



LOTUS BAKERIES

Naamloze Vennootschap die de hoedanigheid heeft van genoteerde vennootschap
te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentstraat 1.

BTW BE 0401.030.860 RPR Gent
website: <https://www.lotusbakeries.com>
e-mailadres: corporate@lotusbakeries.com

Vennootschap opgericht op 30 maart 1934 (notaris Hubert Van de Steene, te Bassevelde), bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 20 april 1934, onder het nummer 4930.

Statuten gewijzigd op:

- 21 maart 1964 (notaris Arthur De Raedt, te Waarschoot), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 april 1964, onder het nummer 8.105.
- 27 juni 1968 (notaris De Raedt, voornoemd), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 juli 1968, onder het nummer 2201-6.
- 28 maart 1975 (notaris Charles Dael, destijds te Gent-Ledeberg), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 april 1975, onder het nummer 1169-4.
- 15 december 1983 (notaris Charles Dael, voornoemd), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 januari 1984, onder het nummer 251-13.
- 30 december 1987 (notaris Charles Dael, voornoemd), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 januari 1988, onder het nummer 880126-417.
- 4 november 1988 (notaris Charles Dael, voornoemd), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 november 1988, onder het nummer 881130-73.
- 8 mei 1992 (notaris Jean Dael, te Gent-Ledeberg), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juni 1992, onder het nummer 920604-59.
- 21 september 1995 (notaris Jean Dael), voornoemd, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 1995, onder het nummer 951006-79.
- 9 mei 1997 (notaris Jean Dael, voornoemd), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juni 1997, onder het nummer 970603-157.
- 14 mei 1999 (algemene vergadering), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 1999, onder het nummer 990813-21.
- 30 december 1999 (notaris Jean Dael, voornoemd), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2000, onder nummer 20000126-10.
- 12 mei 2000 (notaris Jean Dael, voornoemd), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 juni 2000, onder nummer 20000607-148.
- 10 april 2001 (notaris Jean Dael, voornoemd), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2001, onder nummer 20010508-435.
- 14 maart 2002 (notaris Jean Dael, voornoemd) bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 april 2002, onder nummer 20020405-059.
- 10 mei 2002 (notaris Jean Dael, voornoemd) bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2002, onder nummer 20020604-1.
- 9 mei 2003 (notaris Jean Dael, voornoemd, geassocieerd notaris) bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2003, onder nummer 03060575.
- 13 mei 2005 (notaris Marc Boeykens, geassocieerd notaris te Gent (Ledeberg)) bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2005, onder nummer 05079253.
- 12 mei 2006 (notaris Jean Dael, voornoemd) bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

- van 2 juni 2006, onder nummer 06091559.
- 11 mei 2007(notaris Jean Dael, voornoemd), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 juni 2007, onder nummer 07079330.
- 9 mei 2008 (notaris Jean Dael, voornoemd), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2008, onder nummer 08076940.
- 8 mei 2009 (notaris Jean Dael, voornoemd), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2009, onder nummer 09076996.
- 27 april 2010 (notaris Jean Dael, voornoemd, met tussenkomst van notaris Peter Van Melkebeke, geassocieerd notaris te 1000 Brussel), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2010, onder nummer 10070757.
- 13 mei 2011 (notaris Jean Dael, voornoemd, vervangende notaris Eric Spruyt, geassocieerd notaris te 1000 Brussel), bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen juni daarna, onder nummer 85924, gevolgd door een bijkomende publicatie op tien februari tweeduizend en twaalf, onder nummer 20120210-35245.
- 11 mei 2012 (notaris Jean Dael, voornoemd, vervangende notaris Eric Spruyt, geassocieerd notaris te 1000 Brussel), bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 5 juni tweeduizend en twaalf, onder nummer 100410.
- 5 oktober 2012 (notaris Eric Spruyt, geassocieerd notaris te 1000 Brussel), bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 26 oktober tweeduizend en twaalf, onder nummer 176869.
- 5 april 2013 (notaris Eric Spruyt, geassocieerd notaris te 1000 Brussel), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad van 18 april daarna, onder nummer 60937.
- 7 oktober 2013 (notaris Eric Spruyt, geassocieerd notaris te 1000 Brussel), bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 23 oktober daarna, onder nummer 161157.
- 7 april 2014 (notaris Eric Spruyt, geassocieerd notaris te 1000 Brussel), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 april daarna, onder nummer 89437.
- 9 mei 2014 (notaris Eric Spruyt, geassocieerd notaris te 1000 Brussel), bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2014, onder nummer 14110003.
- 3 april 2015 (notaris Peter Van Melkebeke, geassocieerd notaris te 1000 Brussel), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 mei daarna, onder nummer 15064876.
- 8 mei 2015 (notaris Frank De Raedt te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot notaris Eric Spruyt te Brussel), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2015, onder nummer 15074877.
- 5 oktober 2015 (notaris Eric Spruyt te Brussel), bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2015, onder nummer 15147652.
- 4 april 2016 (notaris Peter Van Melkebeke te Brussel), bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 19 april daarna, onder nummer 16054276.
- 5 oktober 2016 (notaris Tim Carnewal te Brussel), bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 november daarna, onder nummer 16151356.
- 4 april 2017 (notaris Eric Spruyt te Brussel), bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 19 april daarna, onder nummer 17055585.
- 4 oktober 2017 (notaris Eric Spruyt te Brussel), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2017, onder nummer 17149776.
- 4 april 2018 (notaris Peter Van Melkebeke te Brussel), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 april daarna, onder nummer 18067406.
- 15 mei 2018 (notaris Frank De Raedt, geassocieerd notaris te Waarschoot, vervangende notaris Eric Spruyt, geassocieerd notaris te Brussel), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 juni daarna, onder nummer 18088718.
- 3 oktober 2018 (notaris Eric Spruyt te Brussel), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 oktober 2018, onder nummer 18151979.
- 3 april 2019 (notaris Eric Spruyt te Brussel), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 april daarna, onder nummer 19053157.
- 8 mei 2020 (notaris Frank De Raedt, geassocieerd notaris te Waarschoot, vervangende notaris Eric Spruyt, geassocieerd notaris te Brussel), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 mei daarna, onder nummer 20323201.
- 12 mei 2023 (notaris Frank De Raedt, geassocieerd notaris te Waarschoot, vervangende notaris

Peter Van Melkebeke, notaris te Brussel), neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

GECOÖRDINEERDE STATUTEN OP DATUM VAN 12 mei 2023

TITEL I: VORM, NAAM, ZETEL, VOORWERP en DUUR.

Artikel 1:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft de hoedanigheid van genoteerde vennootschap; zij draagt de naam "**LOTUS BAKERIES**".

De website van de vennootschap is "<https://www.lotusbakeries.com>". Het e-mailadres van de vennootschap is "corporate@lotusbakeries.com".

Artikel 2:

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

Hij mag naar gelijk welke andere plaats in België overgebracht worden door een eenvoudig besluit van de raad van bestuur, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest. In dit laatste geval is de raad van bestuur bevoegd om tot de betrokken statutenwijziging te beslissen. Indien evenwel ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap mag bovendien, door een eenvoudig besluit van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland, dochtervennootschappen, bijhuizen, burelen, agentschappen en kantoren oprichten.

Artikel 3:

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

a/ de productie, de handel, de invoer en uitvoer van alle voedingswaren, diepvrieswaren en dranken van gelijk welke aard of oorsprong;

b/ het beleggen in, het onderschrijven van, het kopen en verkopen van aandelen en andere effecten van ondernemingen en vennootschappen;

c/ het oprichten van, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen; en

d/ het lenen en uitlenen van gelden, inclusief het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren.

Zij kan verder alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij kan onder andere alle uitrustingsgoederen zoals gebouwen, materiaal, machines, transportmiddelen, verwerven, huren of in leasing nemen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting

van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4:

De vennootschap, opgericht op 30 maart 1934 voor een duur van dertig jaar, werd op 21 maart 1964 verlengd voor een nieuwe termijn van dertig jaar.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 30 december 1987, werd zij **verlengd voor onbepaalde tijd**. De vennootschap bestaat bijgevolg voor onbepaalde tijd.

Zij kan slechts ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL II: KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.

Artikel 5:

Het **kapitaal** bedraagt **drie miljoen vijfhonderd eenennegentig duizend honderd drieëntachtig euro vijfenzestig cent (EUR 3.591.183,65)** en is volledig geplaatst en volgestort.

Artikel 6:

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door **achthonderd zestien duizend en dertien (816.013)** aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde die elk **één/achthonderd zestien duizend en dertiende (1/816.013^{de})** van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6/bis:

A/ Het is de vennootschap toegestaan, door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt en stemt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake quorum en meerderheid, **eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben** te verkrijgen of te vervreemden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake deze verkrijging of vervreemding.

Wanneer de vennootschap haar eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten verkrijgt met het oog deze aan te bieden aan haar personeel of aan het personeel van de met haar verbonden vennootschappen, is er geen besluit van de algemene vergadering nodig. Deze verkrijging kan slechts geschieden conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

B/ Ingevolge besluit van de algemene vergadering dd. **12 mei 2023** werd machtiging verleend aan de raad van bestuur voor een termijn van drie jaar die ingaat op de datum van de bekendmaking van de statutenwijziging, om binnen de wettelijk bepaalde grenzen, ongeacht op of buiten de beurs, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze van aankoop of ruil, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging, aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben **te verkrijgen**, zonder dat een verdere goedkeuring of andere tussenkomst van de algemene vergadering vereist is, met als vergoeding de gemiddelde slotkoers van het effect van de vennootschap over de laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de inkoop verminderd met 20 procent als minimumvergoeding en verhoogd met 10 procent als maximumvergoeding; deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap die, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden uitgevoerd door de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen zijn eveneens uitdrukkelijk gemachtigd om de door de vennootschap verkregen aandelen, winstbewijzen of certificaten op of buiten de beurs **te vervreemden** door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel), aan te bieden aan het personeel, hierover anderzijds te beschikken, steeds in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, of deze aandelen of winstbewijzen te vernietigen, zonder dat een verdere goedkeuring of andere tussenkomst van de algemene vergadering vereist is en zonder beperking in de tijd.

C/ Daarnaast is de raad van bestuur gemachtigd om, ongeacht op of buiten de beurs, rechtstreeks of onrechtstreeks, **effecten van de vennootschap te verkrijgen** (bij wijze van aankoop of ruil, inbreng, of om het even welke andere wijze van verkrijging) of **te vervreemden** (door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel)) voor rekening van deze laatste, wanneer deze verkrijging of vervreemding noodzakelijk is om te vermijden dat de vennootschap een **ernstig dreigend nadeel** zou lijden. Deze machtiging is toegekend voor een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van **12 mei 2023**. Deze machtiging kan voor periodes van 3 jaar verlengd worden. Deze machtiging van de raad van bestuur geldt tevens voor de verkrijging of vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

D/ Bovendien is de raad van bestuur gemachtigd om, rechtstreeks of onrechtstreeks, aandelen van de vennootschap **te vervreemden** (door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel)) door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar

dochtervennootschappen. Deze machtiging van de raad van bestuur geldt tevens voor de vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 7:

Tot **verhoging** van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Onverminderd de rechten van derden, zal het kapitaal door een besluit van de algemene vergadering **verminderd** kunnen worden.

Dit alles mits naleving van de formaliteiten en voorwaarden voorzien in de wet.

De algemene vergadering kan eveneens het aantal aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, wijzigen en de bestaande aandelen doen omruilen tegen andere aandelen waarvan het aantal groter, gelijk of kleiner is.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of, wanneer tot verhoging wordt besloten in het kader van het toegestane kapitaal, door de raad van bestuur.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, zonder dat aan die verhandelbaarheid andere beperkingen kunnen worden gesteld dan die welke van toepassing zijn op het effect waaraan het recht is verbonden.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging kan met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de wijziging van de statuten in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Over dit voorstel wordt beraadslaagd en besloten door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de voorwaarden die voor een statutenwijziging zijn voorgeschreven.

De raad van bestuur kan, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire beschikkingen en onder de voorwaarden die hij zelf bepaalt, overeenkomsten afsluiten om de inschrijving van het geheel of een deel van de nieuwe uit te geven aandelen te verzekeren.

Er is geen opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer de aandelen bij kredietinstellingen of andere financiële instellingen worden geplaatst om aan de aandeelhouders te worden aangeboden met inachtneming van hun voorkeurrecht.

Artikel 7/bis:

A/ Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om het **geplaatste kapitaal in één of meer maal te verhogen tot een maximumbedrag van vier miljoen zeventienhonderd achtentachtig duizend tweehonderd vierenveertig euro en zeventachtig cent (EUR 4.788.244,87)**.

Die bevoegdheid die slechts toegestaan wordt gedurende drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van **12 mei 2023** in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, kan worden hernieuwd door een besluit van de algemene vergadering, aangenomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

De verhoging van het kapitaal welke krachtens die bevoegdheid wordt besloten kan geschieden bij wijze van inbreng in geld, bij wijze van inbreng in natura of door omzetting van reserves. De raad van bestuur kan binnen het kader van dit toegestane kapitaal overgaan tot de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten.

Het bestuursorgaan is uitdrukkelijk gemachtigd om het toegestane kapitaal te gebruiken voor (i) de kapitaalverhoging of de uitgaven van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten en (ii) de kapitaalverhogingen of de uitgaven van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.

B/ Bij toepassing van dit toegestane kapitaal is de raad van bestuur tevens gemachtigd om, binnen een periode van drie jaar te rekenen vanaf de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van **12 mei 2023**, in geval van ontvangst door de vennootschap van een mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal van de vennootschap – bij toepassing van het toegestane kapitaal – te verhogen voor zover:

- de aandelen, uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging, vanaf hun uitgifte volledig zijn volgestort;
- de uitgifteprijs van deze aandelen niet minder bedraagt dan de prijs van het bod; en
- het aantal aandelen, uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging, niet meer bedraagt dan tien procent van de vóór de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen (in welk

geval artikel 7:200, 2°, tweede zin, niet van toepassing is).

Dit alles onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 8:

De stortingen op de aandelen bij een kapitaalverhoging ingeschreven, moeten geschieden op de tijdstippen bepaald door de raad van bestuur.

De aandeelhouder die, na een voorafgaande verwittiging betekend bij aangetekend schrijven, na verloop van 14 dagen de gevraagde storting niet heeft verricht, moet aan de vennootschap een intrest betalen, berekend tegen de wettelijke intrestvoet, verhoogd met twee ten honderd, te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid.

De uitoefening van het stemrecht behorende aan de aandelen waarop de stortingen niet zijn verricht, zal geschorst worden zolang deze stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

Buiten de door de raad van bestuur opgevraagde storting op de ingeschreven aandelen, kan geen inschrijver tot enige volstorting overgaan.

Artikel 9:

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op **naam of gedematerialiseerd**, binnen de beperkingen voorzien door de wet. De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam **een register** bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten. In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen op naam in elektronische vorm aangehouden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorwaarden.

Artikel 10:

De rechten en verplichtingen aan een aandeel of een ander effect verbonden volgen het in welke handen het ook mag overgaan.

De effecten zijn **ondeelbaar**; de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect.

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

Artikel 11:

Onder geen enkel voorwendsel kunnen de erfgenamen of de schuldeisers van een aandeelhouder de verzegeling van de goederen en de waarden van de vennootschap uitlokken, noch zich met het bestuur ervan inlaten.

Voor de uitoefening van hun rechten zijn ze aangewezen op de balansen en op de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 12:

Beraadslagend en besluitend overeenkomstig de wettelijke bepalingen, kan de algemene vergadering besluiten **winstbewijzen of andere effecten** uit te geven; zij bepaalt onder welke voorwaarden en stelt de rechten vast die aan deze effecten verbonden zijn.

De vennootschap kan op elk ogenblik, door een besluit van de raad van bestuur, tot de uitgifte van **obligaties**, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, overgaan. De raad van bestuur bepaalt het type, de voorwaarden van uitgifte, de intrestvoet en de wijze en het tijdstip van terugbetaling; dit alles mits naleving van de voorwaarden voorzien in de wet.

Tot de uitgifte van **converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten** kan worden besloten door de algemene vergadering of door de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL III: BESTUUR en CONTROLE.

Artikel 13:

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, met name **een raad van bestuur**, samengesteld uit **minstens drie bestuurders**, al of niet aandeelhouders; ze worden door de algemene vergadering der aandeelhouders benoemd, die hun aantal bepaalt.

De benoeming van de bestuurders geschiedt door de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd voor hoogstens zes jaar. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. De opdracht der uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering.

De opdracht van bestuurder is **niet bezoldigd**, tenzij de algemene vergadering er anders over besluit.

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. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 14:

De raad van bestuur kiest een **voorzitter** onder zijn leden; hij zit de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor.

Artikel 15:

De raad van bestuur vergadert telkens het **belang van de vennootschap** het vereist, op uitnodiging van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt.

Hij moet bijeengeroepen worden telkens twee bestuurders het vragen.

De vergaderingen worden gehouden op de in de oproepingen aangeduide plaats.

De bestuurder die verhinderd is kan door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. In dat geval wordt de volmachtgever, voor wat de stemming betreft, geacht aanwezig te zijn.

Elke bestuurder kan deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De bestuurders die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op die vergadering.

Artikel 16:

De besluiten van de raad van bestuur worden bij **meerderheid van de uitgebrachte stemmen aangenomen**. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen, zal de voorzitter van de raad van bestuur geen beslissende stem hebben en zal het besluit verworpen worden. De besluiten van de raad van bestuur kunnen tevens bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

Behoudens overmacht is geen enkel besluit geldig indien niet de helft van de leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd is. Nochtans indien op een zitting de leden niet in voldoende aantal aanwezig zijn, mag de raad tijdens een tweede vergadering, gehouden ten laatste 15 dagen na de eerste, beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden.

Bij de berekening van het quorum waarvan sprake in voorgaande paragraaf zal geen rekening worden gehouden met de leden van de raad van bestuur die niet aan de beraadslaging en stemming mogen deelnemen wegens toepassing van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op voorwaarde dat op deze vergadering de meerderheid van de overige bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien op deze vergadering de overige leden niet in voldoende aantal aanwezig zijn, mag de raad tijdens een tweede vergadering, gehouden ten laatste 15 dagen na de eerste, beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden.

De bestuurders dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in de artikelen 7:96 en 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden de notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 17:

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

Artikel 18:

De raad van bestuur mag het **dagelijks bestuur** van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan (i) één of meerdere bestuurders, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder (ook "CEO" genoemd) zullen voeren en/of (ii) aan één of meerdere personen die geen bestuurder zijn, en die alsdan de titel van algemeen directeur zullen voeren. Elke persoon aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen kan alleenhandelend de vennootschap vertegenwoordigen inzake het dagelijks bestuur.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur mogen, binnen de grenzen van dit bestuur, bijzondere volmachten verlenen aan de personen van hun keuze.

De raad van bestuur richt in zijn midden adviserende comités op in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 19:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt

de vennootschap **in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of één (1) gedelegeerd bestuurder ("CEO")**. De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door enige persoon aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 20:

De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van de geldende wettelijke bepalingen en onderhavige statuten van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan **één of meer commissarissen**, benoemd onder de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, door de algemene vergadering.

Ze worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van **3 jaar**.

Zij kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering opgezegd worden.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen.

Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.

Artikel 21:

De commissarissen kunnen op elk ogenblik ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de vennootschap. Zij kunnen van de bestuurders, van de gemachtigden en van de aangestelden van de vennootschap alle ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten die zij nodig achten.

De bevoegdheden bedoeld in de vorige leden kunnen door de commissarissen, alleen of gezamenlijk handelend, worden uitgeoefend.

Tenminste halfjaarlijks bezorgt de raad van bestuur hun een boekhoudkundige staat, opgesteld volgens het schema van de balans en resultatenrekening.

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.

De commissarissen stellen met het oog op de algemene vergadering een omstandig verslag op overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

In hun verslag vermelden en rechtvaardigen de commissarissen nauwkeurig en duidelijk het voorbehoud en de bezwaren die zij menen te moeten maken. Zoniet, dan vermelden zij uitdrukkelijk dat zij geen voorbehoud noch bezwaar te maken hebben.

De commissarissen mogen noch in de vennootschap die aan hun controle onderworpen is, noch in een daarmee verbonden onderneming, een andere taak, mandaat of opdracht aanvaarden die zal worden vervuld tijdens de duur van hun opdracht of erna, en die van aard zou zijn de onafhankelijke uitoefening van hun taak als commissaris in het gedrang te brengen.

Bij de aanvang van de opdracht van de commissarissen wordt **een bezoldiging** vastgesteld door de algemene vergadering. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat de naleving van de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren waarborgt. De bezoldiging kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen.

De commissarissen wonen de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen hebben op grond van een verslag door hen opgemaakt.

De commissarissen zijn jegens de vennootschap aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in de uitoefening van hun taak begaan.

Dit alles overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 22:

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid der aandeelhouders.

Alle door haar regelmatig aangenomen besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders, inbegrepen de afwezigen, diegenen die tegenstemmen en de onbekwamen.

Artikel 23:

De algemene vergaderingen, zowel de gewone als de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris(sen). Zij moeten bijeengeroepen worden wanneer aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. In dit geval moeten deze aandeelhouders in hun vraag het voorwerp van de agenda aanduiden. De oproepingen voor de algemene vergadering worden gedaan conform de bepalingen van de wet.

De bijzondere en buitengewone algemene vergadering moet bijeengeroepen worden binnen de drie weken na het verzoek.

Artikel 24:

De **gewone algemene vergadering** heeft ieder jaar plaats op de **tweede dinsdag van de maand mei om 10 uur in de zetel van de vennootschap** of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Indien die dag op of na een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering gehouden worden de eerst daaropvolgende dinsdag. Indien de daaropvolgende dinsdag eveneens een wettelijke feestdag is zal de vergadering gehouden worden de eerste daaropvolgende werkdag.

Artikel 25:

Het recht om deel te nemen aan de 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 betreffende algemene vergadering, om vierentwintig uur, zijnde de registratiedatum, hetzij door hun inschrijving in het aandeelhoudersregister van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering, aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres, in voorkomend geval door middel van de volmacht bedoeld in artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouder bezorgt de vennootschap of een door de raad van bestuur aangestelde persoon, ingeval hij gedematerialiseerde aandelen aanhoudt, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure, een attest van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de voormelde toelatingsvoorwaarden die worden voorzien voor aandeelhouders die alsdan mutatis mutandis dienen te worden toegepast.

In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of de zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, drager van een bijzondere volmacht overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur stelt in de oproeping, binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de procedure vast voor het stemmen bij volmacht en bepaalt een formulier dat voor het geven van de volmacht kan worden gebruikt. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure. Er wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten van aandeelhouders die aan de toelatingsformaliteiten zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten hebben voldaan.

Het uitvoerend management (te weten de uitvoerende bestuurders en, in voorkomend geval, de leden van een uitvoerend comité) wordt op de vergadering toegelaten op uitnodiging van de voorzitter van de raad van bestuur; indien zij geen eigenaar zijn van aandelen, hebben zij nochtans geen stemrecht.

Artikel 25/bis:

In de gevallen waarin de oproeping zulks uitdrukkelijk bepaalt, hebben de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten het recht om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Dit elektronische communicatiemiddel moet de betrokken effectenhouder in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, waar van toepassing, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Indien het recht wordt verleend om op afstand aan een algemene vergadering deel te nemen, bepaalt de oproeping tevens op welke wijze(n) de vennootschap de hoedanigheid van houder van de

betrokken effecten en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze(n) zij zal vaststellen dat een betrokken effectenhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal worden beschouwd. Teneinde de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping alsdan tevens bijkomende voorwaarden stellen.

De oproeping bevat in voorkomend geval een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures die de betrokken effectenhouders dienen na te leven om op afstand deel te nemen aan de vergadering. De betrokken effectenhouders die aldus op afstand willen deelnemen aan de algemene vergadering, dienen de formaliteiten te vervullen om tot de algemene vergadering te worden toegelaten. Wanneer de betrokken effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, worden zij geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

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

De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

Artikel 26:

Overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen zullen de volgestorte aandelen die ten minste twee (2) jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van aandelen op naam zijn ingeschreven recht geven op twee (2) stemmen. Alle andere aandelen geven recht op één (1) stem.

Artikel 27:

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de **voorzitter van de raad van bestuur** of, bij diens afwezigheid, door deze der bestuurders die door de aanwezige bestuurders wordt aangeduid.

De voorzitter duidt de **secretaris** aan; deze mag gekozen worden buiten de leden van de vergadering, maar is in dat geval niet stemgerechtigd.

De vergadering kiest uit haar leden **twee stemopnemers**.

De andere aanwezige leden van de raad van bestuur vullen het **bureau** verder aan.

Het bureau zorgt voor de toepassing van de wet en de statuten bij het houden van de vergadering en van de stemming.

Artikel 28:

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda vermeld staan. Zolang de vennootschap de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, het recht om voorstellen te doen over agendapunten of voorstellen tot besluit overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan en de procedure die moet worden gevolgd, worden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders (of houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven) tijdens de vergadering of schriftelijk voordien worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders (of houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven), tijdens de vergadering of schriftelijk voordien worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven.

Artikel 29:

Behoudens de afwijkingen voorzien door de wet of de statuten, worden de besluiten aangenomen bij **eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen**, ongeacht het door de aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Er wordt gestemd met opgeheven hand (onverminderd de bijzondere regels die in voorkomend geval zouden gelden voor het uitbrengen van stemmen door effectenhouders die op afstand aan de algemene vergadering deelnemen).

Er wordt overgegaan tot de geheime stemming telkens dit gevraagd wordt door de aandeelhouders

die minstens de meerderheid van de stemmen vertegenwoordigen.

Wanneer bij stemming over een benoeming, geen enkele kandidaat de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich verenigt, wordt er overgegaan tot een herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Ingeval van gelijkheid van stemmen bij deze herkiezing, wordt de oudste kandidaat als verkozen beschouwd.

Dit artikel wijkt niet af van de bijzondere bepalingen inzake aanwezigheid en meerderheid, noch van de formaliteiten zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in de daarin bedoelde gevallen.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, elke algemene vergadering vijf weken uit te stellen; deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen; de volgende vergadering doet dan definitief uitspraak.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, behoudens in de door de wet uitgesloten gevallen.

Artikel 30:

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen. Zij bevatten ten minste de gegevens voorzien in artikel 7:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en worden openbaar gemaakt via de website van de vennootschap binnen vijftien dagen na de algemene vergadering.

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Indien de notulen per authentieke akte worden opgemaakt zullen de afschriften afgeleverd worden in de wettelijke vormen.

TITEL V: INVENTARIS, JAARREKENING, BALANS, WINSTVERDELING, RESERVE.

Artikel 31:

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Elk jaar per 31 december maken de bestuurders een inventaris op alsmede een jaarrekening. **Die jaarrekening** bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De bestuurders stellen bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid, tezamen met alle andere verslagen die de wet voorschrijft.

Voor het opmaken van deze stukken zal de raad van bestuur zich gedragen naar de voorschriften van de wet, en onder meer de nodige stukken binnen de door de wet voorgeschreven termijn aan de commissaris overhandigen.

De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag, het verslag van de geconsolideerde jaarrekening, het verslag van de commissaris en de andere verslagen die de wet voorschrijft en behandelt de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering onder andere bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. De algemene vergadering beslist tevens, in voorkomend geval, bij afzonderlijke stemming over de overige verslagen vermeld in de wet.

De jaarrekening, het jaarverslag en de overige in de wet vermelde documenten moeten door toedoen van de bestuurders worden neergelegd bij de Nationale Bank van België. Deze neerlegging geschiedt binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd door de algemene vergadering.

Artikel 32:

Voor het bepalen van de nettowinst, alsook voor het bepalen van het bedrag vatbaar voor de uitkering van de dividenden en tantièmes, zal rekening gehouden worden met de beschikkingen en beperkingen voorzien in de wet.

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen, rekening houdende met de wettelijke beperkingen terzake.

Datum en modaliteiten van uitbetaling van de dividenden worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is gemachtigd om uit het resultaat van het boekjaar **een interimdividend** uit te keren mits naleving van de wettelijke voorschriften.

TITEL VI: ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 33:

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de raad van bestuur de algemene vergadering bijeenroepen binnen een termijn van ten hoogste 2 maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda

aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij de raad van bestuur de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag, dat vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig de wet. Een kopie wordt ook overgemaakt aan diegenen die voldaan hebben aan de formaliteiten die door de statuten voor de toelating tot de algemene vergadering zijn voorgeschreven.

Wanneer het verslag bedoeld in de tweede paragraaf ontbreekt is het besluit van de algemene vergadering nietig.

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

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een oproeping voort te vloeien.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het minimumbedrag vastgesteld door de wet, kan ieder 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.

Ingeval van ontbinding met vereffening van de vennootschap zal de algemene vergadering de uitgebreidste macht hebben de vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden of hun vergoedingen vast te stellen en de wijze van vereffening te bepalen.

Artikel 34:

Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap zullen met het saldo van het vennootschapsvermogen, in de eerste plaats de aandelen, a pari van hun volstorting terugbetaald worden.

Indien niet alle aandelen in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens tot de in het voorgaande lid voorziene verdeling over te gaan, rekening houden met die verschillen en het evenwicht herstellen door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door een aanvullende storting op te vragen betreffende de effecten die in mindere mate werden volgestort, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in geld, betreffende de effecten die in meerdere mate werden volgestort.

Het overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

TITEL VII: KEUZE VAN WOONPLAATS.

Artikel 35:

De houders van effecten op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht te wonen op hun laatst gekende woonplaats.

Elk lid van de raad van bestuur of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Elke niet in België gedomicilieerde bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap moet er woonplaats kiezen, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig zullen kunnen geadresseerd worden.

TITEL VIII: INTERN REGLEMENT.

Artikel 36:

Het bestuursorgaan van de vennootschap kan, binnen de wettelijke grenzen, een intern reglement uitvaardigen. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders megedeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien er een intern reglement wordt opgemaakt of gewijzigd zal door toedoen van het bestuursorgaan in de statuten een verwijzing naar de laatst goedgekeurde versie van het intern reglement worden opgenomen en openbaar gemaakt.

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE

Notaris Frank De Raedt vervangende zijn ambtsgeenoot notaris Peter Van Melkebeke