

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24382112



Neergelegd
26-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477952751

Naam

(voluit) : **PortEyes**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kontichsesteenweg 25
: 2630 Aartselaar

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

Uit een proces-verbaal verleden voor Damien HISETTE, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot van "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 14 maart 2024, blijkt dat:

(...)

EERSTE BESLUIT.

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

(...)

TWEDE BESLUIT.

As gevolg van het besluiten dat voorafgaat, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van statuten aan te nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, het kapitaal, de datum van afsluiting van het boekjaar of de datum van de gewone algemene vergadering:

Er wordt hier verduidelijkt dat in de libellering van het voorwerp, het woord "doel" telkens wordt vervangen door "voorwerp" en het adjectief "maatschappelijk" of "maatschappelijke" telkens wordt geschrapt, om de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te hanteren. Aldus is geen verslag in de zin van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist.

TITEL I.

VORM NAAM ZETEL DOEL DUUR.

Artikel 1 : Vorm Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. De naam ervan luidt "PortEyes".

Artikel 2 : Zetel.

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

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

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels, dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.

Artikel 3 : Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp de organisatie en de uitbating van alle vormen van bescherming voor roerende en onroerende goederen en voor personen (met name diensten van bewaking en toezicht, in de meest uitgebreide zin van de het woord, in de lucht, op de grond en op de waterwegen), van alle vormen van vervoer van fondsen, waarden of documenten, van alle vormen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

van hantering van geld, bankbiljetten, documenten, van alle vormen van centrales voor de bewaking op afstand.

Zij kan alle werken en alle hoegenaamde operaties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar voorwerp of met alle soortgelijke of verwante voorwerpen. De vennootschap kan alle daden stellen die van aard zijn haar voorwerp te verwezenlijken, te vereenvoudigen of te ontwikkelen; zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks belangen verwerven, hetzij onder de vorm van deelneming, inschrijving of op iedere andere wijze, in alle ondernemingen die eenzelfde voorwerp nastreven. Zij kan fusies aangaan met alle andere ondernemingen die een activiteit hebben welke aan de hare analoog of verwant is.

Artikel 4 : Duur.

De vennootschap is aangegaan voor onbeperkte duur.

TITEL II.

KAPITAAL AANDELEN - OBLIGATIES.

Artikel 5 : Kapitaal.

Het kapitaal, vastgesteld op twee honderd duizend euro (EUR 200.000,00), is vertegenwoordigd door 1.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6 : Kapitaalverhoging en vermindering.

Het kapitaal mag in één of meer malen worden verhoogd of verminderd, bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

Bij elke verhoging van het kapitaal worden de nieuwe aandelen, waarop in geld moet worden ingeschreven, bij voorkeur aangeboden aan de eigenaars van de op de uitgiftedatum bestaande aandelen, naar rato van het aantal der aan ieder van hen toebehorende aandelen.

De algemene vergadering legt de uitvoeringstermijn van het voorkeurrecht vast. Deze verleent aan de raad van bestuur alle volmachten, met het doel de genomen beslissingen uit te voeren en de voorwaarden vast te leggen van de uitoefening van het voorkeurrecht.

In afwijking van wat voorafgaat kan de algemene vergadering evenwel, in het belang van de vennootschap en op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, het voorkeurrecht beperken of opheffen.

Het staat de raad van bestuur, in alle gevallen vrij, volgens de bepalingen en onder de voorwaarden die hij zal bepalen, en binnen de wet-telijk vastge-stelde grenzen, overeenkomsten af te sluiten om de inschrijving op alle of een deel van de uit te geven aandelen te verzekeren.

Artikel 7 : Vraag tot volstorting.

De stortingen welke op de bij de inschrijving niet volgestorte aandelen moeten worden gedaan zullen dienen te geschieden op de tijdstippen die door de raad van bestuur worden bepaald.

De gevraagde stortingen die niet zijn uitgevoerd acht dagen na deze van hun opeisbaarheid geven aanleiding tot interest, berekend per dag vertraging vanaf de vervalddag, tegen de wettelijke rentevoet, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Bovendien mag de raad van bestuur, na de betekening per aangetekende brief van een tweede gedurende één maand zonder gevolg gebleven bericht, de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en, mits naleving van de gelijkheid tussen de aandeelhouders, de aandelen verkopen waarop de gevraagde stortingen niet uitgevoerd zijn geweest. De netto opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de vennootschap op hetgeen haar door de in gebreke blijvende aandeelhouder verschuldigd is, in hoofdsom en intresten, onverminderd het recht van de vennootschap om het nog verschuldigd bedrag, alsook elke eventuele schadevergoeding van hem te vorderen.

De raad van bestuur mag de aandeelhouders toestaan hun effecten vóór de gestelde termijn vol te storten; in dat geval bepaalt hij onder welke voorwaarden de vervroegde stortingen aanvaard worden.

Artikel 8 : Aard van de aandelen.

De aandelen zijn op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan de aandeelhouders inzage kunnen nemen. Het register kan in elektronische vorm worden bijgehouden.

Artikel 9 : Aansprakelijkheid van de aandeelhouders.

Iedere aandeelhouder is slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap tot beloop van het bedrag van zijn inschrijving.

Artikel 10 : Overdracht van aandelen.

De rechten en verplichtingen die aan een effect zijn verbonden, volgen dit in hetzij welke hand het overgaat.

De eigendom van een aandeel behelst van rechtswege instemming met de onderhavigestatuten en met de beslissingen van de algemene vergadering.

Geen enkele overdracht van nominatieve niet-volgestorte aandelen mag geschieden tenzij krachtens een speciale beslissing, voor iedere overdracht, van de raad van bestuur en ten bate van een door hem aanvaard cessionaris.

Alle overdrachten zijn gebonden aan de regels voorzien in de onderhavige statuten en als er bestaat aan de overeenkomsten die door de aandeelhouders worden ondertekend.

10.1 Voorkooprecht

10.1.1 De aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (de "Kandidaat-Overdrager") moet de betrokken aandelen eerst aan alle andere aandeelhouders (de "Andere Aandeelhouders") aanbieden (het "Voorkooprecht"). Daartoe moet de Kandidaat-Overdrager de Andere Aandeelhouders en de raad van bestuur op de hoogte stellen van zijn intentie (de "Eerste Kennisgeving"), met inbegrip van de bijzonderheden van de voorgestelde overdracht, met name:

- de naam van de kandidaat-overnemer(s) (de "Kandidaat-Overnemer(s)");
- het aantal aandelen dat de Kandidaat-Overdrager wenst over te dragen (de "Over te Dragen Aandelen");
- de prijs voorgesteld door de Kandidaat-Overnemer(s) voor de Over te Dragen Aandelen en, indien de prijs niet of niet enkel in cash is, de geschatte tegenwaarde in geld van de vergoeding voor de Over te Dragen Aandelen; en
- enige andere belangrijke door de Kandidaat-Overnemer(s) voorgestelde voorwaarden, met inbegrip van het tijdstip van betaling.

Deze Eerste Kennisgeving dient eveneens een verklaring van de Kandidaat-Overnemer(s) te bevatten waarin deze op eenzijdige en onherroepelijke wijze verklaart (de "Verklaring"):

- dat hij bereid is de betrokken aandelen over te nemen aan de door de Kandidaat-Overdrager vermelde prijs en voorwaarden;
- dat hij de betrokken aandelen niet zal overnemen indien de Andere Aandeelhouders hun Voorkooprecht overeenkomstig dit Artikel 10.1 uitoefenen.

10.1.2 De Eerste Kennisgeving geldt als een aanbod van de Kandidaat-Overdrager aan de Andere Aandeelhouders tot overdracht van de Over te Dragen Aandelen onder de voorwaarden vermeld in de Eerste Kennisgeving. Dit aanbod kan niet worden ingetrokken zolang de procedure vermeld in dit Artikel 10.1. niet voltooid is.

10.1.3 De Andere Aandeelhouders kunnen hun Voorkooprecht uitoefenen in evenredigheid tot het gedeelte dat hun aandelen vertegenwoordigt in het kapitaal van de vennootschap (waarbij het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen die worden gehouden door Kandidaat-Overdrager voor de toepassing van deze bepaling niet bij het kapitaal zal worden gerekend). Elke Andere Aandeelhouder die zijn Voorkooprecht wenst uit te oefenen, moet dat doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn Voorkooprecht slaat en moet de Kandidaat-Overdrager hiervan inlichten binnen de vijftien (15) dagen na de Eerste Kennisgeving.

10.1.4 Indien niet alle Andere Aandeelhouders hun Voorkooprecht uitoefenen, kunnen de Andere Aandeelhouders die hun Voorkooprecht wel uitoefenen, het Voorkooprecht op het resterende gedeelte uitoefenen op de wijze die zij overeenkomen, of indien zij geen overeenkomst bereiken, pro rata hun respectieve aandeelhouderschap.

Deze Aandeelhouders worden van de verhoging van het Voorkooprecht in kennis gesteld door de Kandidaat-Overdrager binnen de vijf (5) dagen na het verlopen van de termijn van vijftien (15) dagen bedoeld in voorgaande paragraaf en moeten de Kandidaat-Overdrager binnen de tien (10) dagen na deze laatste kennisgeving op de hoogte stellen van hun wens om het Voorkooprecht uit te oefenen voor het verhoogd aantal aandelen.

10.1.5 Als aan het einde van de hierboven beschreven procedure blijkt dat het Voorkooprecht werd uitgeoefend voor alle aandelen die door de Kandidaat-Overdrager aangeboden worden, moet de Kandidaat-Overdrager binnen de vijf (5) dagen na het verstrijken van de termijn vermeld in Artikel 10.1.3, dan wel indien toepasselijk 10.1.4, de Andere Aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun Voorkooprecht inlichten over de toekenning van de aandelen (de "Tweede Kennisgeving"). De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun Voorkooprecht moeten de prijs van de aandelen betalen binnen de maand na de Tweede Kennisgeving, zonder dat interest is verschuldigd. De eigendom van de aldus overgedragen aandelen zal overgaan op de datum van betaling.

10.1.6 Als aan het einde van de hierboven beschreven procedure blijkt dat het Voorkooprecht niet volledig werd uitgeoefend voor alle door de Kandidaat-Overdrager aangeboden aandelen, heeft de Kandidaat-Overdrager het recht alle aandelen waarvan de overdracht werd voorgesteld, over te dragen aan de prijs en de voorwaarden die voorgesteld werden door de Kandidaat-Overnemer(s).

10.1.7 Indien een aandeelhouder aandelen overdraagt met miskenning van dit Artikel 10.1, is iedere Andere Aandeelhouder ertoe gerechtigd om, zonder enige afbreuk te doen aan bijkomende vorderingen, een forfaitaire vergoeding te vorderen die gelijk is aan het hoogste bedrag van (i) de prijs waartegen de aandelen onrechtmatig werden overgedragen en (ii) de werkelijke waarde van de onrechtmatig overgedragen aandelen.

Een dergelijke onrechtmatige overdracht zal ook niet tegenwerpelijk zijn aan de vennootschap en de vennootschap zal de koper derhalve niet als aandeelhouder moeten erkennen.

Artikel 11 : Rechtverkrijgenden.

De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen

voorwendsel, de verzegeling van de boeken, goederen en koopwaren of waarden van de vennootschap uitlokken, tegen deze laatste verzet aantekenen, de verdeling of de licitatie van het bezit van de vennootschap vorderen, noch zich in hetzij wat van haar bestuur mengen; voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich schikken naar de balansen van de vennootschap en naar de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 12 : Eigendom van een aandeel.

Voor de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten erkent de vennootschap slechts een enkel eigenaar voor ieder aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat een enkel persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 13 : Obligaties.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, hypothecaire of andere obligaties uitgeven.

Deze bepaalt het type en de rentevoet, de wijze en tijdstip van de aflossing en de terugbetaling der obligaties, de eventueel aan deze verbonden speciale waarborgen, alsook alle andere uitgifte voorwaarden.

TITEL III.

BESTUUR CONTROLE.

Artikel 14 : Raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur welke is samengesteld uit ten minste drie leden die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen worden ontslagen.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

Evenwel mag, in de door de wet gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.

De functie van de uittredende en niet herbenoemd bestuurders verstrijken onmiddellijk na de jaarvergadering.

Artikel 15 : Vacature.

Wanneer één of meer dan één plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot de volgende algemene vergadering, die overgaat tot de definitieve verkiezing.

Iedere onder de hoger vermelde voorwaarden aangewezen bestuurder is benoemd voor de termijn welke nodig is om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt, te beëindigen.

Artikel 16 : Aansprakelijkheid van de bestuurders.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, doch zijn verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, zulks overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 17 : Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kiest, onder zijn leden, een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters. Hij mag, uit of buiten zijn leden, adviserende comités aanwijzen, waarvan hij de bevoegdheden bepaalt. Hij mag bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer afgevaardigden, al dan niet bestuurder, insgelijks belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad; de leiding van het geheel of van een bepaald deel of van een bepaalde bijzondere tak van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer directeurs, en aan ieder mandataris bepaalde speciale volmachten opdragen.

De raad bepaalt de machten, de bezigheden, de bezoldigingen of vergoedingen van de in het vorige lid vermelde personen. De raad mag te allen tijde de in dit opzicht genomen beslissingen intrekken.

Artikel 18 : Bijeenroeping.

De raad van bestuur vergadert ingevolge oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij verhindering van deze, van een ondervoorzitter of bij ontstentenis ervan, van een door zijn collega's gedelegeerd bestuurder. Hij moet worden bijengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist en telkens als ten minste twee bestuurders erom verzoeken.

De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats die in de oproepingen is vermeld.

Artikel 19 : Beraadslagingen.

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

Iedere verhinderd of afwezig bestuurder mag, schriftelijk of per telegram, telex of telefax, of e-mail, aan één van zijn collega's in de raad opdracht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. In zulk geval wordt de opdrachtgever, wat de stemming betreft, als aanwezig beschouwd. Evenwel mag geen enkel gevolmachtigde aldus meer

dan twee bestuurders vertegenwoordigen.

Iedere beslissing van de raad wordt bij eenvoudige meerderheid der stemmenden genomen. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet overwegend.

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

Artikel 20 : Notulen.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden ondertekend door de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen aanwezig waren, waarbij de gedelegeerden bovendien tekenen voor de verhinderde of afwezige bestuurders die zij vertegenwoordigen. Die notulen worden opgenomen in een speciaal register in eender welke vorm, inclusief elektronisch formaat.

De afschriften of uittreksels die moeten worden ingebracht voor het gerecht of elders, worden door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid ondertekend en vormen het bewijs van de genomen beslissingen.

Artikel 21 : Machten van de raad van bestuur.

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

Artikel 22 : Commissarissen.

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

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Het aantal en de bezoldiging van de commissarissen worden door de algemene vergadering der aandeelhouders vastgesteld. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen.

De functies van de uittrede commissarissen verstrijken onmiddellijk na de jaarvergadering.

Artikel 23 : Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders een vaste vergoeding toekennen, welke op de algemene kosten wordt aangerekend.

De raad van bestuur is insgelijks gemachtigd om aan de met speciale functies of opdrachten belaste bestuurders vergoedingen toe te kennen, die als algemene kosten worden aangerekend.

Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennootschap.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de akten, met inbegrip van die waarvoor een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier zijn bijstand verleent, of in rechte:

hetzij, door twee gezamenlijk optredende bestuurders;

hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen indien er slechts één is, en door twee gezamenlijk optredende personen indien er meer dan één is.

Zij is bovendien op geldige wijze verbonden door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

TITEL IV.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 25 : Algemene vergadering.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. Zij beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaat te verrichten of te bekrachtigen.

De door de vergadering genomen beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige of als dissident beschouwde aandeelhouders.

Artikel 26 : Plaats en datum van de algemene vergadering.

De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproepingsberichten is vermeld.

De jaarvergadering moet bijeenkomen op de vierde dinsdag van de maand mei, te veertien uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering de volgende werkdag plaats.

De algemene vergadering mag voor een buitengewone bijeenkomst worden opgeroepen zo dikwijls als zulks is vereist door het belang van de vennootschap. Dit moet ook geschieden op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

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

Artikel 27 : Verdaging.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 28 : Bijeenroeping.

De algemene vergadering, zo jaarlijkse als buitengewone, komt bijeen ingevolge oproeping door de raad van bestuur of door de commissaris(sen).

De oproepingen voor iedere algemene vergadering geschieden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De oproepingen op de jaarvergadering moeten onder de op de agenda voorkomende punten verplicht vermelden : de bespreking van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen, de bespreking en de aanneming van de jaarrekening, de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting, de herkiezing en de vervanging van de bestuurders en van de commissarissen.

De algemene vergadering mag alleen beraadslagen en besluiten over de punten van haar agenda, behalve wanneer al de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er anders over beslissen.

Artikel 29 : Voorwaarden tot toelating en vertegenwoordiging op de algemene vergadering.

Om tot de vergadering te worden toegelaten, moet iedere aandeelhouder of gevolmachtigde de aanwezigheidslijst tekenen. Deze lijst vermeldt de identiteit van de aandeelhouders en van hun gemachtigden evenals het aantal effecten waarvoor ze deelnemen aan de stemming.

Iedere eigenaar van een aandeel mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De raad van bestuur mag de formule van de volmachten vaststellen en eisen dat deze wordt neergelegd op de door hem aangeduide plaats en binnen de door hem vastgestelde termijn.

De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en de pandhoudende blote eigenaars, schuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

Artikel 30 : Bureau.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn ontstentenis, door de ondervoorzitter, of bij hun ontstentenis, door een bestuurder die wordt aangeduid door zijn collega's en in geval van afwezigheid van de bestuurders, door een aandeelhouder aangeduid door de vergadering. De voorzitter duidt de secretaris aan die, samen met hem, het bureau vormt.

Artikel 31 : Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 32 : Quorum en meerderheid.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen, worden de beslissingen, ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De stemmingen geschieden bij handopsteken of bij naamafroeping, tenware de algemene vergadering er, bij meerderheid van stemmen, anders over beslist.

Indien in geval van benoeming, geen enkel kandidaat de meerderheid behaalt, wordt overgegaan tot een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij gelijkheid van stemmen bij die herstemming, is de oudste kandidaat in jaren verkozen.

Wanneer de algemene vergadering moet beslissen over een wijziging van de statuten, kan ze slechts geldig beraadslagen en besluiten indien diegenen die de vergadering bijwonen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, is een nieuwe bijeenroeping noodzakelijk en de nieuwe vergadering zal geldig stemmen ongeacht het vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een statutenwijziging is alleen dan aangenomen, behoudens wettelijke uitzondering, wanneer zij drie vierden van de stemmen, op een geldige wijze uitgedrukt, heeft verkregen.

Wanneer de beraadslaging door de wet wordt onderworpen aan striktere voorwaarden, dan is de vergadering alleen geldig samengesteld en kan ze alleen beslissen onder de aanwezigheids en meerderheidsvoorwaarden die door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn vereist.

Artikel 33 : Notulen.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen en worden, behoudens voor de authentieke notulen, opgetekend of ingebonden in een speciaal register, dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, behalve voor de authentieke akte.

De expedities, afschriften of uittreksels die aan derden moeten worden overhandigd, worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

TITEL V.

JAARREKENING WINSTVERDELING RESERVE.

Artikel 34 : Maatschappelijk boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op die datum maken de bestuurders een inventaris op alsmede de jaarrekening overeenkomstig de wet.

De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissarissen worden, tegelijkertijd met de oproeping, aan de aandeelhouders op naam toegezonden.

Iedere aandeelhouder heeft het recht, kosteloos, tegen overlegging van zijn effect, vijftien dagen voor de vergadering, een exemplaar te bekomen van de in het vorige lid vermelde stukken.

Artikel 35 : Jaarrekening.

De jaarvergadering spreekt zich uit over de aanneming van de balans, overeenkomstig de beschikkingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van titel vier van deze statuten.

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd door toedoen van de bestuurders bij de Nationale Bank van België neergelegd worden.

Artikel 36 : Verdeling van de winsten :

Na toewijzing van de bedragen die noodzakelijk zijn voor de vorming van de wettelijke reserves, beslist de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur, over de onttrekkingen en andere bestemmingen, met name de toevoeging aan de reserves, de over te dragen winst en de uit te keren bedragen.

Artikel 37 : Dividenden.

De betaling der dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid. Deze laatste mag over de betaling van interimdividenden beslissen, overeenkomstig de beschikkingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL VI.

ONTBINDING VEREFFENING.

Artikel 38 : Ontbinding.

De ontbinding van de vennootschap wordt besloten overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Artikel 39 : Verdeling van het vereffeningsoverschot.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten of consignatie die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het netto-actief, in geld of in aandelen, onder al de aandelen verdeeld.

Indien al de aandelen niet volgestort zijn in eenzelfde verhouding, moeten de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door al die aandelen op een volgestorte voet van gelijkheid te stellen, ofwel door opvragingen van bijkomende gelden ten laste van de onvoldoende volgestorte aandelen, ofwel door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in aandelen, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL VII.

KEUZE VAN WOONPLAATS.

Artikel 40.

Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris en vereffenaar bij deze woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden.

TITEL VIII.

ALGEMENE BESCHIKKINGEN.

Artikel 41 : Geschillen.

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars die betrekking hebben op de zaken van de vennootschap en op de uitvoering van de onderhavige statuten, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de zetel van de vennootschap; indien de vennootschap echter de verzoekende partij is, zal zij het recht hebben om het geschil voor iedere andere bevoegde rechtbank te brengen.

Artikel 42 : Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en derhalve zullen de bepalingen van dit Wetboek, waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig mochten zijn met de gebiedende bepalingen van die wetten als ongeschreven worden geacht.

Artikel 43 : Overheidsopdrachten.

Telkens de vennootschap ertoe wordt gebracht op de één of andere manier in te schrijven op of deel te nemen aan overheidsopdrachten voor werken, leveringen, diensten of voor een concessie, maakt de vennootschap abstractie van de banden die zij heeft met vennootschappen

(a) waarin ze een participatie heeft of
(b) die participeren in haar eigen kapitaal of
(c) waarin een vennootschap onder b) een participatie heeft,
ongeacht of voor deze participatie al dan niet geldt dat ze van overwegend belang is voor de
toepassing van de Belgische, Europese of buitenlandse wetgeving inzake overheidsopdrachten.
Bijgevolg, en wat betreft de rechtvaardiging door de vennootschap van haar graad van autonomie in
verhouding tot de ondernemingen die aan haar gebonden zijn, legt onderhavige statutaire bepaling
de volgende beginselen vast, dat ten opzichte van derden geldt als vermoeden :

1. met betrekking tot overheidsopdrachten waaraan de vennootschap of haar filialen participeren,
leidt een deelneming door de aandeelhouders in het kapitaal van de vennootschap ook al gaat het
om een meerderheidsdeelneming of het aan de aandelen verbonden stemrecht, of het recht dat ze
bezitten om leden aan te duiden ook al behoren deze tot hun meerderheid van de raad van bestuur
of van om het even welk bestuurs- of toezichtsorgaan van de vennootschap of haar filialen, noch
voor de vennootschap of haar filialen, noch voor andere met hen verbonden natuurlijke of
rechtspersoon die bij deze overheidsopdrachten tussenkomt, tot een ongerechtvaardigd voordeel
waardoor de normale mededingingsomstandigheden zouden kunnen worden vervalst, een dergelijke
deelneming heeft geen invloed op deze overheidsopdrachten;
(ii) de gelijktijdige uitoefening door een natuurlijke of rechtspersoon van een mandaat of een
opdracht bij de vennootschap en bij een andere rechtspersoon die tussenkomt in een
overheidsopdracht waarin de vennootschap of één van haar filialen tussenkomt, geeft noch in rechte
noch in feite rechtstreeks of onrechtstreeks aanleiding tot enige bestuurs- of beheersbevoegdheid.
De vennootschap rechtvaardigt, bij elke overheidsopdracht, haar autonomie of de autonomie van een
filiaal, evenals de afwezigheid van een eventuele overheersende invloed ten aanzien van om het
even welke tussenkomende partij bij die opdracht, door onderhavige bepaling via een uittreksel van
de statuten voor te leggen, ondertekend overeenkomstig het hierboven vermelde artikel vierëntwintig.
(...)

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan, met recht deze over te
dragen, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.

(...)

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: uitgifte, volmachten en coördinatie van de statuten.

(getekend) Damien HISETTE, notaris te Brussel.