

ONTWERP

“SCR - SIBELCO”

afgekort “SIBELCO”

Naamloze vennootschap

Gevestigd in het Vlaamse Gewest

Met adres te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 1A
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0404.679.941

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1: Naam

- 1.1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”, zijnde een vennootschap met een kapitaal en waarin de aandeelhouders slechts hun inbreng verbinden.
- 1.2. Zij draagt de naam “SCR – SIBELCO”, afgekort “SIBELCO”. De volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt.
- 1.3. De naam, of de afgekorte naam dient steeds te worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.

Artikel 2: Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen

- 2.1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- 2.2. De raad van bestuur is bevoegd het adres van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Vermits het adres van de vennootschap niet in de statuten wordt vermeld, vereist het besluit van de raad van bestuur inzake de verplaatsing van het adres binnen het Vlaamse gewest, geen wijziging van de statuten.
- 2.3. Elke verplaatsing van de zetel of van het adres wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
- 2.4. De website van de vennootschap is www.sibelco.com.
- 2.5. Het e-mailadres van de vennootschap is shareholder@sibelco.com.
Onverminderd het bepaalde in artikel 51 van deze statuten, wordt elke communicatie tussen een aandeelhouder, een bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris, en de vennootschap via dit e-mailadres geacht geldig te zijn gebeurd.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

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

1. Het winnen, verwerken, veredelen, verkopen, inkopen, vervoeren, opslaan, verzenden en/of verzekeren van alle soorten en vormen industriële mineralen en gerecycleerde grondstoffen (onder andere, maar niet beperkt tot (*niet-exhaustief overzicht hierna*): silica, klei, kaolien, veldspaat, nefelien, olivijn, kalk en kalksteen, magnesia, bariet, abrasieven, vliegias, smeltslakken, glasscherven, enzovoort), die geschikt zijn voor diverse

ONTWERP

toepassingen in onder andere, maar niet beperkt tot de volgende industrieën (*niet-exhaustief overzicht hierna*): glas, ceramiek, energie, metallurgie, vulstoffen (verf, plastic, ...), constructie, elektronica, enzovoort.

2. Het nemen van participaties of belangen onder welke vorm ook in alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of het buitenland die bedrijvig zijn in het domein van industriële mineralen en gerecycleerde grondstoffen en/of enige andere producten, toepassingen en/of applicaties zoals vermeld onder sub-item (1) hierboven.
3. Het oprichten, beheren en exploiteren van alle ondernemingen, die bedrijvig zijn in het domein industriële mineralen en gerecycleerde grondstoffen en/of enige andere producten, toepassingen en/of applicaties zoals vermeld onder sub-item (1) hierboven.
4. Het aanvragen, verwerven, overdragen, onderhandelen, bevestigen en exploiteren van alle concessies, alle octrooien en vergunningen. Het verwerven en beheren van onroerende eigendommen, de land- en bosbouwexploitatie, de uitbating van onroerende goederen voor recreatiedoeleinden.
5. Het aannemen en uitvoeren van alle openbare of privé-werken.
6. Hetzij alleen hetzij in participatie, alle onderhandelingen en verrichtingen inzake roerende of onroerende goederen, hypotheaire, commerciële, industriële en financiële verrichtingen in het algemeen, van welke aard ook, uit te voeren die betrekking hebben op de voornoemde doelen, er een belang in te nemen in de vorm van inbreng, inschrijving, overname, participatie en fusie.

De vennootschap mag:

- * alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen;
- * op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
- * bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;
- * deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;
- * zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken; en
- * zij kan optreden als agent of vertegenwoordiger.

Artikel 4: Duur

Onverminderd het bepaalde in artikel 44 van deze statuten, bestaat de vennootschap voor onbepaalde duur.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal – Aandelen

5.1. Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftientig miljoen euro (€ 25.000.000,00).

Het is verdeeld in vierhonderd zeventig duizend honderd zeventig (470.170) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.

5.2. Rechten van de aandelen

5.2.1. Alle aandelen genieten van een gelijk stemrecht en elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

5.2.2. Onverminderd het bepaalde in deze statuten, geeft elk aandeel recht op een gelijk deel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.

5.2.3. De vennootschap moet te allen tijde minstens één aandeel uitgegeven hebben, en minstens één aandeel moet stemrecht hebben.

Artikel 6: Toegestane kapitaal

Er is thans geen bevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in de zin van artikel 7:198 WvV en volgende.

Artikel 7: Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

7.1. Gemeenschappelijke bepalingen voor alle kapitaalverhogingen

7.1.1. Elke kapitaalverhoging vereist een statutenwijziging.

7.1.2. Verslag van de raad van bestuur

Voor elke kapitaalverhoging, zowel door inbrengen in geld als in natura stelt de raad van bestuur stelt een verslag op over de verrichting, dat inzonderheid

- de uitgifteprijs verantwoordt en
- de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

Verslag van de commissaris, een bedrijfsrevisor of een accountant

De commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door de raad van bestuur, beoordeelt in een verslag of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

7.1.3. Tenzij het besluit tot uitgifte van aandelen anders bepaalt, is de fractiewaarde van alle uitgegeven aandelen zonder nominale waarde van dezelfde soort gelijk, ongeacht of zij boven, onder of met de fractiewaarde van aandelen van dezelfde soort worden uitgegeven.

ONTWERP

- 7.1.4. In geval de nieuwe aandelen worden uitgegeven met een uitgiftepremie, dient deze onmiddellijk volledig volgestort te worden op het ogenblik van de inschrijving op de aandelen.
- 7.2. Kapitaalverhoging in geld - Voorkeurrecht
- 7.2.1. Bij elke verhoging van het kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
- 7.2.2. Inzake de uitoefening van het voorkeurrecht voor aandelen waarop meerdere personen gerechtigd zijn, wordt verwezen naar de bepalingen van artikel 11 van onderhavige statuten.
- 7.2.3. Het recht van voorkeur kan door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden.
- 7.2.4. Beperking of opheffing van het voorkeurrecht - Verslagen
Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, moet de identiteit van de begunstigde of de begunstigten van de beperking of de opheffing van het voorkeurrecht worden vermeld in het door de raad van bestuur op te stellen verslag, alsook in de oproeping.
Het door de raad van bestuur overeenkomstig het artikel 7.1.2 van deze statuten opgestelde verslag verantwoordt de verrichting en de uitgifteprijs omstandig in het vennootschapsbelang, gelet in het bijzonder op de financiële toestand van de vennootschap, de identiteit van de begunstigten, de aard en de omvang van hun inbreng.
Het verslag bedoeld bij artikel 7.1.2 van deze statuten opgesteld door de commissaris, of de bedrijfsrevisor of accountant aangewezen door de raad van bestuur, dient in dit geval ook een omstandige beoordeling over de verantwoording van de uitgifteprijs te bevatten.
- 7.2.5. Wanneer de persoon in wiens voordeel het voorkeurrecht wordt beperkt of opgegeven effecten van de vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan tien procent (10 %) van de stemrechten zijn verbonden, mag hij niet deelnemen aan de stemming op de algemene vergadering die tot de verrichting besluit.
- 7.3. Kapitaalverhoging in natura
- 7.3.1. Inbreng in natura komt slechts in aanmerking voor vergoeding door aandelen, indien hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten.

ONTWERP

Aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met inbreng in natura moeten volgestort zijn binnen een termijn van vijf jaar na het besluit tot kapitaalverhoging.

7.3.2. Bij kapitaalverhoging door inbreng in natura dient het door de raad van bestuur op te stellen verslag waarvan sprake in artikel 7.1.2 van deze statuten bovendien

- uiteen te zetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap.
- een beschrijving te bevatten van elke inbreng in natura en een gemotiveerde waardering daarvan.
- aan te geven welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De raad van bestuur deelt dit verslag in ontwerp mee aan de commissaris of, als er geen commissaris is, een door de raad van bestuur aangestelde bedrijfsrevisor.

7.3.3. De commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur onderzoekt in het in artikel 7:179, § 1, tweede lid, bedoelde verslag de door de raad van bestuur toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden.

Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste methodes van waardering.

Het verslag geeft aan of de waardebepalingen waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

7.3.4. In zijn verslag, waarbij het verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, geeft de raad van bestuur in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van dit laatste verslag afwijkt.

7.4. Kapitaalverhoging ten gunste van het personeel

De algemene vergadering, of in voorkomend geval de raad van bestuur binnen het kader van het toegestane kapitaal, kan besluiten tot een kapitaalverhoging ten gunste van het personeel, mits inachtneming van de voorschriften van artikel 7:204 van het WVV.

Artikel 8: Kapitaalvermindering - Verkrijging van eigen aandelen

8.1. Tot vermindering van het kapitaal kan worden beslist met inachtneming van de voorschriften van artikel 7:208 en volgende van het WVV.

8.2. Tot verkrijging van eigen aandelen kan worden beslist met inachtneming van de voorschriften van artikel 7:215 en volgende van het WVV.

TITEL III: AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 9: Aard van de effecten - Tegenstelbaarheid

- 9.1. De effecten zijn op naam of gedematerialiseerd naar keuze van de houders. De aandelen zijn steeds op naam in de gevallen voorzien door de wet. De effecten worden aangetekend in een register van aandelen op naam dat, overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:29 WVV en artikel 7:35 WVV, wordt gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap.
- 9.2. De raad van bestuur kan beslissen dat de registers van effecten op naam wordt aangehouden in elektronische vorm.
- 9.3. Een overdracht of overgang van effecten kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het desbetreffende register van effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door de raad van bestuur en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden. De raad van bestuur kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

Artikel 10: Niet volstorte aandelen - Stortingsplicht

- 10.1. 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.
- 10.2. 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.
- 10.3. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
- 10.4. Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

Artikel 11: Uitoefening van de rechten verbonden aan een aandeel waarop meerdere personen gerechtigd zijn

- 11.1. De uitoefening van alle rechten verbonden aan de in pand gegeven aandelen blijft uitsluitend voorbehouden aan de eigenaar-pandgever, behoudens uitdrukkelijk andersluidende kennisgeving door de eigenaar-pandgever en de pandhoudende schuldeiser samen bij aangetekende brief aan de vennootschap.

ONTWERP

De pandhoudende schuldeiser zal alle nodige medewerking moeten verlenen aan de eigenaar-pandgever om deze in staat te stellen zijn rechten als aandeelhouder vrij te kunnen uitoefenen tegenover de vennootschap.

11.2. In alle andere gevallen gelden de navolgende regels, onverminderd de toepassing van de voorschriften van gemeen recht:

a) Aanstelling van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger

De eigenaars van een of meerdere aandelen in onverdeeldheid, de blooteigenaars en vruchtgebruikers, of in het algemeen, alle personen die door één of andere oorzaak samen in eenzelfde aandeel gerechtigd zijn, dienen zich voor de uitoefening van de daaraan verbonden rechten te laten vertegenwoordigen door éénzelfde persoon.

De volledige identiteit van deze persoon wordt door alle gezamenlijk gerechtigde personen samen, bij aangetekende brief, ter kennis gebracht van de voorzitter van de raad van bestuur of van de enige bestuurder, op de zetel van de vennootschap.

Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen de gezamenlijk gerechtigde personen, dan kan de meest gereede partij zich tot de bevoegde rechter wenden en om aanstelling van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger of een voorlopige bewindvoerder verzoeken (beide hierna aangeduid als “gemeenschappelijke vertegenwoordiger”).

Zolang geen gemeenschappelijke vertegenwoordiger voor de betrokken aandelen is aangewezen tegenover de vennootschap, zijn de aan deze aandelen verbonden lidmaatschapsrechten geschorst.

b) Oproepingen, bekendmakingen en kennisgevingen

Alle oproepingen, bekendmakingen en kennisgevingen door de vennootschap aan de gezamenlijk gerechtigde personen geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

c) Toelating tot de algemene vergaderingen

Alleen de gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt tot de algemene vergaderingen toegelaten, onverminderd het recht voor de gemeenschappelijke vertegenwoordiger om zich te laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager van zijn keuze, overeenkomstig de voorschriften van artikel 32 van onderhavige statuten.

d) Stemrecht

Het stemrecht komt steeds toe aan de gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

e) Voorkeurrecht

* Aandelen in onverdeelde mede-eigendom

In geval van kapitaalverhoging of uitgifte van andere effecten onder toepassing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, komt het voorkeurrecht toe aan de, eenstemmig handelende, gezamenlijk gerechtigde personen.

Indien het voorkeurrecht wordt uitgeoefend, behoren de aldus verworven aandelen in onverdeelde mede-eigendom toe aan de gezamenlijk gerechtigde personen.

Indien het voorkeurrecht niet wordt uitgeoefend, is dit recht vervallen zonder dat het geheel of gedeeltelijk kan ten goede

komen van een of meerdere van de gemeenschappelijk gerechtigde personen, onverminderd het recht voor de gezamenlijk gerechtigde personen om dit voorkeurrecht over te dragen.

* Aandelen in blooteigendom en vruchtgebruik

De uitoefening van het voorkeurrecht komt principieel toe aan de blooteigenaar.

Indien de blooteigenaar dit recht onbenut laat, komt het toe aan de vruchtgebruiker.

Alle aldus verworven aandelen horen de blooteigenaar, respectievelijk de vruchtgebruiker toe in volle eigendom en vallen bijgevolg niet onder de bovenstaande regels.

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 goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de balansen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 13: Uitgifte van obligaties

Onverminderd het bepaalde in artikel 7:177 van het WVV, kan de raad van bestuur overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

TITEL IV: OVERDRACHT VAN AANDELEN – VERWERVING EN VERVREEMDING VAN EIGEN EFFECTEN

Artikel 14: Overdracht van aandelen – Verwerving en vervreemding van eigen effecten

14.1. Overdracht van effecten

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van effecten, is de overdracht van effecten vrij.

14.2. Verwerving en vervreemding van eigen effecten

14.2.1. Machtiging voor drie (3) jaar – Dreigend ernstig nadeel

De raad van bestuur is gemachtigd om, zonder verder besluit van de vergadering van aandeelhouders en overeenkomstig de bepalingen van het WVV, aandelen of winstbewijzen van de vennootschap te verkrijgen, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap.

Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging ingevolge besluit tot hernieuwing van de machtiging door de buitengewone algemene vergadering, wanneer deze verkrijgingen noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden.

Deze machtiging kan voor periodes van drie jaar verlengd worden.

ONTWERP

De raad van bestuur dient de algemene vergadering die volgt op de verkrijging van de aandelen in te lichten over:

- (i) redenen en doeleinden van de verkrijging,
- (ii) aantal verkregen effecten en hun fractiewaarde,
- (iii) het deel van het geplaatste kapitaal dat zij vertegenwoordigen en
- (iv) de vergoeding.

14.2.2. Machtiging voor drie (3) jaar

De raad van bestuur van de vennootschap is gemachtigd om overeenkomstig artikel 7:215 §1 van het WVV maximaal vierennegentig duizend vierendertig (94.034) aandelen te verkrijgen, tegen een vergoeding die minimaal gelijk is aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen en die maximaal gelijk is aan de prijs van de laatst voorafgaande wekelijkse veiling van het aandeel verhoogd met vijftien procent (+15%).

Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar en kan worden hernieuwd

14.2.3. Verkrijging voor aanbieding aan het personeel

Er is geen voorafgaand besluit van de algemene vergadering vereist wanneer de verkrijging van effecten geschiedt om deze aan te bieden aan het personeel van de vennootschap. De aldus verkregen effecten moeten worden overgedragen binnen een termijn van twaalf (12) maanden vanaf hun verkrijging.

14.2.4. Vervreemding van eigen effecten

De raad van bestuur is gemachtigd om, overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:218 §1 van het WVV, ten hoogste tienduizend (10.000) eigen effecten te vervreemden door verkoop of ruil, tegen een vergoeding die niet minder mag bedragen dan vijf procent onder de gemiddelde verkoopprijs zoals genoteerd op de wekelijkse veiling gedurende drie maanden die de transactie voorafgaan.

Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar en kan worden hernieuwd.

TITEL V: BESTUUR

Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag

- 15.1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
- 15.2. De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
- 15.3. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

ONTWERP

De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen

- 15.4. De raad van bestuur telt minstens vijf (5) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders.

Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

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

Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

- 15.6. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Zij worden benoemd voor ten hoogste vier (4) jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Het mandaat van bestuurder eindigt van rechtswege bij de sluiting van de algemene vergadering van het jaar waarin de titularis ervan de leeftijd van zeventig (70) jaar heeft bereikt of zal bereiken.

- 15.7. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen. Niettemin kan in zulk geval de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

- 15.8. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

- 15.9. Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

ONTWERP

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

- 15.10. De leden van de raad van bestuur en alle andere personen die ten aanzien van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben of hebben gehad zijn jegens de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht en voor alle schade die het gevolg is van overtredingen van de bepalingen van het WVV of van de statuten.

Dit geldt ook jegens derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is.

Wat betreft fouten waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan alle andere leden van de raad van bestuur. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.

De aansprakelijkheid van de bestuurders is beperkt zoals bepaald in artikel 2:57 WVV.

- 15.11. De leden van de raad van bestuur zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen

- die hebben plaatsgevonden overeenkomstig artikel 19 van deze statuten en/of artikelen 7:96 WVV, indien die beslissing of verrichting aan hen, of aan een van hen, een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap, of
- waarmede zij hebben ingestemd, voor zover deze beslissingen of verrichtingen een onrechtmatig financieel nadeel hebben bezorgd aan de vennootschap ten voordele van een vennootschap van de groep.

Artikel 16: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

- 16.2. Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet de raad van bestuur beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.

Artikel 17: Vergoedingen

- 17.1. Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd.

ONTWERP

17.2. De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en aan de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 18: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel een vice-voorzitter.

Indien de voorzitter belet is, wordt hij desgevallend vervangen door de vice-voorzitter of door een andere bestuurder.

Artikel 19: Belangenconflict

19.1. Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient hij te handelen overeenkomstig artikel 7:96 van het WVV.

19.2. De bestuurder met een dergelijk belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

19.3. Wanneer alle bestuurders een dergelijk belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.

Artikel 20: Vergadering van de raad van bestuur - Besluitvorming

20.1. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter of bij diens ontstentenis van iedere andere bestuurder, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders.

Behoudens omstandigheden waarin de raad van bestuur met spoed bijeengeroepen dient te worden, welke omstandigheden dienen toegelicht in het proces-verbaal van die vergadering, worden de oproepingsberichten ten minste vijf (5) dagen voor de vergadering verzonden.

Het oproepingsbericht bevat de agenda.

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

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter of bij diens ontstentenis van iedere andere bestuurder.

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

20.3. Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers.

De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig.

ONTWERP

- De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
- 20.4. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkt de notulen geen bezwaar is gemaakt.
- 20.5. Iedere bestuurder kan bij om het even welk communicatiemiddel dat kan worden omgezet in een gedrukt document dat zijn handtekening draagt (waarbij ook digitale handtekeningen worden toegelaten overeenkomstig artikel 1322, tweede paragraaf van het Burgerlijk Wetboek) aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen, behoudens in de gevallen waar het een authentieke akteneming betreft.
De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.
Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
- 20.6. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem, behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.
- 20.7. Eenparig schriftelijk besluit
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.
Op verzoek van één of meerdere bestuurders verzendt de voorzitter via brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel voorzien in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek aan alle bestuurders een document waarin de voorgestelde besluiten worden uiteengezet, met het verzoek om het document gedateerd en ondertekende terug te zenden naar het adres van de zetel van de vennootschap binnen de tien (10) kalenderdagen na ontvangst.
De handtekeningen van de bestuurders (waarbij ook digitale handtekeningen worden toegelaten overeenkomstig artikel 1322, tweede paragraaf van het Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document.
Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld. Indien de instemming met de schriftelijke besluiten door alle bestuurders niet werd bekomen binnen een periode van twee (2) weken na de datum van initiële verzending van het document, worden deze besluiten geacht niet te zijn genomen.

Artikel 21: Notulen van de raad van bestuur

- 21.1. Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen opgesteld, die worden gehouden in een bijzonder register.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken
- 21.2. Indien de raad van bestuur daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.
- 21.3. Afschriften van, en uittreksels uit de notulen van de raad van bestuur worden geldig ondertekend door personen die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 24 van deze statuten.

Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten

- 22.1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden; zulk college zal de naam “executief comité” dragen.
De raad van bestuur, is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
- 22.2. Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
- 22.3. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Als dagelijks bestuur kan dus geenszins worden aangemerkt:
- het algemeen beleid van de vennootschap;
 - alle handelingen die op grond van de wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur.
- 22.4. Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel de raad van bestuur als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

Artikel 23: Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités

- 23.1. De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot “gedelegeerd bestuurder” en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht.
Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot “orgaan van dagelijks bestuur”.
- 23.2. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten.

Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

TITEL VI: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap

- 24.1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
- 24.2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
- 24.3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
- 24.4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
- 24.5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, van gedelegeerd bestuurder, of lid van het orgaan van dagelijks bestuur, dan benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap zetelen in het betreffende orgaan. De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

TITEL VII: CONTROLE

Artikel 25: Commissarissen

- 25.1. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het WVV deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen.
- 25.2. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

TITEL VIII: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 26: Gelijke behandeling

De vennootschap zorgt voor een gelijke behandeling van alle houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, die zich in gelijke omstandigheden bevinden.

Artikel 27: Bevoegdheden van de algemene vergadering

- 27.1. De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het WVV haar toewijst.
- 27.2. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

Artikel 28: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

- 28.1. De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de voorlaatste woensdag van de maand april te veertien (14:00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.
- 28.2. Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.
- 28.3. Elke algemene vergadering wordt gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België aangewezen in de oproeping.

Artikel 29: Bijeenroeping van de algemene vergadering.

- 29.1. De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer daarom wordt gevraagd door aandeelhouders die tien procent (10%) van het kapitaal vertegenwoordigen, en met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
- 29.2. Overeenkomstig artikel 7:127 van het WVV gebeurt de oproeping door middel van een aankondiging die ten minste vijftien (15) dagen vóór de vergadering wordt geplaatst:
 - 1° in het Belgisch Staatsblad;
 - 2° in een nationaal verspreid blad, op papier of elektronisch, behalve voor gewone algemene vergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van en goedkeuring over de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissaris en de stemming over de kwijting te verlenen aan de leden van de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris;
 - 3° als de vennootschap een vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2:31, op de vennootschapswebsite.
- 29.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 7:127 van het WVV, wordt de oproeping ten minste vijftien (15) dagen vóór de vergadering via e-mail meegedeeld aan

ONTWERP

- de houders van de aandelen op naam, van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam en met de medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam,
 - alle leden van de raad van bestuur
 - in voorkomend geval, aan de commissaris,
- op het door deze personen aan de vennootschap meegedeelde e-mailadres. Beschikt de vennootschap niet over het e-mailadres van degene die moet opgeroepen worden, dan wordt de oproeping hen toegestuurd per gewone post, die wordt verzonden op dezelfde dag als de voormelde e-mails. Wanneer alle aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam zijn, kan de vennootschap zich beperken tot deze mededeling.
- 29.4. Indien een nieuwe oproeping nodig is omdat het bij de eerste oproeping vereiste aanwezigheidsquorum niet is gehaald en mits de datum van de tweede vergadering in de eerste oproeping is vermeld en er geen nieuw punt op de agenda is geplaatst, dan bedraagt de oproepingstermijn voor de tweede vergadering minstens tien (10) dagen vóór de vergadering.
- 29.5. De oproeping tot een algemene vergadering vermeldt voor de desbetreffende algemene vergadering
- de plaats
 - de datum en het uur
 - de agenda met opgave van te behandelen onderwerpen
- 29.6. Samen met de oproeping en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissaris een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het WVV moeten worden ter beschikking gesteld. Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken. Een kopie van deze stukken wordt ook onverwijld toegezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

Artikel 30: Kennisgeving

30.1. Houders van effecten op naam

De eigenaars van nominatieve aandelen, warrants, obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven dienen de raad van bestuur, op de zetel van de vennootschap, in kennis te stellen van hun voornemen om deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een gewone brief of enig ander communicatiemiddel en dit binnen de termijn aangegeven door de raad van bestuur in de oproeping

die niet minder dan drie (3) werkdagen en niet meer dan zes (6) werkdagen mag bedragen voor de datum van de algemene vergadering

30.2. Houders van gedematerialiseerde effecten

De raad van bestuur kan in het oproepingsbericht voor de houders van gedematerialiseerde effecten een registratiedatum vastleggen en bepalen dat deze aandeelhouders aan de algemene vergadering kunnen deelnemen en er hun stemrecht kunnen uitoefenen, met betrekking tot de aandelen waarvan zij op de registratiedatum om vierentwintig (24:00) uur houder zijn, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering.

De registratiedatum kan niet vroeger dan op de vijftiende dag en niet later dan vijf werkdagen voor de algemene vergadering worden vastgesteld. Voor de bepaling van de registratiedatum zal een zaterdag niet beschouwd worden als een werkdag.

De registratiedatum en de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren worden vermeld in de oproeping.

De houders van gedematerialiseerde effecten worden slechts tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat de neerlegging uiterlijk op de registratiedatum is geschied en waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld. De neerlegging van dit attest zal dienen te geschieden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats, aan te duiden in de bijeenroeping.

30.3. Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun volmacht dragers de aanwezigheidslijst ondertekenen, met vermelding van

- a. identiteit van de aandeelhouder,
- b. indien toepasselijk, de identiteit van de volmachthouder, en
- c. het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

Artikel 31: Deelname op afstand met elektronische communicatiemiddelen

31.1. Indien de raad van bestuur dit uitdrukkelijk in de oproeping van de algemene vergadering heeft voorzien, hebben de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De raad van bestuur bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

31.2. Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de meerderheid

ONTWERP

31.3. Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1 bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in 31.1 bedoelde effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

31.4. De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering.

In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de vennootschapswebsite.

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

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

Artikel 32: Vertegenwoordiging van aandeelhouders

32.1. Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste drie (3) werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

32.2. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

Artikel 33: Bureau

33.1. De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid of bij diens ontstentenis de vice-voorzitter, of bij zijn afwezigheid of bij diens ontstentenis een bestuurder, aangewezen door zijn collega's, zit de algemene vergadering voor.

33.2. De voorzitter kan een secretaris aanstellen, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen.

Voor zover het aantal aanwezigen ter vergadering dit toelaat en vereist, kan de vergadering één of meerdere stemopnemers aanduiden.

33.3. De in dit artikel genoemde personen vormen het bureau.

Artikel 34: Uitstel van het besluit tot goedkeuring van de jaarrekening

34.1. De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

34.2. De raad van bestuur heeft tevens het recht, tijdens de zitting, elke andere algemene vergadering één enkele maal met drie 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; aan deze agendapunten kunnen bijkomende agendapunten worden toegevoegd.

34.3. Aandeelhouders die aan de eerste, uitgestelde, vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering toegelaten, mits zij door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Artikel 35: Besluiten buiten de agenda - Amendementen

35.1. 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.

35.2. De raad van bestuur en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda, dit via een motie waarover afzonderlijk wordt gestemd

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

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

Artikel 36: Stemrecht

36.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 van deze statuten geven alle aandelen die een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen elk recht op één stem.

Wanneer niet alle aandelen een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, dan geeft het aandeel dat de kleinste waarde vertegenwoordigt recht op één stem, en geven de andere aandelen recht op een aantal stemmen naar verhouding tot hun respectievelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde ten opzichte van de totale kapitaalwaarde, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het WvV inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen.

- 36.2. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
- 36.3. In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.

Artikel 37: Stemming op afstand

- 37.1. Indien de raad van bestuur dit uitdrukkelijk in de oproeping van de algemene vergadering heeft voorzien, heeft iedere aandeelhouder het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in art. 7:146 van het WVV.

- 37.2. Bij stemmen op afstand via de website moet de raad van bestuur de nodige maatregelen nemen om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

- 37.3. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.

Indien tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover stemmen op afstand zijn uitgebracht, dan worden de op afstand uitgebrachte stemmen buiten beschouwing gelaten.

- 37.4. De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering. Er kan elektronisch (via de website) worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres.

Stemmen via de website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.

Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.

- 37.5. De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.

- 37.6. Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 38: Besluitvorming in algemene vergadering

- 38.1. Behoudens in de gevallen door het WVV voorzien, worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
- 38.2. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen niet meegerekend in de teller, noch in de noemer.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 38.3. Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd.
Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

Artikel 39: Notulen

- 39.1. Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, waaraan de aanwezigheidslijst, en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.
- 39.2. De notulen van de algemene vergaderingen bevatten de besluiten en stemmingen, een schriftelijke weergave van mondelinge interventies voor zover de notulering ervan uitdrukkelijk werd verzocht, alsook de schriftelijke vragen en de antwoorden. De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.
Zij worden nadien gehouden in een bijzonder register.
- 39.3. Indien de algemene vergadering daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.
- 39.4. Afschriften van en uittreksels uit de notulen van de algemene vergaderingen worden geldig ondertekend door de personen die de vennootschap geldig kunnen vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 24 van deze statuten.

TITEL IX: INVENTARIS - JAARREKENING – WINSTBESTEMMING

Artikel 40: Boekjaar – Inventaris

- 40.1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
- 40.2. Overeenkomstig de bepalingen van het WVV, is de raad van bestuur verplicht elk jaar een inventaris op te maken, evenals een jaarrekening.

Artikel 41: Jaarrekening – Jaarverslag

- 41.1. Indien het WVV deze verplichting oplegt, stelt de raad van bestuur een jaarverslag op waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.
- 41.2. De jaarrekening moet binnen zes (6) maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
- 41.3. De neerlegging van de jaarrekening gebeurt binnen de dertig (30) dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd, en ten laatste zeven (7) maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar
- 41.4. In voorkomend geval, en voor zover van toepassing, overhandigt de raad van bestuur, ten minste één maand voor de gewone algemene vergadering,

ONTWERP

de stukken aan de commissarissen die het door het WVV voorgeschreven omstandig schriftelijk verslag moeten opstellen.

Artikel 42: Bestemming van de winst

42.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds.

De verplichting tot deze afnemingshouding op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.

42.2. Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

42.3. Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd.

Artikel 43: Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend

43.1. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling dient wel te geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.

43.2. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 van het WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

TITEL X: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 44: Ontbinding

De vennootschap wordt slechts ontbonden:

- 1° door een besluit van de algemene vergadering, dit met inachtneming van de voorschriften van het WVV inzake de ontbinding van vennootschappen en de artikelen 45 tot en met 50 van deze statuten;
- 2° van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis;
- 3° door een gerechtelijke beslissing.

Artikel 45: Vrijwillige ontbinding

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

Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.

45.2. Tot ontbinding en vereffening in één akte kan worden besloten mits naleving van de voorwaarden van artikel 2:80. van het WVV.

Artikel 46: Benoeming van vereffenaars

46.1. De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder

- de bevoegdheden die de wet en de statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.
- 46.2. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een vereffenaar benoemen of ontslaan.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
- 46.3. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
- 46.4. Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Artikel 47: Bevoegdheden van vereffenaars

- 47.1. De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
- 47.2. Evenwel kunnen de vereffenaars de volgende handelingen enkel stellen met machtiging van de algemene vergadering, die daartoe beslist bij gewone meerderheid:
- 1° de voortzetting van het bedrijf tot de tegeldemaking;
 - 2° het aangaan van kredieten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
 - 3° het hypothekeken of in pand geven van de goederen van de vennootschap;
 - 4° de openbare verkoop van de onroerende goederen van de vennootschap, indien de vereffenaars deze niet nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
 - 5° de verkoop uit de hand van de onroerende goederen van de vennootschap, ongeacht of de vereffenaars deze nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
 - 6° de inbreng van een vermogensbestanddeel in andere vennootschappen.
- 47.3. De inbreng van het volledige vermogen in andere vennootschappen vereist de machtiging van de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.
De voornoemde machtiging wordt verleend door de algemene vergadering, hetzij in het benoemingsbesluit van de vereffenaar, hetzij bij later afzonderlijk besluit.
- 47.4. De vereffenaars kunnen de onroerende goederen van de vennootschap enkel verkopen indien zij de verkoop nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap. De onroerende goederen worden steeds openbaar verkocht.
- 47.5. De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien meerdere vereffenaars zijn benoemd, wordt de vennootschap in vereffening geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee (2) gezamenlijk handelende vereffenaars.

Artikel 48: Verrichtingen van de vereffening

48.1. Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89. tot en met 2.93 van het WVV.

48.2. Bijeenroeping van de algemene vergadering

Zo moeten de vereffenaars binnen drie weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

48.3. Omstandige staat van de toestand van de vereffening

Tenzij bij ontbinding en vereffening in één akte, zenden de vereffenaars in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.

48.4. Betaling van de schulden

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de activa de passiva aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

48.5. Plan voor de verdeling van de activa

Indien bij de beëindiging van de vereffening wordt vastgesteld dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank.

De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

48.6. Jaarrekening

Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.

De jaarrekening wordt neergelegd met inachtneming van artikel 2:99. van het WVV.

Artikel 49: Sluiting en heropening van de vereffening

49.1. Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaars op de zetel van de vennootschap een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdend de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving.

Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris.

Als er geen commissaris is, beschikken de aandeelhouders over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of een externe accountant.

Aan de termijn van één maand kan slechts worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders, hetzij individueel voorafgaandelijk aan de vergadering waarop tot sluiting wordt beslist, hetzij gezamenlijk ter gelegenheid van deze vergadering voorafgaandelijk aan de behandeling van enig ander agendapunt.

49.2. Nadat zij in voorkomend geval het verslag van de commissaris heeft aanhoord, beslist de algemene vergadering over de goedkeuring van de rekeningen.

Bij afzonderlijke stemming beslist zij aansluitend over de kwijting aan de vereffenaars en, in voorkomend geval, aan de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

49.3. Als de vereffening met een tekort werd afgesloten en na de sluiting van de vereffening blijkt dat één of meerdere actieve vermogensbestanddelen van de vennootschap werden vergeten, kan elke schuldeiser wiens schuldvordering niet integraal werd voldaan de heropening van de vereffening vorderen, dit overeenkomstig artikel 2:105 van het WVV.

Artikel 50: Bijzondere voorschriften voor vennootschappen in vereffening

50.1. Een vennootschap in vereffening mag haar naam niet wijzigen.

50.2. Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.

50.3. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank van de zetel van de vennootschap.

De homologatie wordt bij verzoekschrift aangevraagd door de vereffenaar.

De rechtbank doet uitspraak met voorrang boven alle andere zaken en na het openbaar ministerie te hebben gehoord. Zij verleent de homologatie wanneer zij oordeelt dat de zetelverplaatsing dienstig is voor de vereffening.

Een akte houdende verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan slechts geldig worden neergelegd en bekendgemaakt wanneer er een kopie wordt bijgevoegd van de beslissing tot homologatie door de rechtbank.

TITEL XI: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 51: Mededelingen door de vennootschap

51.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2 van deze statuten, kan een aandeelhouder, een bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris, bij de aanvang van zijn aandeelhouderschap of mandaat een e-mailadres meedelen om met de vennootschap te communiceren.

Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vennootschap kan dit adres gebruiken tot de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

51.2. Wanneer de betrokkene niet over een e-mailadres beschikt, communiceert de vennootschap per gewone post, die zij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.

51.3. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de regels over andere communicatietechnieken die door of krachtens andere wetten dan het WVV zijn voorgeschreven.

Artikel 52: De uiteindelijke begunstigde

De vennootschap moet toereikende, accurate en actuele informatie inwinnen en bijhouden over haar uiteindelijke begunstigten.

De inlichtingen betreffen ten minste de naam, geboortedatum, nationaliteit en adres van de uiteindelijke begunstigten evenals, de aard en omvang van het door hen gehouden economisch belang.

Artikel 53: Transparantie

Alle personen die alleen, direct of indirect, aandelen of certificaten of andere effecten bezitten die direct of door transparantie tien procent (10%) of meer van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, ingevolge een aankoop of op enig andere wijze van verkrijgen, dienen de vennootschap hier zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen. Alle personen die de vennootschap van dergelijke deelneming in kennis hebben gesteld, zullen de vennootschap eveneens schriftelijke berichten van zodra hun deelneming terug onder de tien procent (10%) valt.

Onder voorbehoud van het bovenstaande gelden de bepalingen en voorwaarden van artikels 7:84 en 7:131 van het WVV en de bepalingen en voorwaarden 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*”, of latere wijzigingen daaraan, alsmede van haar uitvoeringsbesluiten.

De vennootschap mag de aldus verkregen informatie openbaar maken in het kader van wettelijke of regelgevende verplichtingen, of in het kader van wettelijke of regelgevende verplichtingen van derden. Voor iedere openbaarmaking die niet gebeurt in het kader van wettelijke of regelgevende verplichtingen zal de vennootschap de betrokken personen verzoeken om hun toestemming tot zulke openbaarmaking.

Artikel 54: 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 in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen

ONTWERP

worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.

Artikel 55: Toepasselijk recht

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, of voor de wettelijke voorschriften waarvan in deze statuten niet op geldige wijze zou zijn afgeweken, zijn de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook de andere voorschriften van Belgisch recht van toepassing.

ONTWERP