

Lijst publicatiedata opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2° Wetboek vennootschappen.

Movetis
Naamloze vennootschap
Te 2300 Turnhout, Veedijk 58
BTW BE 0885.206.558 RPR Turnhout

1. Oppericht bij akte verleden voor notaris Jean-Luc Indekeu te Brussel, vervangende notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel op zeventien november tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier december daarna, onder het nummer 20061204-06181420.
2. Uitgifte van warrants, kapitaalverhoging, wijziging statuten, ontslag en benoeming bestuurders ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel op twintig december tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig januari tweeduizend en zeven, onder het nummer 20070126-07016502.
3. Uitgifte van warrants op (converteerbare) winstbewijzen, wijziging statuten, ontslag en benoeming bestuurders ingevolge akte verleden voor notaris Marie-Ghislaine Brosens te Beerse op éénentwintig juni tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien juli daarna, onder het nummer 20070713-07103219.
4. Uitgifte van warrants op (converteerbare) winstbewijzen, wijziging statuten, ontslag en benoeming bestuurders ingevolge akte verleden voor notaris Marie-Ghislaine Brosens te Beerse op vijftien februari tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie maart daarna, onder het nummer 20080303-08034531.
5. Uitgifte van warrants op (converteerbare) winstbewijzen, ingevolge akte verleden voor notaris Marie-Ghislaine Brosens te Beerse op negentien augustus tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht september daarna, onder het nummer 20080819-09144986.
6. Uitgifte van warrants op (converteerbare) winstbewijzen, ingevolge akte verleden voor notaris Marie-Ghislaine Brosens te Beerse op zevententwintig oktober tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig november daarna onder het nummer 20091120-09163566.
7. Uitoefening warrants, kapitaalverhoging, wijziging statuten ingevolge akte verleden voor notaris Marie-Ghislaine Brosens te Beerse op twaalf november tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één december daarna, onder het nummer 20091201-09168760.
8. Kapitaalverhoging, uitgifte van een overtoewijzingswarrant, toegestaan kapitaal, statutenwijziging, (her)benoeming bestuurders ingevolge akte verleden voor notaris Marie-Ghislaine Brosens te Beerse op zeventien november tweeduizend en negen, onder voorwaarde van de realisatie van de opschortende voorwaarde dat de kapitaalverhoging met betrekking tot de eerste openbare aanbidding om in te schrijven op een maximaal bedrag van honderd en tien miljoen euro (€ 110.000.000,00) aan nieuwe gewone aandelen van de Vennootschap (de "Aanbidding") wordt vastgesteld, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig december daarna, onder het nummer 20091222-09180617.
9. Vaststelling verwezenlijking van de kapitaalverhoging, vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde, statutenwijziging ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel, vervangende zijn ambtgenoot, notaris Marie-Ghislaine Brosens te Beerse, wettelijk belet op acht december tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf januari daarna, onder het nummer 20100105-10001626.

10. Vaststelling uitoefening overtoewijzigingswarrant en kapitaalverhoging ingevolge akte verleden voor notaris Marie-Ghislaine Brosens te Beerse op éénentwintig december tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes januari daarna, onder het nummer 20100106-10002347.
11. Kapitaalverhoging ingevolge uitoefening warrants, wijziging statuten ingevolge akte verleden voor notaris Marie-Ghislaine Brosens te Beerse op vijf februari tweeduizend en tien, neergelegd ter bekendmaking.

Gecoördineerde statuten op 05 februari 2010.

HOOFDSTUK I: AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 1. – VORM EN BENAMING

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij is een genoteerde vennootschap in de zin van artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen waarvan effecten zijn toegelaten op de verhandeling op een gereguleerde markt in de zin van artikel 2, 3° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en zij is derhalve onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die betrekking hebben op vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan en op genoteerde vennootschappen.

Zij draagt de naam "Movetis".

ARTIKEL 2. – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Veedijk 58, 2300 Turnhout, België.

Hij kan, bij beslissing van de raad van bestuur, worden overgebracht naar elke plaats in het Vlaams Gewest. Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag in elke Lidstaat van de Europese Unie of op andere plaatsen, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijkantoren of agentschappen vestigen.

ARTIKEL 3. – DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in samenwerking met derden:

- de exploitatie van alle soorten biologische, chemische, farmaceutische, parafarmaceutische, therapeutische, medische, paramedische en/of geneeskrachtige bereidingen, mengsels, producten, artikelen, processen en technologieën voor de sector van de levenswetenschappen, in het algemeen, en de sector van de diagnostiek, geneesmiddelen, farmacie, cosmetica, chemie en de agro-industrie (met inbegrip van veterinaire producten), in het bijzonder. Onder "exploitatie" wordt onder meer begrepen, in de ruimste zin van het woord, alle activiteiten van onderzoek, ontwikkeling, productie, import, export, koop, verkoop, promotie, marketing, distributie, commercialisatie en/of verhandeling;
- het verwerven, overdragen, in licentie geven en nemen, exploiteren en commercialiseren van intellectuele eigendomsrechten, die verband houden met de hierboven vermelde activiteiten;
- alle werkzaamheden op het gebied van studie, research en analyse, adviesverlening, het opbouwen of aanbieden van expertise, engineering en elke vorm van dienstverlening in het kader van de in dit doel beschreven activiteiten, met inbegrip van de organisatie van studiedagen, seminars en congressen die verband houden met de hoger vermelde activiteiten;
- alle onroerende verrichtingen, zelfs als die geen verband houden met haar doel;
- alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die direct of indirect van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen;
- de deelneming in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins;

- het waarnemen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar (of van een ander mandaat) in andere vennootschappen, verenigingen en ondernemingen. De vennootschap mag leningen toestaan en haar vermogen als waarborg geven bij wijze van persoonlijke of zakelijke zekerheidsstelling (inclusief hypotheek op onroerende goederen en pand op haar eigen handelszaak), en dit zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden (waaronder niet-verbonden derden).

ARTIKEL 4. – DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

HOOFDSTUK II.: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

ARTIKEL 5. – GEPLAATST KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënvijftig miljoen zeshonderd tweeëntachtigduizend vierhonderd achtentachtig euro zesenvijftig cent (€52.682.488,56). Het wordt vertegenwoordigd door eenentwintig miljoen éénentachtigduizend driehonderd (21.081.300) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel één/eenentwintig miljoen éénentachtigduizend driehonderdste (1/21.081.300ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.

ARTIKEL 6. - TOEGESTANE KAPITAAL

6.1. Machtiging

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 november 2009, werd de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, met inbegrip van de uitgifte van warrants en converteerbare obligaties, met een totaal bedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, i.e., negenveertig miljoen negenhonderd zesenzestigduizend tweehonderd en zes euro vijftig cent (€49.966.206,50).

De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het betreffende besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 november 2009 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen.

6.2. Voorwaarden

- a. De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten, kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten, zoals: (i) door een inbreng in geld of in natura, binnen de dwingende perken en overeenkomstig de dwingende voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen; (ii) door omzetting van reserves, uitgiftepremies, overgedragen winsten en herwaarderingsmeerwaarden, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht, zij het dat dergelijke aandelen geen uitgifteprijs kunnen hebben lager dan de fractiewaarde van de dan bestaande aandelen van de vennootschap; (iii) door de uitgifte van converteerbare obligaties, al dan niet achtergesteld; (iv) door de uitgifte van warrants, of obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden; en/of (v) door de uitgifte van andere effecten.

Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestane kapitaal, kan de raad van bestuur in het belang van de vennootschap, binnen de dwingende perken en overeenkomstig de dwingende voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen (voor zover de vennootschap dochtervennootschappen zou oprichten), en/of, tenzij verboden onder dwingend recht, ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen (voor zover de vennootschap dochtervennootschappen zou oprichten).

- b. Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe wordt besloten binnen het kader van het toegestane kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal een waarborg voor derden uitmaakt en

die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in maatschappelijk kapitaal, slechts kan worden verminderd of herleid tot nul overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor wijzigingen van de statuten.

- c. Op grond van het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 17 november 2009, werd de raad van bestuur ook uitdrukkelijk gemachtigd in één of meerdere malen het maatschappelijk kapitaal te verhogen volgend op een mededeling van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen dat haar kennis werd gegeven van een openbaar overnamebod op de financiële instrumenten van de vennootschap, door inbrengen in geld met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de aandeelhouders (inclusief ten gunste van één of meerdere bepaalde personen die geen personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen zijn (voor zover de vennootschap dochtervennootschappen zou oprichten)) of door inbrengen in natura, met uitgifte van aandelen, warrants of converteerbare obligaties, overeenkomstig de dwingende voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur kan van deze bevoegdheid gebruik maken op voorwaarde dat de mededeling van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen werd ontvangen binnen een periode van drie (3) jaar vanaf het betreffende besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 17 november 2009.
- d. De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het maatschappelijke kapitaal en van de aandelen.

ARTIKEL 7.- KAPITAALVERHOOGING. - VOORKEURRECHT

Onverminderd het recht van de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen, met inbegrip van de uitgifte van warrants en converteerbare obligaties, in het kader van het toegestane kapitaal, wordt de beslissing tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor wijzigingen van de statuten.

Wanneer de nieuwe aandelen worden uitgegeven met een uitgiftepremie, moet de uitgiftepremie onmiddellijk worden volgestort bij de inschrijving op de aandelen. Indien een uitgiftepremie is betaald, zal deze van rechtswege worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal een waarborg voor derden uitmaakt en die alleen kan worden verminderd of tot nul worden herleid overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor wijzigingen van de statuten.

Bij elke kapitaalverhoging (met inbegrip van de uitgifte van warrants en converteerbare obligaties), moeten de aandelen en converteerbare obligaties waarop ingeschreven wordt in geld, alsook de warrants die uitoefenbaar zijn door inbreng in geld, eerst worden aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een periode van minstens 15 dagen te rekenen vanaf de openstelling van de inschrijving. De aandeelhouders kunnen aan dit voorkeurrecht verzaken. Als een aandeel onderhevig is aan een recht van vruchtgebruik, dan is de blote eigenaar gerechtigd tot het voorkeurrecht. Voor in pand gegeven aandelen, is de eigenaar-pandgever exclusief gerechtigd tot het voorkeurrecht.

Het voorkeurrecht kan worden beperkt of opgeheven in het belang van de vennootschap door de algemene vergadering, of door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestane kapitaal, in overeenstemming met de relevante dwingende bepalingen gesteld door het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 8. – KAPITAALVERMINDERING

Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering beraadslagend in overeenstemming met de bepalingen gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor wijzigingen van de statuten, waarbij aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk worden behandeld.

De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de werkwijze ter verwezenlijking van de vermindering en het doel van de vermindering.

ARTIKEL 9. – OPVRAGING VAN BIJSTORTINGEN

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

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee punten.

De raad van bestuur mag bovendien na een tweede kennisgeving per aangetekende brief, waaraan binnen de maand na datum geen gevolg wordt gegeven, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn effecten doen verkopen, zonder dat dit afbreuk doet aan het recht om van hem het nog verschuldigde bedrag te eisen evenals elke schadevergoeding en intresten. De netto-opbrengst van de verkoop wordt aangerekend op wat door de in gebreke gebleven aandeelhouder verschuldigd is; deze blijft gehouden tot het verschil of geniet van het overschot.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig dit artikel 9, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Iedere opgevraagde storting wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

HOOFDSTUK III.: AANDELEN – OBLIGATIES - WARRANTS

ARTIKEL 10. – AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen van de vennootschap zijn op naam of in gedematerialiseerde vorm, naar keuze van de aandeelhouder. Bovendien zullen de aandelen altijd op naam zijn in de gevallen bepaald door de wet.

Iedere aandeelhouder kan, op elk moment en op zijn kosten, de omzetting vragen van gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam, en vice versa.

Overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van vennootschappen, zal de vennootschap een register houden op haar zetel van de aandelen op naam. Op verzoek zal aan de houders van aandelen op naam, op hun kosten, een uittreksel uit het register worden verstrekt.

De vennootschap kan ook gedematerialiseerde effecten uitgeven, zowel op het moment van een kapitaalverhoging, als bij de omzetting van bestaande aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen.

Een gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op een effectenrekening, op naam van de eigenaar of de houder van het gedematerialiseerd aandeel, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Een gedematerialiseerd aandeel kan worden overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.

ARTIKEL 11. – ONDEELBAARHEID DER EFFECTEN

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Meerdere rechthebbenden kunnen de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door een gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijke vertegenwoordiger is aangewezen blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten geschorst.

Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

ARTIKEL 12. – ZEGELLEGGING

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de boeken, goederen, koopwaren en waarden van de vennootschap uitlokken, verzet aantekenen tegen deze laatste, noch de in vereffeningstelling van de vennootschap of de openbare verkoop of de verdeling van haar vermogen vorderen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten verlaten op de balansen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering en de raad van bestuur.

ARTIKEL 13. – UITGIFTE VAN OBLIGATIES EN WARRANTS

Onverminderd artikel 581 van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden. Echter, enkel de algemene vergadering beslissend in overeenstemming met de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor wijzigingen van de statuten, of de raad van bestuur binnen het kader van het toegestane kapitaal, kunnen warrants of converteerbare obligaties uitgeven.

Deze obligaties en warrants zullen op naam, of in gedematerialiseerde vorm zijn

ARTIKEL 14. – VERWERVING EN VERVREEMDING VAN EIGEN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

De vennootschap kan haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben verwerven, vervreemden of in pand nemen, mits naleving van de relevante wettelijke bepalingen.

HOOFDSTUK IV.: TRANSPARANTIEVERPLICHTINGEN

ARTIKEL 15. – TRANSPARANTIEVERPLICHTINGEN

Elke natuurlijke of rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, stemrechtverlenende effecten van de vennootschap verwerft moet de vennootschap, de Commissie voor het Bank-, Financie en Assurantiewezen, alsook elke andere regulerende overheid wanneer de wetgeving dit voorschrijft, kennis geven van het aantal en van het percentage van de bestaande stemrechten dat hij bezit, wanneer de stemrechten verbonden aan het totaal aantal aangehouden stemrechtverlenende effecten [vijf] procent [5]% of meer bereiken van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de effecten van de vennootschap op het ogenblik waarop zich de omstandigheden voordoen op grond waarvan kennisgeving verplicht is. Deze kennisgeving is eveneens verplicht in geval van bijkomende verwerving van effecten zoals hiervoor bedoeld, wanneer als gevolg hiervan het aantal stemrechten verbonden aan het totaal aantal aangehouden stemrechtverlenende effecten een veelvoud van vijf procent (5%) (dit wil zeggen tien procent (10%), vijftien procent (15%), twintig procent (20%), enz.) bereiken van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de effecten van de vennootschap op het ogenblik waarop zich de omstandigheden voordoen op grond waarvan deze kennisgeving verplicht is. Deze kennisgeving is eveneens verplicht bij overdracht van effecten wanneer als gevolg hiervan het totaal aantal aangehouden stemrechten zakt onder één van voormelde drempels. De bepalingen van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen zijn van toepassing.

ARTIKEL 16. – STEMRECHTEN

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake transparantie en het Wetboek van vennootschappen, kan niemand aan de stemming op de algemene vergadering deelnemen voor meer stemrechten dan verbonden aan de aandelen waarvoor een transparantiekennisgeving is gedaan, minstens 20 dagen voor de algemene vergadering, in overeenstemming met de statuten en de toepasselijke wetgeving betreffende transparantiemeldingen.

HOOFDSTUK V.: BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 17. – SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, handelend als collegiaal orgaan, binnen hetwelk de leden streven naar consensus bij hun beraadslaging. De raad van bestuur

bestaat uit tenminste vijf (5) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders zijn benoemd voor ten hoogste vier (4) jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze ten allen tijde kan ontslaan. Bestuurders waarvan het mandaat afloopt, kunnen worden herverkozen.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt deze een persoon als vaste vertegenwoordiger onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet herroepen zonder gelijktijdig een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de algemene vergadering die tot de herverkiezing is overgegaan.

Als het mandaat van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige andere reden, hebben de overige bestuurders het recht voorlopig in deze vacature te voorzien onder voorbehoud van de wettelijke regels terzake. De eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder zal de termijn van het mandaat van de bestuurder die hij/zij vervangt voortzetten. Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur de vacature niet heeft voorzien, wat de reden ook mag zijn, blijft de bestuurder wiens mandaat verstreken is in functie indien dit noodzakelijk is opdat de raad van bestuur het wettelijk minimum aantal leden zou tellen.

ARTIKEL 18. – VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

In geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, zal de raad één van zijn leden aanduiden om hem te vervangen.

ARTIKEL 19. – VERGADERINGEN

De raad van bestuur komt samen op bijeenroeping door de voorzitter of de bestuurder die hem vervangt, telkens het belang van de vennootschap het vereist, alsook bij verzoek van twee bestuurders.

In principe gebeuren de oproepingen minstens vijf (5) dagen voor de vergadering van de raad van bestuur en geschieden geldig door brief, fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel waarnaar wordt verwezen in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. Deze oproeping bevat de dagorde van de vergadering.

Indien gerechtvaardigd door hoogdringendheid en door het vennootschapsbelang kan van deze oproepingsperiode van vijf (5) dagen worden afgezien door unaniem schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De raad van bestuur kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.

Elke bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering van de raad van bestuur, wordt geacht geldig te zijn opgeroepen.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats vermeld in de oproeping. Bestuurders die niet fysiek aanwezig kunnen zijn op de vergadering, kunnen deelnemen aan de beraadslaging en stemming door middel van communicatiemiddelen zoals telefoon of videoconferentie.

Elke bestuurder kan door middel van een document dat zijn/haar handtekening draagt (met inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, tweede paragraaf van het Burgerlijk Wetboek), waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, een andere bestuurder volmacht geven om hem/haar te vertegenwoordigen op de vergadering van de raad van bestuur en om te stemmen in zijn/haar naam. Iedere bestuurder kan meer dan één bestuurder vertegenwoordigen en kan zoveel stemmen uitbrengen, naast zijn/haar eigen stem, als hij/zij volmachten heeft gekregen.

Wanneer gerechtvaardigd door dringende noodzakelijkheid en door het vennootschapsbelang, kan een beslissing worden aangenomen zonder vergadering, bij unaniem schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Deze procedure mag echter niet worden gebruikt voor de goedkeuring van de jaarrekeningen en voor het toegestane kapitaal.

ARTIKEL 20. – BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Onverminderd artikel 21 van de statuten, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een nieuwe vergadering moet worden samengeroepen wanneer dit quorum niet wordt gehaald. De tweede vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over de zaken die reeds op de agenda stonden van de eerste vergadering, ongeacht het aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd op voorwaarde dat minstens twee leden van de raad van bestuur aanwezig zijn.. In ieder geval kan de vergadering van de raad van bestuur enkel plaatsvinden wanneer op zijn minst twee bestuurders aanwezig zijn.

De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen over zaken die niet op de agenda staan als alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en hiermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer geen bezwaar is opgetekend in de notulen.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en in het geval van onthouding door één of meer van hen, door meerderheid van de stemmen uitgebracht door de andere bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.

ARTIKEL 21. – TEGENSTRIJDIG BELANG

Indien een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft van vermogensrechtelijke aard waarnaar wordt verwezen in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders en dienen de bepalingen van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen te worden nageleefd door de bestuurder, alsook door de raad van bestuur met betrekking tot de beraadslaging en stemming.

Als een bestuurder zichzelf in deze positie bevindt, mag hij/zij niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming in verband met de betrokken beslissing of verrichting. In deze omstandigheden, zelfs indien meer dan één bestuurder zichzelf in die positie bevindt, kan de beslissing geldig worden genomen door de overige bestuurders, zelfs indien geen meerderheid van de bestuurders geacht is aanwezig of geldig vertegenwoordigd te zijn zoals vereist in artikel 20 van de statuten.

ARTIKEL 22. – NOTULEN

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ingeschreven of opgenomen in een bijzonder register, gehouden op de zetel. De notulen worden getekend door de voorzitter en ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen. De volmachten die worden gegeven via enig schriftelijk communicatiemiddel worden hieraan toegevoegd.

De afschriften of uittreksel van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.

ARTIKEL 23. – MACHTEN VAN DE RAAD

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

ARTIKEL 24. – ADVISERENDE COMITÉS - DIRECTIECOMITÉ – DAGELIJKS BESTUUR – AUDITCOMITÉ

De raad van bestuur mag in zijn midden of daarbuiten elk directiecomité, elk benoemingscomité, elk vergoedingscomité, elk auditcomité, elk raadgevend of technisch comité, al dan niet permanent, oprichten, waarvan hij de samenstelling, de bevoegdheden en in voorkomend geval de vergoeding bepaalt, ten laste van de algemene onkosten.

De raad van bestuur mag bepaalde bijzondere machten overdragen of verlenen aan én of meer van zijn leden, of zelfs aan derden, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur richt in elk geval een auditcomité, een remuneratiecomité en/of elk ander comité op wanneer dit vereist is door het Wetboek van vennootschappen. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen mag de raad van bestuur alle of bepaalde van zijn bestuursbevoegdheden toevertrouwen aan een directiecomité, met uitzondering van het algemeen beleid van de vennootschap en de handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Het directiecomité zal bestaan uit meerdere personen, al dan niet bestuurders van de vennootschap. De voorwaarden van benoeming, ontslag, bezoldiging en duur van het mandaat van de leden van het directiecomité en de bevoegdheden en werkwijze van het directiecomité zullen worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur zal het directiecomité controleren.

Een lid van het directiecomité die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoort, zal de andere leden van het directiecomité hiervan inlichten voor de beraadslaging van het directiecomité en zal de raad van bestuur hiervan inlichten. In zulk geval, zullen de bepalingen van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen worden toegepast.

De raad van bestuur mag eveneens het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die, indien zij bestuurder zijn, de hoedanigheid verkrijgen van gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur mag het bestuur over een door de raad bepaald deel van de activiteiten van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer uit zijn midden of daarbuiten gekozen directeurs, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur zal hun machten en vergoedingen voor deze speciale bevoegdheden bepalen. Hij zal hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.

Als de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap heeft toevertrouwd aan meer dan één persoon, dan kan deze persoon alleen handelen, tenzij de raad van bestuur heeft beslist dat ze als een college moeten handelen of samen handelend.

Ook de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke mandataris binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.

ARTIKEL 25. – BEZOLDIGING

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd met uitzondering van de onafhankelijke bestuurders wiens bezoldiging zal worden bepaald door de aandeelhoudersvergadering. De raad van bestuur is echter gemachtigd om aan de bestuurders die met bijzondere functies of opdrachten zijn belast een buitengewone vergoeding toe te kennen, aan te rekenen op de algemene kosten.

ARTIKEL 26. – CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, moet worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, benoemd voor een termijn van drie (3) jaar die hernieuwbaar is. De commissaris(sen) van de vennootschap wordt (worden) benoemd en afgezet door de algemene aandeelhoudersvergadering.

Indien er ingevolge overlijden of om een andere reden geen commissaris meer is, of als de commissaris(sen) zich in de onmogelijkheid bevind(t)(en) zijn / hun taken te vervullen, moet de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeenroepen om in deze vacature te voorzien. De functies van (een) uittredende en niet-herkozen commissaris(sen) eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering. De opdracht en de bevoegdheden van de commissaris(sen) zijn deze die de wet hen opdraagt. De commissaris(sen) word(t)(en) vergoed in overeenstemming met de regels van het Wetboek van vennootschappen

ARTIKEL 27. – VERTEGENWOORDIGING – AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN

De vennootschap kan in alle akten in en buiten rechte, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, onverminderd de algemene

vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur die als een college handelt, vertegenwoordigd worden door:

- hetzij twee bestuurders samen handelend,
- binnen de bevoegdheden van het directiecomité, twee leden van het directiecomité, of
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen aan wie dit bestuur is opgedragen, alleen handelend.

Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Indien de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité, of vereffenaar van een andere vennootschap, duidt zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan die zal worden belast met het uitvoeren van het mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.

HOOFDSTUK VI. : AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

ARTIKEL 28. – SAMENSTELLING EN MACHTEN

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij heeft de bevoegdheden die bij wet en in deze statuten zijn vastgesteld.

Zij bestaat uit alle eigenaars van aandelen, hetzij rechtstreeks, hetzij via mandatarissen, mits in achtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften. De bestuurders, commissaris(sen) en houders van andere effecten op naam die door de vennootschap werden uitgegeven, ontvangen een oproeping tot de aandeelhoudersvergadering.

De beslissingen door de algemene vergadering genomen, binden alle aandeelhouders, zelfs de afwezigen of tegenstemmers.

ARTIKEL 29. – GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE VERGADERINGEN

De jaarvergadering komt van rechtswege samen op de eerste maandag van de maand mei van elk jaar, om elf uur 's ochtends. Als dit een publieke feestdag zou zijn, zal de jaarvergadering gehouden worden op de volgende werkdag.

De raad van bestuur en de commissaris(sen) mogen bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist.

De raad van bestuur en de commissaris(sen) moeten ze samenroepen wanneer de aandeelhouders die samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten, hierom verzoeken. Dit verzoek wordt bij aangetekende brief aan de zetel van de vennootschap gestuurd en moet de agendapunten bevatten waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te beslissen. De oproeping moet vervolgens worden gedaan binnen drie (3) weken na dit verzoek. In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders andere onderwerpen worden toegevoegd.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

ARTIKEL 30. – OPROEPING

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt overeenkomstig de formaliteiten en andere voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van effecten op naam of certificaten op naam uitgegeven met medewerking van de vennootschap, de bestuurders en de commissaris(sen) zullen worden opgeroepen bij gewone brief ten laatste 15 voor de datum van de algemene vergadering, tenzij ze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping door middel van een ander communicatiemiddel te ontvangen.

ARTIKEL 31. – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

- a. Indien de raad van bestuur daarom verzoekt in de oproeping tot de algemene vergadering, moeten de houders van aandelen op naam de vennootschap in kennis stellen van (i) hun intentie om deel te nemen aan de algemene vergadering en (ii) het aantal aandelen waarmee zij wensen te stemmen aan de algemene vergadering, door middel van een gewone brief, of enig ander middel zoals aangegeven in de oproeping, verzonden naar de zetel van de vennootschap, of naar iedere andere plaats die vermeld is in de oproeping die

moet aankomen op de zetel van de vennootschap ten laatste op de vierde (4de) werkdag vóór de dag van de betreffende aandeelhoudersvergadering.

- b. De houders van gedematerialiseerde aandelen zullen enkel worden toegelaten tot de algemene vergadering na neerlegging van een attest ten laatste de vierde (4de) werkdag voor de datum van de betreffende aandeelhoudersvergadering, uitgegeven door een erkende rekeninghouder, in overeenstemming met artikel 468 van het Wetboek van vennootschappen, of door de vereffeningsinstelling zelf, aangewezen overeenkomstig dezelfde bepaling, en waarin de onbeschikbaarheid wordt bevestigd van de gedematerialiseerde aandelen tot, en met inbegrip van, de dag van de algemene vergadering. De neerlegging van het attest moet gebeuren op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats zoals vermeld in de oproeping.
- c. Voorafgaand aan de deelname aan de vergadering moeten de houders van effecten of hun gevolmachtigden de aanwezigheidslijst tekenen, met vermelding van: (i) de identiteit van de houder van de effecten, (ii) indien van toepassing, de identiteit van de gevolmachtigde, en (iii) het aantal effecten dat ze vertegenwoordigen. Wanneer een neerlegging vereist is, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen, of desgevallend hun gevolmachtigde, het bewijs van neerlegging, uitgegeven door de depositaris aangegeven in de oproeping, kunnen voorleggen. De vertegenwoordigers van aandeelhouders-rechtspersonen moeten de documenten voorleggen die bewijzen dat ze als wettelijk orgaan of speciale gevolmachtigde optreden voor rechtspersoon. Bovendien, moeten de gevolmachtigden van aandeelhouders-rechtspersonen of aandeelhouders-natuurlijke personen het origineel van hun volmacht dat hun volmachten bewijst voorleggen, tenzij de oproeping vereist dat de volmachten vooraf worden neergelegd. De natuurlijke personen die deelnemen aan de aandeelhoudersvergadering moeten hun identiteit kunnen bewijzen.
- d. De houders van winstbewijzen (als er zijn), aandelen zonder stemrecht (als er zijn), obligaties (als er zijn), warrants (als er zijn) of andere effecten uitgegeven door de vennootschap (als er zijn), zowel als de houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap en de vertegenwoordigende effecten uitgegeven door de vennootschap (als er zijn), kunnen aan de aandeelhoudersvergadering deelnemen, in zoverre de wet hen dit recht toekent, met een adviserende stem, of desgevallend, met het recht om deel te nemen aan de stemming. Als ze wensen deel te nemen, moeten ze dezelfde formaliteiten en vereisten naleven als deze vereist voor de aandeelhouders.

ARTIKEL 32. – VERTEGENWOORDIGING

Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.

De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten in voorkomend geval overeenkomstig artikelen 548 en 549 van het Wetboek van vennootschappen, bepalen in de mate dat de vrijheid van de aandeelhouder om te stemmen wordt gerespecteerd en dat de voorwaarden de aandeelhouder geen enkel recht ontnemt, en de raad van bestuur kan eisen dat deze volmachten worden neergelegd op de zetel van de vennootschap ten laatste vier (4) werkdagen vóór aan de betreffende vergadering.

De mede-eigenaars, naakte eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Elke aandeelhouder heeft bovendien het recht om per brief te stemmen. Dergelijke stemming dient te geschieden door middel van een formulier dat op straffe van nietigheid gedagtekend en ondertekend bij een ter post aangetekend brief tegen ontvangstmelding ten minste vier (4) werkdagen vóór de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs) en de volgende vermeldingen dient te bevatten: (i) aanduiding van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder (d.w.z. naam en woonplaats indien de aandeelhouder een natuurlijk persoon is en naam, rechtsvorm en zetel indien de aandeelhouder een rechtspersoon is); (ii) aanduiding van het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt; (iii) de volledige agenda; en (iv) de voorstellen van besluit en het steminzicht van de aandeelhouder (voor, tegen of onthouding). De

aandeelhouder mag zijn steminzicht verduidelijken en motiveren en moet tijdig de in artikel 31 vermelde formaliteiten naleven.

ARTIKEL 33. – BUREAU

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens ontstentenis, door een bestuurder aangewezen door de andere bestuurders. Bij afwezigheid of belet van de personen die hiervoor werden genoemd, wordt de vergadering voorgezeten door de sterkst aanwezige of aanvaardende aandeelhouder.

De secretaris van de vennootschap treedt op als de secretaris van de vergadering of, in zijn afwezigheid, duidt de voorzitter de secretaris aan die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen.

De vergadering kiest één of meerdere stemopnemers onder zijn leden indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit toelaat.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

ARTIKEL 34. – VERDAGING

Gedurende de vergadering, heeft de raad van bestuur het recht om de beslissing in verband met de goedkeuring van de jaarrekening met drie weken te verdagen. De raad van bestuur heeft eveneens het recht, tijdens de vergadering, om iedere andere aandeelhoudersvergadering eenmaal te verdagen voor een periode van drie weken, zelfs als er niet wordt beraadslaagd over de jaarrekening. Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de door de eerste vergadering reeds genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hierover.

Op de tweede vergadering worden de agendapunten van de eerste vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen, verder afgehandeld; aan deze agendapunten kunnen bijkomende agendapunten worden toegevoegd.

De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (bijvoorbeeld, neerlegging van attesten en volmachten) blijven geldig voor de tweede vergadering.

Aandeelhouders die de eerste vergadering niet bijwoonden, zullen worden toegelaten op de tweede aandeelhoudersvergadering indien zij de formaliteiten zoals bepaald door de statuten vervullen.

ARTIKEL 35. – BESLUITEN BUITEN DE AGENDA – AMENDEMENTEN – VRAGEN

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet in de agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat.

De raad van bestuur en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten en voorstellen tot besluit vermeld in de agenda.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen wordt besloten. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

De bestuurders en de commissaris(sen) (en de voorzitter van het directiecomité, voor zover een dergelijk comité werd opgericht in de mate dat de vragen betrekking hebben op de materies die aan het directiecomité werden gedelegeerd) beantwoorden de vragen die worden gesteld door de aandeelhouders binnen de grenzen van artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen. De voorzitter opent de vragensessie en nodigt de aandeelhouders uit om hun vragen te stellen. Hij kan het woord ontnemen indien de vragen de grenzen van artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen overschrijden of indien de vraag al is gesteld, voor zover de vraag reeds is beantwoord of, als dit niet het geval is, voor zover het duidelijk is dat de betreffende bestuurder of commissaris niet kan of niet wil antwoorden op de vraag (hierna, een "niet-relevante vraag"). De voorzitter sluit de vragensessie wanneer alle vragen die geen niet-relevante vragen zijn, gesteld zijn. Wanneer er in verband met een beslissing van de voorzitter in dit kader een conflict zou ontstaan, zal de algemene vergadering daarover beslissen bij gewone meerderheid.

ARTIKEL 36. – STEMRECHT – MEERDERHEDEN

Elk aandeel met stemrecht geeft recht op één stem, behoudens de schorsingen die door of krachtens de wet of de statuten worden opgelegd.

De jaarvergadering kan geldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aandelen dat aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De bijzondere en buitengewone algemene vergadering kan enkel geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de meerderheid van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, behoudens in de gevallen waar de wet een ander quorumvereiste oplegt (of geen quorum vereist).

Onverminderd de speciale vereisten voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Wanneer er over een benoeming wordt gestemd en indien geen enkele kandidaat de volstreekte meerderheid van stemmen behaalt, zal er tot een herstemming worden overgegaan onder de kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste van de kandidaten verkozen.

Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten door middel van een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De aandeelhoudersvergadering kan, geheel of gedeeltelijk, worden uitgezonden door middel van video- of audioconferentie, live of op een later moment, vanaf de plaats waar de vergadering wordt gehouden, en desbetreffend, door het gebruik van één of meerdere websites. De natuurlijke personen die deelnemen aan de aandeelhoudersvergadering worden geacht te zijn ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke uitzending en door aanwezig te zijn op de aandeelhoudersvergadering geven deze hun toestemming dat hun beeld wordt uitgezonden op dergelijke manier.

ARTIKEL 37. – NOTULEN

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen. Zij worden in een speciaal register ingeschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen en de uitgften af te leveren aan derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders of door een bestuurder die het dagelijks bestuur is toevertrouwd.

HOOFDSTUK VII.: BOEKJAAR – FINANCIËLE VERKLARINGEN – TOEWIJZING VAN DE WINSTEN – VERDELING

ARTIKEL 38. – BOEKJAAR - JAARREKENING

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

Op het einde van ieder boekjaar, worden de boeken en documenten gesloten en stelt de raad van bestuur een inventaris op, net zoals de jaarrekening, in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen. De jaarrekening bevat de balans, de resultatenrekening en de toelichting, die samen een geheel vormen.

De raad van bestuur zal eveneens een jaarverslag opmaken in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur overhandigt deze documenten aan de commissaris(sen), die een omstandig verslag moet(en) opmaken zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 39. – BESTEMMING VAN DE WINSTEN

De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent onttrokken voor de vorming van een wettelijk reservefonds.

Wanneer dit wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht; hij moet hernomen worden wanneer de wettelijke reserve aangetast wordt.

Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven, bij gewone meerderheid, op voorstel van de raad van bestuur.

ARTIKEL 40. – INTERIM-DIVIDENDEN

De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen om met naleving van de wettelijke bepalingen ter zake interim-dividenden uit te keren en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.

ARTIKEL 41. – BETALING DER DIVIDENDEN

De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad van bestuur.

Alle dividenden toegekend aan houders van nominatieve aandelen die niet zijn opgenomen binnen de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds gestort.

HOOFDSTUK VIII.: ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL 42. – VEREFFENING

De vrijwillige vereffening van de vennootschap kan enkel worden beslist door een buitengewone algemene vergadering en met de gepaste inachtnaam van de relevante wettelijke bepalingen. Na de vereffening, zal de vennootschap blijven bestaan als een rechtspersoon voor de doeleinden van haar vereffening tot de vereffening is voltooid. In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, zal de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen de vereffenaar(s) aanduiden en ontslaan, hun machten bepalen en de wijze van vereffening vaststellen. Indien geen vereffenaars worden aangeduid, zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de vergoedingen van de vereffenaar(s).

Indien er meerdere vereffenaars zijn, beslist de algemene vergadering of de vereffenaars alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De vereffenaars kunnen enkel hun functie opnemen na de bevestiging door de rechtbank van koophandel van hun aanstelling door de aandeelhoudersvergadering overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 43. – VERDELING

Na betaling van alle schulden, kosten en uitgaven van de vereffening of na de consignatie van de bedragen daartoe nodig, verdelen de vereffenaars, in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen, het netto-actief in geld of in effecten onder de aandeelhouders in verhouding met het aantal aandelen dat ze in eigendom hebben. Indien niet alle aandelen tot een zelfde bedrag volgestort waren, herstellen de vereffenaars de balans, door bijkomende betalingen te vragen of voorafgaande betalingen uit te voeren.

HOOFDSTUK IX.: ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 44. – RECHTSBEVOEGDHEID

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, warranthouders, bestuurders, commissaris(sen) en vereffenaars betreffende zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten wordt uitsluitend bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de zetel, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

ARTIKEL 45. – WOONSTKEUZE

De aandeelhouders, houders van winstbewijzen, obligatiehouders, warranthouders, houders van certificaten, bestuurders en vereffenaars die zijn gedomicilieerd in het buitenland en die geen behoorlijk aan de vennootschap betekende woonstkeuze hebben gedaan in België, worden geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel waar alle akten hen geldig kunnen worden betekend of ter kennis gebracht, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemming.

ARTIKEL 46. – GEMEEN RECHT

De aandeelhouders dienen zich volledig te schikken naar het Belgisch recht, met inbegrip van het Wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg worden de beschikkingen van het Wetboek van vennootschappen waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, geacht in deze statuten te zijn opgenomen en worden de clausules die tegenstrijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van het Wetboek van vennootschappen voor niet geschreven gehouden.

De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling van artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen.

Opgemaakt te Beerse op 21 december 2009.
De notaris, Marie-Ghislaine Brosens te Beerse.