

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24413070



Neergelegd
03-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0418745238

Naam

(voluit) : **LEDLITE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bergstraat 40 bus 40A
: 3945 Ham

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

Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Vinciane DEGREVE, à Chièvres, en date du 26 juin 2024, en cours d'enregistrement, l'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonmye LEDLITE, à 3945 Ham, Bergstraat, 40 - 40A, immatriculée à la BCE sous le numéro 0418.745.238, a adopté les résolutions suivantes :

EERSTE RESOLUTIE

GOEDKEURING VAN NIEUWE STATUTEN

De Algemene Vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in het bijzonder in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De Algemene Vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal luiden :

Artikel 1 - Vorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Ze draagt de naam " **LEDLITE** ".

In alle schriftelijke documenten die de vennootschap uitgeeft, moet de naam onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "naamloze vennootschap" of de initialen "NV".

Artikel 2 - Maatschappelijke zetel

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

Onder voorbehoud van de beperkingen bepaald in artikel 2:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (waaronder in het bijzonder de naleving van de wettelijke en decretale bepalingen met betrekking tot het gebruik van talen), heeft de Raad van Bestuur de bevoegdheid om de zetel van de vennootschap bij eenvoudige beslissing te verplaatsen.

De vennootschap kan ook, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve, operationele, agentschaps- of bijkantoren in België of in het buitenland oprichten of sluiten, op voorwaarde dat deze beslissing geen wijziging van het op de vennootschap toepasselijke taalregime met zich meebrengt.

Artikel 3 - Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel : Het vervaardigen, commercialisatie van permanente of tijdelijke signalisatie - reclame - lichtborden, vervaardigd volgens LED systeem of met of volgens andere systemen.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel, zij mag ondermeer borg stellen, aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Bovendien zal zij alle activiteiten uitoefenen die betrekking hebben op het beheer en de uitbating van onroerende en roerende goederen zoals onder meer effectenportefeuille, die haar derden toebehoren.

Verkeerssignalisatie : omvat het aanleggen en het onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen; elektrotechnische installaties : omvat eveneens de elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, rivieren, zee- en luchtwegen evenals het plaatsen van bliksemafleiders;

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").

onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon; onderneming voor het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, binnenwateren en luchtwegen. Eveneens voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon; onderneming voor het verwezenlijken van bovengrondse hoogspanningsleidingen of anders onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.

Artikel 4 - Duur

De Vennootschap heeft een onbeperkte duur.

De Vennootschap kan worden ontbonden bij een besluit van de Algemene Vergadering beraadslagend op dezelfde wijze als voor statutenwijzigingen.

Artikel 5 - Bedrag van het kapitaal en vertegenwoordiging

Het kapitaal is vastgesteld op drieënzestigduizend euro (63.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) volledig volgestorte aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/2500ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft zijn houder recht op een gelijk aandeel in de verdeling van de winst en de liquidatieopbrengsten. Elk aandeel geeft zijn houder ook recht op één stem. Aandeelhouders hebben dus gelijke rechten.

Artikel 6 - Soort aandelen en register

De aandelen kunnen naar keuze van de aandeelhouder op naam of in gedematerialiseerde vorm worden aangehouden. De omzettingskosten zijn ten laste van de aandeelhouder die hierom verzoekt.

Niet-volgestorte aandelen zijn aandelen op naam.

Ze worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en beschikbaar is voor alle aandeelhouders; dit register zal de informatie bevatten die wordt vereist door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden bijgehouden.

Naast aandelen mag de Vennootschap alle effecten uitgeven die niet verboden zijn door of krachtens de wet, met inbegrip van maar niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, inschrijvingsrechten of winstaandelen.

Artikel 7 - Ondeelbaarheid van aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Artikel 8 - Stemmen door de uiteindelijk gerechtigde

Overeenkomstig artikel 7:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden in geval van ontvoeging van het eigendomsrecht van effecten de daaraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 8bis Goedkeuring - Voorkeursrecht

De goedkeuringsprocedure en elke daaropvolgende voorkoopprocedure zijn van toepassing op de verkoop of overdracht van aandelen, onder bezwarende titel of om niet, aan derden die geen aandeelhouder zijn.

A. Overdrachten tussen levenden

Elke aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wil overdragen aan een natuurlijke of rechtspersoon die geen aandeelhouder is, moet de raad van bestuur hiervan op de hoogte brengen.

De beslissing om goedkeuring te verlenen wordt door de raad van bestuur genomen binnen een maand nadat de kennisgeving door de aandeelhouder is verzonden.

Het bestuursorgaan is niet verplicht om de redenen voor zijn weigering of goedkeuring te vermelden.

De overdragende aandeelhouder wordt in kennis gesteld van de beslissing van het bestuursorgaan om de overdracht goed te keuren of te weigeren binnen vijftien dagen na de beslissing van het bestuursorgaan.

Indien het bestuursorgaan de voorgestelde cedent niet goedkeurt, heeft de cedent vanaf de datum van verzending van de kennisgeving van het bestuursorgaan tien dagen de tijd om te besluiten en mee te delen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen.

Als de verkoper aan wie de goedkeuring is geweigerd de raad van bestuur niet op de hoogte stelt, wordt hij verondersteld zijn voornemen tot verkoop te hebben ingetrokken. Als de verkoper zich niet terugtrekt, hebben de andere aandeelhouders een voorkeursrecht op de te koop aangeboden aandelen en zal de raad van bestuur de aandeelhouders hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

Als de verkoper aan wie de goedkeuring is geweigerd de raad van bestuur niet op de hoogte stelt, wordt hij verondersteld zijn voornemen tot verkoop te hebben ingetrokken. Als de verkoper zich niet terugtrekt, hebben de andere aandeelhouders een voorkeursrecht op de te koop aangeboden aandelen en stelt de raad van bestuur de aandeelhouders hiervan onverwijld in kennis.

Tenzij partijen binnen dertig dagen na de beslissing van de raad van bestuur tot overeenstemming komen, worden de aandelen verkregen tegen de prijs die wordt vastgesteld door een deskundige die in onderling overleg tussen partijen wordt benoemd of, bij gebreke van overeenstemming over de

deskundige, door de voorzitter van de rechtbank van de Vennootschap die uitspraak doet zoals in kort geding op verzoek van de meest gerede partij, waarbij de kosten van de procedure en de deskundige voor de helft worden gedragen door de verkoper en voor de helft door de koper of kopers, naar rato van het aantal verkregen aandelen indien het er meerdere zijn.

Aandeelhouders kunnen dit voorkeursrecht uitoefenen uiterlijk vijftien dagen nadat de raad van bestuur hen de resultaten van de waardering heeft toegestuurd, met vermelding van het aantal aandelen dat zij wensen te verwerven.

Aandeelhouders kunnen ook, vóór het verstrijken van deze periode, uitdrukkelijk afstand doen van de uitoefening van hun voorkeursrecht.

Indien niet binnen de gestelde termijn wordt gereageerd, wordt dit beschouwd als een uitdrukkelijke afstand van het voorkeursrecht.

Als het totale aantal aandelen waarvoor het voorkeursrecht is uitgeoefend groter is dan het aantal aandelen dat te koop wordt aangeboden, worden de aandelen bij voorrang toegekend aan de aandeelhouders naar rato van hun aandelenbezit.

Elk voorkeursrecht dat niet wordt uitgeoefend door bepaalde aandeelhouders verhoogt het voorkeursrecht van degenen die het hebben uitgeoefend, in verhouding tot het aantal van hun aandelen ten opzichte van het totale aantal aandelen van degenen die hun recht hebben uitgeoefend. Na het verstrijken van de voornoemde termijn stelt de Raad van Bestuur de aandeelhouders in kennis van het resultaat van de voorkoop en stelt, indien nodig, een nieuwe termijn van vijftien dagen vast om de voorkoop in de tweede ronde te laten plaatsvinden.

Indien de partijen hun voorkooprecht niet uitoefenen, of indien het aantal aandelen waarop de partijen hun voorkooprecht hebben uitgeoefend kleiner is dan het aantal te koop aangeboden aandelen, kan de verkoper al zijn aandelen vrij overdragen aan de derde-overnemer.

De koper betaalt de prijs van de aandelen binnen dertig dagen nadat de prijs is vastgesteld.

De kennisgevingen krachtens dit artikel worden per aangetekende brief verzonden, waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de datum van verzending van de brief die op het ontvangstbewijs van de postaanbeveling wordt vermeld.

B. Overdracht door overlijden

De voorgaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op overdrachten door overlijden.

De erfgena(a)m(en) of legataris(sen) van de aandelen vragen goedkeuring. Zij kunnen de goedkeuring vragen als niet alle verzamelde aandelen binnen de gestelde termijn worden opgenomen.

Artikel 9 - Storting - Kapitaalopvragingen

Aandelen hoeven bij uitgifte niet volledig volgestort te zijn.

Inschrijvers op aandelen verplichten zich tot volstorting van het volledige bedrag dat hun aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen. De verplichting tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande andersluidende bepalingen.

Indien een niet volgestort aandeel gezamenlijk wordt gehouden door meerdere eigenaars, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totaalbedrag van de opgevraagde en verschuldigde termijnen.

Als het kapitaal niet volledig is volgestort, heeft de raad van bestuur de uitsluitende bevoegdheid om te beslissen over de oproepen die door de aandeelhouders op gelijke basis moeten worden gedaan. Aandeelhouders worden per aangetekende brief op de hoogte gesteld van de oproeping, met vermelding van de bankrekening waarop de betaling moet worden gedaan door overschrijving of in termijnen, met uitsluiting van elke andere methode.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan aandelen waarvoor de betalingen niet zijn verricht, wordt opgeschort zolang deze betalingen, naar behoren opgevraagd en opeisbaar, niet zijn verricht.

Elke aandeelhouder die, na een ingebrekestelling van één maand per aangetekende brief, achterstallig is met zijn betalingen, betaalt de Vennootschap interesten tegen de wettelijke rentevoet vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd is.

Vervroegde, gedeeltelijke of volledige betaling kan alleen plaatsvinden na voorafgaande toestemming van de raad van bestuur.

In het geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, staat het hem vrij om, naargelang de behoeften van de Vennootschap en op de tijdstippen die hij geschikt acht, de latere stortingen te bepalen die door hem moeten worden verricht op aandelen waarop in contanten is ingeschreven en die niet volledig zijn volgestort.

Artikel 10 - Administratie

10.1 : Indien er slechts één bestuurder is, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

A/ Enig bestuurder

Overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt de

vennootschap bestuurd door een bestuurder, al dan niet aandeelhouder, voor onbepaalde tijd benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De enige bestuurder is niet persoonlijk aansprakelijk voor de verplichtingen van het bedrijf.

De toestemming van de enige bestuurder is vereist voor elke wijziging van de statuten, voor elke uitkering aan aandeelhouders en voor zijn ontslag, behalve in het geval van ontslag om een gegronde reden.

De enige bestuurder kan te allen tijde door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, met inachtneming van de quorum- en meerderheidsvereisten voor statutenwijzigingen, worden ontslagen om gegronde redenen.

Indien de benoeming van een bestuurder wordt ingetrokken of ontslag wordt genomen, kan de Algemene Vergadering besluiten om een ontslagvergoeding toe te kennen.

Als de bestuurder een rechtspersoon is, moet deze een natuurlijke persoon aanwijzen als vaste vertegenwoordiger om deze taak in naam en voor rekening van de rechtspersoon uit te voeren.

Deze vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en loopt dezelfde burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden op als wanneer hij deze taak in eigen naam en voor eigen rekening zou uitvoeren. De rechtspersoon kan zijn vertegenwoordiger alleen ontslaan door tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Overeenkomstig het laatste lid van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan, indien de rechtspersoon de enige bestuurder van de vennootschap is, een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger worden benoemd.

Het overlijden, ontzetting uit het ambt, insolventie, faillissement of liquidatie van de enige bestuurder of enige andere in de statuten genoemde oorzaak heeft automatisch de beëindiging van zijn taken tot gevolg.

B/ Bevoegdheden van de enige bestuurder en vertegenwoordiging van de vennootschap

De enige bestuurder heeft, binnen het kader van het doel, alle bevoegdheden om namens de vennootschap op te treden, met uitzondering van de handelingen die de wet of de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.

Hij beschikt dus over alle bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden.

Alle akten die de vennootschap binden, in gerechtelijke procedures en in alle transacties, zijn geldig als ze ondertekend zijn door de enige bestuurder.

De enige bestuurder kan, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, bijzondere bevoegdheden delegeren aan elke agent, al dan niet vennoot. De enige bestuurder bepaalt of ze alleen of samen handelen.

C/ Dagelijks bestuur

De enige bestuurder bepaalt de taken en de eventuele bezoldiging van de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur die hij aanwijst. Hij kan hun mandaat te allen tijde intrekken.

De gedelegeerden belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit bestuur bijzondere mandaten verlenen aan elke lasthebber.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap ook geldig vertegenwoordigd in alle handelingen en gerechtelijke procedures door de persoon of personen aan wie dit bestuur is gedelegeerd en die alleen handelen.

10.2 : Indien er meerdere directeuren zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan waarop de volgende bepalingen van toepassing zijn :

A/ Samenstelling van het collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de Raad van Bestuur genoemd, dat ten minste drie bestuurders telt, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid worden benoemd.

Zolang de vennootschap echter minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit twee bestuurders bestaan.

De ambtstermijn van de bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering bij hun benoeming. Als de Algemene Vergadering geen termijn heeft vastgesteld, worden ze gekozen voor zes jaar. Bestuurders kunnen worden herkozen. Het mandaat van bestuurder kan te allen tijde worden herroepen door de Algemene Vergadering in overeenstemming met artikel 7:85 §3 paragraaf 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Indien de bestuurder een rechtspersoon is, moet deze een natuurlijke persoon aanstellen als zijn vaste vertegenwoordiger om deze taak in naam en voor rekening van de rechtspersoon uit te voeren. Deze vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en loopt dezelfde burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden op als wanneer hij of zij deze taak in eigen naam en voor eigen rekening zou uitvoeren. De rechtspersoon kan zijn vertegenwoordiger alleen ontslaan door tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

B/ Vacatures

In geval van een vacature in het bestuursmandaat ten gevolge van overlijden, ontslag of enige

andere oorzaak, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende Algemene Vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; in geval van bevestiging, voltooit de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de Algemene Vergadering, zonder afbreuk te doen aan de regelmatigheid van de samenstelling van de Raad van Bestuur tot op die datum.

C/ Voorzitterschap

De Raad van Bestuur benoemt een Voorzitter onder zijn leden.

D/ Vergaderingen

De Raad wordt bijeengeroepen en voorgezeten door de Voorzitter of, indien deze verhinderd is, door een bestuurder aangesteld door zijn collega's, telkens wanneer het belang van de Onderneming dit vereist of telkens wanneer minstens twee bestuurders hierom verzoeken. Vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de oproepingen.

E/ Beraadslagingen

Behalve in geval van overmacht kan de Raad van Bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan, door middel van een document dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van een elektronische handtekening in de zin van artikel 8.1.2° en 3° van het Franse Burgerlijk Wetboek, verstuurd per brief, fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel vermeld in artikel 2281 (of de henummering ervan indien van toepassing) van hetzelfde Wetboek, een mandaat geven aan een ander lid van de Raad om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de Raad en er in zijn plaats te stemmen.

Bestuurders kunnen geldig deelnemen aan vergaderingen van de Raad van Bestuur door middel van een telefoonconferentie, videoconferentie, instant messaging of enig ander visueel, audio- of schriftelijk technisch middel dat hen in staat stelt om te beraadslagen en, in dit geval, zullen zij geacht worden aanwezig te zijn op de plaats vermeld in de oproepingen voor de vergadering. De Raad van Bestuur organiseert de procedures voor dit soort communicatie en informeert de leden van de Raad van Bestuur hierover.

Beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend.

De notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden ondertekend door de Voorzitter en de bestuurders die dat wensen; de afschriften die aan derden worden verstrekt, worden ondertekend door een of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De Raad van Bestuur kan ook gebruik maken van de mogelijkheid om beslissingen schriftelijk te nemen zoals voorzien in artikel 7:95 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

F/ Bevoegdheden

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke door de wet zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering.

G/ Dagelijks bestuur

1° De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur :

- hetzij aan één of meer van zijn leden, die dan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen;
- hetzij aan een of meer personen die geen lid zijn en die dan bestuurders zullen worden genoemd (of zullen worden aangeduid met een andere titel die de Vennootschap passender acht, maar die zal worden gespecificeerd wanneer het dagelijks bestuur wordt gedelegeerd).

Indien er meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties zijn, bepaalt de raad van bestuur hun respectieve bevoegdheden.

2° De raad van bestuur kan bovendien bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan elke lasthebber. Evenzo kunnen de gedelegeerden belast met het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, bijzondere bevoegdheden verlenen aan elke lasthebber, maar binnen de grenzen van hun eigen delegatie.

3° De raad van bestuur kan de in de voorgaande leden bedoelde personen te allen tijde ontslaan.

4° Hij bepaalt de taken, de bevoegdheden en de vaste of veranderlijke bezoldiging, ten laste van de algemene kosten, van de personen aan wie hij bevoegdheden delegeert.

H/ Vertegenwoordiging van de Vennootschap

De Vennootschap wordt vertegenwoordigd, inclusief in akten en voor de rechtbank, door twee bestuurders die gezamenlijk handelen of door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.

De Vennootschap kan ook worden vertegenwoordigd, maar binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een of meer gedelegeerd bestuurders die alleen handelen.

Deze vertegenwoordigers zijn niet verplicht om een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur tegenover derden te rechtvaardigen.

Bovendien is de Vennootschap geldig gebonden door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van

hun mandaat.

Artikel 11 - Vergoeding

Het mandaat van bestuurder is kosteloos tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.

Artikel 12 - Controle

Indien de wet dit vereist, wordt de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden opgenomen, toevertrouwd aan één of meer commissarissen, benoemd overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Artikel 13 - Samenstelling van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om zelf of bij volmacht te stemmen, voor zover de wettelijke en statutaire bepalingen worden nageleefd.

Artikel 14 - Vergaderingen van de Algemene Vergadering

De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand juni om elf uur vijfenveertig minuten.

Als dit een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag (anders dan een zaterdag).

Een Buitengewone Algemene Vergadering kan worden bijeengeroepen wanneer het belang van de Vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen op verzoek van aandeelhouders die samen een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen (artikel 7:126 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

Artikel 15 - Oproeping tot vergaderingen

Algemene Vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping, op initiatief van de Raad van Bestuur of de Commissarissen.

Vergaderingen worden bijeengeroepen in overeenstemming met de wet.

Zolang de aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten uitgegeven in samenwerking met de vennootschap op naam blijven, kunnen oproepen voor vergaderingen ten minste vijftien dagen voor de vergadering per e-mail worden verzonden naar de aandeelhouders, bestuurders en, indien van toepassing, naar de houders van converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam of certificaten uitgegeven in samenwerking met de vennootschap en naar de commissaris. Ze worden per gewone post verstuurd naar personen van wie de vennootschap geen e-mailadres heeft, op dezelfde dag als de elektronische oproeping.

Elke persoon kan afzien van deze oproeping en zal in elk geval geacht worden geldig opgeroepen te zijn indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16 - Toelating tot de vergadering

De Raad van Bestuur kan vereisen dat de eigenaars van aandelen op naam haar schriftelijk (per e-mail, fax, brief of volmacht), ten minste drie werkdagen vóór de voor de vergadering vastgestelde datum, in kennis stellen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen en om het aantal aandelen aan te duiden waarvoor zij voornemens zijn te stemmen.

De Raad van Bestuur kan eisen dat de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn op de maatschappelijke zetel of in de inrichtingen die in de oproeping zijn vermeld, een door de erkende rekeninghouder opgesteld attest neerleggen waaruit blijkt dat de gedematerialiseerde aandelen onbeschikbaar zijn tot de datum van de Algemene Vergadering.

Artikel 17 - Vertegenwoordiging op de Vergadering

Elke stemgerechtigde aandeelhouder kan per brief, per e-mail of via enig ander gelijkwaardig elektronisch communicatiemiddel aanvaard door de Raad van Bestuur, een schriftelijke volmacht geven aan een lasthebber, al dan niet aandeelhouder, om hem op de Vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Een volmacht die voor één vergadering wordt gegeven, is geldig voor opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

Artikel 18 - Bestuurders

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur (of, bij diens afwezigheid, door de Gedelegeerd Bestuurder of, bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder).

Artikel 19 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 20 - Beraadslagingen van de algemene vergadering

Principe

Behalve in de gevallen voorzien door de wet en onder voorbehoud van de bijzondere procedures hierna uiteengezet, worden de beslissingen, ongeacht het aantal op de Vergadering vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend.

Als meerdere personen zakelijke rechten hebben op hetzelfde aandeel, kan de Vennootschap de uitoefening van het stemrecht opschorten totdat één persoon is aangewezen als de houder van het

stemrecht op dat aandeel.

Een aanwezigheidslijst met de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij bezitten, moet door elke aandeelhouder of zijn of haar gevolmachtigde worden ondertekend voordat de vergadering wordt betreden.

De Algemene Vergadering mag niet beraadslagen over punten die niet op de agenda staan, tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn en unaniem beslissen om over nieuwe punten te beraadslagen, of wanneer uitzonderlijke omstandigheden die niet bekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping, een beslissing in het belang van de vennootschap vereisen.

Elektronische algemene vergadering

1. Deelname op afstand aan de Algemene Vergadering langs elektronische weg

§1 Het bestuursorgaan kan voorzien in de mogelijkheid voor houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven in samenwerking met de vennootschap om op afstand deel te nemen aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel ter beschikking gesteld door de vennootschap. Aandeelhouders die op deze wijze deelnemen aan de Algemene Vergadering worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de Algemene Vergadering wordt gehouden voor de quorum- en meerderheidsvereisten.

De functionarissen van de algemene vergadering mogen de algemene vergadering niet via elektronische middelen bijwonen.

De vennootschap moet het elektronisch communicatiemiddel kunnen gebruiken om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder of enige effectenhouder bedoeld in §1 te verifiëren. Er kunnen aanvullende voorwaarden worden verbonden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, met als enig doel de veiligheid van het elektronisch communicatiemiddel te waarborgen en deze zullen, indien van toepassing, worden opgenomen in de oproeping voor de Algemene Vergadering.

Het is de verantwoordelijkheid van de functionarissen van de algemene vergadering om te controleren of aan de voorwaarden in de wet en deze statuten is voldaan en om vast te stellen of een aandeelhouder geldig deelneemt aan de algemene vergadering via elektronische communicatiemiddelen en daarom als aanwezig kan worden beschouwd.

In de notulen van de algemene vergadering wordt melding gemaakt van eventuele technische problemen of incidenten die de elektronische deelname aan de algemene vergadering of de stemming hebben verhinderd of verstoord.

§2 De door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddelen moeten ten minste de in §1 bedoelde houders van effecten in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de beraadslagingen in de vergadering en, voor zover het aandeelhouders betreft, het stemrecht uit te oefenen over alle punten waarover in de vergadering moet worden gestemd.

§3 Onverminderd artikel 7:129, § 2, 4°, c) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bevat de oproeping tot de algemene vergadering een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de procedures voor deelname op afstand aan de algemene vergadering. In voorkomend geval worden deze procedures voor iedereen toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

2. Stemmen langs elektronische weg vóór de Algemene Vergadering (uitbreiding van stemmen per post)

§1 Elke aandeelhouder heeft het recht om vóór de Algemene Vergadering per brief of elektronisch te stemmen.

§2 Deze stem moet worden uitgebracht door middel van een formulier dat door het bestuursorgaan van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat ten minste de volgende gegevens bevat

- de naam of de aanduiding van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel ;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder wenst uit te brengen op de algemene vergadering;
- het type aandelen in bezit
- de agenda van de vergadering, met inbegrip van de voorgestelde resoluties
- de uiterste datum waarop het stemformulier per post het bedrijf moet bereiken;
- de handgeschreven handtekening van de aandeelhouder of een elektronisch handtekeningproces in de zin van artikel 3.10 van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde Verordening, of een elektronisch handtekeningproces dat voldoet aan de voorwaarden bepaald door de Belgische wetgeving.

§3 Als de stem per post wordt uitgebracht, moeten deze formulieren uiterlijk 8 werkdagen voor de algemene vergadering aan het bestuursorgaan worden betekend.

§4 Elektronisch stemmen is mogelijk tot de dag vóór de algemene vergadering.

De status van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die vóór de vergadering een stem per

post wil uitbrengen, worden geverifieerd en gewaarborgd door de procedures die zijn vastgesteld door de raad van bestuur.

§5 Het is de verantwoordelijkheid van de functionarissen van de algemene vergadering om de naleving van de in de voorgaande paragrafen bedoelde procedures te controleren en de geldigheid van de op afstand uitgebrachte stemmen te registreren.

§6 Formulieren waarin noch de betekenis van een stem, noch een onthouding is aangegeven, zijn nietig. Indien een voorgesteld besluit waarover een stem is uitgebracht tijdens een Algemene Vergadering wordt gewijzigd, wordt de op afstand uitgebrachte stem niet in aanmerking genomen.

Artikel 21 - Verdaging van de Algemene Vergadering

De Raad van Bestuur kan van tijd tot tijd elke Jaarlijkse, Buitengewone of Bijzondere Algemene Vergadering verdagen voor een periode van drie weken, zelfs als het niet is om te stemmen over de jaarrekening.

Tenzij de Algemene Vergadering anders beslist, zal een dergelijk uitstel geen enkele andere genomen beslissing ongedaan maken.

Alle aandeelhouders, met inbegrip van degenen die de eerste Vergadering niet persoonlijk of bij volmacht hebben bijgewoond, worden uitgenodigd voor de tweede Vergadering en worden daartoe toegelaten, op voorwaarde dat de toelatingsformaliteiten zijn vervuld.

Volmachten die zijn verleend voor de eerste Vergadering blijven geldig voor de tweede Vergadering, tenzij ze zijn ingetrokken.

De tweede Vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda en neemt definitieve besluiten.

Artikel 22 - Notulen van algemene vergaderingen

De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de bestuurders van de vergadering en door de aandeelhouders die hierom verzoeken.

Ze worden opgenomen in een speciaal register dat wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Exemplaren die aan derden worden verstrekt, worden ondertekend door een of meer leden van het vertegenwoordigingsbevoegde bestuursorgaan.

Artikel 23 - Schriftelijke Algemene Vergaderingen

Besluiten van Algemene Vergaderingen kunnen ook schriftelijk worden genomen, zonder fysieke vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen en in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 7:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 24 - Boekjaar

Het boekjaar begint op de eerste dag van januari en eindigt op de eenendertigste december.

Artikel 25 - Stemming over de jaarrekening

De Algemene Vergadering stemt over de jaarrekening.

Na vaststelling van de jaarrekening stemt de Vergadering bij bijzondere stemming over de aan de bestuurders (en eventueel aan de accountants) te verlenen kwijting.

Artikel 26 - Uitkering

De nettowinst wordt bepaald in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Elk jaar wordt ten minste vijf procent (5%) van de nettowinst overgedragen naar de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het aandelenkapitaal bereikt. Het saldo wordt toegewezen in overeenstemming met de wet door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur/de enige directeur.

Artikel 27 - Betaling van dividenden

Dividenden kunnen jaarlijks worden uitbetaald, op de tijdstippen en plaatsen aangegeven door de Raad van Bestuur, in een of meer termijnen.

De Raad van Bestuur kan op eigen verantwoordelijkheid besluiten interimdividenden uit te keren ten laste van de winst van het lopende boekjaar of ten laste van de winst van het vorige boekjaar indien de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, met uitsluiting van elke onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden gevormd, en de datum voor de uitkering van interimdividenden vaststellen overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Artikel 28 - Vereffening van de Vennootschap

Behoudens de mogelijkheid van ontbinding en sluiting in één enkele akte, geschiedt de vereffening in geval van ontbinding van de Vennootschap door een vereffenaar die in beginsel wordt aangesteld door de Algemene Vergadering.

De vereffenaar treedt pas in functie nadat zijn benoeming is bevestigd door de bevoegde rechtbank van de Vennootschap (deze bevestiging is echter niet vereist indien uit de staat van activa en passiva - gevoegd bij het proces-verbaal voorzien in artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - blijkt dat de Vennootschap alleen schulden heeft jegens haar aandeelhouders en alle schuldeisende aandeelhouders van de Vennootschap hun instemming met de benoeming schriftelijk bevestigen).

Als er meerdere vereffenaars worden benoemd, vormen zij een college.

De vereffenaar heeft de ruimste bevoegdheden van artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De Algemene Vergadering stelt de eventuele beloning van de vereffenaar vast.

Artikel 29 - Verdeling

In voorkomend geval verdeelt de vereffenaar, na goedkeuring van het verdelingsplan door de bevoegde rechtbank van de vennootschap, de nettoactiva onder de aandeelhouders naar rato van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien niet alle aandelen naar evenredigheid zijn volgestort, moet de vereffenaar het saldo herstellen alvorens tot uitkering over te gaan, door alle aandelen op gelijke voet te stellen door opvragen van gelden of door voorafgaande verdeling.

Het saldo wordt gelijkelijk over alle aandelen verdeeld.

Artikel 30 - Keuze van woonplaats

Voor de toepassing van de Statuten kiest elke aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris, zaakvoerder of vereffenaar met woonplaats in het buitenland woonplaats op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, waar alle mededelingen, dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 31 - Algemeen recht

Wettelijke bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, worden geacht deel uit te maken van de statuten en clausules die in strijd zijn met dwingende wettelijke bepalingen worden geacht niet te zijn geschreven.

Artikel 32 - Rechtsbevoegdheid

Voor elk geschil tussen de Vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap en de uitvoering van de Statuten, zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap bevoegd, tenzij de Vennootschap uitdrukkelijk afstand doet van deze bevoegdheid.

TWEEDE RESOLUTIE

BEVOEGDHEDEN

De Algemene Vergadering verleent de Raad van Bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Pour extrait analytique conforme. Signé le notaire Vinciane DEGREVE, à Chièvres