
"CHOICE"

Naamloze Vennootschap
Zetel te B-3210 Linden, Jachthoorn 5
Ondernemingsnummer BTW BE 0748.659.757 RPR Leuven

Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

OPRICHTINGSAKTE :

- verleden voor notaris **Vincent Vroninks**, te Elsene, op 16 juni 2020, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni daarna, onder nummer 20327133.

WIJZIGENDE AKTEN :

- proces-verbaal opgemaakt door notaris **Vincent Vroninks**, op 28 september 2020.

Deze lijst is afgesloten na het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten naar aanleiding van het proces-verbaal, opgemaakt door Meester **Vincent Vroninks**, voornoemd, op 28 september 2020.

STATUTEN

1 NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1 : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "CHOICE".

De naam dient steeds te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

Artikel 2 : Zetel – Website – Emailadres

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

Tot de verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied kan enkel besloten worden door de algemene vergadering via een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De website en het e-mailadres van de vennootschap zijn de volgende : www.choice.be en info@choice.be.

Artikel 3 : Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden:

- bemiddeling van ontwikkeling of aanbesteding bij derden van telecomdiensten, contentdistributie, software en andere diensten en producten;
- de ontwikkeling van software, TV & media gidsen en sociale media voor onder meer maar niet uitsluitend telecom, content licentiërings- en distributieactiviteiten, brand en consumenten content en community marketing;
- het verkrijgen via partners van preferentiële telecom-, software-, content- en hardware tarieven;
- aankoop en verkoop van telecom-, software-, content- en andere diensten en hardware;
- de sensibilisering voor vrij toegankelijke en goedkope informatie in de maatschappij via software en gerelateerde zaken.

De vennootschap kan haar doel overal verwezenlijken, in België of in het buitenland, op alle manieren en volgens bepalingen die haar het best geschikt lijken.

Behoudens wettelijke beperkingen kan zij eveneens alle transacties verrichten van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel.

Zij kan leningen verstrekken aan andere vennootschappen, zich voor derden borg stellen en voor derden hypothecaire waarborgen verlenen.

Zij kan in het bijzonder via inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of op enige andere wijze een belang verwerven in om het even welke vennootschap, vereniging

of onderneming waarvan het doel volledig of gedeeltelijk vergelijkbaar of verwant is met het hare of de uitbreiding en de ontwikkeling van het hare zou kunnen bevorderen.

Wanneer bepaalde verrichtingen van de vennootschap gerealiseerd worden met de inbreng van de inschrijvers op certificaten, mag de vennootschap eveneens leningen aangaan om haar investeringen, de herstelling of de verbetering van haar activa (gebouwen of andere) vooraf te financieren in het uiteindelijke belang van de inschrijvers op certificaten.

De vennootschap kan alle verrichtingen doen die noodzakelijk of nuttig zijn voor of betrekking hebben op de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, hierin begrepen het verwerven of houden van financiële instrumenten.

Zij zal eveneens mandaten van bestuurder of vereffenaar kunnen uitoefenen in andere vennootschappen.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

2 KAPITAAL - AANDELEN – KLASSEN VAN AANDELEN - OBLIGATIES – ANDERE EFFECTEN

Artikel 5 : Kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op zesenzestig miljoen zeshonderdnevenennegentigduizend euro (66.699.000,00 EUR), vertegenwoordigd door vijf miljoen driehonderdvijfentigduizend negenhonderdtwintig (5.335.920) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan twee miljoen honderdzeventigduizend achthonderd (2.170.800) aandelen van soort A, zeshonderdeenendertigduizend (631.000) aandelen van soort B en twee miljoen vijfhonderdvierendertigduizend honderdtwintig (2.534.120) aandelen van soort C . Het kapitaal dient volledig en onvoorwaardelijk te worden geplaatst en volgestort.

Er zijn drie klassen aandelen: De A-Aandelen die gewone aandelen van de vennootschap zijn, de B-Aandelen, en de C-Aandelen. De B-Aandelen en de C-Aandelen zijn aandelen van de vennootschap onderworpen aan bepaalde overdrachtsbeperkingen zoals bepaald onder artikel 9bis van deze statuten.

Alle aandelen geven hun houders dezelfde rechten en voordelen, behoudens de tijdelijke overdrachtsbeperkingen die toepasselijk zullen zijn op B-Aandelen en C-Aandelen, zoals bepaald in artikel 9bis van deze statuten.

Zodra ze niet meer ondergeschikt zijn aan deze overdrachtsbeperkingen zullen alle B-Aandelen en C-Aandelen automatisch A-Aandelen worden.

Artikel 6 : Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van in totaal honderd miljoen euro (100.000.000 €).

De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals onder meer door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegestane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht, of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van warrants of van obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden, of van andere effecten.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf (5) jaar na de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering die deze machtiging heeft verleend. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur wordt tevens bijzonder gemachtigd om, ingeval van openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door de vennootschap gedurende een periode van drie (3) jaar die loopt vanaf de buitengewone algemene vergadering die tot deze machtiging heeft besloten, tot kapitaalverhogingen over te gaan in de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, wanneer een kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het overeenkomstig dit artikel toegestaan kapitaal.

Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen. Voor het geval dat naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door de raad van bestuur of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van warrants of van rechten op andere waarden, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege op een onbeschikbare rekening geboekt worden, genaamd "Uitgiftepremie", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden voor vermindering van het kapitaal, gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaal- en aandelentoestand en de historie van het kapitaal aan te vullen.

Artikel 7 : Volstorting van aandelen

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

De aandelen die niet volledig werden volgestort op het ogenblik van hun inschrijving, zullen gedeeltelijk of volledig worden volgestort op de ogenblikken en voor de bedragen zoals soeverein vastgesteld door de raad van bestuur.

De aandeelhouder die, na opvraging van fondsen betekend bij aangetekende brief, de storting niet verricht binnen de termijn vastgesteld in de kennisgeving, is aan de vennootschap een interest verschuldigd berekend op basis van de wettelijke interestvoet verhoogd met twee procentpunt per jaar, te rekenen vanaf de datum van opeisbaarheid van de storting.

Zolang de opgevraagde stortingen niet worden volbracht, na het verstrijken van de termijn bepaald in bovenstaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen opgeschort.

Vervroegde stortingen kunnen niet worden uitgevoerd zonder het voorafgaand akkoord van de raad van bestuur.

Artikel 8 : Ondeelbaarheid van effecten

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect wat betreft de uitoefening van hun rechten.

De effecten op naam bezwaard met een vruchtgebruik zullen worden ingeschreven op naam van de naakte eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.

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

Artikel 9 : Aard van de aandelen

De aandelen die volledig volgestort zijn, zijn gedematerialiseerd of op naam, naar keuze van de aandeelhouder.

De B-Aandelen en C-Aandelen zijn aandelen op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De A-aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Artikel 9bis. : Overdracht van aandelen

A-Aandelen zijn vrij overdraagbaar.

B-Aandelen zijn vrij overdraagbaar aan Choice Trust. Behalve in dat geval mag geen houder van B-Aandelen, B-aandelen of enig belang daarin of enig daarmee verbonden rechten hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks overdragen, aanbieden, of er een optie op verlenen, er anderszins over beschikken, in pand geven, bezwaren, afstaan, er de eigendom over overdragen tot zekerheid, hierop enig voorrecht of andere zekerheid vestigen, hieromtrent enige certificerings- of bewaargevingsovereenkomst of enig vorm van indekkingsovereenkomst sluiten, noch enig contract of andere overeenkomst sluiten om enig van de voorgaande zaken te doen, zolang hij aandeelhouder is van Choice coop CVBA en, in ieder geval, niet vóór de notering van de aandelen van de vennootschap op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 3, 7° van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuur voor de markten voor financiële instrumenten of op een MTF zoals beschreven in artikel 3, 10° van dezelfde wet van 21 november 2017 ("**Notering**").

C-Aandelen zijn vrij overdraagbaar aan Choice Trust. Behalve in dat geval mag geen houder van C-Aandelen, C-aandelen of enig belang daarin of enig daarmee verbonden rechten hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks overdragen, aanbieden, of er een optie op verlenen, er anderszins over beschikken, in pand geven, bezwaren, afstaan, er de eigendom over overdragen tot zekerheid, hierop enig voorrecht of andere zekerheid vestigen, hieromtrent enige certificerings- of bewaargevingsovereenkomst of enig vorm van indekkingsovereenkomst sluiten, noch enig contract of andere overeenkomst sluiten om enig van de voorgaande zaken te doen, vóór het einde van een periode van één jaar vanaf de Notering van de aandelen van de

vennootschap. Overeenkomstig artikel 5 van deze statuten zullen de C-Aandelen automatisch A-Aandelen worden na het verstrijken van de periode van de aangepaste overdrachtsbeperking.

Indien de Notering van de aandelen van de vennootschap niet plaatsgevonden heeft na een periode van twee jaar vanaf de oprichting van de vennootschap, zullen alle klassen van aandelen vrij overdraagbaar worden.

Artikel 10 : Verkrijging van eigen aandelen

De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en binnen de grenzen die deze artikelen voorzien, haar eigen aandelen verwerven op of buiten de beurs, tegen een eenheidsprijs die de wettelijke bepalingen zal naleven. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de verwerving op of buiten de beurs van de aandelen van de vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen, zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 7:221, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als de verwerving door de vennootschap buiten de beurs gebeurt, zelfs jegens een dochtervennootschap, zal de vennootschap in voorkomend geval een aanbod doen aan alle aandeelhouders, onder dezelfde voorwaarden, overeenkomstig artikel 7:215, 1° en 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in de tijd, haar eigen aandelen die zij bezit ter beurze vervreemden, overeenkomstig artikel 7:218 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding ter beurze van aandelen van de vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen. De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in de tijd, haar eigen aandelen die zij bezit buiten de beurs vervreemden tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:218 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze bevoegdheid geldt eveneens voor de vervreemding buiten de beurs van aandelen van de vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen, tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur van deze laatste.

Artikel 11 : Kapitaalverhoging – Voorkeurrecht

In geval van verhoging van het kapitaal worden de aandelen die in speciën worden onderschreven eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, wordt vastgesteld door de algemene vergadering of, desgevallend, door de raad van bestuur, en kan niet korter zijn dan vijftien (15) dagen, te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd binnen de perken van de overdraagbaarheid van de aandelen, zonder afbreuk te doen aan de beperkingen voorzien in artikel 7:189, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur kan beslissen dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht, als gevolg heeft dat het proportioneel aandeel van de aandeelhouders, die hun voorkeurrecht reeds hebben uitgeoefend, verhoogt; hij bepaalt ook de wijze van deze inschrijving. De raad van bestuur heeft eveneens het recht om, onder de door hem vast te stellen voorwaarden, alle overeenkomsten af te sluiten om de inschrijving op het geheel of een deel van de te plaatsen aandelen te verzekeren.

In het belang van de vennootschap en onder de voorwaarden voorzien in artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de algemene vergadering het voorkeurrecht beperken of opheffen.

In geval van kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, kan de raad van bestuur eveneens, in het belang van de vennootschap en onder de voorwaarden voorgeschreven door artikelen 7:177, alinea 4 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht beperken of afschaffen, zelfs in het voordeel van één of meerdere wel bepaalde personen, andere dan de personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Artikel 12 : Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering beraadslagend overeenkomstig de voorwaarden vereist voor een wijziging van de statuten en met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 13 : Obligaties – Inschrijvingsrechten

De vennootschap mag, op elk ogenblik obligaties creëren of uitgeven, hypothecaire of andere, bij beslissing van de raad van bestuur, die de voorwaarden van uitgifte zal bepalen.

Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties terugbetaalbaar in aandelen, van inschrijvingsrechten of van andere financiële instrumenten die op termijn recht geven op aandelen, kan door de algemene vergadering, of de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal waarvan sprake in artikel 6, beslist worden.

Op de maatschappelijke zetel wordt een register van obligaties op naam en van inschrijvingsrechten bijgehouden waarvan iedere obligatiehouder en houder van inschrijvingsrechten kennis kan nemen.

De algemene vergadering, of de raad van bestuur wanneer hij handelt in het kader van het toegestaan kapitaal, kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen in overeenstemming met artikelen 7:191 en 7:198, alinea 2 en 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De houders van obligaties of van inschrijvingsrechten hebben het recht om de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, maar enkel met een raadgevende stem.

Artikel 14 : Certificering

De raad van bestuur kan beslissen dat de vennootschap haar medewerking zal verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten uitgegeven door de vennootschap vertegenwoordigen, onder de voorwaarden voorzien in de wet. Hij kan beslissen dat de vennootschap de kosten verbonden aan de certificering en de kosten verbonden aan de oprichting en de werking van de emittent van de certificaten ten laste zal nemen, in de mate dat deze tenlasteneming in het belang is van de vennootschap.

Een houder of emittent van certificaten, of eender welke derde, kan zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent bevestigd heeft. De houders van certificaten die aldus werden uitgegeven, kunnen de rechten die de wet hen toekent ten aanzien van de vennootschap enkel uitoefenen als het bewijs van eigendom van certificaten op naam voorafgaandelijk en schriftelijk door de vennootschap werden goedgekeurd.

De emittent van certificaten, al dan niet uitgegeven met de medewerking van de vennootschap, die voornemens is deel te nemen aan een algemene vergadering van aandeelhouders en er het stemrecht verbonden aan de gecertificeerde effecten uit te oefenen, zal zich dienen te houden aan de bijzondere formaliteiten inzake voorafgaande kennisgeving zoals beschreven in artikel 32.

De houder van certificaten die werden uitgegeven met de medewerking van de vennootschap, die voornemens is om, zoals de wet hem dit toestaat, de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen met raadgevende stem, zal zich houden aan de bijzondere formaliteiten inzake voorafgaande kennisgeving beschreven in artikel 32.

3 BESTUUR

Artikel 15 : Benoeming en ontslag van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen. Zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Zolang 10% van de klasse A aandelen door de oprichters en de door hen gecontroleerde vennootschappen gehouden worden, worden drie leden van de raad van bestuur benoemd op bindend voordracht van de meerderheid van de aandelen gehouden door de oprichters en de door hen gecontroleerde vennootschappen ("Bestuurder benoemd door de oprichters en de door hen gecontroleerde vennootschappen").

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder dient deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden, maar hun mandaat is onbepaald hernieuwbaar.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Hun opdracht eindigt in elk geval bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslaan.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuwbenoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

Artikel 16 : Voorzitterschap

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder de Bestuurders benoemd door de oprichters en de door hen gecontroleerde vennootschappen. Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een andere Bestuurder benoemd door de oprichters en de door hen gecontroleerde vennootschappen.

Artikel 17 : Belangentegenstelling

Wanneer een bestuurder een door de wet aangemerkt belang heeft, dient hij te handelen volgens de vigerende wettelijke voorschriften.

Wanneer meerdere bestuurders in deze omstandigheid verkeren, en de vigerende wetgeving hen verbiedt aan de beraadslaging of de stemming dienaangaande deel te nemen, zal dit besluit geldig kunnen genomen worden door de overblijvende bestuurders, zelfs indien deze niet het in artikel 18, eerste lid van de statuten vereiste quorum vormen voor de beraadslagingen en stemmingen van de raad van bestuur.

Artikel 18 : Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingsbrief bevat de agenda.

Artikel 19 : Besluitvorming in de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.

Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijktens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Iedere bestuurder kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, telefax, e-mail of elk ander communicatiemiddel, aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder mag één of meerdere medeleden van de raad vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens de volgende besluiten, dewelke de meerderheid van de stemmen van de Bestuurders benoemd door de oprichters en de door hen gecontroleerde vennootschappen vereisen:

(i) elke beslissing met betrekking tot een kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal; en

(ii) elke beslissing met betrekking tot de verkoop van significante activa voor een waarde gelijk aan of groter dan één miljoen euro, en dit in één of in meerdere transacties.

Bij gelijkheid van stemmen zullen de Bestuurders benoemd door de oprichters en de door hen gecontroleerde vennootschappen een doorslaggevende stem hebben indien zij allen op dezelfde wijze en met dezelfde uitkomst hebben gestemd.

Bij staking van stemmen beschikt de voorzitter over een doorslaggevende stem.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 20 : Notulen van de raad van bestuur

Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingebonden in een bijzonder register. De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de bestuurder die de vergadering voorzit, en de bestuurders die erom verzoeken.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders.

Artikel 21 : 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 alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

Artikel 22: Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan overeenkomstig artikel 7:98 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

§1. Directiecomité

De raad van bestuur mag zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, handelend als college, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op:

- (i) het algemeen beleid van de vennootschap en;
- (ii) alle handelingen die op grond van de wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur.

De raad van bestuur bepaalt:

- (i) de samenstelling van het directiecomité, dat uit meerdere personen moet bestaan, de voorwaarden van aanstelling en ontslag van de leden van het directiecomité, hun gebeurlijke bezoldiging en de duur van hun opdracht;
- (ii) de bevoegdheden van het directiecomité en;
- (iii) de werkwijze van het comité.

Tenzij anders bepaald door de raad van bestuur, zijn de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen toepasselijk op het directiecomité.

De raad van bestuur houdt toezicht op het directiecomité.

Een lid van het directiecomité die een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van het directiecomité, dient te handelen overeenkomstig Artikel 17: Belangentegenstelling van onderhavige statuten.

Van besluiten van het directiecomité worden notulen gehouden, die worden ingebonden in een bijzonder register en ondertekend door alle ter zitting aanwezige leden van het directiecomité.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door ten minste twee leden van het directiecomité.

§2. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan overeenkomstig artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een gedelegeerd bestuurder aanduiden en hem de meest uitgebreide bevoegdheden verlenen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat dit dagelijks bestuur betreft.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of het directiecomité niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat eveneens opdragen aan:

- het directiecomité, indien er één wordt opgericht;
- één of meer personen, bestuurder of niet.

Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun bevoegdheden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.

§3. Remuneratie- of bezoldigingscomité

De raad van bestuur richt overeenkomstig artikel 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bezoldigingscomité op dat is samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur.

Elke bestuurder aan wie het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 7:121 is opgedragen, wordt in elk geval beschouwd als uitvoerend lid van de raad van bestuur.

Het remuneratiecomité is samengesteld uit een meerderheid van onafhankelijke bestuurders, en beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van remuneratiebeleid. Het wordt voorgezeten door één van haar (niet-uitvoerende) leden.

Het bezoldigingscomité heeft onder meer tot taak ervoor te zorgen dat de personeelsleden op een faire wijze worden vergoed in verhouding tot hun bijdrage tot de prestaties en het welzijn van de vennootschap bij toepassing van de beste internationale praktijken voor het bepalen van de beloning van en de “incentives” voor bestuurders en leidinggevenden.

§4. Auditcomité

De raad van bestuur richt, met naleving van de voorschriften van artikel 7:99 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een auditcomité in, dat de bevoegdheden en taken zal hebben voorzien door de wet.

Het auditcomité is samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur. Ten minste één lid van het auditcomité is een onafhankelijk bestuurder.

De voorzitter van het auditcomité wordt benoemd door de leden van het comité.

De leden van het auditcomité beschikken over een collectieve deskundigheid op het gebied van de activiteiten van de gecontroleerde vennootschap. Ten minste één lid van het auditcomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.

Artikel 23: Vergoedingen

Bij elke benoeming dient de algemene vergadering uitdrukkelijk te beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van bestuurder.

De eventuele bezoldiging kan zowel bestaan uit een vast als uit een variabel bedrag.

Indien de vergadering tot bezoldiging beslist, wordt het bedrag ervan door de algemene vergadering vastgesteld en komt dit ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders samen handelend waaronder de gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat:

- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur;
- hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van het directiecomité of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

4 CONTROLE

Artikel 25 : Controle van de vennootschap

Indien dit vereist wordt door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening, op de regelmatigheid ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen verenigingen en deze statuten en op de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

Indien de vennootschap niet wettelijk gehouden is een commissaris te benoemen en beslist er geen te benoemen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris.

5 VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS, LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ EN COMMISSARIS(SEN)

Artikel 26

De algemene vergadering kan aan de bestuurders een vergoeding of voordelen toekennen voor hun prestaties in hun hoedanigheid van bestuurder of lid van het directiecomité.

De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering van de aandeelhouders wordt vastgesteld; zij kan niet gewijzigd worden dan met instemming van de partijen. De uitoefening van buitengewone prestaties of bijzondere opdrachten kan slechts worden vergoed door een bijzondere bezoldiging voor zover ze worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening. De vennootschap kan hen geen leningen of voorschotten toekennen, noch waarborgen toestaan in hun voordeel.

6 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 27 : Samenstelling en bevoegdheden

De algemene vergadering is samengesteld uit alle aandeelhouders die het recht hebben, zelf of via een lasthebber, te stemmen, met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.

De beslissingen aangenomen door de algemene vergadering zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige of dissidente aandeelhouders.

Artikel 28 : Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering – ook jaarvergadering genoemd – wordt jaarlijks gehouden op de 4^{de} dinsdag van de maand juni, om 20.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en het verslag van de eventuele commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en, na goedkeuring van de jaarrekening, verleent kwijting – bij afzonderlijke stemming – aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen); zij gaat over, naargelang het geval, tot de herverkiezing of vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris(sen), spreekt zich uit – bij afzonderlijke stemming – over het remuneratieverslag en neemt elke beslissing betreffende de overige punten van de agenda.

Artikel 29 : Buitengewone algemene vergaderingen

Een buitengewone algemene vergadering – of een bijzondere algemene vergadering in de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - kan op elk moment worden samengeroepen om te beraadslagen en beslissingen te nemen betreffende alle punten die onder haar bevoegdheid vallen.

De algemene vergadering moet worden samengeroepen op vraag van de aandeelhouders die één tiende (1/10^{de}) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op vraag van de voorzitter van de raad van bestuur of van twee bestuurders en elke keer dat het belang van de vennootschap dit vereist.

Artikel 30 : Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in België vermeld in de oproeping.

Artikel 31 : Bijeenroeping - Vorm

De algemene vergadering, zowel de gewone als de buitengewone, komt samen na bijeenroeping door de raad van bestuur of door de commissaris(sen).

De oproepingen bevatten de agenda en zijn opgesteld overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 32 : Toelating**(a) Formaliteiten van voorafgaande kennisgeving**

Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen is onderworpen aan de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende (14de) dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur, Belgische tijd (de « registratiedatum »), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde (6^{de}) dag vóór de datum van de vergadering, aan de vennootschap (of aan de daartoe door haar aangestelde persoon), dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering, door het versturen aan het adres aangeduid in de oproepingen van een origineel ondertekend formulier op papier of, indien de oproepingsbrief dit toelaat, van een langs elektronische weg verstuurd formulier (in welk geval dit zal ondertekend worden door middel van een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen). Aan de vennootschap (of aan de daartoe door haar aangestelde persoon) legt de houder van gedematerialiseerde aandelen een attest voor (of doet dit voorleggen), afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

De emittent van certificaten die betrekking hebben op effecten op naam is verplicht zich in deze hoedanigheid kenbaar te maken aan de vennootschap, die hiervan melding maakt in het register van gezegde effecten. De emittent die nalaat deze hoedanigheid kenbaar te maken aan de vennootschap kan enkel aan de stemming tijdens de algemene vergadering deelnemen indien de geschreven verklaring die zijn voornemen vermeldt om deel te nemen aan de algemene vergadering, uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen voorzien in de tweede paragraaf van dit artikel, zijn hoedanigheid van emittent preciseert.

De emittent van certificaten die betrekking hebben op gedematerialiseerde effecten is verplicht zijn hoedanigheid van emittent aan de vennootschap kenbaar te maken vóór de uitoefening van het stemrecht, en uiterlijk bij de verklaring aan de vennootschap van zijn voornemen deel te nemen aan de algemene vergadering tijdens dewelke hij dit recht uitoefent, uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen voorzien in de tweede paragraaf van dit artikel.

Bij gebreke hiervan, kunnen deze effecten niet deelnemen aan de stemming.

Onder werkdagen worden verstaan alle dagen van de week, met uitzondering van zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen in België.

(b) Lastgevingen en volmachten

Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, mag aan de vergadering deelnemen in eigen persoon of zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber.

Behalve in de gevallen toegelaten door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag een aandeelhouder voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.

De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder geschiedt schriftelijk of via een elektronisch formulier en moet ondertekend worden door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen. De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient schriftelijk te gebeuren of per elektronische weg op het adres aangeduid in de oproepingen. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

(c) Toegangsformaliteiten

Vóór de vergadering zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht een aanwezigheidslijst te ondertekenen waarop hun naam, hun voornaam, hun domicilie of maatschappelijke benaming en maatschappelijke zetel, alsook het aantal aandelen waarvoor ze aan de vergadering deelnemen, vermeld worden. De vertegenwoordigers van aandeelhouders-rechtspersonen moeten de documenten die hun hoedanigheid van orgaan vaststellen, overhandigen.

De natuurlijke personen, aandeelhouders, organen of lasthebbers die aan de vergadering deelnemen, moeten hun identiteit kunnen bewijzen.

(d) Andere effecten

De houders van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, obligaties, inschrijvingsrechten, of andere effecten uitgegeven door de vennootschap, alsook de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap die door haar uitgegeven effecten vertegenwoordigen, kunnen de vergadering van aandeelhouders bijwonen in de mate dat de wet hun dit recht en, in voorkomend geval, het recht om deel te nemen aan de stemming, toekent. Indien zij wensen eraan deel te nemen, zijn zij onderworpen aan dezelfde formaliteiten van voorafgaande kennisgeving, toegang, vorm en neerlegging van de volmachten, als deze opgelegd aan de aandeelhouders.

Artikel 33 : Bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, in geval van zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter, of, bij gebreke, door de oudste aanwezige bestuurder of door een persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun lasthebbers.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en de vergadering duidt onder haar leden - voor zover het aantal aanwezige aandeelhouders dit toelaat - één of meerdere stemopnemers aan.

Artikel 34 : Quorum – Agenda - Beraadslaging – Schriftelijke vragen - Besluiten – Verdaging

(a) Quorum

Behoudens in de gevallen waar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten een aanwezigheidsquorum vereisen, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze ongeacht het op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal.

(b) Agenda

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda staan.

De aandeelhouders die (alleen of samen) minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal mogen verzoeken om te behandelen onderwerpen op de agenda van elke algemene vergadering te laten plaatsen, evenals voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, op voorwaarde (i) dat zij bewijzen dat zij op de datum van hun verzoek in het bezit zijn van dergelijk aandeel in het kapitaal en (ii) dat de bijkomende te behandelen onderwerpen en/of de voorstellen tot besluit overgemaakt werden aan de raad van bestuur per post of via elektronische weg (in welk geval het elektronisch formulier dient ondertekend te worden door de aandeelhouder onder de vorm van een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) ten laatste de tweeëntwintigste (22ste) dag vóór de datum van de vergadering.

De aangevulde agenda zal, in voorkomend geval, uiterlijk op de vijftiende dag (15de) vóór de datum van de vergadering bekendgemaakt worden. De bespreking van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit is onderworpen aan de registratie van het in de vorige paragraaf bedoelde aandeel in het kapitaal, overeenkomstig artikel 32 (a).

Het recht om tot opname van te behandelen onderwerpen op de agenda te verzoeken of om voorstellen tot besluit te kunnen indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, geldt niet voor een tweede buitengewone algemene vergadering die wordt bijeengeroepen omwille van de afwezigheid van de voorwaarden voor vereiste aanwezigheid voor de eerste buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders.

(c) Schriftelijke vragen

Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en commissarissen, betreffende hun verslag of betreffende de agendapunten voor zover zij voldoen aan de toelatingsformaliteiten beschreven in artikel 32 (a). Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde adres (in welk geval het elektronisch formulier dient ondertekend te worden door de aandeelhouder onder de vorm van een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) en moeten door de vennootschap ontvangen worden uiterlijk de zesde (6de) dag vóór de algemene vergadering.

(d) Beraadslaging

Onder voorbehoud van wat hieronder wordt vermeld voor de stemmingen bij benoemingen, gebeuren de stemmingen bij handopsteken, tenzij de voorzitter van de vergadering, rekening houdend met het aantal deelnemers, de voorkeur geeft aan een stemming bij naamafroeping of een stemming bij ondertekende stembriefjes op naam.

De stemming voor de benoeming tot vacante betrekkingen gebeurt per toe te wijzen betrekking. De stemming gebeurt door middel van ondertekende stembriefjes op naam, tenzij de vergadering, op vraag van één of meer deelnemers en met de meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen beslist dat de stemming geheim dient te gebeuren. In dit laatste geval gebeurt de stemming door middel van anonieme stembriefjes met meervoudige stemmen verschillend in aantal, die overhandigd worden aan elk van de deelnemers ten belope van het aantal stemmen dat hij vertegenwoordigt.

De anonieme stembriefjes en de stembriefjes op naam, vermelden de naam van de kandidaten voor de vacante betrekkingen, en de aandeelhouder duidt erop aan voor welke kandidaat hij stemt. Alle kandidaten komen in aanmerking bij de stemming voor de eerste vacante betrekking binnen zijn klasse. De kandidaat die de helft plus één van de stemmen behaalt, wordt verkozen voor de eerste vacante betrekking. Voor de verkiezing van de tweede vacante betrekking wordt de naam van de kandidaat die verkozen werd bij de eerste stemming van de lijst weggelaten, en zo verder totdat alle openstaande betrekkingen ingevuld zijn. Als, bij een verkiezing, geen enkel van de kandidaten de helft plus één van de stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de twee (2) kandidaten die het meeste stemmen hebben behaald bij de stemming. Diegene, van de twee (2) kandidaten, die bij de herstemming het meeste stemmen behaalt, wordt verkozen. In geval van gelijkheid van stemmen bij deze herstemming, wordt de oudste van de kandidaten verkozen tot de vacante betrekking.

De algemene vergaderingen kunnen door middel van video- of audioconferentie rechtstreeks of op een later tijdstip, volledig of gedeeltelijk, desgevallend mits het gebruik van één of meer websites, uitgezonden worden naar één of meerdere afgelegen plaatsen, waar zich personen, al dan niet gekend, bevinden. De natuurlijke personen die aan een algemene vergadering deelnemen, geven hierdoor hun toestemming dat hun beeld op deze wijze wordt uitgezonden.

(e) Gekwalificeerde meerderheid

Statutenwijzigingen zijn slechts toegestaan wanneer zij worden goedgekeurd door minstens drie vierden van de stemmen. Ingeval de wijziging van de statuten betrekking heeft op het maatschappelijk doel, is zij slechts toegestaan indien zij wordt goedgekeurd door ten minste vier vijfden van de stemmen.

(f) Stemming per brief

In zoverre de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, is het iedere aandeelhouder toegestaan vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen, per brief of langs elektronische weg, door middel van een door de vennootschap opgesteld formulier en ter beschikking gesteld van de aandeelhouders.

Ingeval van stemming op afstand per brief, zal geen rekening gehouden worden met de formulieren die de vennootschap niet ontvangen heeft uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering.

Ingeval van elektronische stemming op afstand, en indien deze is toegestaan in de oproeping, zullen de modaliteiten volgens dewelke de aandeelhouder mag stemmen onder deze vorm, bepaald worden door de raad van bestuur, die erop toeziet dat het toegepast systeem toelaat de verplichte wettelijke bepalingen in te voegen, de naleving van de termijn voor ontvangst voorgeschreven op het einde van deze alinea na te gaan, en de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de aandeelhouder. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag die de vergadering voorafgaat.

De aandeelhouder die per brief of elektronisch op afstand stemt, is gehouden de formaliteiten van voorafgaande kennisgeving na te leven zoals voorzien in punt (a) van artikel 32.

(g) Verdaging

Elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse dan wel een buitengewone of bijzondere, kan tijdens de zitting voor hoogstens vijf weken worden uitgesteld door de raad van bestuur. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent.

De aandeelhouders zullen opnieuw de toelatingformaliteiten moeten naleven voor deze tweede vergadering, overeenkomstig de voorwaarden en termijnen bepaald in artikel 32 van de statuten.

De volgende vergadering beslist definitief.

Artikel 35 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 36 : Concurrerende rechten

De mede-eigenaars, evenals de schuldeisers en pandgevers, dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen. De blote eigenaars zullen de vruchtgebruikers vertegenwoordigen, behalve in geval van een andersluidende overeenkomst of bepaling in de akte die het vruchtgebruik vestigt. In geval van betwisting tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker over het bestaan of de draagwijdte van dergelijk andersluidende overeenkomst of bepaling, zal enkel de blote eigenaar toegelaten worden om deel te nemen aan de vergadering en er deel te nemen aan de stemming.

Artikel 37 : Notulen

Van elke algemene vergadering worden er notulen opgemaakt, die getekend worden door de leden van het bureau, de aanwezige bestuurders en de aandeelhouders die dit wensen. Deze notulen – met uitzondering van deze die bij notariële akte dienen te worden opgesteld – en hun bijlagen worden bewaard, in hun originele vorm, in een bijzonder register bijgehouden op de maatschappelijke zetel. Zij worden tevens openbaar gemaakt op de website van de vennootschap binnen de vijftien dagen na de algemene vergadering

Behalve tegenstrijdige wettelijke bepalingen en behoudens een bijzondere volmacht door de raad van bestuur, worden de kopieën of uittreksels van die notulen die aan derden of in rechte of elders moeten worden voorgelegd, door één bestuurder ondertekend.

Artikel 38 : Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 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 vennoten 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 op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

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 het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot 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 hem 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.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde (5^{de}) dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 38 van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

7 JAARREKENING – JAARVERSLAG – VERSLAG VAN DE COMMISSARIS – WINSTBESTEMMING

Artikel 39 : Boekjaar - Jaarrekening – Verslag van de commissaris

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van het boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bevat de balans, de resultatenrekening, de sociale balans (indien wettelijk vereist) en de toelichting, en deze vormen een geheel.

Voor zover de vennootschap hier wettelijk toe is verplicht, stelt de raad van bestuur een verslag op, “jaarverslag” genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Dit verslag bevat de toelichtingen, informatie en gegevens vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tenminste vijfenveertig dagen vóór de jaarlijkse algemene vergadering overhandigt de raad van bestuur aan de eventuele commissaris(sen) de stukken voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De eventuele commissaris(sen) stellen met het oog op de jaarvergadering, een schriftelijk en omstandig verslag op, “verslag van de commissaris” genoemd, rekening houdend met de bepalingen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Binnen de vijftien (15) dagen vóór de jaarvergadering kunnen de aandeelhouders, obligatiehouders, warranthouders of houders van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kennis nemen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap van de stukken voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij hebben het recht om kosteloos een afschrift van deze stukken te verkrijgen tegen overlegging van hun effect. Een afschrift van diezelfde stukken wordt tegelijk met de oproeping verzonden aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de eventuele commissaris(sen).

Binnen de dertig (30) dagen na de goedkeuring door de jaarvergadering van de jaarrekening leggen de bestuurders de stukken voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen neer.

Artikel 40 : Winstbestemming

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van minstens één twintigste (5 %) van de nettowinst, zoals deze blijkt uit de jaarrekening, voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht van zodra het reservefonds tien percent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming hiervan bepaalt, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze statuten.

De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen door de raad van bestuur aangeduid.

Artikel 41 : Interimdividend

Het is de raad van bestuur toegestaan een interimdividend uit te keren mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

8 ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 42 : Oorzaken van ontbinding

(a) Algemeen

Buiten de gevallen van gerechtelijke ontbinding of ontbinding die kan worden uitgesproken door de rechtbank op vraag van elke belanghebbende, kan de vennootschap enkel ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de regels die voor een statutenwijziging vereist zijn.

(b) Verliezen

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

De modaliteiten hiervan zijn vastgelegd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.

Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimum kapitaal, kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 43 : Ontbinding – Voortbestaan – Sluiting

Na ontbinding, of deze nu voortvloeit uit een gerechtelijke beslissing dan wel uit een beslissing van de algemene vergadering, wordt de vennootschap van rechtswege geacht voort te bestaan als rechtspersoon voor haar vereffening en dit tot aan de sluiting van de vereffening.

Artikel 44 : Benoeming van vereffenaar(s)

Buiten de gevallen van gerechtelijke ontbinding of ontbinding die kan worden uitgesproken door de rechtbank op vraag van elke belanghebbende, kunnen één of meerdere vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt hun bevoegdheden, hun vergoeding evenals de wijze van vereffening.

De vereffenaar treedt pas in functie na bevestiging van zijn benoeming door de ondernemingsrechtbank. De benoeming van de vereffenaar maakt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan, op elk moment en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meerdere vereffenaars afzetten of benoemen, onder voorbehoud van de bevestiging van dergelijk benoeming door de ondernemingsrechtbank.

Artikel 45 : Verdeling

Buiten de gevallen van fusie en na aanzuivering van het passief, zal het netto overblijvend actief verdeeld worden op volgende wijze:

- (a) bij voorrang zullen de aandelen terugbetaald worden ten bedrage van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, na aftrek van de nog uit te voeren stortingen;
- (b) het eventuele saldo zal gelijk worden verdeeld onder alle aandelen.

9 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 46 : Uitoefening van mandaten

Wanneer de vennootschap wordt aangewezen tot bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar, voor zover het doel van de vennootschap dit toelaat, dient de raad van bestuur een “vaste vertegenwoordiger” te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in haar naam en voor haar rekening, dit alles in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aanduiding van een vaste vertegenwoordiger heft de organieke vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap op wat betreft de uitoefening van deze opdracht, waardoor ten aanzien van derden enkel de vaste vertegenwoordiger de vennootschap geldig kan vertegenwoordigen in de uitoefening van deze functie, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap zelf.

Indien het doel van de vennootschap dit toelaat, kan de vennootschap eveneens de functie van vereffenaar aannemen van een andere rechtspersoon. In dergelijk geval dient de vennootschap een fysieke persoon aan te duiden om haar te vertegenwoordigen in de uitoefening van haar mandaat, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 47 : Geschillen - Bevoegdheid

Voor de geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, eventuele commissaris(sen) en vereffenaars, met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel exclusief bevoegd, tenzij de vennootschap hiervan uitdrukkelijk afstand doet.

Artikel 48 : Woonstkeuze

Iedere aandeelhouder op naam, obligatiehouder op naam, bestuurder, directeur, commissaris of vereffenaar die zijn woonplaats in het buitenland heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hen alle handelingen geldig kunnen worden betekend of bekendgemaakt, zonder dat de vennootschap een andere verplichting heeft dan deze ter beschikking van de geadresseerde te houden. Een kopie van deze betekeningen en bekendmakingen zal eveneens ter informatie worden verzonden aan de woonplaats van de geadresseerde in het buitenland.

Artikel 49 : Gemeen recht

Voor de zaken die niet expliciet geregeld zijn door de statuten, wordt verwezen naar de toepasselijke Belgische wetten en Europese regelgeving. Bijgevolg worden de bepalingen van deze wetten en regelgeving waarvan niet op geoorloofde wijze wordt afgeweken, geacht ingeschreven te zijn in deze statuten, en worden de tegenstrijdige bepalingen of de bepalingen die

tegenstrijdig zouden worden aan de imperatieve bepalingen van deze wetten en regelgeving, voor niet geschreven gehouden.

Voor gelijkvormige coördinatie van de statuten op 28 september 2020.