
Voorstel aangepaste statuten " 4ENERGY INVEST "

Naamloze Vennootschap
Zetel te Brussel (B-1070 Brussel), Paepsem Business Park, Paepsemiaan 20
Ondernemingsnummer BTW BE 0876.488.436 RPR Brussel

Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2°
van het Wetboek van Vennootschappen.

OPRICHTINGSAKTE :

- verleden door notaris **Vincent Vroninks**, geassocieerd notaris te Elsene, op 28 september 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 november daarna, onder de referentie 05143609.

WIJZIGENDE AKTEN :

- proces-verbaal (*kapitaalverhoging door inbreng in natura – "fusion à l'anglaise" – uitgifte van anti-dilutie warrants – statutenwijzigingen – benoeming van bestuurder*) opgemaakt door notaris **Vincent Vroninks**, geassocieerd notaris te Elsene, op 22 november 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 februari daarna, onder nummer 06035661.
- proces-verbaal (*kapitaalverhoging en –vermindering – wijziging aan de statuten*) opgemaakt door notaris **Vincent Vroninks**, geassocieerd notaris te Elsene, op 19 januari 2006 waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart daarna, onder nummer 06049230.
- proces-verbaal (*o.a. doelwijziging – herindeling en omruiling van aandelen – omwerking van de statuten onder opschortende voorwaarde - benoemingen*) opgemaakt door notaris **Vincent Vroninks**, geassocieerd notaris te Elsene, op 21 mei 2008, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen juni daarna, onder nummer 08083649.
- akte (*houdende vaststelling van de opschortende voorwaarde vermeld in het proces-verbaal van 21 mei 2008 – wijziging statuten*) verleden door notaris **Vincent Vroninks**, geassocieerd notaris te Elsene, op 17 juni 2008 waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 juli nadien, onder nummer 20080701/0096970.
- akte (*houdende statutenwijziging*) verleden door notaris **Vincent Vroninks**, voornoemd, op 26 mei 2011, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juni nadien, onder nummer 11094906.
- akte (*houdende statutenwijziging*) verleden door notaris **Vincent Vroninks**, voornoemd, op 6 januari 2014, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 februari nadien, onder nummer 14033303.
- proces-verbaal (*houdende kapitaalverhoging door inbreng in natura - statutenwijziging*) opgemaakt door notaris **Vincent Vroninks**, voornoemd, op 24 april 2014, waarvan een

uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 mei nadien, onder nummer 0876.488.436.

- proces-verbaal (*houdende omgekeerde aandelensplitsing - statutenwijziging*) opgemaakt door notaris **Vincent Vroninks**, voornoemd, op 22 mei 2014, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni nadien, onder nummer 14119613.

Deze lijst is afgesloten na het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten naar aanleiding van het proces-verbaal, houdende statutenwijziging, opgemaakt door Meester **Vincent Vroninks**, voornoemd, op 22 mei 2014.

STATUTEN

TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR

Artikel 1 : Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Het is een vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

Zij draagt de naam “2Valorise”.

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3945 Ham, De Snep 3324.

De zetel van de vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, zonder statutenwijziging, worden verplaatst in België, met inachtnaam van de taalwetgeving.

De raad van bestuur is bovendien gemachtigd om de statutenwijziging die uit de zetelverplaatsing voortvloeit, bij notariële akte te laten vaststellen.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland, dochtervennootschappen oprichten, bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3 : Doel

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

- Het bij wijze van inschrijving, aankoop, ruil, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van enig belang, participatie of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen of andere personen.
- Het beheren, valoriseren en te gelde maken, in de meest ruime betekenis, van deze belangen, participaties en deelnemingen.
- Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de bedrijfsvoering, de controle en de vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie of deelneming heeft.
- Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, een participatie of een deelneming heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, behoren tot de activiteiten van een holding, in de meest ruime betekenis.

- Het bij wijze van aankoop, ruil, inbreng, fusie of anderszins verwerven, bouwen, huren, verhuren, beheren, exploiteren, valoriseren, verkopen of anderszins te gelde maken van onroerende goederen, zonder onderscheid in België of in het buitenland.
- Het bij wijze van aankoop, ruil, inbreng, fusie of anderszins verwerven, beheren, exploiteren, valoriseren, verkopen of anderszins te gelde maken van (zakelijke of andere) rechten op of in verband met onroerende goederen, zonder onderscheid in België of in het buitenland.
- De productie, de exploitatie, het beheer, de handel, de verkoop en de verdeling van energiebronnen, daar onder begrepen (doch daartoe niet beperkt) biomassa en van energie, daar onder begrepen (doch daartoe niet beperkt) warmte en elektriciteit opgewekt, gemaakt, geproduceerd of verkregen uit traditionele of hernieuwbare energiebronnen zoals ondermeer (doch daartoe niet beperkt) biomassa, water, geothermische warmte, wind en zon, of van de daarmee verband houdende rechten, waarden of activa.
- Het onderzoeken, identificeren, concipiëren, ontwerpen, uitwerken, ontwikkelen, realiseren, aanpassen, onderhouden, beheren, aanwenden, promoten, kopen, verkopen of anderszins verwerven of overdragen en meer algemeen exploiteren van bestaande en nieuwe projecten, activiteiten, rechten of activa die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op, verband houden met of afgeleid zijn van de productie, exploitatie, beheer en handel in energie (in de meest ruime zin van het woord) in het algemeen en van hernieuwbare energie(bronnen) in het bijzonder (daar onder begrepen (doch daartoe niet beperkt) groene stroomcertificaten en CO₂-certificaten).
- Het rechtsreeks of onrechtstreeks leveren van diensten met betrekking tot bestaande en nieuwe projecten, activiteiten, rechten of activa die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op, verband houden met of afgeleid zijn van de productie, exploitatie, beheer en handel in energie (in de meest ruime zin van het woord) in het algemeen en van hernieuwbare energie(bronnen) in het bijzonder, zowel aan tussenpersonen als aan eindgebruikers, zowel aan particulieren, overheden als bedrijven.
- Het ontwikkelen, verzamelen, verwerven, structureren, beheren, exploiteren en te gelde maken in de meest ruime betekenis van gegevens, knowhow, licenties, octrooien of andere (intellectuele) materiële of immateriële rechten of activa in verband met bestaande en nieuwe projecten en activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op, verband houden met of afgeleid zijn van de productie, exploitatie, beheer en handel in energie (in de meest ruime zin van het woord) in het algemeen en van hernieuwbare energie(bronnen) in het bijzonder.
- Zich voor andere vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten, leningen of andere financieringsvormen verlenen, en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
- Alle technische, economische, sociale, intellectuele, organisatorische, burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks (in de meest ruime zin) in verband staan met

voormelde activiteiten of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan op enige wijze te bevorderen.

Uitgezonderd, in voorkomend geval, gereguleerde activiteiten, waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.

De voormelde opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtnaam van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen inzake ontbinding van vennootschappen.

TITEL II : KAPITAAL

Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal (*Kapitaal en aandelen*)

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negentien miljoen vierhonderd negenentwintig duizend zevenhonderd vijftwintig euro en twintig eurocent (19.429.725,20 EUR). Het is verdeeld in zeven miljoen vijfhonderd drieënnegentig duizend zevenhonderd vieren negentig (7.593.794) aandelen die elk een zelfde deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

Artikel 6 : Toegestaan kapitaal

6.1 *Machtiging*

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 6 januari 2014, werd de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag gelijk aan dertien miljoen achthonderd vijfenvijftigduizend vierhonderd vierentachtig euro (13.855.484 EUR).

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

Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

6.2 *Algemene voorwaarden*

a) De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals:

- door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen toegestane grenzen,
- door omzetting van reserves (zowel beschikbare als onbeschikbare) en uitgiftepremies,
- met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht,
- door uitgifte van converteerbare obligaties,
- door uitgifte van obligaties terugbetaalbaar in aandelen,
- door uitgifte van warrants, of

door uitgifte van enig ander financieel instrument dat recht geeft op aandelen, zoals aandelen in het kader van een aandelenoptieplan.

b) In het kader van het toegestaan kapitaal, kan de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen.

Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van het personeel van de vennootschap en haar dochtervennootschappen, en ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochterondernemingen.

c) Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe besloten wordt binnen het kader van het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, wordt de Raad van Bestuur gemachtigd en verplicht om deze automatisch te boeken op de rekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, onverminderd het recht van de raad van bestuur om de uitgiftepremie in kapitaal om te zetten, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden die, conform het Wetboek van vennootschappen, gelden voor statutenwijzigingen.

d) Krachtens het besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 21 mei 2008, is de raad van bestuur eveneens gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in één of meerdere malen na ontvangst van de mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, door inbreng in natura of in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders (inclusief ten behoeve van één of meerdere goed gedefinieerde personen die geen werknemers zijn van de vennootschap), met uitgifte van aandelen, warrants of converteerbare obligaties, stemrechtverlenende effecten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, of effecten die recht geven op inschrijving op of op verkrijging van dergelijke effecten, onder de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van het huidige besluit.

e) De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om na elke kapitaalverhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen.

6.3 Overgangsbepaling

De raad van bestuur heeft nog geen gebruik gemaakt van de machtiging voorzien in artikel 6.1. Bijgevolg is het nog beschikbare bedrag voor verhogingen van het maatschappelijk kapitaal binnen het kader van het toegestaan kapitaal gelijk aan het bedrag van het kapitaal van de vennootschap na de Kapitaalverhoging.

Artikel 7 : Kapitaalverhoging – Voorkeurrecht – Kapitaalverhoging ten gunste van het personeel

1. Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Tot verhoging van het kapitaal kan ook door de raad van bestuur worden besloten binnen de grenzen van het toegestane kapitaal.

De uitgifteprijs en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen worden vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur of

rechtstreeks door de raad van bestuur in geval van kapitaalverhogingen binnen het kader van het toegestane kapitaal.

2. 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.
3. Ingeval van een kapitaalverhoging 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. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of, wanneer tot verhoging wordt besloten in het kader van het toegestane kapitaal, door de raad van bestuur.
4. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar; indien deze geheel of gedeeltelijk aan dit voorkeurrecht verzaakt, komt het toe aan de vruchtgebruiker.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht uitsluitend toe aan de eigenaar-pandgever.
5. Het voorkeurrecht kan door de algemene vergadering, of in voorkomend geval door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestane kapitaal, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, in het belang van de vennootschap, beperkt of opgeheven worden.
6. 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 609 van het Wetboek van vennootschappen.
7. Het voorkeurrecht is overdraagbaar gedurende de inschrijvingsperiode voor zover de onderliggende effecten kunnen worden overgedragen.
8. De raad van bestuur kan, voor zover de wet dit toelaat, besluiten dat voorkeurrechten die niet of slechts gedeeltelijk werden uitgeoefend door aandeelhouders op proportionele wijze zullen toekomen aan de overige aandeelhouders die hun voorkeurrechten reeds hebben uitgeoefend en legt de praktische modaliteiten van deze inschrijving vast. De raad van bestuur kan eveneens, onder de door hem vast te stellen voorwaarden, alle overeenkomsten sluiten die bedoeld zijn om de inschrijving op een gedeelte of het geheel van de nieuw uit te geven aandelen te verzekeren.

Artikel 8 : Kapitaalvermindering

Tot vermindering van het kapitaal kan worden beslist met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.

TITEL III : AANDELEN – OBLIGATIES

Artikel 9 : Aard van de effecten

Niet-volgestorte aandelen zijn op naam. Volgestorte aandelen en andere effecten bestaan op naam of in gedematerialiseerde vorm naar keuze van de aandeelhouders.

Elke titularis kan op elk ogenblik, en op zijn/haar kosten, de omzetting van zijn volgestorte effecten in een andere vorm vorderen, binnen de grenzen van de wet.

Artikel 10 : Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht

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

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

Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee punten. Indien dit verzuim niet is verholpen binnen één maand na een tweede kennisgeving, kan de raad van bestuur de rechten van de aandeelhouder met betrekking tot deze aandelen vervallen verklaren en deze aandelen doen verkopen zonder afbreuk te doen aan het recht om van de desbetreffende aandeelhouder ieder uitstaand saldo vermeerderd met een eventuele schadevergoeding te vorderen.

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

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

Artikel 11 : Ondeelbaarheid van de effecten

Alle effecten worden ten aanzien van de vennootschap in onverveelde eigendom gehouden.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, of wanneer meerdere personen gerechtigd zijn in een effect, kunnen zij de aan zulke effect verbonden rechten slechts uitoefenen door een gemeenschappelijk vertegenwoordiger. De vennootschap kan de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap of als hun gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap geschieden geldig en uitsluitend, naargelang het geval, hetzij aan de persoon die als eigenaar is aangewezen ten opzichte van de vennootschap, hetzij aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Artikel 12 : Zegellegging

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de 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 het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

TITEL IV : OPENBAARMAKING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN

Artikel 14 : Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Elke natuurlijke of rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, stemrechtverlenende effecten van de vennootschap verwerft, geeft aan de raad van bestuur van de vennootschap en aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten kennis van het aantal en van het percentage van de bestaande stemrechten dat hij/zij, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, hetzij in onderling overleg met één of meer andere personen, houdt als gevolg van de verwerving, wanneer de stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten 3%, 5%, 10%, 15%, 20% of een ander veelvoud van 5% bereiken of overschrijden van het totaal van de bestaande stemrechten.

Een zelfde kennisgeving is verplicht wanneer als gevolg van overdracht, rechtstreeks of onrechtstreeks, van effecten het aantal stemrechten daalt onder een van de bovenvermelde drempelwaarden.

Een kennisgeving is eveneens verplicht wanneer, ten gevolge van gebeurtenissen die de verdeling van de stemrechten hebben gewijzigd, het percentage van de stemrechten verbonden aan de rechtstreeks of onrechtstreeks gehouden stemrechtverlenende effecten de in de eerste alinea vermelde drempelwaarden bereikt, overschrijdt of onderschrijdt, ook al vond er geen verwerving of overdracht plaats.

Een kennisgeving is eveneens verplicht wanneer natuurlijke of rechtspersonen een akkoord van onderling overleg sluiten, wanneer, als gevolg daarvan, het percentage van de stemrechten waarop dit akkoord slaat, dan wel het percentage van een bij het akkoord betrokken partij, een in de eerste alinea vermelde drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.

De kennisgevingen gedaan overeenkomstig de bepalingen van dit artikel moeten worden gericht aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen een termijn van vier Werkdagen aanvangend op de Werkdag na de datum waarop (i) de kennisgevingsplichtige persoon kennis krijgt van de verwerving of overdracht of het recht om stemrechten uit te oefenen, of waarop deze, gezien de omstandigheden, daarvan kennis had moeten krijgen, ongeacht de datum waarop de verwerving, overdracht of het recht om stemrechten uit te oefenen effect sorteert, (ii) de aandelen voor de eerste maal worden toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt, (iii) de kennisgevingsplichtige persoon op de hoogte wordt gebracht van de gebeurtenissen die de verdeling van de stemrechten hebben gewijzigd, (iv) een akkoord van onderling overleg wordt gesloten, gewijzigd of beëindigd; of (v) de nalatenschap wordt

aanvaard, in voorkomend geval onder voorrecht van boedelbeschrijving, voor deelnemingen verworven door erfopvolging.

Artikel 15 : Stemrechten

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en het Wetboek van vennootschappen kan niemand op de algemene vergadering aan de stemming deelnemen voor meer stemmen dan degene verbonden aan aandelen waarvan hij overeenkomstig de statuten en wettelijke bepalingen inzake openbaarmaking van belangrijke deelnemingen minstens twintig (20) dagen vóór de datum van de vergadering kennis heeft gegeven.

TITEL V : VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN EFFECTEN

Artikel 16 : Verrijging en vervreemding van eigen effecten

De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

TITEL VI : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 17 : Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 18 : Benoeming en ontslag van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een als college handelende raad van bestuur, samengesteld uit tenminste zes (6) en maximum tien (10) bestuurders, waarvan minstens de helft van de bestuurders niet-uitvoerende bestuurders moeten zijn en waarvan minstens drie onafhankelijke bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder dient deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag in elk geval de maximale wettelijke termijn van zes (6) jaren niet overschrijden.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien onder de voorwaarden voorzien in de wet. Indien meerdere plaatsen van bestuurders openvallen, hebben de overblijvende leden van de raad van bestuur het recht om voorlopig in alle openvallende vacatures tegelijk te voorzien. De

eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

Artikel 19 : Vergoedingen

De algemene vergadering kan beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van bestuurder. Deze vergoeding kan een vast of variabel bedrag zijn en/of afhangen van hun aanwezigheid op vergaderingen van de raad van bestuur. Het bedrag ervan wordt door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap. De algemene vergadering kan overgaan tot het bepalen van het totaalbedrag van de vergoeding aan de bestuurders, die dit bedrag vervolgens onder elkaar verdelen.

Artikel 520bis van het Wetboek vennootschappen, houdende bepalingen in verband met de variabele vergoeding van uitvoerende bestuurders, is van toepassing.

Artikel 20 : Voorzitterschap

De raad van bestuur kiest een voorzitter.

Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Artikel 21 : Belangenconflict

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een door artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen aangemerkt belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, moeten de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen worden nageleefd door de betrokken bestuurder, alsook door de raad van bestuur in zijn beraadslaging en besluitvorming.

Wanneer meerdere bestuurders in deze omstandigheid verkeren, en de vigerende wetgeving hen verbiedt aan de beraadslaging of de stemming dienaangaande deel te nemen, zal dit besluit geldig kunnen genomen worden door de overblijvende bestuurders, zelfs indien in deze omstandigheid niet meer de helft van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

Artikel 524 van het Wetboek vennootschappen, houdende een bijzondere procedure te volgen bij beslissingen die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur van een genoteerde vennootschap behoren en die verband houden met de relatie tussen de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen, met uitzondering van dochtervennootschappen, en met de relatie tussen een dochtervennootschap van de vennootschap en een vennootschap die met die dochtervennootschap verbonden is maar geen dochtervennootschap is van de dochtervennootschap, is van toepassing.

Artikel 22 : Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist alsook telkens wanneer twee bestuurders het vragen.

De raad van bestuur zal bijeengeroepen worden door zijn voorzitter. Indien de voorzitter binnen een termijn van veertien dagen na het verzoek van de bestuurders tot bijeenroeping van de raad van bestuur, de raad van bestuur niet heeft bijeengeroepen, zullen de aanvragende bestuurders geldig de oproepingen kunnen verrichten.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste één (1) week vóór de vergadering per brief, telefax of op een andere schriftelijke (eventueel elektronische) wijze verzonden.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Artikel 23 : Vergadering van de raad van bestuur

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door een ander bestuurder.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien dit quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, kan een tweede vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en besluiten nemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat er ten minste twee (2) bestuurders aanwezig dienen te zijn.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijktens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen aan de beraadslaging en stemming deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen zoals telefoon of videoconferentie op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers.

Iedere bestuurder kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, telefax of elk ander schriftelijk communicatiemiddel 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. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder kan meerdere medeleden van de raad vertegenwoordigen.

Tenzij de wet of de statuten anders voorzien, worden de besluiten van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 24 : Notulen van de raad van bestuur

Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ondertekend door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de bestuurder die de vergadering voorziet, en minstens de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders of door één gedelegeerd bestuurder.

TITEL VII : DIRECTIECOMITE

Artikel 25 : Directiecomité – Overdracht van bestuursbevoegdheid

De raad van bestuur mag, overeenkomstig de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, zijn bestuursbevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een directiecomité, handelend als college, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op

- het algemeen beleid van de vennootschap
- alle handelingen die op grond van de wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur.

De raad van bestuur houdt toezicht op het directiecomité.

Artikel 26 : Belangenconflict

Wanneer een lid van het directiecomité rechtstreeks of onrechtstreeks een door artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen aangemerkt belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van het directiecomité, moet het betrokken lid de raad van bestuur hiervan inlichten. Alleen deze keurt dan de beslissing of verzaking goed, en volgt dan daartoe in voorkomend geval de in artikel 523, §1 van het Wetboek van vennootschappen beschreven procedure,

Artikel 27 : Samenstelling, bevoegdheden en werking van het directiecomité

Voor zover onderhavige statuten daarover geen bijzondere regels bevatten, bepaalt de raad van bestuur

- a. de samenstelling van het directiecomité, dat uit meerdere personen moet bestaan, de voorwaarden van aanstelling en ontslag van de leden van het directiecomité, hun gebeurlijke bezoldiging en de duur van hun opdracht;
- b. de bevoegdheden van het directiecomité;
- c. de werkwijze van het comité.

Artikel 28 : Notulen van het directiecomité

Van besluiten van het directiecomité worden notulen gehouden, die worden ondertekend door alle ter zitting aanwezige leden van het directiecomité.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door ten minste twee leden van het directiecomité.

TITEL VIII : DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

Artikel 29 : Dagelijks bestuur – Delegatie van machten - Adviserende comités

1. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat, opdragen aan
 - het directiecomité, indien er één wordt opgericht;
 - één of meer personen, bestuurder of niet.
 Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun bevoegdheden.
2. De raad van bestuur, en het directiecomité en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, en deze laatsten binnen de grenzen van hun bevoegdheden, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

3. De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.

De vennootschap mag, handelend door de raad van bestuur, schadeloosstellingsregelingen treffen met de bestuurders en verzekeringspolissen afsluiten ter dekking van de aansprakelijkheid van haar bestuurders en aangestelden.

Artikel 30 : Bijzondere comités

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om comités die hij geschikt acht op te richten en te ontmantelen – zoals een auditcomité, een benoemingscomité en een remuneratiecomité –, hetzij permanent, hetzij tijdelijk, waarvan de leden worden gekozen binnen de raad van bestuur. Hij zal de taken en bevoegdheden van deze comités vaststellen, hun wijze van functioneren bepalen en de eventuele vergoeding van hun leden vaststellen.

De artikelen 525bis en 526quater van het Wetboek van vennootschappen zijn van toepassing,

TITEL IX : VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 31 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het directiecomité.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :

- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur
- hetzij door een lid van het directiecomité wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

TITEL X : CONTROLE

Artikel 32 : Commissarissen

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 overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen.

TITEL XI : ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 33 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde donderdag van de maand mei om tien uur.

Indien deze dag een Belgische feestdag is, zal de algemene vergadering gehouden worden op de volgende Werkdag. Onder “Werkdag” wordt in deze statuten begrepen om het even welke dag, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 34 : Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen elke algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.

De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek.

In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd.

Artikel 35 : Oproeping

De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden overeenkomstig de relevante bepalingen van de toepasselijke wetgeving. De oproeping zal de agenda van de vergadering bevatten, evenals de informatie die vereist is door toepasselijke wetgeving.

Artikel 36 : Kennisgeving

a) Om toegelaten te worden tot en om deel te nemen aan een algemene vergadering van aandeelhouders, moeten aandeelhouders de relevante registratie-, kennisgevings-, neerleggings- en andere formaliteiten naleven zoals vereist door de toepasselijke wetgeving of zoals uiteengezet zal worden (overeenkomstig de toepasselijke wetgeving) in de oproeping tot de vergadering.

b) Houders van gedematerialiseerde aandelen, evenals de volmachthouders van zulke aandeelhouders, moeten het attest overmaken dat werd uitgegeven door de financiële instelling die wordt vermeld in de oproeping tot de algemene vergadering, door de toepasselijke

vereffeningsinstelling voor de betreffende aandelen, of door een erkende rekeninghouder, dat het aantal aandelen bevestigt die geregistreerd werden in naam van de relevante aandeelhouders op de relevante (registratie-)datum voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

- c) Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun volmachtdraggers 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 37 : Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving kan een aandeelhouder op een algemene vergadering zich laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een volmacht werd verleend om hem / haar te vertegenwoordigen op een vergadering van aandeelhouders en om namens hem / haar te stemmen. Dergelijke volmachten moeten in schriftelijke of elektronische vorm zijn, en moeten de handtekening van de aandeelhouder dragen (welke een elektronische handtekening kan zijn zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek of zoals anderszins toegestaan door toepasselijke wetgeving). Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving moet de gedateerde en ondertekende volmacht verstuurd worden per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek naar de zetel van de vennootschap of de plaats aangegeven in de oproeping en moet het de vennootschap bereiken ten laatste op de zesde kalenderdag voor de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders. De houders van een volmacht moeten de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen naleven met betrekking tot volmachten voor algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Artikel 38 : Bureau

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

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen; de vergadering kiest één of twee stemopnemers.

De in dit artikel genoemde personen vormen het bureau.

Artikel 39 : Verdaging van de vergadering

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

De raad van bestuur heeft tevens het recht, tijdens de zitting, elke andere algemene vergadering één enkele maal met vijf weken uit te stellen. Deze verdaging annuleert de andere besluiten reeds genomen in de vergadering.

Een tweede algemene vergadering van aandeelhouders, waarop de agendapunten van de eerste vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen verder afgehandeld worden, zal binnen de vijf weken worden bijeengeroepen. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, blijven de formaliteiten die werden vervuld met het oog op het

bijwonen van de eerste vergadering, met inbegrip van de registratie voor de algemene vergadering van aandeelhouders, en, in voorkomend geval, de neerlegging van volmachten, geldig voor de tweede vergadering. Bijkomende registraties voor de algemene vergadering van aandeelhouders, en, in voorkomend geval, de neerlegging van volmachten, worden toegelaten binnen de tijdslimieten.

Artikel 40 : Besluiten buiten de agenda - Amendementen

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.

De raad van bestuur heeft het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda. De aandeelhouders hebben, in overeenstemming met en onder voorbehoud van de voorwaarden uiteengezet in de toepasselijke wettelijke bepalingen, het recht om te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaats en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen voorwerpen.

Artikel 41 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de overeenkomstig artikel 11 aangeduide gemeenschappelijke vertegenwoordiger, en, bij ontstentenis daarvan, door de vruchtgebruiker.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Artikel 42 : Besluitvorming in algemene vergadering

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waar de wet of deze statuten een quorumvereiste opleggen.

De besluiten in de algemene vergadering worden geldig genomen met een meerderheid van de ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen, behoudens in de gevallen waarin de wet of deze statuten een andere meerderheid voorzien.

Voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden, worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen niet in aanmerking genomen bij de berekening van de vereiste meerderheid.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Er wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

Artikel 43 : Notulen

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt die de door toepasselijke wetgeving vereiste informatie bevatten en waaraan de aanwezigheidslijst, en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

TITEL XII : SLUITING VAN HET BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST – DIVIDENDEN

Artikel 44 : Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Per einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.

In voorkomend geval, en voor zover van toepassing, overhandigt het bestuur, binnen de wettelijk voorziene termijn, de stukken met het jaarverslag aan de commissaris(sen) die het bij de wet voorgeschreven verslag moet(en) opstellen.

Artikel 45 : Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 46 : Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend

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

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren, met naleving van de voorwaarden van artikel 617 en 618 van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur bepaalt de tijdstip en de wijze van betaling ervan.

TITEL XIII : ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 47 : Ontbinding

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

De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 48 : Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 49 : Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering nodig hebben, tenzij die algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Artikel 50 : Wijze van vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Artikel 51 : Bijzondere voorschriften voor vennootschappen in vereffening

1. Iedere wijziging van de naam van een vennootschap in vereffening is verboden.
2. Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.
3. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank van koophandel binnen wiens rechtsgebied de zetel van de vennootschap is gevestigd. De homologatie wordt bij verzoekschrift aangevraagd door de vereffenaar. Een afschrift van het besluit tot homologatie door de rechtbank moet worden gevoegd bij de neerlegging van de akte houdende verplaatsing van de zetel.

TITEL XIV : ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 52 : 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 worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.

Artikel 53 : 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 de andere voorschriften van Belgisch recht van toepassing.

Alle betwistingen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar bestuurders, vereffenaars, commissarissen of aandeelhouders worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van Brussel, die als enige bevoegd zullen zijn.

TITEL XV : OVERGANGSBEPALING

Artikel 54: Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

De derde, vierde en vijfde alinea van artikel 14 van deze statuten, zal slechts van toepassing zijn vanaf de inwerkingtreding van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en vanaf de inwerkingtreding op 1 september 2008 van het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

Tot dan, dienen de kennisgevingen overeenkomstig de bepalingen van de eerste en tweede alinea van artikel 8 van deze statuten te worden gericht aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen en aan de raad van bestuur van de vennootschap, binnen twee werkdagen volgend op de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de kennisgeving.

Voor gelijkvormige coördinatie van de statuten.