



Burgerlijke CVBA Berquin Notarissen - Lloyd Georgelaan, 11 - 1000 Brussel
BTW BE 0474.073.840 – RPR BRUSSEL – www.berquinnotarissen.be
Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Gecoördineerde tekst van de statuten
van
Naamloze vennootschap die een
openbaar beroep op het spaarwezen doet
of gedaan heeft
“TiGenix”

met zetel te 3001 Leuven, Romeinse straat 12 bus 2,
ondernemingsnummer 0471.340.123 - RPR Leuven

na de statutenwijziging d.d.
29 december 2016

HISTORIEK
(in toepassing van art. 75, eerste lid, 2° Wetboek van Vennootschappen)

OPRICHTINGSAKTE :

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Hugo Kuijpers, Notaris te Leuven-Heverlee, op éénentwintig februari tweeduizend, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van veertien maart tweeduizend, onder nummer 20000314-10.

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN :

De statuten werden gewijzigd bij :

- proces-verbaal opgesteld door Meester Hugo Kuijpers, Notaris te Leuven-Heverlee, op tweeëntwintig maart tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien april nadien, onder nummer 314.
- proces-verbaal opgesteld door Meester Hugo Kuijpers, Notaris te Leuven-Heverlee, op vijftwintig september tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven oktober nadien, onder nummer 103478.
- proces-verbaal opgesteld door Meester Hugo Kuijpers, Notaris te Leuven-Heverlee, op dertig september tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig oktober nadien, onder nummer 110379.
- proces-verbaal opgesteld door Meester Hugo Kuijpers, Notaris te Leuven-Heverlee, op veertien mei tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen juni nadien, onder nummer 84724.
- proces-verbaal opgesteld door Meester Hugo Kuijpers, Notaris te Leuven-Heverlee, op twintig april tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien mei nadien, onder nummer 68972.
- proces-verbaal opgesteld door Meester Hugo Kuijpers, Notaris te Leuven-Heverlee, op drieëntwintig augustus tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes september nadien, onder nummer 125873.
- proces-verbaal opgesteld door Meester Hugo Kuijpers, Notaris te Leuven-Heverlee, op drie november tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig november nadien, onder nummer 171836.
- proces-verbaal opgesteld door Meester Hugo Kuijpers, Notaris te Leuven-Heverlee, op twintig april tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien mei nadien, onder nummer 83036.
- proces-verbaal opgesteld door Meester Hugo Kuijpers, Notaris te Leuven-Heverlee, op éénendertig oktober tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig november tweeduizend en zes, onder nummer 175930.
- proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op zesentwintig februari tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee april nadien, onder nummer 20070402-049193 (*met dien verstande dat de statuten onder bepaalde opschortende voorwaarden werden gewijzigd*) en vervolgens werd de vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden verleden bij akte voor Notaris Eric Spruyt op zevenentwintig maart tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf april daarna onder nummer 54019.
- proces-verbaal opgesteld door Meester Denis Deckers, Notaris te Brussel, op zeventien april tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven mei daarna onder nummer 68029.
- akte verleden voor Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op dertien oktober tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier november nadien, onder nummer 20081104-08174187.
- akte verleden voor Meester Hugo Kuijpers, notaris te Leuven-Heverlee, op drieëntwintig april tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad acht juni tweeduizend en negen, onder nummer 20090608-0079271.
- proces-verbaal opgesteld door Meester Denis Deckers, Notaris te Brussel, op zesentwintig juni tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig juli nadien, onder nummer 20090720-103121.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op dertig november tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien januari tweeduizend en tien, onder nummer 20100113-006770;

- proces-verbaal opgesteld door Meester Vincent Berquin, Notaris te Brussel, op vijftien december tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertien januari tweeduizend en tien met nummer 20100113-0006782.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op vier maart tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftiendwintig maart nadien, onder nummer 2010325-0043820.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Daisy Dekegel, Notaris te Brussel, op negen november tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven december nadien, onder nummer 177745.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Luc HERTECANT, Notaris met standplaats te Neerijse, vervangende zijn ambtgenoot Meester Peter VAN MELKEBEKE, Notaris te Brussel, op zesentwintig april tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijftiendwintig mei tweeduizend en elf, onder nummer 20110525-0078985.

- akte verleden voor Meester Peter VAN MELKEBEKE, Notaris te Brussel, op drie mei tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van één juni tweeduizend en elf, onder nummer 20110601-0082544.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op zes juni tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juni nadien, onder nummer 94399.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Joz Werckx, Notaris te Kessel-lo, vervangende zijn ambtgenoot Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op zeventien april tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie mei nadien onder nummer 83699.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Joz Werckx, Notaris te Kessel-lo, vervangende zijn ambtgenoot Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op elf mei tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vier juni nadien, onder nummer 99305.

Een notariële akte houdende uitgifte van warranten werd verleden voor Meester Joz Werckx, Notaris te Kessel-lo, vervangende zijn ambtgenoot Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op zes juli tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zestien augustus nadien, onder nummer 142305.

- akte (*houdende de beslissing tot kapitaalverhoging door de Raad van Bestuur*) verleden voor Meester Denis Deckers, Notaris te Brussel, op negentien december tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van éénentwintig januari tweeduizend dertien, onder nummer 20130121-011972.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Denis Deckers, Notaris te Brussel, op zevenentwintig december tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertig januari tweeduizend dertien, onder nummer 17495.

- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, geassocieerd notaris te Brussel, op vierentwintig en zesentwintig juli tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negen augustus daarna, onder nummer 13125556.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op tweeëntwintig november tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig december tweeduizend dertien, onder nummer 13196155.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Helena VERWIMP, plaatsvervangend notaris, vervangende notaris Joz Werckx met standplaats te Kessel-Lo, vervangende haar ambtgenoot meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op twee april tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig mei daarna, onder nummer 105806.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Helena Verwimp, plaatsvervangend notaris, vervangende notaris Joz Werckx, met standplaats te Kessel-lo, ingevolge een beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven van 24 januari 2014, vervangende haar ambtgenoot Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 22 april 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 mei nadien, onder nummer 105808.

- proces-verbaal opgesteld door meester Joz Werckx, notaris te Kessel-Lo, vervangende zijn ambtgenoot meester Eric Spruyt, notaris te Brussel, op 8 september 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 oktober daarna, onder nummer 14183250.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Kristiaan Triau, notaris te Rotselaar, vervangende zijn ambtgenoot meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 2 juni 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 juni daarna, onder nummer 15090328.

- proces-verbaal opgesteld door Meester Alexis Lemmerling, notaris te Brussel, op 31 juli 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 augustus daarna, onder nummer 15119202.

- akte verleden door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 27 november 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 december daarna, onder nummer 183231.

- proces-verbaal opgesteld door meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 3 december 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 december daarna, onder nummer 183231.
(akten van 27 november 2015 en 3 december 2015 werden in één uittreksel gepubliceerd)

- proces-verbaal opgesteld door meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 14 december 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2016, onder nummer 16002153.

- proces-verbaal opgesteld door meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 14 maart 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 april daarna, onder nummer 16054299.

- akte opgesteld door meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 20 december 2016, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij akte verleden door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 29 december 2016, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ZETELVERPLAATSING :

De zetel werd verplaatst naar het huidige adres ingevolge een beslissing genomen door de raad van bestuur op negentien mei tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien augustus daarna onder nummer 135415.

**GECOORDINEERDE
STATUTEN OP 29 december 2016**

Hoofdstuk I: Aard van de vennootschap

Artikel 1: Naam - Vorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, onder de naam "TiGenix". Het is een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

Artikel 2: Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3001 Leuven, Romeinse straat 12, bus 2.

Hij kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar eender welke andere plaats in België, binnen hetzelfde taalgebied.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels, exploitatiezetels, bijkantoren, dochtervennootschappen of agentschappen oprichten.

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel het uitvoeren van onderzoek en ontwikkelingswerk op biologische verbindingen en biomaterialen voor eigen rekening of voor rekening van derden alsmede de industrialisatie en commercialisatie van de resultaten ervan.

Zij mag alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn dit te begunstigen. Zij kan ondermeer samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk II: Kapitaal - Aandelen

Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftien miljoen negenhonderdvijfennegentigduizend zeshonderdzesendertig euro vijftig cent (25.995.636,50 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderdnegenenvijftig miljoen negenhonderdzesenvijftigduizend driehonderdvijfenzestig (259.956.365) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één / tweehonderdnegenenvijftig miljoen negenhonderdzesenvijftigduizend driehonderdvijfenzestigste (1/259.956.365^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is volledig volgestort.

Artikel 6: Toegestane kapitaal

6.1. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 8 september 2014, werd de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een (gecumuleerd) bedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, zijnde zestien miljoen zeventienveertigduizend zeshonderd tweeëntwintig euro (16.047.662,00 EUR). Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

6.2. De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten, door middel van een inbreng in geld of in natura of door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht. De raad van bestuur kan deze machtiging ook gebruiken voor de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, warrants, obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden, of 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 perken en overeenkomstig de 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, of ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien zij geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe besloten wordt binnen het kader van het toegestane kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege worden geboekt op de rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor wijziging van de statuten.

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 kapitaal en van de aandelen.

Artikel 7: Kapitaalverhoging

In geval van kapitaalverhoging met agio, moet het bedrag dat overeenstemt met de uitgiftepremie, volgestort worden bij de inschrijving.

Artikel 8: Voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, gedurende tenminste vijftien dagen te rekenen vanaf de openstelling van de inschrijving, eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. De aandeelhouders kunnen aan dit voorkeurrecht verzaken; ze dienen dit uitdrukkelijk te doen.

De uitgiftevoorwaarden en de uitoefentermijn worden door de algemene vergadering bepaald en bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering kan, mits naleving van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht evenwel in het belang van de vennootschap beperken of opheffen.

Wanneer een aandeel toebehoort aan een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker kan het voorkeurrecht worden uitgeoefend door de naakte eigenaar; indien de naakte eigenaar verzaakt aan het voorkeurrecht komt dit toe aan de vruchtgebruiker.

Met betrekking tot aandelen die in pand gegeven zijn kan het voorkeurrecht enkel worden uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 9: Oproeping tot bijstorten

De oproepingen tot bijstorting of volstorting van aandelen worden eigenmachtig door de raad van bestuur verricht, in functie van de behoeften van de vennootschap.

De verbintenis tot bijstorting of volstorting 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.

De aandeelhouder die niet voldaan heeft aan het verzoek door de raad van bestuur tot volstorting, zal van rechtswege en zonder verdere kennisgeving aan de vennootschap een interest verschuldigd zijn gelijk aan Euribor (twaalf maanden) vermeerderd met vierhonderd basispunten per jaar vanaf de vervaldag en, de rechten verbonden aan de aandelen die niet volgestort werden, worden van rechtswege geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet verricht werden.

Artikel 10: Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen mits een gelijke behandeling van aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden.

De oproepingen vermelden het doel van de voorgenomen vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.

Artikel 11: Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam of in gedematerialiseerde vorm, naar keuze van de aandeelhouders.

Iedere aandeelhouder kan op elk moment vragen dat zijn aandelen op zijn kosten worden omgezet in een andere vorm.

De aandelen zullen steeds op naam zijn in de gevallen vereist door de wet.

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is kan de vennootschap de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opschorten. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling uitlokken van de goederen en waarden van de vennootschap, noch de verdeling of veiling ervan vragen, noch zich op gelijk welke wijze ook inlaten met haar bestuur. Zij moeten zich neerleggen wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de inventaris en de jaarrekening en bij de beraadslagingen van de algemene vergadering.

Artikel 12: Verkrijging van eigen effecten

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

De raad van bestuur is gemachtigd om, zonder besluit van de algemene vergadering, eigen aandelen te verkrijgen en aan te houden wanneer dit noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging is geldig voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 13: Obligaties en warrants

De vennootschap mag ten allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden. Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging, of door de raad van bestuur binnen de grenzen van het toegestane kapitaal.

Artikel 14: Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Elke natuurlijke of rechtspersoon die stemrechtverlenende effecten van de vennootschap, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, verwerft of overdraagt, is verplicht zowel de vennootschap als de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen schriftelijk kennis te geven, overeenkomstig de voorschriften van de wet van twee mei tweeduizend en zeven op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen, van het aantal effecten en van het percentage van de bestaande stemrechten dat hij bezit, wanneer de stemrechten verbonden aan deze effecten drie procent (3%) of meer bereiken van het totaal aantal stemrechten op het ogenblik waarop zich de omstandigheden voordoen op grond waarvan kennisgeving verplicht is.

Dergelijke kennisgeving is eveneens verplicht telkens ingevolge een verwerving een schijf van vijf procent (5%) of een veelvoud van vijf procent (5%) wordt bereikt, en wanneer het aantal stemrechten ingevolge de overdracht zakt tot beneden één van deze drempels.

Hoofdstuk III: Bestuur en Controle

Artikel 15: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie en maximum dertien bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Tenminste drie leden van de raad zullen worden benoemd als onafhankelijke bestuurders in overeenstemming met artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. Elke aandeelhouder die 20% of meer van de aandelen in de vennootschap bezit, zal gerechtigd zijn om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee bestuurders, en indien zo een aandeelhouder dienovereenkomstig kandidaten voorstelt, zullen er twee bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgesteld door deze aandeelhouder. Elke aandeelhouder die tenminste 10% maar minder dan 20% van de aandelen in de vennootschap bezit, zal gerechtigd zijn om kandidaten voor te stellen voor de benoeming van één bestuurder, en indien zo een aandeelhouder dienovereenkomstig kandidaten voorstelt, zal er één bestuurder worden benoemd onder de kandidaten voorgesteld door deze aandeelhouder.

Zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen, moeten voorstellen tot benoeming van bestuurders ten minste vijftig dagen voor de algemene vergadering aan de raad van bestuur worden meegedeeld, om het benoemings- en remuneratiecomité toe te laten het voorstel te onderzoeken en te bespreken en de raad van bestuur hierover te adviseren.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk 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.

Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien.

Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden ook, niet in een vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie indien dit nodig is opdat de raad van bestuur het wettelijk minimum aantal leden zou tellen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen en kan die ook vervangen. Bij ontstentenis van deze benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een secretaris benoemen.

Artikel 16: Vergaderingen

De raad van bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist alsook telkens wanneer dit gevraagd wordt door twee bestuurders. De raad kan worden samengeroepen door de voorzitter of twee bestuurders.

De oproepingen gebeuren minstens vijf (5) werkdagen op voorhand en geschieden geldig per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. Deze oproepingen dienen de dagorde van de vergadering te bevatten. De oproepingstermijn kan worden verkort ingeval van hoogdringendheid en indien in het belang van de vennootschap.

Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.

De vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in de oproeping. Bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen aan de beraadslaging en stemming deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen zoals telefoon of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers, en alsdusdanig aanwezig geacht worden.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem/haar op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Dergelijke volmachten moeten worden opgenomen in een volmachtformulier dat de handtekening (met inbegrip van een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) van de bestuurder draagt en waarvan

kennis moet worden gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

De besluiten van de raad van bestuur mogen worden goedgekeurd bij schriftelijke éénparige toestemming, wanneer de dringendheid van de zaak en het belang van de vennootschap dit vereisen. Deze procedure mag niet gebruikt worden voor de vaststelling van de jaarrekeningen en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 17: Besluiten van de raad van bestuur

Onverminderd artikel 18, kan de raad slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe raad van bestuur worden bijeengeroepen die kan beraadslagen en besluiten over de punten op de dagorde van de vergadering van de raad van bestuur waarvoor het quorum niet werd bereikt. De raad van bestuur kan in elk geval slechts plaatsvinden wanneer minstens twee bestuurders aanwezig zijn.

Over aangelegenheden die niet op de dagorde vermeld zijn, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkt de notulen geen bezwaar is gemaakt.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de tegenwoordige en vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 18: Tegenstrijdig belang

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad daarvan op de hoogte te stellen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en dienen de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in het bijzonder te worden nageleefd.

Indien meerdere bestuurders in deze omstandigheden verkeren, en geldende wetgeving hen verbiedt om aan de beraadslaging of de stemming dienaangaande deel te nemen, zal dit besluit geldig kunnen genomen worden door de overblijvende bestuurders, zelfs indien in deze omstandigheid niet meer dan de helft van bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is zoals vereist in artikel 17.

Artikel 19: Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen en ondertekend door de voorzitter en de secretaris of een andere bestuurder, en alle leden die dit wensen.

Deze notulen worden in een bijzonder register opgetekend of ingebonden.

De schriftelijke volmachten worden eraan gehecht.

De afschriften of uittreksels die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden door de voorzitter, de secretaris, of door twee (2) bestuurders ondertekend.

Artikel 20: Bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Artikel 21: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dat bestuur, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet lid van de raad. Indien een persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij / zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien dit niet het geval is, voert hij / zij de titel van algemeen directeur.

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur.

Indien meerdere personen worden belast met het dagelijks bestuur kunnen zij alleen handelen, tenzij de raad van bestuur beslist dat zij samen dienen te handelen.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur mag bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurder.

Artikel 22: Directiecomité

De raad van bestuur mag, overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op het geheel van de handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat, de bevoegdheid en werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.

Indien een lid van het directiecomité rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het comité, stelt het de raad van bestuur hiervan in kennis. Alleen de raad van bestuur keurt dan de beslissing of verrichting goed of af en volgt daartoe in voorkomend geval de in artikel 523, §1 van het Wetboek van vennootschappen en in artikel 18 van deze statuten omschreven procedure.

Van de besluiten van het directiecomité worden notulen gehouden, die worden ondertekend door minstens twee ter zitting aanwezige leden van het directiecomité. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door een persoon belast met het dagelijks bestuur of tenminste twee leden van het directiecomité.

Artikel 23: Adviserende comités

De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten, met inbegrip van een remuneratiecomité of een benoemingscomité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen waaraan hij zijn bevoegdheden verleent. Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.

Artikel 24: Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door (i) twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, of (ii) door twee leden van het directiecomité gezamenlijk handelend voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité, (iii) voor wat het dagelijks bestuur betreft, door één of meerdere personen belast met deze bevoegdheden, alleen handelend, tenzij het delegatiebesluit van de raad van bestuur bepaalt dat zij samen dienen te handelen, en (iv) door een speciaal lasthebber, al dan niet bestuurder, alleen handelend, binnen de perken van de aan de lasthebber verleende volmacht.

Artikel 25: Vergoedingen

De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. Het besluit van de algemene vergadering bepaalt of de bezoldiging vast dan wel variabel is en stelt het totaal bezoldigingsbedrag vast dat door de raad wordt verdeeld of stelt het bezoldigingsbedrag per bestuurder vast.

De beperkingen voorzien in artikel 520ter, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen zijn niet van toepassing op de vennootschap en dit wat betreft alle personen die rechtstreeks of door verwijzing onder het toepassingsgebied van dat artikel vallen.

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, wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat.

Hoofdstuk IV: Algemene Vergadering

Artikel 27: Gewone, buitengewone en bijzondere algemene vergadering

De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om veertien uur (14.00h). Indien dit geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Een werkdag is elke dag behalve een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag in België.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, tenzij een andere plaats is aangeduid in de oproepingen.

Artikel 28: Bijeenroeping

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen steeds een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag en wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Dit verzoek wordt bij aangetekend schrijven of per koerier gestuurd aan de zetel van de vennootschap ter attentie van de raad van bestuur; het moet de agendapunten en de voorstellen tot besluit opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten alsmede een omstandige omschrijving van de reden van het verzoek. De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek. In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door aandeelhouders door de raad van bestuur andere onderwerpen worden toegevoegd.

De oproepingen gedaan door de raad van bestuur kunnen geldig in zijn naam ondertekend worden door elke persoon die belast is met het dagelijks bestuur.

Artikel 29: Oproeping

De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden overeenkomstig de formaliteiten en andere voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 30: Kennisgeving van deelname en toelating tot de algemene vergadering

a) Een aandeelhouder wordt slechts het recht verleend om aan de algemene vergadering deel te nemen en om er het stemrecht uit te oefenen, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit op de dag van de algemene vergadering, op voorwaarde dat zijn aandelen om vierentwintig uur (CET) op de veertiende (14de) dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering (de "registratiedatum") zijn geregistreerd op zijn naam:

* in het geval van aandelen op naam, door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap; of

* in het geval van gedematerialiseerde aandelen, door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling.

Bovendien dient de vennootschap (of de door haar aangestelde persoon) uiterlijk op de zesde (6de) dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering als volgt op de hoogte te worden gebracht van het voornemen van de aandeelhouder om aan de algemene vergadering deel te nemen:

* in het geval van aandelen op naam, dient de aandeelhouder uiterlijk op voormelde datum de vennootschap (of de door haar aangestelde persoon) schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee hij aan de algemene vergadering wenst deel te nemen door een ondertekend formulier, of, indien de oproeping dit toelaat, door langs elektronische weg een elektronisch formulier (ondertekend via een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen), naar de vennootschap te sturen naar het adres vermeld in de oproeping; of

* in het geval van gedematerialiseerde aandelen, dient de aandeelhouder uiterlijk op voormelde datum de vennootschap (of de door haar aangestelde persoon) een attest van de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te bezorgen of te laten bezorgen waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op de registratiedatum op naam van de aandeelhouder zijn ingeschreven op zijn rekeningen de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

b) Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun volmachtdraggers de aanwezigheidslijst ondertekenen, met vermelding van de identiteit van de aandeelhouder, indien toepasselijk, de identiteit van de volmachtdrager, en het aantal aandelen waarmee

ze aan de algemene vergadering deelnemen. De vertegenwoordigers van aandeelhouders-rechtspersonen moeten de documenten die hun hoedanigheid van orgaan vaststellen, overhandigen. De natuurlijke personen, aandeelhouders, organen of lasthebbers die aan de vergadering deelnemen, moeten hun identiteit kunnen bewijzen.

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

Artikel 31: Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde - al dan niet aandeelhouder - laten vertegenwoordigen. Behalve in de gevallen voorzien in de wet mag een aandeelhouder voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. In elk geval moet de aanwijzing van een volmachtdrager schriftelijk gebeuren of via een elektronisch formulier, moet de volmacht door de aandeelhouder worden ondertekend (in voorkomend geval via een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) en moet de vennootschap de volmacht ontvangen ten laatste op de zesde (6de) dag voorafgaand aan de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden.

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

Indien aandelen in pand werden gegeven zal de eigenaar-pandgever het stemrecht betreffende de in pand gegeven aandelen uitoefenen, behalve in geval van een andersluidende overeenkomst tussen pandhouder en pandgever. In geval van betwisting tussen de pandhouder en de pandgever over het bestaan of de draagwijdte van dergelijke andersluidende overeenkomst, zal enkel de pandgever toegelaten worden om deel te nemen aan de vergadering en er deel te nemen aan de stemming.

Artikel 32: Bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door een bestuurder, hiertoe aangeduid door de andere leden van de raad van bestuur.

De secretaris van de vennootschap treedt op als secretaris van de vergadering; bij diens afwezigheid, duidt de voorzitter een secretaris aan en de vergadering kiest één of meerdere stemopnemers.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 33: Beraadslaging – Stemrecht

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten, beraadslaagt en besluit de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. Voor agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden, worden onthouding of blancostemmen en de nietige stemmen niet in aanmerking genomen bij de berekening van de vereiste meerderheid.

In geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.

De stemmingen gebeuren bij handopsteken, bij naamafroeping, via ondertekende stembriefjes of elektronisch.

De algemene vergaderingen kunnen door middel van video-of audioconferentie rechtstreeks of op een later tijdstip, volledig of gedeeltelijk, vanop de plaats waar de vergadering geschiedt, uitgezonden worden, gericht aan personen al dan niet gekend, desgevallend mits gebruik van één of meer websites. De natuurlijke personen die aan een algemene vergadering deelnemen, worden geacht op de hoogte te zijn van de mogelijkheid tot uitzending en geven door hun aanwezigheid hun toestemming dat hun beeld op deze wijze wordt uitgezonden.

Artikel 34: Verdaging

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, het besluit met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf (5) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De raad van bestuur heeft tevens het recht, tijdens de zitting, elke andere algemene vergadering één enkele maal met vijf (5) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de door deze vergadering reeds genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent.

Op de volgende vergadering worden de agendapunten van de eerste vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen, verder afgehandeld.

Aandeelhouders worden slechts tot de volgende vergadering toegelaten indien zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld. Te dien einde zal de registratiedatum worden vastgesteld om vierentwintig uur (CET) op de veertiende (14de) dag voorafgaand aan de dag van de tweede algemene vergadering.

Artikel 35: Besluiten buiten de agenda - Amendementen - Vragen

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

Een of meer aandeelhouders die samen minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van elke bijeengeroepen algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, op voorwaarde dat (i) zij de eigendom van zulk aandeelhouderschap bewijzen op de datum van hun verzoek en hun aandelen die zulk aandeelhouderschap vertegenwoordigen registreren op de registratiedatum en (ii) de bijkomende agendapunten en/of voorstellen tot besluit door deze aandeelhouders schriftelijk zijn ingediend bij de raad van bestuur ten laatste op de tweeëntwintigste (22ste) dag voorafgaand aan de dag waarop de desbetreffende algemene vergadering wordt gehouden. Het bewijs van aandeelhouderschap wordt geleverd hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op naam van de desbetreffende aandeelhouder(s) op rekening is ingeschreven. In voorkomend geval zal de vennootschap de gewijzigde agenda van de algemene vergadering bekendmaken, ten laatste op de vijftiende (15de) dag voorafgaand aan de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden. Het recht op het verzoek om punten aan de agenda toe te voegen of om voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot bestaande agendapunten is niet van toepassing op een tweede buitengewone algemene vergadering die moet worden bijeengeroepen omdat op de eerste buitengewone algemene vergadering het quorum niet werd bereikt.

Binnen de perken van artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen geven de bestuurders en commissarissen antwoord op de vragen die hen, tijdens de vergadering of schriftelijk, door aandeelhouders worden gesteld. Tijdens de algemene vergadering opent de voorzitter de vraagssessie en verleent het woord aan de aandeelhouders die vragen wensen te stellen. Hij kan hen het woord ontnemen indien de vraag de perken van artikel 540 te buiten gaat, of indien de vraag reeds voordien werd gesteld voor zover zij beantwoord werd of, indien dit niet het geval zou zijn, voor zover duidelijk is dat de betreffende bestuurder of commissaris de vraag niet kan of mag beantwoorden (hierna "niet-relevante vragen"). De voorzitter sluit de vraagssessie pas wanneer alle vragen die geen niet-relevante vragen zijn, werden gesteld. Bij betwisting over de beslissing van de voorzitter in dit kader, beslist de algemene vergadering daarover bij gewone meerderheid.

Artikel 36: Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de leden van het bureau die dit wensen en deze aandeelhouders die erom vragen.

Deze notulen worden bewaard in een speciaal daartoe aangelegd register.

De afschriften of de uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden ondertekend door de voorzitter, door de persoon belast met dagelijks bestuur of door twee bestuurders.

Hoofdstuk V: Jaarrekening – Winstverdeling**Artikel 37: Boekjaar**

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

Artikel 38: Jaarrekening – verslagen

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

De raad van bestuur stelt bovendien een verslag op, "Jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

Artikel 39: Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

Artikel 40: Uitkering van dividenden – interimdividenden

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

De raad van bestuur mag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

Hoofdstuk VI: Ontbinding – Vereffening**Artikel 41: Ontbinding – vereffening**

Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door een vereffenaar of door een college van vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Artikel 42: Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief bij voorkeur aangewend om het volgestorte, niet-afgeloste bedrag van de aandelen in geld of in aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate volgestort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, dit evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in voldoende mate volgestort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een hogere mate volgestorte aandelen.

Het gebeurlijk saldo wordt gelijkelijk over alle aandelen verdeeld.

Hoofdstuk VII: Algemene Bepalingen**Artikel 43: Keuze van woonplaats**

De bestuurders en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun bestuur.

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE

Yorik DESMYTTERE
Krachtens volmacht
Notarieel medewerker "Berquin Notarissen"