

FNG NV
Naamloze vennootschap
Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen
0697.824.730
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

STATUTEN PER 9 JULI 2018

HOOFDSTUK 1 - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

1. Naam - Vorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. De naam van de vennootschap luidt: "FNG".

De vennootschap heeft de hoedanigheid van een naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen.

2. Zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Bautersemstraat 68A. De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht door eenvoudig besluit van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels, exploitatiezetels, kantoren, bijhuizen, filialen, dochtervennootschappen of agentschappen oprichten.

3. Doel

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

- alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium, zoals onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten of ombouwen;
- het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen;
- het verstrekken van leningen, voorschotten, kredieten en zekerheden aan of voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden en het intekenen op alle financiële instrumenten;
- het nemen van belangen, hetzij door aankoop, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, ongeacht hun doel. Zij mag voor eigen rekening optreden als beleggingsvennootschap of holding;
- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven op het vlak van organisatie en in commerciële aangelegenheden, met betrekking tot management, marketing, bedrijfsbeheer of investeringspolitiek.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen

uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.

4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting. Zij kan slechts ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen mits naleving van de vereisten voorzien in artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

HOOFDSTUK 2 - KAPITAAL - AANDELEN

5. Kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderd zesennegentigduizend drieënvijftig euro vier eurocent (896.053,04 EUR).

Het is verdeeld in elf miljoen tweehonderdduizend zeshonderd drieënzestig (11.200.663) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

6. Kapitaalverhoging

De algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen, kan het geplaatst kapitaal verhogen of verminderen.

Bij elke kapitaalverhoging, waartoe wordt overgegaan door de algemene vergadering of waartoe wordt overgegaan door de raad van bestuur, in uitvoering van een machtiging gegeven door de algemene vergadering, zullen de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun aandelenbezit, gedurende een bepaalde tijdsduur en volgens de door de algemene vergadering, of door het raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal, opgestelde voorwaarden.

Echter, in afwijking van het voorgaande, mag de algemene vergadering of de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal, in het belang van de vennootschap en indien aan de voorwaarden voorzien in de artikels 595 en volgende van het Wetboek van vennootschappen voldaan is, het voorkeurrecht beperken of afschaffen. De raad van bestuur is bevoegd om het voorkeurrecht te beperken of af te schaffen ten voordele van een of meerdere bepaalde personen, anders dan leden van het personeel van de vennootschap of van een van haar filialen.

De raad van bestuur heeft in ieder geval de bevoegdheid om met alle derden, aan de bepalingen en de voorwaarden die hij zelf bepaalt, overeenkomsten te sluiten die bestemd zijn om de inschrijving van alle of een deel van de aandelen te verzekeren.

Indien de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient deze op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weg geboekt door een besluit van de algemene vergadering genomen overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.

Bij vermindering van het geplaatst kapitaal moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk worden behandeld en dienen de overige bepalingen, vervat in de artikels 612 tot 614 van het Wetboek van vennootschappen, te worden geëerbiedigd.

7. Toegestane kapitaal

De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering van 5 juni 2018 in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad het geplaatst kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van maximum zevenhonderd achttien duizend drie honderd eenennegentig euro en zessendertig eurocent (EUR 718.391,36). Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves.

Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en warrants mogen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van aandelen met een preferent dividend en liquidatievoorrecht en van converteerbare aandelen die onder bepaalde voorwaarden converteren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen.

Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.

De raad van bestuur is in het kader van dit artikel bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 595 en volgende van het Wetboek van vennootschappen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van een of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of afgeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de Vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van haar bevoegdheid werd beslist.

De algemene vergadering van 5 juni 2018 heeft verder, in overeenstemming met artikel 607, tweede paragraaf, 2° van het Wetboek van vennootschappen, uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum dat de vennootschap de mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, door inbrengen in geld met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura, en/of door de uitgifte van effecten met stemrechten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, of de uitgifte van effecten die recht geven om in te schrijven op of dergelijke effecten te verwerven, ook indien deze effecten of rechten niet bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het kapitaal dat is vertegenwoordigd door hun aandelen. In dergelijk geval moet de transactie voldoen aan de voorwaarden voorzien in artikel 607, tweede paragraaf, 2° a) tot c) van het Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid is toegekend voor een periode van drie jaar vanaf 5 juni 2018 en kan worden hernieuwd.

8. Oproeping tot bijstorten

De oproepingen tot bijstorting of volstorting van aandelen worden eigenmachtig door de raad van bestuur beslist en verricht, in functie van de behoeften van de vennootschap. De raad van bestuur informeert de aandeelhouders over een besluit tot volstorting overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen i.v.m. de bijeenroeping van een algemene vergadering.

Vrijwillige vervroegde bijstorting of volstorting is mogelijk en wordt beschouwd als een volwaardige kapitaalbreng. Niet-volgestorte aandelen zijn volledig winstgerechtigd.

De minimumtermijn voor stortingen zal niet minder dan 30 dagen bedragen, te berekenen vanaf de datum van de tweede publicatie van de opvraging in de kranten of vanaf de datum van de aangetekende brief aan de aandeelhouders indien deze later valt.

De aandeelhouder die binnen de door de raad van bestuur bepaalde termijn niet voldaan heeft aan het verzoek door de raad van bestuur tot volstorting, zal van rechtswege en zonder verdere kennisgeving aan de vennootschap een nalatigheidinterest verschuldigd zijn gelijk de wettelijke interesten, vermeerderd met 2 procentpunten en, de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen die niet volgestort werden, worden van rechtswege geschorst.

Indien de aandeelhouder geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling die door de raad van bestuur wordt verzonden bij aangetekende brief na verloop van de door de raad van bestuur bepaalde termijn, verklaart de eerstvolgende raad van bestuur dat de rechten van de aandeelhouder vervallen zijn en verkoopt de betrokken aandelen op de meest gepaste wijze, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook schadevergoeding t.o.v. de aandeelhouder te vorderen.

9. Aard van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

10. Rechten verbonden aan de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. De vennootschap erkent slechts een eigenaar per aandeel.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap is aangewezen als eigenaar van het aandeel.

Dezelfde regel is van toepassing bij splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in naakte eigendom en vruchtgebruik, om welke reden ook.

In geval van onenigheid tussen de rechthebbenden of van hoogdringendheid, kan de voorzitter van de rechtbank van koophandel, op verzoek van een van hen, een gezamenlijke mandataris aanwijzen.

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, de licitatie of veiling van het maatschappelijke fonds niet vragen, noch zich op gelijk welke wijze ook inlaten met haar bestuur of administratie.

Het stemrecht van de in onderpand gegeven aandelen wordt uitgeoefend door de eigenaar van het onderpand, tenzij anders bepaald in het onderpandcontract.

De bepalingen van dit artikel zijn eveneens van toepassing op de obligaties, oprichtersbewijzen en warrants uitgegeven door de vennootschap.

De rechten en verplichtingen behorende tot aandelen blijven ermee verbonden, onafgezien van de uitgevoerde overdrachten.

11. Verkrijging van eigen aandelen

De vennootschap mag haar eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, verwerven of hierover beschikken in overeenstemming met de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering van 5 juni 2018 heeft de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te verwerven door aankoop of ruil of te vervreemden, zonder dat een voorafgaand besluit van de algemene vergadering is vereist, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd.

De algemene vergadering van 5 juni 2018 heeft de raad van bestuur bovendien gemachtigd om het krachtens de artikelen 620§1 en 622§2 van het Wetboek van vennootschappen maximum toegelaten aantal aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen en te vervreemden, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, aan een vergoeding die niet lager mag zijn dan 50% van de gemiddelde slotkoers van het aandeel gedurende de 10 voorgaande beursdagen en die niet hoger mag zijn dan 150% van de gemiddelde slotkoers van het aandeel gedurende de 10 voorgaande beursdagen. De machtiging geldt voor een periode van vijf jaar van het besluit van de algemene vergadering van 5 juni 2018.

De raad van bestuur is daarenboven tevens gemachtigd om overeenkomstig artikel 630§1 van het Wetboek van vennootschappen, over te gaan, rechtstreeks of onrechtstreeks door een dochtervennootschap of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van die dochtervennootschap of de vennootschap zoals bepaald in artikel 630§1 van het Wetboek van vennootschappen, tot de in pandneming van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben en dit overeenkomstig de hierboven bepaalde voorwaarden en duur voor inkoop en vervreemding van eigen aandelen. Overeenkomstig artikel 620§2 van het Wetboek van vennootschappen dient de vennootschap, voor zolang zij genoteerd is of zolang haar effecten zijn toegelaten op een MTF zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, voor zover deze werkt met minstens een dagelijkse verhandeling en met een centraal orderboek, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in kennis te stellen van verkrijgingen die zij overweegt met toepassing van artikel 620§1 van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur is tevens gemachtigd om de aandelen van de vennootschap te vervreemden overeenkomstig artikel 622§2, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

12. Obligaties en warrants

De vennootschap mag obligaties uitgeven bij beslissing van de raad van bestuur die het type en de voordelen, de wijze en het tijdstip van terugbetaling, en al de andere voorwaarden van de uitgifte bepaalt. Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants, kan worden besloten door de algemene vergadering of door de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur is gemachtigd om, in het belang van de vennootschap en mits naleving van de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen, het door de wet erkende voorkeursrecht van de aandeelhouders af te schaffen of te beperken, en datzelfde in het belang van een of meer bepaalde personen, ander dan de leden van het personeel van de vennootschap of van een van haar filialen.

HOOFDSTUK 3 - BESTUUR EN CONTROLE

13. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum drie (3) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.

De meerderheid van de bestuurders zal worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door Dieter Penninckx en/of Anja Maes en/of Emmanuel Bracke (elk een "Referentieaandeelhouder"), zolang zij, individueel of gezamenlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks via met hen verbonden personen of vennootschappen in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen, ten minste vijftien procent (15%) van de aandelen in de vennootschap aanhouden.

Indien de Referentieaandeelhouders (individueel of gezamenlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks via met hen verbonden personen of vennootschappen in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen) minder dan vijftien procent (15%) van de aandelen in de vennootschap aanhouden, doch meer dan vijf procent (5%) zullen zij gerechtigd zijn om kandidaten voor te dragen voor drie bestuursmandaten.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De definitieve benoeming wordt als agendapunt opgenomen voor de eerstvolgende algemene vergadering. Elke bestuurder die zo benoemd wordt, zal het mandaat van bestuurder die hij vervangt beëindigen.

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

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht een of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die het bestuur betreffen. Deze vaste vertegenwoordiger wordt overeenkomstig artikel 61§2 van het Wetboek van vennootschappen aangeduid.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de benoeming van bestuurders is overgegaan.

14. Vergaderingen

De raad van bestuur wordt samengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vergt door de voorzitter of door een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, samen handelend.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering.

De oproepingen gebeuren per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze en worden, behoudens hoogdringendheid, minstens twee (2) volle kalenderdagen voor de datum voorzien van de vergadering per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verstuurd.

In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de hierna vermelde oproepingstermijn niet werkzaam is, kan de oproepingstermijn korter zijn. Indien noodzakelijk kan de oproeping telefonisch gebeuren in aanvulling op de hierboven vermelde wijze van oproeping.

Er dient minstens een vergadering gehouden te worden per kwartaal.

De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda.

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

Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen worden gehouden in België of in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproepingen.

De vergaderingen kunnen tevens geldig worden gehouden via telefoon- of videoconferentie. In dergelijk geval, wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap indien ten minste een bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de vennootschap.

15. Beslissingen

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen schriftelijk stemmen. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de agendapunten van de vorige vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze nieuwe vergadering kan ten vroegste veertien dagen na de eerste vergadering plaatsgrijpen.

Over de punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van een of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. Het schriftelijk voorstel en de schriftelijke instemming van de bestuurders worden gekleefd in een speciaal register.

Iedere bestuurder kan per brief, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan een medebestuurder volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad of een vergadering met dezelfde agenda te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. De inhoud van de volmacht wordt vastgelegd door de raad van bestuur.

16. Tegenstrijdig belang

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen dient een bestuurder die, 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, de raad daarvan op de hoogte te stellen en zich te conformeren aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. In een dergelijk geval mag dat lid van de raad van bestuur niet deelnemen aan de beraadslaging van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen noch aan de stemming hierover.

17. Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen en ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de meerderheid van de aanwezige leden. 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 gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders ondertekend.

18. Bestuursbevoegdheid

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten, die nuttig, dienstig 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.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden opdragen.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur.

19. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur of, indien een directiecomité werd ingesteld en de raad van bestuur zich de bevoegdheid niet heeft voorbehouden om het dagelijks bestuur te delegeren, het directiecomité, mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan een of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

Elk persoon die belast is met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzonder en bepaalde aangelegenheden overdragen.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan een of meer personen, van hun keus toekennen.

20. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder (ook buiten de grenzen van het dagelijks bestuur).

Een gedelegeerd bestuurder is eveneens individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, wanneer deze laatste wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Indien een directiecomité ingesteld wordt overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, zal de vennootschap in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende leden van het directiecomité; zij moeten ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van het directiecomité voorleggen.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

21. Directiecomité

Ingeval van oprichting van een directiecomité door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, zullen de bevoegdheden en de werking van het directiecomité onderworpen zijn aan de hiernavolgende bepalingen.

Het directiecomité neemt alle bevoegdheden over van de raad van bestuur, met uitzondering van het algemeen beleid van de vennootschap alsook alle handelingen die op grond van het Wetboek van vennootschappen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Het directiecomité telt minstens drie leden die al dan niet bestuurders zijn en welke door de raad van bestuur worden benoemd. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot lid van het directiecomité, dient dit lid overeenkomstig artikel 61§2 van het Wetboek van vennootschappen een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De raad van bestuur bepaalt de duur van de opdracht van het lid van het directiecomité. Indien het aantal leden van het directiecomité, om welke reden ook, daalt beneden het statutair minimum en zolang de raad van bestuur de vacature niet opvult, blijven de leden van het directiecomité, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

De raad van bestuur mag onder de leden van dit comité een voorzitter benoemen. De vergaderingen van het directiecomité worden bijeengeroepen door de voorzitter of twee van zijn leden, samen handelend. De bijeenroeping van de vergaderingen, de beraadslagingen alsook het opstellen van de noten ervan gebeurt overeenkomstig de bepalingen van deze statuten die van toepassing zijn op de raad van bestuur. Het lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdt met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoort, moet zich conformeren aan de bepalingen van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen. In een dergelijk geval mag dit lid van het directiecomité niet deelnemen aan de beraadslaging van het directiecomité over deze verrichtingen of beslissingen noch aan de stemming hierover.

De opdracht van lid van het directiecomité is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité. Deze laatste zal op regelmatige wijze rapporteren aan de raad van bestuur, volgens de modaliteiten die door de raad van bestuur worden bepaald.

22. Vergoedingen

Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

23. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening kan worden toevertrouwd aan een of meer commissarissen benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot commissaris, dient ze overeenkomstig artikel 61§2 van het Wetboek van Vennootschappen een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van deze rechtspersoon.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in artikel 135 van het Wetboek van vennootschappen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd, of indien deze vergoeding te haren taste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

De commissarissen kunnen inzage eisen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap op de maatschappelijke zetel. Elk semester bezorgt de raad van bestuur hen een samenvattende staat van de activa en passiva van de vennootschap. De commissarissen kunnen zich, bij het uitoefenen van hun functie en op hun kosten, laten bijstaan door aangestelde of andere personen waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel

166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.

HOOFDSTUK 4 - ALGEMENE VERGADERING

24. Jaarvergadering - Buitengewone algemene vergadering

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroeping aangeduide plaats. Deze vergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand mei van ieder jaar om elf (11) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering worden ten minste de volgende items geplaatst: de bespreking van het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris(sen), de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de nettowinst, de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen), en in voorkomend geval, de benoeming van de bestuurders en de commissaris(sen).

De houders van warrants, obligaties en converteerbare obligaties, hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

25. Oproeping

De raad van bestuur of de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering bijeen.

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen; zij moeten ze bijeenroepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een/vijfde (1/5) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen vermelden steeds de agenda evenals de voorstellen tot besluit en andere gegevens voor geschreven door, en geschieden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Een kopie van de oproepingen wordt aan bestuurders en de eventuele commissarissen verzonden.

De stukken die overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, worden meegezonden met de oproepingsbrieven aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris.

De oproepingen die aan de houders van effecten op naam gericht worden, worden geacht te zijn gedaan op datum van de verzending.

Elke algemene vergadering waarop alle effecten vertegenwoordigd zijn evenals de bestuurders en de commissaris(sen), kan geldig beraadslagen en beslissen zonder dat het bewijs moet worden geleverd dat de formaliteiten met betrekking tot de oproeping werden vervuld.

Zolang de aandelen van de vennootschap verhandeld worden op een gereguleerde markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen, hebben de aandeelhouders het recht om voorstellen te doen over agendapunten of voorstellen tot besluit te formuleren overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

26. Deelneming aan de vergadering

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten effectenhouders uiterlijk op de zesde dag voorafgaand aan de vergadering aan de vennootschap of de door haar aangestelde persoon melden dat zij willen deelnemen aan de vergadering.

Zolang de aandelen van de vennootschap verhandeld worden op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen, wordt het recht om deel te nemen aan de vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur), hetzij (i) door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap of (ii) door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering, en op voorwaarde dat de aandeelhouder de aanvullende instructies van de raad van bestuur heeft gevolgd.

27. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde - al of niet aandeelhouder - laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Een lasthebber mag meer dan een aandeelhouder vertegenwoordigen.

Mede-eigenaars, respectievelijk vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

De onbekwame en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen aandeelhouders zijn.

Bij bijzonder besluit van de raad van bestuur, vermeld in de oproeping, kunnen de aandeelhouders worden toegestaan op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap vastgesteld en ter beschikking gesteld formulier, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen of de bepalingen in uitvoering daarvan genomen.

De raad van bestuur mag naast de minimumgegevens bepaald in het Wetboek van vennootschappen, bijkomende informatie opleggen die moet worden opgenomen in het formulier om te stemmen. De raad van bestuur stelt, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen of de bepalingen in uitvoering daarvan genomen, de procedure vast die moet worden gevolgd voor het stemmen op afstand.

28. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op een stem. De houders van obligaties, converteerbare obligaties en warrants mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.

29. Beraadslaging

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.

30. Meerderheid

Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten, beraadslaagt en besluit de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal van de op de vergadering bijeengebrachte aandelen.

Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

In geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.

31. Bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, in diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder. De voorzitter stelt de secretaris aan en de vergadering kiest twee stemnemers, die geen aandeelhouders moeten zijn.

32. Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en deze aandeelhouders die erom vragen. De notulen bevatten de gegevens vereist door het Wetboek van vennootschappen en worden openbaar gemaakt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen hiervan.

Afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, samen handelend.

HOOFDSTUK 5 - BOEKJAAR- JAARREKENING- WINSTVERDELING

33. Boekjaar

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

34. Bestemming van de winst

Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) vooraf genomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafnemings is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds een/tiende (1/10) 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.

35. Dividenden

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

Niet-geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

De raad van bestuur mag op het resultaat van het boekjaar, overeenkomstig artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

HOOFDSTUK 6 - ONTBINDING – VEREFFENING

36. Verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het geplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

37. Ontbinding - Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen dan wel door één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar(s) treden/treedt slechts in functie na bevestiging van hun/zijn benoeming door de rechtbank van koophandel. Bij gebreke van benoeming van (een) vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.

De vereffenaars vormen een college. Te dien einde beschikken/beschikt de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) zijn/is gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer de aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).

38. Verdeling

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

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

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

HOOFDSTUK 7 - ALGEMENE BEPALINGEN

39. Woonstkeuze

Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, dagelijks bestuurder, directeur, lid van het directiecomité of vereffenaar doet gedurende de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig op zijn naam kunnen worden gedaan, met uitzondering van de oproepingen die zullen verstuurd overeenkomstig deze statuten.

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

40. Geschillen

Alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, houders van winstbewijzen, warranthouders, obligatiehouders, bestuurders, dagelijks bestuurders, directeurs, leden van het directiecomité, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap of de interpretatie en uitvoering van onderhavige statuten, zullen worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar zich de zetel van de vennootschap bevindt.