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

Artikel 1 : Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

De naam van de vennootschap luidt **“EMPART II”**.

Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan kan zonder statuten­wijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijzi­ging veroorzaakt inzake het op de vennoot­schap toepas­selijke taalregime.

Dit besluit dient in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendge­maakt te worden en ver­meld in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde rechtbank.

De vennootschap mag tevens bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratiezetels, bijkantoren of bedrijfsze­tels in België of in het bui­tenland oprichten. Dit besluit dient tevens in de Bijla­gen Bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt te worden.

Artikel 3 : Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

* het bij wijze van inschrijving, in­breng, fusie, samen­werking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaan­de of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrij­vigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buiten­land;
* het beheren, valori­seren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen, alsook het rechtstreeks of onrechtstreeks deelne­men aan het bestuur, de directie, de controle en vereffe­ning van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang 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 en verenigingen waarin zij een belang of 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.

- het verstrekken van (geld)leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtin­gen uitvoeren, die recht­streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.

Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, onder­nemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borg­stellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothe­caire of andere zekerheden ver­strek­ken.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennoot­schap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtname van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen ter zake.

# **TITEL II : EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN - AANDELEN**

Artikel 5 : Vertegenwoordiging van het eigen vermogen door de aandelen

Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door [\*] ([\*]) aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/[\*]ste (1/[\*]ste) van het vennootschapsvermogen.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.

Op aandelen van de vennootschap kan enkel worden ingeschreven door personen die overeenkomstig artikel 15, 2° door het bestuursorgaan als aandeelhouder werden aanvaard.

Voornoemde personen kunnen maar inschrijven op aandelen van de vennootschap op voorwaarde dat het bestuursorgaan voorafgaandelijk instemt met de betrokken inschrijving, dit op de wijze zoals bepaald in artikel 22 van deze statuten.

De waarde van een aandeel van de vennootschap zal worden vastgesteld door de algemene vergadering telkens het bestuursorgaan voorstelt aan de algemene vergadering om inbrengen in het eigen vermogen van de vennootschap te doen.

Artikel 6 : Statutair beschikbare eigen vermogensrekening

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij evenees op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 7 : Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Voorkeurrecht

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht

Artikel 8 : Toegestane verhoging van de statutair beschikbare eigen vermogensrekening

Het bestuursorgaan is bevoegd om de statutair beschikbare eigen vermogensrekening in één of meer keren ten overstaan van een notaris te verhogen totdat de som van de inbrengen in het vennootschapsvermogen vijfentwintig muljoen Euro (€25.000.000) bedraagt.

Het bestuursorgaan kan deze bevoegdheid uitoefenen tot en met 31 december 2028. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd bij een met redenen omkleed verslag dat het bestuursorgaan aan de algemene vergadering voorlegt, waarin wordt aangegeven in welke bijzondere omstandigheden het bestuursorgaan gebruik zal kunnen maken van de toegestane verhoging en welke doeleinden zij daarbij nastreeft.

Artikel 9 : Volstorting

Alle aandelen waarop wordt ingeschreven, dienen bij inschrijving volledig te worden volstort.

Artikel 10 : Aard der aandelen - Aandelenregister

De aandelen zijn van rechtswege op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden opgenomen in een aandelenregister dat, overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, wordt gehouden in de zetel van de vennootschap.

Het aandelenregister mag worden gehouden in elektronische vorm.

Van die inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders.

De aandeelhouders en de personen die daartoe een rechtmatig belang kunnen doen gelden, kunnen inzage nemen van dit register in de zetel van de vennootschap.

De inschrijving in bedoeld register geldt als bewijs van de eigendom van een aandeel.

De inschrijvingen in het register worden uitsluitend verzorgd door een daartoe aangewezen lid van het bestuursorgaan, aan de hand van bewijskrach­tige documenten die zijn gedateerd en ondertekend.

De inschrijvingen geschieden in volgorde van de over­legging van de stukken.

Artikel 11 : Ondeelbaarheid

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de ven­nootschap.

Verschillende medeëigenaars van een aandeel moeten zich, voor de uitoefening van hun rechten, tegenover de vennootschap laten vertegenwoordigen door éénzelfde persoon. Zolang dit niet is gebeurd heeft de ven­noot­schap het recht de rechten verbonden aan deze aandelen te schorsen.

Voor de aandelen bezwaard met vruchtgebruik zal het stemrecht aan de vruchtgebruiker toebehoren.

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

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 jaarrekeningen van de vennoot­schap en zich schikken naar de besluiten van de algeme­ne verga­dering.

Artikel 13 : Uitgifte van obligaties

Het bestuursorgaan van de vennootschap kan overgaan tot de uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

Het bestuursorgaan bepaalt welke rechten aan de obligaties verbonden zijn.

**TITEL III: AANDEELHOUDERS – AANSPRAKELIJKHEID – OVERDRACHT VAN AANDELEN**

Artikel 14 : Beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders

De aandeelhouders zijn slechts aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap ten belope van hun inbreng.

Artikel 15 : Hoedanigheid van aandeelhouder

De hoedanigheid van aandeelhouder is beperkt tot de natuur­lijke of rechtspersonen die :

1° bij de oprichting zijn toegetreden tot de vennoot­schap en hebben ingeschreven op ten minste één aandeel;

2° na de oprichting

1. een schriftelijk en gemotiveerd verzoek tot toetreding tot de vennootschap hebben ingediend bij het bestuursorgaan
2. en door het bestuursorgaan als aandeelhouder werden aanvaard.

Over de aanvaarding van een nieuwe aandeelhouder wordt besloten door het bestuursorgaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 van deze statuten.

Het besluit tot aanvaarding of weigering dient niet te worden gemotiveerd en is niet vatbaar voor verhaal.

Artikel 16 : Overdracht van aandelen

16.1. In geval van beëindiging van de arbeidsrelatie of zelfstandige dienstverleningsrelatie, naargelang het geval, tussen de naamloze vennootschap “De Cronos Groep” (B.T.W.-nummer BE 467.132.994) en/of een met deze vennootschap verbonden of geassocieerde vennootschap als bedoeld in de artikelen 1:20 en 1:21 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen enerzijds en een relevante aandeelhouder (of een met dergelijke aandeelhouder verbonden vennootschap, middels dewelke hij/zij voormelde diensten levert) anderzijds, ongeacht de reden ten grondslag (waaronder in elk geval begrepen een ontslag of beëindiging op eigen initiatief, een ontslag of beëindiging op initiatief van de vennootschap, een overlijden, een faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring of een ontbinding), zal het bestuursorgaan gerechtigd (maar niet verplicht) zijn om op enig moment na de kennisname of de ter kennisstelling van deze beëindiging, dergelijke aandeelhouder (of zijn/haar erfgenamen, schuldeisers, vertegenwoordigers, vereffenaars of curatoren, zoals toepasselijk) (hierna een “**Beëindig(en)de Aandeelhouder**”) formeel te verzoeken om een deel of het geheel van zijn/haar aandelenparticipatie in de vennootschap te koop aan te bieden.

Indien een Beëindig(en)de Aandeelhouder op basis van dit artikel 16.1 van deze statuten zijn/haar aandelen te koop dient aan te bieden, zal het bestuursorgaan naar eigen discretie het aantal aandelen dat te koop moet worden aangeboden, vaststellen, alsook één of meer specifieke kopers voor dergelijke aangeboden aandelen aanwijzen (die voor alle duidelijkheid zowel elke andere bestaande aandeelhouder en/of derde partij kunnen zijn).

16.2. Indien een aandeelhouder, die niet kwalificeert als een Beëindig(en)de Aandeelhouder, echter op eigen verzoek het geheel of een deel van zijn/haar aandelen wenst over te dragen (de “**Desinvesterende Aandeelhouder**”), dient de Desinvesterende Aandeelhouder het bestuursorgaan schriftelijk in kennis te stellen van zijn/haar wens tot het verkopen van deze aandelen (de “**Kennisgeving van Desinvestering**”).

Na ontvangst van een Kennisgeving van Desinvestering heeft het bestuursorgaan het recht (zonder hiertoe evenwel verplicht te zijn) om een overdracht van de participatie van de betreffende Desinvesterende Aandeelhouder goed te keuren op grond waarvan de andere aandeelhouders (d.w.z andere dan de Desinvesterende Aandeelhouder) gerechtigd zullen zijn om dergelijke aandelen te kopen naar rato van hun aandelenbezit in de vennootschap ten opzichte van elkaar, tenzij het bestuursorgaan één of meer specifieke kopers voor dergelijke aandelen aanwijst (die voor alle duidelijkheid zowel elke andere bestaande aandeelhouder en/of derde kunnen zijn).

16.3. Niettegenstaande wat bepaald is in artikel 16.2 is een Desinvesterende Aandeelhouder die zijn/haar aandelen op eigen verzoek geheel of gedeeltelijk wenst over te dragen, en in ieder geval onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuursorgaan van een dergelijke voorgestelde overdracht, daartoe niet eerder gerechtigd dan vanaf de eerste (1ste) verjaardag van de inschrijving of verwerving, zoals toepasselijk, van dergelijke aandelen waarvan de overdracht wordt gevraagd.

16.4. Over een overdracht van aandelen van de vennootschap ingevolge artikel 16.1 of 16.2 wordt door het bestuursorgaan besloten overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 van deze statuten. De modaliteiten van deze overdrachten van aandelen worden bepaald door het bestuursorgaan, met dien verstande evenwel dat de prijs per overgedragen aandeel in ieder geval zal overeenkomen met de waarde van een aandeel van de vennootschap zoals laatst vastgesteld door de algemene vergadering van de vennootschap overeenkomstig artikel 5 van deze statuten.

16.5. In het kader van een gedwongen overdracht van aandelen van de vennootschap (m.n. hetzij ingevolge een procedure van uitsluiting zoals bedoeld in art. 2:63 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, hetzij ingevolge een procedure van uittreding zoals bedoeld in art. 2:68 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen) zal de prijs per overgedragen aandeel eveneens overeenkomen met de waarde van een aandeel van de vennootschap zoals laatst vastgesteld door de algemene vergadering van de vennootschap overeenkomstig artikel 5 van deze statuten. De bepaling van dit artikel 16.4 betreft voor alle duidelijkheid een prijsbepalingsclausule in de zin van artikel 2:67, tweede lid respectievelijk artikel 2:69, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

**TITEL IV : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING**

Artikel 17 : Benoeming van bestuurders

17.1. De vennootschap wordt bestuurd door minstens één (1) en ten hoogste drie (3) bestuurders.

Indien meer dan één bestuurder wordt benoemd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

17.2. De Cronos Groep NV zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) bestuurders. Empart II Maatschap zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder.

Elke voordracht geschiedt op voorlegging van een lijst van minstens twee (2) kandidaten waaruit de algemene vergadering vervolgens de bestuurder(s) benoemt.

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen tot bestuurder worden benoemd.

17.3. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders die tevens de duur van hun opdracht, en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid, vaststelt. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

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

De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

17.4. Indien de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een nieuwe bestuurder coöpteren uit de lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de personen zoals vermeld in artikel 17.2, naargelang wie van hen de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij/zij vervangt.

Artikel 18 : Bezoldiging

De algemene vergadering kan beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezol­diging.

Het bedrag ervan wordt door de algemene vergadering vastge­steld en komt ten laste van de algemene kosten van de ven­nootschap.

Artikel 19 : Bekendmaking van de benoeming of de ambtsbeëindiging

Binnen de acht (8) dagen na de benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders moet een door hen ondertekend uittreksel uit de akte die of het besluit dat hun bevoegdheid of de beëindiging van hun ambt vaststelt, ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank worden neergelegd.

Artikel 20 : Voorzitterschap

Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzit­ter.

Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de bestuurder daartoe aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden.

De voorzitter van het bestuursorgaan heeft geen doorslaggevende stem bij staking van stemmen.

Artikel 21 : Oproeping van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De oproepingen tot de vergaderingen van het bestuursorgaan worden ondertekend door twee (2) bestuurders, die gezamenlijk optreden, en de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 25 van de statuten.

De oproepingsberichten worden, behoudens in geval van hoogdringendheid, ten minste drie (3) dagen vóór de vergadering aan de bestuurders toegezonden middels enig communicatiemiddel waaraan een geschreven document ten grondslag ligt.

Het oproepingsbericht vermeldt datum, uur, plaats en volledige agenda voor de vergadering.

Artikel 22 : Vergadering van het bestuursorgaan

Aanwezigheidsvereiste

Het bestuursorgaan kan alleen geldig beraadslagen wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwe­zig of vertegenwoordigd is.

Wanneer op een vergadering van het bestuursorgaan aan deze aanwezigheidsvereiste niet is voldaan, dan is een nieuwe bijeenroeping, met dezelfde agenda, noodzakelijk.

Wordt ook op deze tweede vergadering niet aan de gestelde vereisten voldaan, dan kunnen de op deze vergadering aanwezige bestuurders besluiten om een algemene vergadering bijeen te roepen om in de vervanging van de afwezig blijvende bestuurders te voorzien.

Bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

Gewone meerderheid van stemmen - unanimiteit van stemmen

De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Over de hierna vermelde punten wordt door het bestuursorgaan besloten bij unanimiteit van stemmen:

* beslissingen aangaande (des)investeringen die een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000) overtreffen;
* andere beslissingen dan beslissingen aangaande (des)investeringen die het al dan niet aangaan van verbintenissen betreffen die een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000) overtreffen;
* beslissingen betreffende het al dan niet aangaan van samenwerkingsovereenkomsten, in welke vorm dan ook;
* de aanvaarding van personen als aandeelhouder;
* het benoemen en ontslaan van de personen belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, de voorzitter van het bestuursorgaan, de bestuurder die wordt belast met de inschrijvingen in het aandelenregister, inbegrepen de bepaling van hun gebeurlijke bezoldiging; en
* beslissingen aangaande de wijze van stemmen in de algemene vergadering.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan het bestuursorgaan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van het bestuursorgaan op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer er blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Ieder bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van het bestuursorgaan en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.

Een bestuurder mag meer dan één (1) andere bestuurder verte­gen­woordigen.

Artikel 23 : Notulen

De beraadslagingen en stemmingen van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen.

Deze worden ondertekend door de meerder­heid van de op de bijeen­komst aanwezige bestuurders, die gezamenlijk optreden.

De afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door twee (2) bestuur­ders.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen tevens worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan.

Artikel 24 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan bezit de meest uitge­breide machten van bestuur en beschikking, binnen het kader van het voorwerp.

Aldus kan het bestuursorgaan alle daden en handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlij­king van het voorwerp.

Hij mag ondermeer alle zowel roerende als onroerende goederen in huur nemen en geven, verwerven en vervreem­den; alle leningen aangaan; alle maatschappelijke goede­ren in pand geven of met hypotheek bezwaren; opheffing verlenen met verzaking aan alle hypotheken, voorrech­ten, en rechtsvorderingen tot ontbinding, zelfs zonder bewijs van betaling, van alle hypothecaire en andere inschrijvingen, dadingen en schikkingen treffen in elke stand van geding over alle maatschappelijke belangen.

Artikel 25 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap te allen tijde, in en buiten rechte geldig vertegen­woor­digd door twee (2) bestuurders, die gezamenlijk optreden.

Voor wat betreft het dagelijks bestuur wordt de ven­nootschap geldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, die individueel of gezamenlijk optreden volgens de hun door het bestuursorgaan verleende machten.

De vennootschap kan eveneens geldig vertegenwoordigd worden door bijzondere gevolmachtigden, binnen de perken van de hun verleende bijzondere volmacht.

Artikel 26 : Overdracht van bevoegdheden - dagelijks bestuur en directie

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat, opdragen aan één (1) of meerdere personen, al dan niet bestuurder. Hij benoemt en ontslaat de gedelegeer­den tot dit bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en gebeurlijke bezoldiging.

Het bestuursorgaan mag de directie van het geheel of een deel van de vennootschapsactiviteit toevertrouwen aan één of meer personen.

# **TITEL V : CONTROLE**

Artikel 27 : Controle

1. De controle op de financiële toestand, de jaarre­ke­ning en op de regelmatigheid van de verrichtin­gen weer te geven in de jaarrekening geschiedt hetzij door

- één (1) of meerdere commissarissen; of

- elke aandeelhouder.

2. Ten minste één (1) commissaris moet worden aangesteld wanneer de vennootschap voldoet aan de criteria daartoe bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De commissaris wordt benoemd en bezol­digd volgens de wettelijke voorschriften ter zake.

3. Wanneer geen commissaris werd benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

# **TITEL VI : ALGEMENE VERGADERING**

Artikel 28 : Algemene vergaderingen

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegen­woordigt alle aandeelhouders. De algemene vergaderingen gaan door op de zetel van de vennootschap, tenzij anders vermeld in de oproeping tot de algemene vergadering. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor allen, ook voor diegenen die afwezig zijn of er een andere mening op na houden.

De algemene vergadering heeft de machten haar toegekend door de wet en onderhavige statuten.

Artikel 29 : Oproepingen tot algemene vergaderingen

De algemene vergadering van aandeelhouders kan worden bijeen­geroepen door het bestuursorgaan, in voorkomend geval de commissaris, of op initiatief van de aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

De oproepingen gebeuren schriftelijk of electronisch, dit ten minste vijftien (15) dagen vóór de datum van de vergadering en zijn gericht aan de aandeelhouders, bestuurders, en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen, indien van toepassing. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Artikel 30 : Deelname aan de vergadering

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de algemene vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht wordt verleend, mits de gevolmachtigde aandeelhouder is, en beiden de bij de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hetzij hun statutair orgaan van vertegenwoordiging, hetzij een persoon die drager is van een overeenkomstig dit artikel geldige volmacht.

Artikel 31 : Aanwezigheidslijst

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, waaraan de aanwezigheidslijst, en de eventuele verslagen, volmachten, schriftelijke stemmen en een kopie van de electronische stemmen wordt gehecht. De notulen en de aanwezigheidslijst worden ondertekend door de leden van het bestuursorgaan en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Zij worden nadien ingebonden in een bijzonder register.

Artikel 32 : Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe­pen op **de laatste vrijdag van de maand september om negentien uur.**

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.

De gewone algemene vergadering heeft de bevoegdheden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Artikel 33 : Buitengewone algemene vergaderingen

De aandeelhouders kunnen worden opgeroepen in buitenge­wone algemene vergadering.

Een buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen voor notaris telkens het een wijziging aan de statuten betreft of met het oog op de omzetting of ontbinding van de vennootschap.

In geval van statutenwijziging kan de algemene vergade­ring slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoor­digen, en het voorwerp van de voorgestelde wijziging speci­aal werd aangeduid in de oproeping.

Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt behaald, dan is een nieuwe oproeping nodig en de nieuwe vergadering zal geldig kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal op deze vergadering aanwezige of vertegen­woordigde aandelen.

Een statutenwijziging dient te worden aangenomen met een meerderheid van drie/vierden van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien de beraadslaging betrekking heeft op de omzet­ting van de vennootschap, zullen de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en vereniging van toepassing zijn.

Artikel 34 : Bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voor­zitter van het bestuursorgaan, of, bij zijn afwezig­heid, door de bestuurder daartoe aangewezen door zijn collega’s.

De voorzitter duidt de secretaris aan die geen aandeelhouder behoeft te zijn.

De vergadering benoemt één (1) of twee (2) stemopnemers.

Artikel 35 : Beraadslaging en quorums

De algemene vergadering van aandeelhouders kan niet rechts­geldig beraadslagen en besluiten over punten die niet uitdrukkelijk zijn opgenomen in de agenda, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig zijn, en instemmen met de uitbreiding van de agenda.

Deze instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen of in onderhavige statuten, worden de besluiten van de algemene vergade­ringen genomen met gewone meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

De volgende besluiten worden genomen met een meerderheid van drie vierden van de ter vergadering uitgebrachte stemmen:

* de bestemming van de winst;
* de goedkeuring van de jaarrekening;
* de aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen) te verlenen kwijting;
* de benoeming en het ontslag van bestuurders;
* de toekenning aan de bestuurders van een vaste of variabele bezoldiging, als bedoeld in artikel 18 van deze statuten.

Artikel 36 : Stemrecht

Elk aandeel heeft recht op één (1) stem.

Overeenkomstig artikel 39 heeft elke aandeelhouder het recht schriftelijk of electronisch te stemmen.

Artikel 37 : Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertek­end door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen.

De afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, of door twee (2) bestuur­ders.

Artikel 38 : Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 39 : Eletronische algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de betrokken aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

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

# **TITEL VII : JAARREKENING - WINSTVERDELING**

Artikel 40 : Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één april** en eindigt op **éénendertig maart** van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen ter zake.

Tenminste één (1) maand voor de algemene vergadering overhandigt het bestuur, in voorkomend geval, de stukken met het jaarverslag aan het orgaan dat met de controle is belast.

Uiterlijk vijftien (15) dagen vóór de datum van de jaarver­gadering dienen de jaarreke­ning en de verslagen van de bestuurders en, in voorkomend geval, van de commissaris(sen) op de zetel van de vennootschap ter be­schikking van de aandeelhouders te zijn.

Artikel 41 : Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de zuivere winst van de vennootschap over het betrokken boekjaar.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de algemene vergadering met een meerderheid van drie vierden van de ter vergadering uitgebrachte stemmen beslist.

Onverminderd het bepaalde in artikel 35 van deze statuten, beslist de algemene verga­de­ring, na goedkeuring van de balans, bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) te verlenen kwijting.

De betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door het bestuursorgaan wordt aangeduid.

In ieder geval dient de uitbetaling plaats te vinden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend werd vastgesteld.

# **TITEL VIII : ONTBINDING - VEREFFENING**

Artikel 42 : Ontbinding

De vennootschap kan voortijdig ontbonden worden bij besluit van de algemene vergade­ring en mits naleving van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen ter zake.

De algemene vergade­ring kan slechts geldig beraadslagen en besluiten tot ontbinding indien de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het aantal uitstaande andelen vertegenwoor­digen, en de ontbinding speci­aal werd aangeduid in de oproeping.

Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt behaald, dan is een nieuwe oproeping nodig en de nieuwe vergadering zal geldig kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal op deze vergadering aanwezige of vertegen­woordigde aandelen.

Het besluit tot ontbinding dient te worden aangenomen met een meerderheid van drie/vierden van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechts­persoon voortbestaan voor haar vereffening en tot de sluiting daarvan, , behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 43 : Benoeming van vereffenaars

Heeft de algemene vergadering geen vereffenaars aange­duid, dan zal de vereffening geschieden door de be­stuurders die in functie waren op het ogenblik van het ontbindingsbesluit. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars ontslaan of benoemen, hun gebeurlijke bezoldiging vaststellen en bepalen of de vennootschap geldig wordt vertegenwoor­digd door een alleen handelende vereffenaar dan wel of deze gezamenlijk of als college de vennoot­schap verte­genwoordigen.

Artikel 44 : Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 2:87, 2:88 en 2:89 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, 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 45 : Wijze van vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten, of na consignatie van de nodige gelden om die te vol­doen, zal de verdeling van het netto-actief worden bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de algemene vergadering met een meerderheid van drie vierden van de ter vergadering uitgebrachte stemmen beslist.

# **TITEL IX : ALGEMENE BEPALING**

Artikel 46 : Keuze van woonplaats

De bestuurders, personen belast met het dagelijks bestuur, vereffenaars of controlerende aandeelhouders die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht, voor de uitoefening van hun opdracht, woon­plaats te hebben gekozen in de zetel van de vennoot­schap waar hen geldig alle betekeningen, kennisgevingen en aanmaningen kunnen worden gedaan.

Artikel 47 : Toepasselijk recht

De beschikkingen van onderhavige statuten die strijdig zouden zijn met een gebiedende wetsbepaling, worden ge­acht niet geschreven te zijn, zonder dat deze onre­gelmatigheid enige weerslag zal kunnen hebben op de andere statutaire bepalingen.

==========================================================