

Article 51. : Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé aux lois belges et réglementations européennes en vigueur. En conséquence, les dispositions de ces lois et réglementations, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires ou qui deviendraient contraires aux dispositions impératives de ces lois et réglementations sont censées non écrites.

Pour coordination conforme des statuts au 13 mai 2025.

"TEXAF"

Naamloze Vennootschap
Zetel te Elsene (B-1050 Brussel), Louizalaan 130A
Ondernemingsnummer BTW BE 0403.218.607 RPR Brussel (Franstalige afdeling)

Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 2:8, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

OPRICHTINGSAKTE :

- Vennootschap opgericht op 14 augustus 1925 en volgens akte bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 en 29 december daarna, onder nummer 141424 en volgens het Officieel Rapport van Belgisch Congo van 15 december daarna, folio 700.

WIJZIGENDE AKTEN sinds 12 mei 2020 (*volledige historiek opgenomen in de Franse statuten*) :

- proces-verbaal (*houdende toegekend kapitaal – statutenwijziging en aanneming van een Nederlandse versie van de statuten*) opgemaakt door notaris **Vincent Vroninks**, op 12 mei 2020, waarvan de uittreksels werden bekendgemaakt op 9 juli 2020, onder nummers 20078120 (in het Frans) en 20078121 (in het Nederlands).
- proces-verbaal (*houdende kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal*) opgemaakt door notaris **Vincent Vroninks**, op 28 mei 2020, waarvan de uittreksels werden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 augustus daarna, onder nummers 20338271 (in het Frans) en 20338272 (in het Nederlands).
- proces-verbaal (*houdende kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal*) opgemaakt door notaris **Vincent Vroninks**, op 28 mei 2021, waarvan de uittreksels werden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 juni daarna, onder nummers 21336774 (in het Frans) et 21336775 (in het Nederlands).
- proces-verbaal (*houdende toegestaan kapitaal – wijziging aan de statuten*) opgemaakt door notaris **Vincent Vroninks**, op 13 mei 2025.

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 13 mei 2025.

STATUTEN

TITEL I.: NAAM - ZETEL - VOORWERP – DUUR

Artikel 1.: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap, oorspronkelijk opgericht onder de vorm van een Congolese vennootschap op aandelen met beperkte aansprakelijkheid (“*société par actions à responsabilité limitée*”), heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "TEXAF".

De volledige naam en de afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden. Zij moeten altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

De vennootschap is een beursgenoteerde vennootschap.

Artikel 2.: Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De zetel kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur verplaatst worden naar iedere andere plaats in België.

De vennootschap kan op dezelfde manier administratieve zetels of bedrijfszetels, bijkantoren of agentschappen oprichten, in België of in het buitenland.

Artikel 3.: Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp: het nemen van belangen, door de verwerving van deelnemingen, in alle industriële, commerciële of burgerlijke ondernemingen, waaronder begrepen technische, administratieve en financiële ondersteuning, en het beheren van een aldus gevormde portefeuille.

De vennootschap kan, binnen de grenzen van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële en burgerlijke verrichtingen doen.

De vennootschap mag door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, verwerving van een participatie, financiële tussenkomst of anderszins, een belang nemen in alle vennootschappen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant maatschappelijk doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Artikel 4.: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II: KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES - ANDERE EFFECTEN

Artikel 5.: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijftieng miljoen vierhonderd zesennegentigduizend negenhonderdzesenzeventig euro acht cent (25.496.946,08 EUR), vertegenwoordigd door drie miljoen zeshonderd zesenzestigduizend vijfhonderdzesenvijftig (3.666.556) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6.: Toegestaan kapitaal

Op de tijdstippen en onder de voorwaarden die hij zal bepalen, wordt de raad van bestuur gemachtigd om het kapitaal in één of meer malen te verhogen, met een maximumbedrag van vijftieng miljoen euro (25.000.000,00 EUR). Deze machtiging is geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging

waartoe werd beslist door de algemene vergadering van 13 mei 2025. Deze machtiging kan hernieuwd worden. Wanneer de algemene vergadering beslist om deze machtiging te verlenen of te hernieuwen, worden de bijzondere omstandigheden waarin het toegestane kapitaal gebruikt kan worden en de nagestreefde doelen, uiteengezet in een bijzonder verslag. Het ontbreken van dit verslag heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

De raad van bestuur kan, in één of meerdere malen, onder de voorwaarden voorzien door de wet, obligaties uitgeven die converteerbaar of terugbetaalbaar zijn in aandelen, inschrijvingsrechten of andere financiële instrumenten die op de vervaldatum recht geven op aandelen, voor een maximumbedrag dat op zodanige wijze vastgesteld is dat het bedrag van de verhogingen van het kapitaal die voortvloeien uit de omzetting of terugbetaling van de obligaties of uit de uitoefening van de inschrijvingsrechten of andere financiële instrumenten, de grens niet overschrijdt tot waar het kapitaal nog verhoogd kan worden door de raad van bestuur bij toepassing van het eerste lid.

De kapitaalverhogingen beslist op grond van deze machtigingen kunnen worden verricht zowel door inbreng in geld, of in natura binnen de wettelijke grenzen, als door incorporatie van vrije of onbeschikbare reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, al dan niet bevoorrechte, met of zonder stemrecht, met of zonder inschrijvingsrecht. Bij een kapitaalverhoging die vergezeld gaat van een storting of een boeking van een uitgiftepremie, wordt enkel het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het bruikbaar blijvend bedrag van het toegestane kapitaal.

De raad moet het voorkeurrecht eerbiedigen overeenkomstig de wet. De raad van bestuur kan echter wel, in het belang van de vennootschap en volgens de voorwaarden voorgeschreven door de wet, het voorkeurrecht beperken of opheffen dat door de wet toegekend is aan de bestaande aandeelhouders voor de kapitaalverhogingen in geld en voor de uitgiften van obligaties die converteerbaar of terugbetaalbaar zijn in aandelen, van inschrijvingsrechten of andere financiële instrumenten die op termijn recht geven op aandelen, beslist door de raad van bestuur, inclusief ten gunste van één of meerdere bepaalde personen andere dan de leden van het personeel van de vennootschap of van één of meerdere van haar dochtervennootschappen.

Wanneer de raad van bestuur gebruik maakt van de machtigingen zoals voorzien in dit artikel, is de raad bevoegd om de statuten aan te passen met het oog op de wijziging van het artikel met betrekking tot het kapitaal en de vertegenwoordiging ervan, om de historiek van het kapitaal aan te vullen en om, aan de hand van een tijdelijke bepaling, in te voegen in dit artikel (of in fine van de statuten), aan te duiden in welke mate de raad gebruik gemaakt heeft van zijn bevoegdheid om het kapitaal te verhogen.

Artikel 7.: Verzoek tot volstorting

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

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van de onderschrijving ervan, zullen geheel of gedeeltelijk volgestort zijn op de tijdstippen en voor de bedragen die door de raad van bestuur naar eigen goeddunken vastgesteld zijn.

De aandeelhouder die, na een opvraging van storting, ter kennis gebracht aan de hand van een aangetekend schrijven, de storting niet verricht heeft gedurende de termijn bepaald in de kennisgeving, moet aan de vennootschap een intrest betalen gelijk aan de wettelijke intrestvoet vermeerderd met twee procent per jaar, te rekenen vanaf de eisbaarheid van de storting.

Zolang de opgevraagde stortingen niet gebeurd zijn, na het verstrijken van de termijn bepaald in de vorige paragraaf, blijft de uitoefening van de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, geschorst.

Artikel 8.: Ondeelbaarheid van de effecten

Voor de uitoefening van de rechten, toegekend aan de aandeelhouders, erkent de vennootschap slechts één eigenaar per effect.

De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen beding het leggen van de zegels op de boeken, goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, tegen de waarden verzet aantekenen, de verdeling of vereffening van het maatschappelijk kapitaal vragen; zij mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap. Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de jaarrekeningen van de vennootschap en zich schikken naar de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 9.: Aard van de effecten

De aandelen die niet volledig volgestort zijn, zijn op naam. De aandelen die volledig volgestort zijn en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

Op de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt een register bijgehouden voor elke categorie van effecten op naam, hetzij in de originele materiële vorm, hetzij in elektronische vorm overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Het eigendomsrecht van de effecten op naam wordt aangetoond door de inschrijving ervan in een register ad hoc. Aan de houders van de effecten wordt een attest afgegeven dat deze inschrijving bevestigt.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde effecten wordt, per categorie van effecten, in het register van de effecten op naam, ingeschreven op naam van de rekeninghouder of van de vereffeninginstelling.

Elke houder van gedematerialiseerde effecten kan op ieder ogenblik en op eigen kosten de omzetting van zijn effecten vragen in effecten op naam. De omzetting wordt vastgesteld door de inschrijving in het register ad hoc, binnen de vijf (5) werkdagen na het verzoek daartoe, gedagtekend en ondertekend door twee bestuurders van de vennootschap.

Artikel 10.: Overdracht van effecten

Elke overdracht van effecten op naam gebeurt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van deze effecten, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebber, of op de wijze toegestaan door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, desgevallend aan de hand van de elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Het gedematerialiseerd effect dat op een rekening geboekt is, wordt overgedragen door de storting van rekening naar rekening.

Artikel 11.: Verkrijging van eigen aandelen

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

Artikel 12.: Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

De algemene vergadering van aandeelhouders beslist over de kapitaalverhoging overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

De modaliteiten van uitoefening van dit voorkeurrecht zijn vastgesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Wanneer het eigendomsrecht van de betrokken aandelen gesplitst is tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, behoudens andersluidende beslissing. De nieuwe aandelen waarop aldus ingeschreven wordt, zijn bezwaard met het vruchtgebruik zoals de vroegere aandelen. Wanneer de blote eigenaar zijn voorkeurrecht niet uitoefent, kan dit recht door de vruchtgebruiker uitgeoefend worden. De aandelen waarop aldus uitsluitend door de vruchtgebruiker ingeschreven wordt, behoren in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker.

Bij een kapitaalverhoging met uitgiftepremie dient het bedrag van deze premie bij de inschrijving volledig volgestort te zijn.

De aldus gecreëerde uitgiftepremie moet, wanneer ze niet in het maatschappelijk kapitaal geïncorporeerd is, in het eigen vermogen geboekt worden in het passief van de balans op een onbeschikbare rekening die, op dezelfde manier als het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden vormt en enkel verminderd of opgeheven kan worden bij beslissing van de algemene vergadering die beslist zoals bij een statutenwijziging.

Artikel 13.: Kapitaalvermindering

Enkel de algemene vergadering kan beslissen om over te gaan tot een kapitaalvermindering overeenkomstig de voorwaarden voor een statutenwijziging en met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 14.: Obligaties

De raad van bestuur kan obligaties uitgeven waarvan hij het type bepaalt, het tijdstip en de voorwaarden van uitgifte, de intrestvoet, de wijze en het ogenblik van terugbetaling evenals alle hypothecaire of andere waarborgen die eraan verbonden kunnen zijn.

De uitgifte van converteerbare obligaties, obligaties met warrant of van warrants, kan enkel gebeuren met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL III. – BESTUUR

Artikel 15.: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit ten minste vijf (5) leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een periode van maximaal zes jaar.

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

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tijdens hetwelk het mandaat eindigt.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel één of meerdere vicevoorzitters.

Artikel 16.: Vacature

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

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

Wanneer de raad van bestuur slechts vijf leden telt en een plaats van bestuurder openvalt, moeten de overblijvende bestuurders een algemene vergadering bijeenroepen om de bestuurders te benoemen nodig voor de naleving van de statutaire bepaling met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur.

Artikel 17.: Aansprakelijkheid

De bestuurders gaan geen persoonlijke verplichting aan betreffende de verbintenissen van de vennootschap maar zij zijn slechts aansprakelijk voor de uitoefening van hun mandaat en de fouten begaan in hun bestuur, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 18.: Vergaderingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist en telkens de voorzitter van de raad van bestuur of ten minste twee bestuurders of de gedelegeerd bestuurder of twee leden van het directiecomité dit vragen.

De oproepingen worden minstens vijf dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid te motiveren in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen vermelden de agenda, de datum, de plaats en het tijdstip van de vergadering en worden verstuurd per brief, luchtpost, telegram, telex, fax, e-mail of enig ander (tele)communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk.

De oproepingen worden geacht te zijn gedaan op het ogenblik van de verzending ervan.

Wanneer alle leden van de raad van bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, hoeft het bewijs van een voorafgaande oproeping niet geleverd te worden.

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

Zij kunnen ook plaatsvinden via telefoon- of videoconferentie. In dit geval wordt de raad van bestuur geacht bijeen te komen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn ontstentenis door de oudste vicevoorzitter of, bij zijn ontstentenis, door een bestuurder die door de andere leden gekozen is.

Wanneer, in deze laatste hypothese, geen akkoord bereikt wordt, wordt de raad voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 19.: Beraadslaging - Vertegenwoordiging van de afwezige leden

A. De raad van bestuur kan enkel beraadslagen en besluiten wanneer minstens de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan bij brief, telegram, telex, fax, e-mail of enig ander (tele)communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad en er in zijn plaats te stemmen.

Een bestuurder kan nooit meer dan twee (2) van zijn collega's vertegenwoordigen.

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

Wanneer tijdens een vergadering van de raad van bestuur, op geldige wijze samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun lasthebbers, zich van de stemming onthouden, worden de beslissingen geldig genomen bij meerderheid van de stemmen van de andere leden van de raad die aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter de beslissende stem.

B. De bestuurders kunnen beraadslagen en beslissen bij eenparig schriftelijk besluit.

In deze hypothese geldt een ontwerp van beslissing, voorafgegaan door een omstandige uiteenzetting van de redenen, als besluit wanneer, gelijktijdig meegedeeld aan de bestuurders, de bestuurders dit voorstel schriftelijk, onvoorwaardelijk en eenparig goedkeuren.

Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of voor elke beslissing van de raad waarvoor een authentieke akte vereist is.

Artikel 20.: Belangenconflicten

Wanneer een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met een beslissing of een verrichting die onder de bevoegdheid van de raad van bestuur valt, brengt hij de andere bestuurders daarvan op de hoogte vóór de beraadslaging van de raad van bestuur.

De verklaring van de betrokken bestuurder of van het betrokken lid van het directiecomité en de redenen die het tegengesteld belang in zijn hoofde verantwoorden, moet opgenomen worden in de notulen van de raad van bestuur of van het directiecomité die de beslissing moet nemen.

Wanneer de bestuurder één of meerdere commissarissen benoemd heeft, moet de betrokken bestuurder ook de commissaris(sen) op de hoogte brengen.

De bestuurder in wiens hoofde een belangenconflict bestaat zoals bedoeld in lid 1, kan niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur betreffende deze verrichtingen of beslissingen, noch deelnemen aan de betreffende stemming. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting voorgelegd aan de algemene

vergadering; wanneer de algemene vergadering deze beslissing of deze verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan overgaan tot de uitvoering ervan.

Artikel 21.: Bestuur

a) Algemeen:

De raad van bestuur kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de algemene vergadering bevoegd is.

Niettegenstaande de verplichtingen die voortvloeien uit een collegiaal bestuur, zijnde overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onderling verdelen.

b) Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan de bevoegdheden met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meerdere personen, al dan niet leden van de raad van bestuur; naargelang de beslissing van de raad van bestuur treden zij afzonderlijk op, gezamenlijk of als college.

Desgevallend kan de raad van bestuur hun vertegenwoordigingsbevoegdheid beperken.

Dergelijke beperkingen zijn niet tegenstelbaar aan derden.

De persoon aan wie deze bevoegdheden toevertrouwd zijn, draagt de titel van "directeur" en wanneer deze persoon bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

c) Delegatie van bevoegdheden

De raad van bestuur en de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen, in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde bevoegdheden overdragen aan één of meerdere personen van hun keuze.

De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen toegekend zijn, niettegenstaande de aansprakelijkheid van de lastgever in geval van overschrijding van hun delegatiebevoegdheden.

Artikel 22.: Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap tegenover derden en in rechte.

Niettegenstaande de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd in rechte en tegenover derden, met inbegrip van een openbaar ambtenaar (waaronder de hypotheekbewaarder):

- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waaronder minstens de voorzitter van de raad van bestuur, de vicevoorzitter of een gedelegeerd bestuurder;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) belast met dit bestuur.

Zij moeten geen bewijs voorleggen van een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers die optreden binnen de grenzen van hun mandaat.

Artikel 23.: Raadgevende comités en gespecialiseerde comités

De raad van bestuur richt in zijn midden een auditcomité, een benoemingscomité en een remuneratiecomité op, waarvan de taken, bevoegdheden en samenstelling vastgesteld worden door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn

verantwoordelijkheid eveneens één of meer raadgevende comités oprichten waarvan hij de samenstelling en de taken vastlegt.

Artikel 24.: Notulen

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden opgenomen in notulen die ondertekend worden door de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden ingeschreven of ingebonden in een speciaal register.

De volmachten en de schriftelijke adviezen worden aan de notulen gehecht.

Behoudens bijzondere delegatie door de raad van bestuur worden de kopies of uittreksels van de notulen, voor te leggen in rechte of elders, ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of de vicevoorzitter of door een gedelegeerd bestuurder.

TITEL IV. - CONTROLE

Artikel 25.: Controle van de vennootschap

Voor zover de vennootschap daartoe wettelijk verplicht is, moet de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en onderhavige statuten, van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, worden opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

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

Wanneer de vennootschap wettelijk niet verplicht is om een commissaris te benoemen en beslist dit niet te doen, heeft elke aandeelhouder de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

TITEL V. - BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN)

Artikel 26.

a) De algemene vergadering kan aan de bestuurders een vaste of variabele vergoeding toekennen.

De raad van bestuur kan een vergoeding toekennen aan de bestuurders of directeurs die belast zijn met bijzondere functies of opdrachten.

b) De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat uit een vast bedrag, vastgesteld door de algemene vergadering bij de aanvang van hun mandaat. Deze bezoldiging kan enkel gewijzigd worden mits het akkoord van beide partijen.

Uitzonderlijke prestaties of bijzondere opdrachten kunnen enkel vergoed worden door een bijzondere bezoldiging indien zulks verantwoord wordt in het jaarverslag.

De vennootschap kan hen geen leningen of voorschotten toekennen of in hun voordeel zekerheden geven of stellen.

TITEL VI. - ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 27.: Samenstelling en bevoegdheden

De algemene vergadering, regelmatig samengesteld, vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

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

Artikel 28.: Gewone algemene vergadering of jaarvergadering

De gewone algemene vergadering – ook genoemd de jaarvergadering - komt jaarlijks bijeen op de tweede dinsdag van de maand mei om elf uur.

Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag, andere dan een zaterdag, op hetzelfde tijdstip.

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele commissaris(sen), beraadslaagt over de jaarrekening en keurt de jaarrekening goed; zij verleent kwijting - in een afzonderlijke stemming - aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen), gaat over tot de herbenoeming of vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris(sen) en zij beslist over alle andere agendapunten.

Artikel 29.: Buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen

Een *buitengewone* algemene vergadering in geval van een statutenwijziging of een *bijzondere* algemene vergadering in alle andere gevallen dan in het geval van een statutenwijziging, kan op ieder ogenblik bijeengeroepen worden om te beraadslagen en te besluiten over alle punten die tot haar bevoegdheid behoren.

Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering moet bijeengeroepen worden op vraag van de aandeelhouders die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op vraag van de voorzitter van de raad van bestuur, van de vicevoorzitter of van de gedelegeerd bestuurder of van drie bestuurders en telkens het belang van de vennootschap dit eist.

Eén of meerdere aandeelhouders die samen minstens drie procent (3%) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de opname in de agenda van te behandelen punten van elke algemene vergadering vragen; zij kunnen ook voorstellen van beslissing indienen met betrekking tot de ingeschreven agendapunten of met betrekking tot punten die in de agenda moeten opgenomen worden.

Artikel 30.: Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats vermeld in de oproeping.

Artikel 31.: Oproeping - Vorm

De oproeping met de agenda moet gebeuren door een aankondiging minstens dertig dagen voor de datum van de vergadering:

a) in het Belgisch Staatsblad;

b) behalve voor de gewone algemene vergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte en met een agenda die zich beperkt tot de behandeling en goedkeuring van de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris, van het remuneratieverslag en van de vertrekvergoeding van de uitvoerende bestuurders, bedoeld in artikel 7:92, lid 1, en tot de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissaris, in een nationaal verspreid blad;

c) in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de hele Europese Economische Ruimte kunnen zorgen en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk is.

Ingeval een nieuwe oproeping nodig is omdat het bij de eerste oproeping vereiste quorum niet bereikt is en mits voor de eerste oproeping voldaan is aan het bepaalde van deze paragraaf, de datum van de tweede vergadering in de eerste oproeping is vermeld en er geen nieuw punt op de agenda is geplaatst, wordt de in het eerste lid bedoelde termijn op minstens zeventien dagen vóór de vergadering gebracht.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen binnen de in het eerste of tweede lid bedoelde oproepingstermijn meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit hoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, op naam zijn, kan de vennootschap volstaan met de mededeling van de oproepingen via een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De vennootschap mag de aandeelhouders geen specifieke kosten aanrekenen op grond van de toepassing van deze paragraaf.

De oproepingen tot alle algemene vergaderingen bevatten ten minste de volgende gegevens vereist door de wet, inzonderheid artikel 7:129 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 32.: Deelname aan de vergadering

Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur) (hierna genoemd "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 vereffeningstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering willen deelnemen, moeten een attest voorleggen, bezorgd door hun financiële tussenpersoon of de erkende rekeninghouder, waaruit het aantal gedematerialiseerde aandelen blijkt die ingeschreven zijn op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen op de registratiedatum en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet gebeuren op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen vermeld in de oproeping, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering. De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering willen deelnemen, moeten hun voornemen aan de vennootschap kenbaar maken bij brief, fax of e-mail, verzonden uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering.

Artikel 33.: Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door één lasthebber, behoudens in de gevallen voorzien door de wet.

De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten moeten de vennootschap bereiken op de plaats vermeld in de oproeping uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering en zij worden aan de notulen van de vergadering gehecht.

Artikel 34.: Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun lasthebbers de aanwezigheidslijst ondertekenen, met vermelding van de naam, voornamen, het adres of de naam en de zetel van de aandeelhouders, evenals het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan aan de aandeelhouders toelating geven om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering gehouden wordt wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft. Overeenkomstig de wet zal de vennootschap, dankzij het gebruikte elektronische communicatiemiddel, de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder kunnen controleren. De wijzen waarop de hoedanigheid van de aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd, worden door de raad van bestuur van de vennootschap bepaald.

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

Wanneer zulks voorzien is door de raad van bestuur in de oproeping tot de algemene vergadering, moet dit elektronisch communicatiemiddel de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures vastgesteld door de raad van bestuur, met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. Die procedures zijn voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

Zo ook wordt door de raad van bestuur bepaald hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het gebruik van het elektronische communicatiemiddel is onderworpen aan de voorwaarden bepaald door de raad van bestuur om de veiligheid van de elektronische communicatie te verzekeren.

De mogelijkheid om op afstand aan de algemene vergadering deel te nemen, kan ook uitgebreid worden, ingevolge een beslissing van de raad van bestuur, tot de houders van winstbewijzen, de houders van obligaties, de houders van warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Artikel 35.: Bureau

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

De voorzitter van de algemene vergadering duidt een secretaris aan.

Artikel 36.: Beraadslaging - Besluiten - Verdaging

a) Quorum

De algemene vergadering zal geldig kunnen beraadslagen en besluiten, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten een aanwezigheidsquorum eisen.

b) Besluiten

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

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Met de onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen wordt geen rekening gehouden voor de berekening van de meerderheid. Ze worden niet opgenomen in de teller of in de noemer. De bestuurders en eventuele commissaris(sen) worden bij eenvoudige meerderheid verkozen. Wanneer er geen eenvoudige meerderheid kon bereikt worden, moet een herstemming plaatsvinden tussen de twee kandidaten die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen.

Indien er gelijkheid van stemmen is, is de oudste kandidaat verkozen.

c) Stemming per brief

Mits toelating daartoe van de raad van bestuur in de oproeping, kunnen de aandeelhouders op afstand stemmen, hetzij bij brief, hetzij elektronisch, aan de hand van een door de vennootschap opgemaakt formulier. Dit formulier vermeldt verplicht de datum en plaats van de vergadering, de naam of vennootschapsnaam van de aandeelhouder en zijn adres of maatschappelijke zetel, het aantal stemmen dat de aandeelhouder wenst uit te brengen op de algemene vergadering, de vorm van de gehouden aandelen, de agendapunten (met inbegrip van de voorstellen tot beslissing), een ruimte die toelaat om te stemmen voor of tegen elk van de besluiten, om zich te onthouden, en de termijn binnen dewelke het stemformulier aan de vergadering moet overgemaakt zijn.

Wanneer de stemming per brief gebeurt, vermeldt dit formulier uitdrukkelijk dat het moet ondertekend zijn, dat de handtekening gelegaliseerd moet zijn en dat het formulier aangetekend verzonden moet worden, uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de vergadering.

Wat de elektronische stemming betreft, worden de wijzen waarop de hoedanigheid van de aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wenst te stemmen, gecontroleerd en gewaarborgd worden, vastgesteld door de raad van bestuur. Bovendien vermeldt het gezegde formulier uitdrukkelijk dat het moet ondertekend worden aan de hand van 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. Er kan elektronisch gestemd worden tot de dag vóór de vergadering.

d) Verdaging

Elke gewone algemene vergadering kan, tijdens de vergadering, met maximaal vijf weken worden verdaagd door de raad van bestuur. Elke buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan, tijdens de vergadering, met maximaal drie weken worden verdaagd door de raad

van bestuur. Deze verdaging heeft niet tot gevolg dat elke genomen beslissing wordt vernietigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De tweede algemene vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda. De formaliteiten die werden vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen en de volmachten blijven geldig voor de tweede vergadering. Er kunnen met het oog op de tweede vergadering nieuwe formaliteiten worden vervuld en deze vergadering beslist definitief.

Artikel 37.: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 7:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 38.: Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van effecten - Vruchtgebruik

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

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

c) Het stemrecht verbonden aan een aandeel dat met vruchtgebruik bezwaard is, wordt uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet vanwege de blote eigenaar.

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

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

Artikel 39.: Besluiten buiten de agenda

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

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

Artikel 40.: Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de aanwezige bestuurders en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen en behalve in geval van een bijzondere delegatie van de raad van bestuur, worden de afschriften of uittreksels van de notulen bestemd voor derden of voor te leggen in rechte, ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door de vicevoorzitter of door een gedelegeerd bestuurder.

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

Artikel 41.: Boekjaar - Jaarrekening - Controleverslag

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

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

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, stelt de raad van bestuur een verslag op, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Dit verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Minstens vijfenveertig (45) dagen voor de jaarvergadering, overhandigt de raad van bestuur aan de eventuele commissaris(sen) de stukken opgesomd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Vanaf de publicatie van de oproeping tot de jaarvergadering mogen de aandeelhouders, de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de documenten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij hebben het recht kosteloos een exemplaar te bekomen van deze documenten, op voorlegging van hun titel. Van diezelfde documenten wordt een kopie bezorgd aan de aandeelhouders op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissaris(sen) samen met de oproeping.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen genoemde documenten neer.

Wanneer de vennootschap, naast de bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in de artikelen 3:10 en 3:12 voorgeschreven openbaarmaking, het jaarverslag en de jaarrekening hetzij in hun geheel of in een verkorte versie, op een andere wijze verspreidt, dan dient dit te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 3:16 en 3:17 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 42.: Bestemming van de winst

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

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve aangesproken wordt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

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

Artikel 43.: Interim-dividend

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, met inachtneming van de voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interim-dividenden uit te keren.

TITEL VIII. - ONTBINDING - VEREFFENINGArtikel 44.: Oorzaken van ontbindinga) Algemeen:

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

b) Verliezen:

Wanneer ten gevolge van 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 hoogstens 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 over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde van de stemmen uitgebracht tijdens de vergadering, waarbij de onthoudingen niet in de teller noch in de noemer opgenomen zijn.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot een bedrag dat lager is dan het wettelijk minimumkapitaal, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de Rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 45.: Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting

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

Artikel 46.: Benoeming van vereffenaar(s)

Behalve in het geval van gerechtelijke ontbinding, benoemt de algemene vergadering de vereffenaar(s). De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s), hun bezoldiging alsook de wijze van vereffening.

Wanneer uit de staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt in het kader van een vrijwillige ontbinding overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen terugbetaald worden, dient de benoeming van vereffenaars voorgelegd te worden aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank. Deze bevestiging is echter niet vereist wanneer uit de staat van activa en passiva blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft jegens de aandeelhouders en dat alle

aandeelhouders die schuldeisers van de vennootschap zijn, hun akkoord aangaande deze benoeming schriftelijk bevestigen.

Artikel 47.: Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt de vereffenaar het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel heeft.

Behalve in het geval van fusie, zal na aanzuivering van de passiva, het netto-actief verdeeld worden op de volgende wijze:

- a) bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;
- b) het eventueel saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

TITEL IX. - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 48.: Uitoefening van mandaten

Voor zover haar voorwerp het toelaat en wanneer de vennootschap een mandaat bekleedt van bestuurder of persoon belast met het dagelijks bestuur van een andere vennootschap, dient de raad van bestuur een natuurlijke persoon aan te duiden als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in haar naam en voor haar rekening, dit alles overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De benoeming van de vaste vertegenwoordiger doet de organieke vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap verdwijnen voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van bedoelde opdracht, zodat ten aanzien van derden alleen de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap geldig zal vertegenwoordigen voor de uitoefening van voormelde opdracht, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap zelf.

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

Artikel 49.: Geschillen - Bevoegdheid

Voor alle 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 alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 50.: Keuze van woonplaats

Elke aandeelhouder op naam, obligatiehouder op naam, bestuurder, directeur, commissaris of vereffenaar met woonplaats in het buitenland, die geen keuze van woonplaats in België heeft gedaan, die rechtsgeldig aan de vennootschap werd betekend, wordt geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle akten rechtsgeldig kunnen worden betekend of ter kennis kunnen worden gebracht, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan genoemde stukken ter beschikking van de geadresseerde te stellen. Een kopie van deze betekeningen en kennisgevingen wordt, louter ter informatie, verstuurd naar het adres van de verblijfplaats van de bestemming in het buitenland.

Artikel 51.: Gemeen recht

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten geregeld is, wordt verwezen naar de bepalingen van de toepasselijke Belgische wetten en Europese verordeningen. Bijgevolg worden de bepalingen van die wetten en verordeningen waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten wordt afgeweken, beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig mochten zijn met de dwingende bepalingen van die wetten en verordeningen worden als niet beschreven beschouwd.

Voor gelijkvormige coördinatie van de statuten op 13 mei 2025.