

Volet B**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge

24396723

Déposé
08-05-2024

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0420052857

Nom(en entier) : **AF BELGIUM**

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Rue Aimé Smekens 15
: 1030 Schaerbeek**Objet de l'acte :** STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS

Ingevolge akte verleden voor notaris Pieter-Jan De Cock te Overijse op 12 april 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AF BELGIUM", met zetel te 1030 Brussel, Rue Aimé Smekens 15 en met ondernemingsnummer BE 0420.052.857, volgende beslissingen heeft genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, doch mits aanpassing van de zetel van de vennootschap (meer in het bijzonder bepalend dat de zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk gewest) maar met wijziging van de datum en uur van de algemene vergadering naar eerste donderdag van de maand juni om twaalf uur.

STATUTEN**Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur****Artikel 1: Naam en rechtsvorm**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam AF BELGIUM.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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

Hij kan enkel worden gewijzigd door de algemene vergadering via een statutenwijziging. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp: de handel in- en fabricage van persluchtapparaturen en andere voorwerpen van technische aard, zomede al het hetgeen met één en andere direct of indirect verband houdt, het deelnemen in- en het voeren van de directie over andere ondernemingen met een gelijk of aanverwant doel daaronder begrepen.

De vennootschap kan alle handels- en financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of ze zijn opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd éenenzeventig duizend achthonderd veertig euro negenentwintig cent (€ 371 840,29). Het is verdeeld in vijftienduizend (15.000) aandelen zonder aanduiding van waarde, vertegenwoordigd elk één / vijftienduizendste (1/15.000ste) van het kapitaal.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

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

Artikel 7: Opvraging van stortingen

De raad van bestuur doet opvraging van de stortingen op de aandelen die bij hun intekening niet volledig afbetaald werden; hij bepaalt de tijdstippen van de stortingen en stelt het bedrag ervan vast in een bericht dat minstens dertig dagen voor het tijdstip, vastgesteld voor de storting per aangetekend schrijven verzonden wordt.

De aandeelhouder die, na het verstrijken van deze opzegging, nalaat elke op de aandelen gevraagde storting te doen, moet, vanaf de dag van opeisbaarheid van de storting, aan de vennootschap intresten vergoeden, die berekend worden tegen de tarieven die door de Nationale Bank, of door de Europese Centrale Bank, indien de Nationale Bank wordt opgeheven, worden toegepast voor het disconto der aanvaarde wissels, vermeerderd met twee ten honderd.

Daarenboven mag de raad van bestuur, nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn effecten doen verkopen, onverminderd het recht het verschuldigd gebleven bedrag en elke schadevergoeding en gebeurlijke intresten van hem te vorderen.

De raad van bestuur mag de aandeelhouders toelating geven hun aandelen vervroegd vol te storten; in dit geval bepaalt hij de voorwaarden onder dewelke de vervroegde stortingen toegelaten zijn.

Het uitoefenen van de rechten, verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, wordt opgeschort zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en opeisbaar, niet gedaan werden.

Titel III: Effecten

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").

Artikel 8: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 9: Aard van de andere effecten

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire en andere obligaties creëren en uitgeven bij beslissing van de raad van beheer. Het is haar echter verboden converteerbare obligaties uit te geven.

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

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

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

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

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

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

Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen

In het belang van de vennootschap wordt de overdracht zowel onder levenden als wegens overlijden van de aandelen op naam gereguleerd omwille van het maatschappelijk doel, de structuur van het aandeelhouderschap van de vennootschap en de interne verhouding tussen de aandeelhouders. Bijgevolg kunnen de kapitaalaandelen, alsook de inschrijvingsrechten en alle andere effecten die recht geven op het verwerven van aandelen slechts overgedragen worden mits naleving van volgende voorwaarden:

A. De overdracht van aandelen tussen fysieke personen geschiedt vrij, zowel bij overdracht onder levenden als bij overdracht wegens overlijden, wanneer de overnemer een voorzaat, afstammeling of echtgenoot is van de overdrager.

B. De te geven goedkeuring bij overdracht door de andere aandeelhouders wordt als volgt te geschieden:

1. De aandeelhouder die wenst zijn aandelen over te dragen aan een andere aandeelhouder of aan een derde, brengt de raad van bestuur van zijn verzoek op de hoogte. De raad van bestuur brengt de overige aandeelhouders binnen de vijftien dagen van dit verzoek op de hoogte.
2. De aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een periode van dertig dagen, te rekenen vanaf de kennisgeving van het verzoek tot goedkeuring, om de voorgestelde overdracht al dan niet te aanvaarden. De goedkeuring wordt geacht verworven te zijn bij gebrek aan verzet binnen voormelde periode.
3. Binnen de dertig dagen na de weigering van goedkeuring, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten aan de overige aandeelhouders, met inbegrip van de overdrager, de namen meedelen van één of meerdere overnemers, al dan niet aandeelhouders, die hun goedkeuring wegdragen.
4. De overdrager, alsmede enige andere aandeelhouder hebben het recht hun veto uit te spreken tegen de overdracht aan de voorgestelde kandidaat-overnemer(s), binnen de dertig dagen na kennisgeving van de identiteit van kandidaat-overnemer(s). Zowel in dat geval alsmede bij gebrek aan voorstel van één of meer andere overnemers, worden de aandeelhouders, die zich hebben verzet tegen de overdracht, geacht de aandelen, die het voorwerp hebben uitgemaakt van het verzoek tot goedkeuring van overdracht, te hebben verworven, tenzij de overdrager, wenst te verzaken aan de overdracht. Deze verzaking dient te geschieden door kennisgeving aan de raad van bestuur binnen de vijftien dagen na het verstrijken van de hierboven vermelde laatste periode.
5. In geval van verwerving van de aandelen door de aandeelhouders die verzet hebben aangetekend, worden de desbetreffende aandelen onder hen verdeeld in verhouding tot éénieders aandeel in het maatschappelijk kapitaal.
6. De prijs van de aandelen zal worden bepaald op grond van de laatste jaarrekening van de vennootschap, goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Bij gebreke van akkoord tussen partijen met betrekking tot deze berekeningswijze, zal de prijs van de aandelen worden bepaald, door een bedrijfsrevisor of een accountant aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank zetelend zoals in kort geding, over verzoek van de meest gerede partij. De bedrijfsrevisor zal over de ruimste bevoegdheden beschikken om de noodzakelijke onderzoeksverrichtingen in te stellen aangaande de boekhouding en de archieven van de vennootschap. Hij zal zijn verslag meedelen binnen de drie maanden na zijn aanstelling. De kosten zijn ten laste van beide partijen, ieder voor de helft.
7. De prijs dient betaald te worden binnen de dertig dagen na de vaststelling van het bedrag, tenzij partijen in onderling akkoord een andere datum overeenkomen. Bij laattijdige betaling, is (zijn) de overnemer(s) van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrest.
8. Al de kennisgevingen die voorzien zijn in dit artikel worden gedaan bij exploit van gerechtsdeurwaarder of aangetekend schrijven.
9. Bij overdracht wegens overlijden aan anderen dan erfgenamen in rechte lijn en de overlevende echtgenoot dient dezelfde procedure gevolgd te worden als deze voorzien onder de punten 1. Tot en met 8. van dit artikel, met dien verstande dat bij weigering van goedkeuring de namen van de nieuwe kandidaat aandeelhouders niet moeten medegedeeld worden aan de erfgenamen en de legatarissen van de overleden aandeelhouder en laatstgenoemden tevens geen veto kunnen uitbrengen tegen de overdracht aan deze nieuwe kandidaat aandeelhouders, tenzij hun insolventie bewezen zou zijn.
10. Deze regeling inzake goedkeuring bij overdracht van aandelen is echter niet van toepassing indien alle aandeelhouders een andere overeenkomst afsluiten die niet strijdig is met de wet, in welk geval die overeenkomst dient nageleefd te worden.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur

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

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

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

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

Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder.

Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur

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

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur

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

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

Niettemin mag elke bestuurder niet meer dan twee van zijn/haar collega's vertegenwoordigen.

Elke raad van bestuur kan op afstand worden gehouden met een telecommunicatiemiddel waarmee elk van de deelnemers, tegelijkertijd en ononderbroken, kennis kan nemen van de besprekingen, kan beraadslagen en kan stemmen, en op voorwaarde dat de kwaliteit en de identiteit van de deelnemer kunnen worden gecontroleerd.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

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

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

Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten

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

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een tegengesteld belang van vermogensrechtelijke aard heeft aan een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, evenals de redenen die het tegengesteld belang van vermogensrechtelijke aard dat in hoofde van de betrokken bestuurder bestaat, rechtvaardigen, moet vermeld staan in de notulen van de vergadering die de beslissing moet nemen. Bovendien moet hij, wanneer de vennootschap een of meerdere commissarissen heeft aangesteld, hen daarover informeren. De bestuurder die een belangenconflict heeft, mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur die betrekking hebben op deze verrichtingen of beslissingen, noch deelnemen aan de stemming daarover. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd ; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

De vorige paragraaf is niet van toepassing wanneer de beslissingen of verrichtingen die tot de bevoegdheid behoren van de raad van bestuur, betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95% bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste 95% van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.

Bovendien is deze paragraaf niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 16: Notulen van de raad van bestuur

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

Deze notulen worden ingevoegd in een bijzonder register.

De machtigingen zijn eraan gehecht.

Alle kopieën en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door ten minste twee gezamenlijk handelende bestuurders.

Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 18: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap

wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

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

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

Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

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

Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen

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

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om twaalf uur (middag). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en leggen de agenda ervan vast.

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

Zowel de gewone als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

De oproepingen tot de algemene vergadering zullen vijftien (15) dagen vóór de vergadering worden meegedeeld aan de aandeelhouders, aan de houders van obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam die zijn uitgegeven met medewerking van de vennootschap, en aan de bestuurders en de commissarissen, door middel van een via de post verzonden aangetekende brief, behalve indien de bestemmelingen individueel hun uitdrukkelijke en schriftelijke

akkoord hebben gegeven om de oproeping te via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingsbrieven tot de algemene vergaderingen bevatten de agenda. In de oproepingen tot de algemene vergadering moeten, bij de agendapunten, verplicht de volgende zaken worden vermeld: de bespreking van de verslagen van de raad van bestuur en van het college van commissarissen, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting van de bestuurders en de commissarissen, de herverkiezing en de vervanging van de uittreedende of afwezige bestuurders en commissarissen. Als er wordt gekozen voor een schriftelijke besluitvormingsprocedure zoals bepaald in artikel 27 van deze statuten, moet de circulaire waarvan sprake in het vorige artikel worden verzonden ten laatste twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering.

Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering

Worden zonder enige formaliteit tot de algemene vergadering toegelaten: de eigenaars van aandelen die, vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, in het register van de aandelen op naam ingeschreven zijn.

Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Iedere aandeelhouder mag zich op de vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen, op voorwaarde dat deze volmachtdrager aandeelhouder is en de formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. Nochtans kunnen de rechtspersonen vertegenwoordigd worden door een volmachtdrager die geen aandeelhouder is enieder echtgenoot mag door de andere vertegenwoordigd worden; voor de minderjarigen, ontzette personen en andere onbekwamen, treden hun wettelijke vertegenwoordigers op. De raad van bestuur kan de tekst van de volmacht opmaken en eisen dat deze neergelegd worden op de zetel van de vennootschap vijf dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 25: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of, opnieuw bij diens ontstentenis, door de oudste van de bestuurders..

De voorzitter duidt een secretaris aan, die geen aandeelhouder dient te zijn.

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

Artikel 26: Beraadslaging

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda voorkomen, tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn en bij eenparigheid hun instemming betuigen voor het behandelen van deze nieuwe punten. Behoudens de gevallen bepaald bij de wet worden de beslissingen bij meerderheid van stemmen genomen, ongeacht het aantal aandelen op de vergadering vertegenwoordigd. De stemming geschiedt door handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering er anders over beslist, met een meerderheid van stemmen.

Artikel 27: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de gewone algemene vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

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

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

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

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

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

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

Artikel 28. Elektronische algemene vergadering

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door de raad van bestuur. Hij bepaalt tevens de wijze en voorwaarden waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

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

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

Dit elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders bovendien in staat stellen deel te nemen aan de beraadslagingen en hun recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De bijeenroeping van de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 door de raad van bestuur voorziene procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van obligaties en op de eigenaars van

winstbewijzen, intekenrechten of certificaten die zijn uitgegeven met medewerking van de vennootschap, rekening houdend met: de rechten die hen zijn toegekend.

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

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

Artikel 29: Stemrecht

1. Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Een aanwezigheidslijst met daarop de naam van de aandeelhouders en het aantal effecten dat zij bezitten, wordt ondertekend door elk van hen of door hun gevolmachtigden de zitting bij te wonen.

2. Behoudens in de gevallen die zijn voorzien door de wet of de onderhavige statuten worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

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

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

In geval van opdeling van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruik en naakte eigendom wordt het daaraan verbonden recht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Bij in pand gegeven effecten wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaars. Hiertoe deponeert de schuldeiser op verzoek van zijn schuldenaar de door hem in pand ontvangen aandelen vijf dagen voor de algemene vergadering, tot de afloop van de vergadering, bij een door de vennootschap op verzoek van de schuldenaar aangewezen bank. Indien, in geval van nominatie, geen enkele kandidaat de volstreekte meerderheid van de stemmen behaalt, dan wordt er herstemd over de kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Als de herstemming leidt tot een gelijk stemmenaantal, wordt de oudste kandidaat verkozen.

De stemming vindt plaats bij handopsteking of door naamafroeping, tenzij de algemene vergadering daar, met de meerderheid van de stemmen, anders over beslist.

Artikel 30: Verdaging van de algemene vergadering

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

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

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

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

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

Artikel 31: Notulen van de algemene vergadering

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

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

De aanwezigheidslijst en de eventuele verslagen, de volmachten of de stemmen per briefwisseling, worden bij de notulen gevoegd.
Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering moeten worden vastgesteld door een authentieke akte, worden de verzendingen en uittreksels van de notulen ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening – Boekingen van de vennootschap

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum worden de boekingen van de vennootschap vastgesteld en stelt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.
In voorkomend geval en overeenkomstig de wettelijke bepalingen stelt de raad van bestuur bovendien een verslag op waarin hij verslag uitbrengt over zijn beheer.
De jaarrekening, samen met het verslag van de bestuurders en eventueel dat van de commissaris, worden naar de houders van aandelen op naam en naar de commissaris(sen) gestuurd, tegelijkertijd met de bijeenroeping van de gewone algemene vergadering.

Artikel 33. Goedkeuring van de jaarrekening

De algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag, het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening, het verslag van de commissaris en de andere verslagen die het wetboek voorschrijft en behandelt de jaarrekening.
Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen geldig wanneer de jaarrekening geen weglatingen of onjuiste vermeldingen bevat die tot gevolg hebben dat de toestand van de vennootschap wordt weergegeven op een wijze die niet met de werkelijkheid overeenstemt, en, voor schendingen van de statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wanneer de bestuurders deze schendingen uitdrukkelijk hebben opgenomen in de agenda van de algemene vergadering.
De jaarrekening moet door toedoen van het bestuursorgaan worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Deze neerlegging gebeurt binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd, en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.
De staat van het kapitaal wordt tegelijk met de jaarrekening neergelegd. Ze bevat het aantal geplaatste aandelen, de vermelding van de gedane stortingen en de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd.

Artikel 34: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de gewone algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 35. Uitkering van de dividenden en voorschotten op dividenden

De uitkering van de dividenden wordt gedaan op het tijdstip en op de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur is, onder haar eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, gemachtigd om een voorschot uit te keren, dat wordt afgetrokken van het dividend dat zal worden uitgekeerd op de resultaten van het boekjaar.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars

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

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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

Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 38: Wijze van vereffening

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

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

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

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 39: Geschillen

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

Artikel 40: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 41: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

STATUTS

Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée

Article 1: Dénomination et forme

La société revêt la forme d'une société anonyme.

Elle est dénommée AF BELGIUM.

Article 2: Siège

Le siège est établi en de Bruxelles-Capitale.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale, de la région de langue française ou de la région de langue néerlandaise de Belgique, par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.

Il peut uniquement être modifié par l'assemblée générale par le biais d'une modification des statuts.

La société peut également, par simple décision du conseil d'administration, établir ou supprimer des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3: Objet

La société a pour objet : Le commerce et la fabrication de compresseurs à air et autres objets d'ordre technique, ainsi que de toute activité qui s'y rapporte directement ou indirectement, y compris la participation à la direction et la direction d'autres entreprises ayant un même objet ou un objet similaire.

La société peut accomplir toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut participer par voie de souscription, d'apport, de fusion, d'absorption, de collaboration, et d'intervention ou accord financier à toute société, institution ou entreprise belge ou étrangère, sans distinction, existante ou future, dont l'objet social est identique, analogue, similaire ou connexe ou de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle peut fournir caution pour ces mêmes sociétés et leur donner aval, agir en tant que leur agent ou représentant, leur consentir des avances des crédits et leur fournir des garanties hypothécaires ou autres.

Cette énumération n'est pas exhaustive. La société pourra donc accomplir tous les actes qui pourront aider à quelque titre que ce soit à la réalisation de l'objet social.

Article 4: Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Titre II: Capital

Article 5: Capital de la société

Le capital social est fixé à trois cent septante et un mille huit cent quarante euros vingt-neuf cents (€ 371 840,29). Il est représenté par quinze mille (15.000) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/quinze millième (1/15.000ème) du capital.

Article 6: Augmentation et réduction du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article 7: Appels de fonds

Le conseil d'administration décide des appels de fonds des actions qui n'ont pas été entièrement libérées lors de leur souscription. Il fixe les dates et les montants des versements par lettre recommandée adressée au moins trente jours avant la date de l'échéance.

L'actionnaire qui, passé le délai du préavis, est en retard de satisfaire au versement doit bonifier la société, à dater du jour où le versement est exigible, un intérêt calculé au taux spécial fixé par la Banque Nationale, ou en cas de disparition de celle-ci, par la Banque Européenne, pour l'escompte de lettres de change, augmenté de deux pour cent.

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages-intérêts.

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipatifs sont admis.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

Titre III: Titres

Article 8: Nature des actions

Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention de leurs droits respectifs.

Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.

Article 9: Nature des autres titres

La société peut créer et émettre à tout moment des obligations hypothécaires et autres par simple décision du conseil d'administration. Il lui est cependant interdit d'émettre des actions convertibles.

Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d'ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.

En cas de démembrement du droit de propriété d'un titre en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs.

Le registre des titres pourra être tenu en la forme électronique.

Article 10: Indivisibilité des actions

Toute action est indivisible.

Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l'égard de la société.

Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l'usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

En cas de décès de l'actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au jour du partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Article 11: Cession et transmission des actions

Compte tenu de l'objet social, de la structure de l'actionnariat de la présente société et des rapports des actionnaires entre eux, il est de l'intérêt social de restreindre la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité à cause de morts des actions nominatives.

En conséquence, les actions de capital, ainsi que les droits de souscriptions ou de tous autres titres donnant lieu à l'acquisition des actions sont cessibles uniquement aux conditions suivantes:

A. En ce qui concerne les personnes physiques, la cession d'actions entre vifs ou pour cause de morts est libre, pour autant que le cessionnaire soit un ascendant, un descendant ou le conjoint du cédant.

B. L'agrément des autres actionnaires est organisé comme suit :

1/ L'actionnaire qui désire céder ses actions à un autre actionnaire ou à un tiers notifie la demande d'agrément au conseil d'administration, qui dans les quinze jours, informe les autres actionnaires de la demande.

2/ Les actionnaires autres que le cédant, disposent d'un délai de trente jours à dater de la notification de la demande d'agrément, pour accepter ou non la cession proposée. L'agrément du cessionnaire est présumé acquis à défaut d'opposition dans le délai.

3/ En cas de refus d'agrément, les opposants ont l'obligation de proposer aux actionnaires y compris le cédant un ou plusieurs autres cessionnaires, actionnaires ou non, qui auraient leur agrément et ce dans un délai de trente jours à partir du refus.

4/ En cas de refus du ou des nouveaux candidats cessionnaires par le cédant ou tout autre actionnaire dans les trente jours de la notification de son ou de leurs identités, comme en cas d'absence de proposition d'un ou plusieurs autres cessionnaires, les opposants seront réputés acquéreurs des actions ayant fait l'objet de la demande d'agrément, à moins que le cédant ne préfère renoncer à la cession par notification au conseil d'administration au plus tard dans les quinze jours de l'expiration du dernier délai ci-dessus.

5/ En cas d'acquisition des actions par les opposants, celles-ci se répartissent entre eux proportionnellement à leur participation dans le capital social.

6/ Le prix des actions sera déterminé sur base des derniers comptes annuels de la société approuvés par l'assemblée générale des actionnaires.

A défaut d'accord des parties sur l'application de cette formule, le prix des actions sera déterminé par un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable désigné par le président du tribunal de l'entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente.

Le réviseur aura les pouvoirs les plus étendus pour faire toutes les investigations nécessaires dans les livres et archives de la société. Il remettra son rapport motivé dans les trois mois de sa désignation.

Les frais sont à charge de chacune des parties pour moitié.

7/ le prix doit être payé dans les trente jours de sa détermination, à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai. Passé ce délai, il sera dû par le(s) cessionnaire(s) un intérêt égal au taux d'intérêt légal, de plein droit et sans mise en demeure.

8/ Toutes les notifications prévues dans le présent article seront faites par lettre recommandée ou par exploit de huissier sous peine de nullité.

9/ La procédure prévue aux points 1/ à 8/ du présent article doit également être suivie en cas de cession pour cause de morts à d'autres héritiers qu'en ligne directe ou entre époux. Il est cependant précisé qu'en cas de refus d'agrément les noms des nouveaux candidats cessionnaires ne devront pas être portés à la connaissance des héritiers et des légataires de l'actionnaire décédé, et que ces derniers ne pourront pas refuser les nouveaux candidats cessionnaires, à moins que ceux-ci soient insolvable.

10/ La présente clause d'agrément ne sera cependant pas d'application en cas d'existence d'une convention légale en la matière signée par toutes les parties.

Titre IV: Administration et représentation

Article 12: Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum

requis par la loi.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour six ans au plus.

L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Chaque membre du conseil d'administration peut donner sa démission par simple notification au conseil d'administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers.

Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu'à ce qu'il ait été pourvu en son remplacement au terme d'une période raisonnable.

Lorsque la place d'un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.

La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté. En cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin après l'assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l'organe d'administration jusqu'à cette date.

Article 13: Présidence du conseil d'administration

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

Le conseil peut également nommer un vice-président.

En cas d'empêchement du président, il est remplacé par un autre administrateur.

Article 14: Convocation du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement du président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d'un autre administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ainsi que suite à une requête à cet effet émanant de deux administrateurs.

La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social.

Article 15: Délibérations du conseil d'administration

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d'administration et pour y voter en son lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandat est, dans ce cas, réputé présent.

Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus de deux de ses collègues.

Tout conseil d'administration peut être tenu à distance par un moyen de télécommunication qui permette, de manière concomitante et ininterrompue, à chacun des participants de prendre connaissance des discussions, de délibérer et de voter, et pour autant que la qualité et l'identité du participant puisse être contrôlée.

Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d'administration soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.

Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure par écrit pour l'arrêt des comptes annuels, l'utilisation du capital autorisé ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n'a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant que le conseil d'administration ne prenne une décision. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur concerné, doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer. L'administrateur ayant un conflit d'intérêts ne peut prendre part aux délibérations du conseil d'administration concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote sur ce point. Lorsque tous les administrateurs ont un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale; en cas d'approbation de la décision ou de l'opération par celle-ci, l'organe d'administration peut l'exécuter.

Le paragraphe précédent n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du conseil d'administration concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.

De même, ce paragraphe ne s'applique pas lorsque les décisions du conseil d'administration concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.

Article 16: Procès-verbaux du conseil d'administration

Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le souhaitent.

Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.

Les délégations y sont annexées.

Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président du conseil d'administration, un administrateur-délégué ou par au moins deux administrateurs qui agissent conjointement.

Article 17: Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.

Article 18: Gestion journalière

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.

Le conseil d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement.

Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.

Le conseil d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.

Article 19: Représentation de la société

1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés par deux administrateurs qui agissent conjointement.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.

Article 20: Rémunération des administrateurs

Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement.

Titre V: Contrôle de la société

Article 21: Nomination d'un ou plusieurs commissaires

Lorsque la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales.

Titre VI: Assemblée générale

Article 22: Tenue et convocation

L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier jeudi du mois de juin à douze heures (midi). Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Le conseil d'administration, et, le cas échéant, le commissaire, convoquent l'assemblée générale conformément aux dispositions de l'article 7:127 du Code des sociétés et des associations et fixent son ordre du jour.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.

Les assemblées générales tant ordinaires qu' extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour.

Les convocations à l'assemblée générale seront communiquées quinze (15) jours avant l'assemblée aux actionnaires, aux détenteurs d'obligations ou warrants nominatifs, aux détenteurs de certificats nominatifs qui ont été émis avec la collaboration de la société, et aux administrateurs et aux commissaires, au moyen d'une lettre recommandée par la poste, sauf si les destinataires ont individuellement donné leur accord exprès et par écrit, pour recevoir la convocation via un autre moyen de communication.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Les convocations à l'assemblée générale ordinaire mentionnent obligatoirement, parmi les objets à l'ordre du jour, la discussion des rapports du conseil d'administration et du collège des commissaires, la discussion et l'adoption des comptes annuels, la décharge des administrateurs et des commissaires, la réélection et le remplacement des administrateurs et commissaires sortants ou manquants.

S'il est opté pour une procédure écrite de prise de décision comme stipulé dans l'article 27 de ces statuts, la circulaire dont question dans l'article mentionné ci-avant, doit être envoyée au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle.

Article 23: Admission à l'assemblée générale

Les propriétaires d'actions nominatives seront admis sans aucune formalité à l'assemblée générale, pour autant que leurs titres soient inscrits au registre des actionnaires depuis plus de cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée.

Article 24: Représentation à l'assemblée générale

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire porteur de procuration, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire et qu'il ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.

Les personnes morales pourront cependant être représentées par un mandataire non-actionnaire et chacun des époux par son conjoint ; les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au siège social cinq jours avant l'assemblée générale.

Article 25: Composition du bureau

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, ou en son absence, par le vice-président ou à défaut de vice-président, par un administrateur-délégué, ou, à défaut encore, par le plus âgé des administrateurs..

Le président désigne un secrétaire, qui ne doit pas être actionnaire.

Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie.

Article 26: Délibération

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et marquent leur accord pour délibérer sur de nouveaux points.

Sauf dans les cas prévus par la loi les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des voix.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée en décide autrement à majorité des voix.

Article 27: Assemblée générale par procédure écrite

1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.

2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale ordinaire, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale ordinaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée générale ordinaire statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l'assemblée générale ordinaire, l'organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale.

3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale extraordinaire, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en

temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Article 28. Assemblée générale électronique

§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.

La qualité d'actionnaire et l'identité de la personne désireuse de participer à l'assemblée sont contrôlées et garanties par le conseil d'administration. Il fixera également les modalités et conditions suivant lesquelles il est constaté qu'un actionnaire participe à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.

Il appartient au bureau de l'assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et les conditions dans la convocation à l'assemblée générale et de constater si un actionnaire participe valablement à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.

§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l'actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assemblée et, sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, d'exercer le droit de vote.

Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l'actionnaire de participer aux délibérations et d'exercer son droit de poser des questions.

§3. La convocation à l'assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance prévues par le conseil d'administration en vertu du §1er.

§4. Les paragraphes précédents s'appliquent aux porteurs d'obligations et aux titulaires de parts bénéficiaires, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur ont été attribués.

§5. Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l'assemblée générale ou au vote.

§6. Les membres du bureau de l'assemblée générale ne peuvent pas assister par voie électronique à l'assemblée générale.

Article 29: Droit de vote

1. Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des restrictions légales.
Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.

Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l'

exercice du droit de vote, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote.

En cas de décès de l'actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au jour du partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l'usufruitier.

Pour les actions données en gage, le droit de vote sera exercé par le propriétaire des actions. A cet effet le créancier déposera les actions données en gage cinq jour avant l'assemblée générale à une banque indiquée par la société à la requête de l'actionnaire jusqu'à la clôture de la réunion de l'assemblée générale.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement, à la majorité des voix.

Article 30: Prorogation de l'assemblée générale

Le conseil d'administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines (en cas de société cotée : cinq semaines) toute assemblée générale, ordinaire, extraordinaire, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.

Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises.

Chaque actionnaire, y compris ceux qui n'ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d'admission.

Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s'ils ont été révoqués.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 31: Procès-verbaux de l'assemblée générale

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.

La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal.

Sauf quand les décisions de l'assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par le président du conseil d'administration, un administrateur délégué ou, par deux administrateurs qui agissent conjointement.

Titre VII: Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice

Article 32: Exercice social – Comptes annuels – Ecritures sociales

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Le cas échéant, conformément aux dispositions légales, le conseil d'administration établit, en outre, un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion.

Les comptes annuels, de même que le rapport des administrateurs, et éventuellement celui du commissaire sont adressés aux actionnaires nominatifs, aux administrateurs et aux commissaire(s), en même temps que la convocation à l'assemblée générale ordinaire.

Article 33. Approbation des comptes annuels

L'assemblée générale ordinaire entend, le cas échéant, le rapport de gestion, le rapport de gestion sur les comptes consolidés, le rapport des commissaires et les autres rapports prescrits par le code et discute les comptes annuels.

Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote séparé sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que lorsque les comptes annuels ne contiennent pas d'omissions ou de mentions erronées qui sont de nature à donner une image de la société qui ne correspond pas à la réalité, et, pour les violations des statuts ou du Code des sociétés et des associations, lorsque les administrateurs ont expressément mentionné ces violations dans l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Les comptes annuels sont déposés par l'organe d'administration à la Banque nationale de Belgique.

Ce dépôt a lieu dans les trente jours de leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice.

La situation du capital est déposée en même temps que les comptes annuels. Elle comprend le nombre d'actions souscrites, l'indication des versements effectués et la liste des actionnaires qui n'ont pas encore entièrement libéré leurs actions, avec l'indication des sommes dont ils sont redevables.

Article 34: Affectation des bénéfices

Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L'obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social.

L'affectation du solde des bénéfices est déterminée par l'assemblée générale ordinaire statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration.

Article 35. Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes

Le paiement des dividendes se fait à l'époque et aux endroits désignés par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice.

Titre VIII: Dissolution – Liquidation

Article 36: Désignation des liquidateurs

En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation s'opère par le ou les liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l'assemblée générale décide s'ils représentent la société seuls, conjointement ou collégalement.

L'assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.

A défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation se fait par le conseil d'administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.

Article 37: Pouvoirs des liquidateurs

Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l'assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.

Article 38: Mode de liquidation

Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent.

Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.

Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Titre IX: Dispositions diverses

Article 39: Litiges

Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs, administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et-ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 40: Election de domicile

Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l'exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.

Article 41: Application du Code des sociétés et des associations

Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code sont réputées non écrites.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

Gelijktijdig hiermee neergelegd een uitgifte van de akte en de gecoördineerde tekst van de statuten.
Bestemd voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Pieter-Jan De Cock
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").