehouden op 31 augustus 2023 van de naamloze vennootschap "AZBIL EUROPE", waarvan de zetel gevestigd is te 1933 Zaventem (Sterrebeek), Bosdellestraat 120 bus 2, dragende de melding "Geregistreerd achttien blad(en), nul verzending(en)" op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 2 op 5 september 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 18974 - Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger" en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 september 2023 onder het nummer 23388720, een materiële vergissing bevatten met betrekking tot de gewijzigde datum van de gewone algemene vergadering van gezegde vennootschap, alsook enkele materiële vergissingen bevatten in de nieuwe tekst van statuten zoals aangenomen door voormelde buitengewone algemene vergadering.

De tekst van de tweede tot en met vierde beslissingen van gezegde buitengewone algemene vergadering zoals weergegeven in voormelde notulen luidt als volgt:

"TWEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap te wijzigen, met inwerkingtreding op 1 juli 2024, teneinde deze voortaan te laten plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand september om tien uur.

DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.

De vergadering stelt vast, gelet op de inwerkingtreding van de hiervoor besloten wijziging van het boekjaar op 1 januari 2024, dat het lopende boekjaar van de Vennootschap, dat is aangevangen op 1 januari 2023, zal eindigen op 31 december 2023.

De vergadering beslist vervolgens dat het volgende boekjaar van de Vennootschap, dat zal ingaan op 1 januari 2024, zal worden verkort, om te eindigen op 31 maart 2024.

De vergadering stelt daarenboven vast, gelet op de inwerkingtreding van de hiervoor besloten wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap op 1 juli 2024, dat de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 zal worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni 2024 om tien uur, en dat de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024 zal worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand september 2024 om tien uur.

VIERDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:



"TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR"

Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "AZBIL EUROPE". Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV", of in het Frans door de woorden "société anonyme" of de afkorting "SA", worden voorafgegaan of gevolgd.

Artikel 2. : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Deze mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving ter zake, desgevallend mits een statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan, in België of in het buitenland, vestigingseenheden, agentschappen, kantoren en dochtervennootschappen oprichten.

Artikel 3. : Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

1. Het uitvoeren van de engineering, verkoop, installatie, uitrusting, configuratie, constructie, onderhoud, fabricage, ontwikkeling en andere diensten met betrekking tot systemen en producten (waaronder software) voor de automatisering en controle van de industrie, gebouwen en woningen;

2. Het importeren en exporteren van voormoemde systemen en producten; en

3. Het optreden als handelstussenpersoon voor het buitenland.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.

Artikel 4. : Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

"TITEL II : KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES - ANDERE EFFECTEN"

Artikel 5. : Kapitaal

Het kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderd drieënnegentigduizend tweehonderd negenenvijftig euro achtenwintig cent (1.493.259,28 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderd (3.200) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

Artikel 6. : Stortingsplicht

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen eigenmachtig door de raad van bestuur bepaald.

De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten binnen de termijn, bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een interest te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee percent op jaarbasis, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande alinea, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst.

De raad van bestuur mag, na een tweede, gedurende één maand zonder gevolg gebleven bericht, de aandeelhouder van zijn rechten vervallen verklaren en de betrokken aandelen op de meest gepaste wijze verkopen, onverminderd het recht de niet voldane storting alsook een eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen.

Artikel 7. : Ondeelbaarheid van de effecten

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van diens rechten.

Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle converteerbare obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 8. : Aard van de effecten

De aandelen zijn op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden.

Certificaten van inschrijving in het register van aandelen op naam zullen aan de aandeelhouders afgeleverd worden.

Artikel 9. : Overdracht van effecten

Elke overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen op naam, 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.

Artikel 10. : Verkrijging van eigen aandelen

De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Artikel 11. : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering der aandeelhouders volgens de regels gesteld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.



Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De modaliteiten van de uitoefening van dit voorkeurrecht zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij niet volledige uitoefening van hun voorkeurrecht, besluit de algemene vergadering of de oude aandeelhouders het recht hebben om preferentieel in te tekenen op het saldo.

De algemene vergadering kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Is het eigendomsrecht van de betrokken aandelen gesplitst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar; tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.

Artikel 12.: Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij vermindering van het kapitaal moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en dienen de overige regels vervat in de artikelen 7:208, 7:209 en 7:210 van het Wetboek van vennootschappen te worden geëerbiedigd.

Artikel 13.: Obligaties

De raad van bestuur is bevoegd obligaties uit te geven. De raad van bestuur zal de wijze, het tijdstip en de voorwaarden van uitgifte bepalen, evenals de rentevoet, de wijze en het tijdstip van de terugbetaling en alle bijzondere of hypothecaire zekerheden die daarbij zouden kunnen gevoegd worden.

Tot de uitgifte van converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of inschrijvingsrechten kan slechts worden besloten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL III. — BESTUUR

Artikel 14.: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum aantal leden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden. Zolang de algemene vergadering evenwel om welke reden ook niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter verkiezen.

Artikel 15.: Vacature

Als één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature(s) voorzien. De volgende algemene vergadering der aandeelhouders zal definitief de nieuwe bestuurders benoemen.

Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was voltooid, beëindigt deze opdracht.

Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld en een plaats van bestuurder openvalt, zal de overblijvende bestuurder een algemene vergadering moeten bijeenroepen ten einde een tweede bestuurder te benoemen.

Artikel 16.: Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 17.: Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad of ten minste twee bestuurders erom vragen.

De oproepingen worden minstens dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, elektronische post of door enig ander (tele)communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk waarvan een materieel spoor nablijft.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of- uitzonderlijk - in het buitenland.



Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de oudste ondervoorzitter of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.

Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.

Artikel 18.: Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden

A. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. In elk geval zal de raad van bestuur enkel geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan zij slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn. Iedere bestuurder kan, per brief, telegram, elektronische post vergezeld van een elektronische handtekening conform artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek of door enig ander (tele)communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk waarvan een materieel spoor nablijft, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld, zal de fysieke aanwezigheid van beide bestuurders of hun vertegenwoordiger(s) steeds vereist zijn.

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

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Bij staking van stemmen, en behoudens het geval dat de raad slechts uit twee leden zou zijn samengesteld, heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.

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

In deze hypothese, zal een ontwerpbesluit, voorafgegaan door een omstandige uiteenzetting van de redenen, wanneer gelijktijdig aan al de bestuurders meegedeeld, als een besluit gelden, indien het schriftelijk, onvoorwaardelijk en eenparig, door deze laatsten is goedgekeurd.

Artikel 19.: Belangenconflicten

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen.

Artikel 20.: Bestuur

a) Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

b) Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

c) Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden een auditcomité oprichten, waaraan hij bepaalde bevoegdheden mag overdragen. Dit auditcomité heeft tot doel de raad van bestuur te helpen door toelichting te geven. Dit auditcomité bestaat uit minimum twee en maximum vijf leden. De leden zijn herbenoembaar.

De leden van het auditcomité worden aangeduid door een beslissing van de raad van bestuur, genomen met gewone meerderheid, voor een hernieuwbare termijn van maximum 6 jaar, die nooit langer kan duren dan die van hun mandaat van bestuurder. Hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen en is, tenzij de raad van bestuur hier anders over beslist, onbezoldigd.

De raad van bestuur bepaalt de samenstelling en de werking van het auditcomité, alsook de voorwaarden voor de aanstelling van diens leden, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging en de duur van hun opdracht. Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur, handelt het auditcomité als college.

Het auditcomité heeft minstens één van de volgende opdrachten :

- het nakijken van de financiële situatie, de rekeningen en de budgetten;
- de verzekering van de opvolging van de auditwerkzaamheden, alsook het permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris(sen);
- de beoordeling van de betrouwbaarheid van de financiële informatie;
- de evaluatie van de interne controlesystemen, georganiseerd door het bestuur van de vennootschap;
- het toestaan van afwijkingen in het kader van artikel 3:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.



Het auditcomité beschikt over de meest uitgebreide onderzoeksbevoegdheden inzake de verrichtingen van de vennootschap en kan zich alle dienstige stukken en inlichtingen doen verstrekken en elk nazicht doen uitvoeren, alsook externe deskundigen om advies vragen.

Het auditcomité kan onder haar leden een voorzitter aanduiden. Bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige leden. Het auditcomité wordt bijeengeroepen door de voorzitter van het auditcomité en neemt beslissingen met gewone meerderheid van stemmen.

Het auditcomité vergadert, op de zetel van de vennootschap, minstens één maal per jaar, met name op de eerste vrijdag van de eerste maand van het boekjaar om achttien uur, en telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen of als de voorzitter van gezegd comité erom vraagt.

d) Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 21.: Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door een bestuurder, alleen optredend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Artikel 22.: Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden of hun lasthebber. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden. De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

TITEL IV. — CONTROLE

Artikel 23.: Controle van de vennootschap

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in de artikelen 3:66 en 3:67 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij ontstentenis van commissaris wanneer zijn benoeming door de wet vereist is of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien. Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit er geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel 23bis.: Taak van de commissarissen

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Er wordt hen ieder semester door de raad van bestuur een staat overhandigd waarop de actieve en passieve toestand van de vennootschap wordt samengevat.

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.

TITEL V. - VERGOEDING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN)

Artikel 24

a) Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de bestuurders kosteloos uitgeoefend.

b) De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan slechts worden gewijzigd met instemming van de partijen.

De vervulling van uitzonderlijke werkzaamheden of van bijzondere opdrachten kan slechts op een bijzondere wijze worden bezoldigd voor zover het jaarverslag daarover verantwoording verstrekt.

De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen geven of stellen.

TITEL VI. - ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS

Artikel 25.: Samenstelling en bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.



De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

Artikel 26.: Gewone algemene vergadering of jaarvergadering

De gewone algemene vergadering — ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering op de voorgaande werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

Vanaf 1 juli 2024 wordt het voorgaande lid vervangen als volgt:

De gewone algemene vergadering — ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand september om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering op de voorgaande werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en de bestemming van het resultaat en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen), gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittreedende of onttrekkende bestuurders en eventuele commissaris(sen) en neemt alle besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.

Artikel 27.: Buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen

Een buitengewone algemene vergadering, in geval van een wijziging van de statuten, of een bijzondere algemene vergadering, in andere gevallen dan een statutenwijziging, kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort.

Een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen en telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

Artikel 28.: Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats, zoals aangeduid in de oproepingen.

Artikel 29.: Oproeping - Vorm

De raad van bestuur of de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering bijeen.

Deze oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering en geschieden in de vorm en binnen de termijnen vereist door de artikelen 2:95, 7:126, 7:127, 7:147 en 7:148 van het Wetboek van Vennootschappen.

De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.

Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal, in ieder geval, indien hij aan de vergadering deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders, houders van inschrijvingsrechten, houders van converteerbare obligaties, houders van certificaten uitgegeven door de vennootschap, bestuurders en commissaris(sen) aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

Artikel 30.: Toelating

De houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien ze niet is vermeld in de oproeping tot de vergadering.

De houders van converteerbare obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Artikel 31.: Vertegenwoordiging

Iedere aandeelhouder kan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering op de in oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.

De volmachten dienen op de algemene vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

Artikel 32.: Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornamen, of de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

Artikel 33.: Bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebrek aan een voorzitter of indien de voorzitter verhinderd is, door een andere bestuurder die door zijn collega's daartoe werd aangeduid.

De voorzitter van de vergadering mag een secretaris aanduiden, die niet noodzakelijk aandeelhouder of bestuurder dient te zijn.

Indien het aantal aandeelhouders dit toelaat, kiest de algemene vergadering twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 34.: Beraadslaging — Besluiten- Verdaging

a) Quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een aanwezigheidsquorum vereisen.

b) Besluiten

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap. In voorkomend geval geven de commissarissen antwoord op de vragen die de aandeelhouders hen stellen met betrekking tot hun verslag.



De besluiten worden genomen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bijzondere meerderheid voorzien.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

In de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blankostemmen en de nietige stemmen niet bij de berekening van de meerderheid meegerekend.

Bestuurders en eventuele commissaris(sen) worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

c) Verdagging

De jaarvergadering kan tijdens de zitting door de raad van bestuur met maximum drie weken verdaagd worden.

Deze verdagging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De raad van bestuur moet binnen de drie weken de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen met dezelfde dagorde.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, zullen geldig blijven voor de tweede vergadering.

Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en onder de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdagging kan slechts een keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief op de punten van de dagorde.

Artikel 35. : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 36. : Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, kan de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst worden.

b) Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld over meerdere personen, mag de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover de vennootschap als aandeelhouder is aangewezen.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar of tenzij deze statuten, in het testament of in de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is gevestigd, anders is bepaald.

Kan tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Artikel 37. : Besluiten buiten de agenda

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 38. : Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemers, de aanwezige bestuurders en door de aandeelhouders die dit wensen.

De afschriften voor derden alsook de uittreksels of kopieën worden door bestuurders of de gedelegeerd bestuurder ondertekend.

TITEL VII. JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG - BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 39. : Boekjaar - Jaarrekening - Controleverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Vanaf 1 januari 2024 wordt het voorgaande lid vervangen als volgt:

Het boekjaar begint op één april van elk jaar en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar.

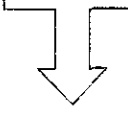
Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van bestuur bovendien een verslag op te stellen, jaarverslag genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in de artikelen 3:10, 7:203 en 7:220 van het Wetboek van vennootschappen.

Ten minste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris(sen).

De eventuele commissaris(sen) stel(t)len, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De aandeelhouders, houders van converteerbare obligaties, houders van inschrijvingsrechten of houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen vanaf vijftien dagen vóór de jaarvergadering, op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven documenten. Zij hebben het recht kosteloos een kopie van deze stukken te bekomen, tegen overlegging van hun effect. Een kopie van diezelfde documenten wordt gezonden aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen) tezelfdertijd als de oproeping.

De jaarvergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag en het verslag van commissaris(sen) en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend de commissaris(sen). Deze kwijting is slechts geldig indien de jaarrekening noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en, in voorkomend geval, het jaarverslag en de overige in de artikelen 3:10, 3:12, 3:13 en 3:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde documenten binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Artikel 40. : Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste een twintigste voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien percent van het kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hemomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van de artikelen 7:212 en 7:214 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Artikel 41.: Interimdividend

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de voorschriften vervat in de artikelen 7:213 en 7:214 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren op het resultaat van het boekjaar.

TITEL VIII. - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 42.: Vereniging van alle aandelen in één hand

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Artikel 43.: Oorzaken van ontbinding

a) Algemeen :

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

b) Verlies van kapitaal :

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke verplichtingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het nettoactief gedaald is tot onder het wettelijk minimum kapitaalbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 44.: Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 45. : Benoeming van vereffenaar(s)

Desgevallend worden een of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de wijze van vereffening.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, dan treedt de vereffenaar pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.



De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars ontslaan of benoemen, onder voorbehoud van de goedkeuring van dergelijke benoeming door de ondernemingsrechtbank.

Artikel 46.: Verdeling

Behalve in geval van fusie, wordt, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

TITEL IX. - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 47.: Waarnemen van opdrachten

Voor zover haar voorwerp het toelaat, indien de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder van een andere vennootschap, dient de raad van bestuur onder de aandeelhouders, bestuurders of werknemers van de vennootschap een "vaste vertegenwoordiger" te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in haar naam en voor haar rekening, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aanstelling van de vaste vertegenwoordiger doet de organieke vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap verdwijnen voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van bedoelde opdracht, zodat ten aanzien van derden alleen de vaste vertegenwoordiger de vennootschap geldig zal vertegenwoordigen voor de uitoefening van voormelde opdracht, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap zelf.

Indien het voorwerp daarin voorziet, kan de vennootschap eveneens de opdracht waarnemen van vereffenaar van een andere rechtspersoon. In dat geval, is zij gehouden een natuurlijke persoon aan te wijzen om haar te vertegenwoordigen voor de uitoefening van haar opdracht, conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 48.: Geschillen - Bevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties, bestuurders, eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Artikel 49.: Woonstkeuze

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder op naam, houders van converteerbare obligaties, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle akten geldig kunnen worden betekend of ter kennis worden gebracht, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemming. Een dubbel van deze betekeningen en kennisgevingen zal eveneens, ten informatieve titel, op het adres van de woonplaats van de bestemming in het buitenland worden verstuurd.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan op hun vroegere woonplaats of zetel.

Artikel 50.: Gemeen recht

Voor de onderwerpen die niet expliciet door de statuten geregeld worden, wordt verwezen naar de vigerende Belgische wetten en de Europese reglementering. Bijgevolg worden de bepalingen van deze wetten en reglementering waarvan niet geldig is afgeweken, geacht in deze statuten ingeschreven te zijn en worden de clausules die strijdig zijn of zouden worden met dwingende bepalingen uit deze wetten en reglementering, geacht niet geschreven te zijn.

Artikel 51.: Wettelijke bepalingen opgenomen in deze statuten

De statutaire bepalingen die de inhoud van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen letterlijk weergeven, worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling in de zin van artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

Artikel 52.: Nettingovereenkomsten

Alle vorderingen die bestaan tussen de vennootschap enerzijds en haar aandeelhouder(s) en/of bestuurders 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."

De hiervoor weergegeven tekst dient echter te worden gelezen als volgt:

"TWEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap te wijzigen, met inwerkingtreding op 1 juli 2024, teneinde deze voortaan te laten plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juli om tien uur.

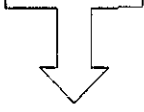
DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.

De vergadering stelt vast, gelet op de inwerkingtreding van de hiervoor besloten wijziging van het boekjaar op 1 januari 2024, dat het lopende boekjaar van de Vennootschap, dat is aangevangen op 1 januari 2023, zal eindigen op 31 december 2023.

De vergadering beslist vervolgens dat het volgende boekjaar van de Vennootschap, dat zal ingaan op 1 januari 2024, zal worden verkort, om te eindigen op 31 maart 2024.

De vergadering stelt daarenboven vast, gelet op de inwerkingtreding van de hiervoor besloten wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap op 1 juli 2024, dat de gewone algemene

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



vergadering van de Vennootschap die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 zal worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni 2024 om tien uur, en dat de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024 zal worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand juli 2024 om tien uur.

VIERDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "AZBIL EUROPE".

(...)

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

1. Het uitvoeren van de engineering, verkoop, installatie, uitrusting, configuratie, constructie, onderhoud, fabricage, ontwikkeling en andere diensten met betrekking tot systemen en producten (waaronder software) voor de automatisering en controle van de industrie, gebouwen en woningen;
2. Het importeren en exporteren van voormoemde systemen en producten; en
3. Het optreden als handelstussenpersoon voor het buitenland.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.

Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderd drieënnegentigduizend tweehonderd negenenvijftig euro achtentwintig cent (1.493.259,28 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderd (3.200) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

(...)

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum aantal leden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden. Zolang de algemene vergadering evenwel om welke reden ook niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter verkiezen.

(...)

Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad of ten minste twee bestuurders erom vragen.

De oproepingen worden minstens 7 (zeven) dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, elektronische post of door enig ander (tele)communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk waarvan een materieel spoor nablijft.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of uitzonderlijk - in het buitenland.

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de oudste ondervoorzitter of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.

Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.

Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden

A. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste de helft van zijn



leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. In elk geval zal de raad van bestuur enkel geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan zij slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn. Iedere bestuurder kan, per brief, telegram, elektronische post vergezeld van een elektronische handtekening conform artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek of door enig ander (tele)communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk waarvan een materieel spoor nablijft, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld, zal de fysieke aanwezigheid van beide bestuurders of hun vertegenwoordiger(s) steeds vereist zijn.

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

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Bij staking van stemmen, en behoudens het geval dat de raad slechts uit twee leden zou zijn samengesteld, heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.

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

In deze hypothese, zal een ontwerpbesluit, voorafgegaan door een omstandige uiteenzetting van de redenen, wanneer gelijktijdig aan al de bestuurders meegedeeld, als een besluit gelden, indien het schriftelijk, onvoorwaardelijk en eenparig, door deze laatsten is goedgekeurd.

(...)

Bestuur

a) Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

b) Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

c) Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden een auditcomité oprichten, waaraan hij bepaalde bevoegdheden mag overdragen. Dit auditcomité heeft tot doel de raad van bestuur te helpen door toelichting te geven. Dit auditcomité bestaat uit minimum twee en maximum vijf leden. De leden zijn herbenoembaar.

De leden van het auditcomité worden aangeduid door een beslissing van de raad van bestuur, genomen met gewone meerderheid, voor een hernieuwbare termijn van maximum 6 jaar, die nooit langer kan duren dan die van hun mandaat van bestuurder. Hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen en is, tenzij de raad van bestuur hier anders over beslist, onbezoldigd.

De raad van bestuur bepaalt de samenstelling en de werking van het auditcomité, alsook de voorwaarden voor de aanstelling van diens leden, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging en de duur van hun opdracht. Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur, handelt het auditcomité als college.

Het auditcomité heeft minstens één van de volgende opdrachten :

- het nakijken van de financiële situatie, de rekeningen en de budgetten;
- de verzekering van de opvolging van de auditwerkzaamheden, alsook het permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris(sen);
- de beoordeling van de betrouwbaarheid van de financiële informatie;
- de evaluatie van de interne controlesystemen, georganiseerd door het bestuur van de vennootschap;
- het toestaan van afwijkingen in het kader van artikel 3:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het auditcomité beschikt over de meest uitgebreide onderzoeksbevoegdheden inzake de verrichtingen van de vennootschap en kan zich alle dienstige stukken en inlichtingen doen verstrekken en elk nazicht doen uitvoeren, alsook externe deskundigen om advies vragen.

Het auditcomité kan onder haar leden een voorzitter aanduiden. Bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige leden. Het auditcomité wordt bijeengeroepen door de voorzitter van het auditcomité en neemt beslissingen met gewone meerderheid van stemmen.

Het auditcomité vergadert, op de zetel van de vennootschap, minstens één maal per jaar, met name op de eerste vrijdag van de eerste maand van het boekjaar om achttien uur, en telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen of als de voorzitter van gezegd comité erom vraagt.

d) Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.



De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door een bestuurder, alleen optredend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

(...)

Controle van de vennootschap

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in de artikelen 3:66 en 3:67 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij ontstentenis van commissaris wanneer zijn benoeming door de wet vereist is of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien. Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit er geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Taak van de commissarissen

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Er wordt hen ieder semester door de raad van bestuur een staat overhandigd waarop de actieve en passieve toestand van de vennootschap wordt samengevat.

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.

(...)

Gewone algemene vergadering of jaarvergadering

De gewone algemene vergadering — ook jaarvergadering genoemd — wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

Vanaf 1 juli 2024 wordt het voorgaande lid vervangen als volgt:

De gewone algemene vergadering — ook jaarvergadering genoemd — wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juli om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

(...)

Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats, zoals aangeduid in de oproepingen.

(...)

Toelating

De houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers moeten kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien ze niet is vermeld in de oproeping tot de vergadering.

De houders van converteerbare obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Vertegenwoordiging

Iedere aandeelhouder kan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering op de in oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.

De volmachten dienen op de algemene vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornamen, of de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

(...)

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.



(...)

Boekjaar - Jaarrekening - Controleverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Vanaf 1 januari 2024 wordt het voorgaande lid vervangen als volgt:

Het boekjaar begint op één april van elk jaar en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar.

(...)

Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste een twintigste voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien percent van het kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van de artikelen 7:212 en 7:214 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

Vereniging van alle aandelen in één hand

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Oorzaken van ontbinding

a) Algemeen :

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

b) Verlies van kapitaal :

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke verplichtingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het nettoactief gedaald is tot onder het wettelijk minimum kapitaalbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Benoeming van vereffenaar(s)

Desgevallend worden een of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de wijze van vereffening.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, dan treedt de vereffenaar pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars ontslaan of benoemen, onder voorbehoud van de goedkeuring van dergelijke benoeming door de ondernemingsrechtbank.

Verdeling

Behalve in geval van fusie, wordt, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL
Notaris