

“AQUAFIN”

Naamloze vennootschap

Gevestigd in het Vlaams Gewest

Met adres te 2630 Aartselaar, Dijkstraat 8

RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE 0440.691.388

=====

Vennootschap opgericht op 25 april 1990, bij akte verleden voor notaris Baudouin Cols te Antwerpen, bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 mei 1990, onder nummer 900519-338.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van

- * 29 maart 1991. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 april 1991, onder nummer 910426-38.
- * 3 juli 1991. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juli 1991, onder nummer 910730-283.
- * 28 oktober 1993. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 november 1993, onder nummer 931119-380.
- * 30 september 1996. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 1996 onder nummer 961018-446.
- * 18 mei 2001. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 juni 2001, onder nummer 20010612-35.
- * 13 september 2001. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2001, onder nummer 20011010-303.
- * 19 mei 2006. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2006, onder nummer 06096343.
- * 18 december 2009. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2010, onder nummer 10002440.
- * 13 december 2011. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 december 2011, onder nummer 11193999.
- * 15 oktober 2013. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2013 onder nummer 13163504.
- * 8 december 2020. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 december 2020, onder nummer 20366771.

Akte “Verslag – Wijzigen voorwerp – Statutenwijzigingen– Diverse statutenwijzigingen” opgemaakt door geassocieerd notaris Frederik Vlaminck te Antwerpen op 18 april 2023. Dit proces-verbaal werd nog niet bij uittreksel bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

=====

“AQUAFIN”

Naamloze vennootschap
Gevestigd in het Vlaams Gewest
Met adres te 2630 Aartselaar, Dijkstraat 8
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE 0440.691.388

=====

GECOÖRDINEERDE STATUTEN
na de buitengewone algemene vergadering van
18 april 2023

=====

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

Artikel 1: Naam

- 1.1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
- 1.2. Zij draagt de naam **“AQUAFIN”**.
- 1.3. De naam dient steeds te worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
- 1.4. De vennootschap wordt bestuurd volgens het monistisch systeem, met een raad van bestuur.
- 1.5. Alle bepalingen in deze statuten dienen op genderneutrale wijze te worden geïnterpreteerd.

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

- 2.1. De zetel van de vennootschap bevindt zich in het Vlaams Gewest.
Het adres van de vennootschap, waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, wordt niet in de statuten vermeld.
- 2.2. De raad van bestuur is bevoegd het adres van de vennootschap te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Het besluit van de raad van bestuur inzake de verplaatsing van het adres binnen het Vlaamse gewest, heeft geen wijziging van de statuten tot gevolg.
De verplaatsing van de zetel naar een ander gewest heeft een statutenwijziging tot gevolg en kan slechts worden beslist door de algemene vergadering.
- 2.3. Elke verplaatsing van de zetel of van het adres wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
- 2.4. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
- 2.5. De vennootschap kan te allen tijde een website en een e-mailadres creëren, bekendmaken en al dan niet in de statuten doen opnemen.
Elke communicatie tussen de vennootschap, een aandeelhouder, een bestuurder of de commissaris via dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp:

1. haar taken van algemeen belang overeenkomstig artikel 2.6.1.1.1., § 2, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid,

gecoördineerd op 15 juni 2018 wat de sanering van afvalwater betreft (verder “Gec.DIWB”), welke op heden luiden als volgt:

- 1° het opmaken of laten opmaken van de plannen voor nieuwe bovengemeentelijke rioolwaterzuiveringsinfrastructuur, inzonderheid rioolwaterzuiveringsinstallaties, collectoren, pompstations en prioritaire rioleringen, alsmede het uitvoeren of laten uitvoeren ervan conform het investeringsplan opgemaakt overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de naamloze vennootschap Aquafin en het Vlaams Gewest;
- 2° het exploiteren of laten exploiteren, onderhouden, herstellen en vervangen van de in punt 1° bedoelde installaties;
- 3° het financieren van de investeringen nodig voor de in punt 1° bedoelde installaties en de in punt 2° bedoelde vervangingen;
- 4° het overnemen, aanpassen en verbeteren van de bestaande rioolwaterzuiveringsinfrastructuur, met uitzondering van niet prioritaire gemeentelijke riolen;
- 5° het exploiteren of laten exploiteren, onderhouden, herstellen en vervangen van de rioolwaterzuiveringsinstallaties die aangekocht werden van de Vlaamse Milieumaatschappij, het financieren van de investeringen nodig voor het in bedrijf houden, het aanpassen en verbeteren van deze installaties voor zover deze aanpassingen en verbeteringen zijn opgenomen in een plan zoals bedoeld onder 1°;
- 6° het financieren van de aankoop en vervanging van de rioolwaterzuiveringsinstallaties die aangekocht werden van de Vlaamse Milieumaatschappij;
- 7° het sluiten van contracten voor de sanering van afvalwater dat niet afkomstig is uit huishoudelijke activiteiten;
- 8° het monitoren van de goede werking van de installaties bedoeld onder 1° en 5°, alsook het monitoren van de overstorten;
- 9° de technische kwaliteitsbewaking over het concept en de uitvoering van de projecten, die voorkomen op het in artikel 2.6.1.3.1, § 2 Gec.DIWB bedoelde subsidiëringsprogramma, waarvoor de Vlaamse Regering nadere regels kan vaststellen;
- 10° desgevallend, de financiering van de uitvoering van door de Vlaamse Regering hiertoe goedgekeurde en aangeduide investeringen in hemel- en afvalwaterzuiveringsinfrastructuur in de plaats van de gemeentelijke rioolbeheerder, het “Lokaal Pact”;
- 11° het uitvoeren van projecten, onderhoud, vervanging en financiering ervan in het kader van een energiefonds dat zichzelf integraal terugverdient met het oog op het optimaliseren en vergroenen van het energieverbruik nodig voor de exploitatie.

Naast de bovenvermelde taken kunnen bijkomende taken van algemeen belang opgedragen worden voor zover die verband houden met de vermelde taken van algemeen belang.

Voormelde opsomming is informatief overgenomen uit het Gec.DIWB en behoudens in geval van fundamentele wijziging van haar taken van algemeen belang, waarvoor een statutenwijziging noodzakelijk is, geldt steeds bij voorrang de tekst van het Gec.DIWB en dienen deze taken van algemeen

belang geïnterpreteerd te worden overeenkomstig de bepalingen van het Gec.DIWB.

2. De vennootschap heeft alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende verrichtingen of taken tot voorwerp die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan een verduurzaming van haar eigen werking evenals rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan de verduurzaming en ecologische doelstellingen in een breder maatschappelijk kader.
3. De vennootschap mag alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen.
De vennootschap kan zich op de voor de verwezenlijking van dit voorwerp noodzakelijke wijze organiseren met inbegrip, waar nodig, van de mogelijkheid om deelnemingen te nemen in andere ondernemingen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal - Aandelen

5.1. Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd achtennegentig miljoen vierhonderd duizend vierentwintig euro (€ 298.400.024,00).

Het is verdeeld in één miljoen duizend zeshonderd dertien (1.001.613) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

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

5.2. Rechten van de aandelen

- 5.2.1. Alle aandelen genieten van een gelijk stemrecht en elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
- 5.2.2. Onverminderd het bepaalde in deze statuten, geeft elk aandeel recht op een gelijk deel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
- 5.2.3. De vennootschap moet te allen tijde minstens één aandeel uitgegeven hebben, en minstens één aandeel moet stemrecht hebben.

Artikel 6: Toegestane kapitaal

Er is thans geen bevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen (toegestane kapitaal) zoals bedoeld in de ter zake geldende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als het "WVV").

Artikel 7: Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

- 7.1. Elke kapitaalverhoging vereist een statutenwijziging.
- 7.2. Voor elke kapitaalverhoging, zowel door inbrengen in geld als in natura, worden de voorgeschreven verslagen opgemaakt overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.
In geval van inbreng in geld kan de algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een eenparig besluit afstand doen van het opmaken van de bovenvermelde verslagen.
- 7.3. Tenzij het besluit tot uitgifte van aandelen anders bepaalt, is de fractiewaarde van alle uitgegeven aandelen zonder nominale waarde van dezelfde soort

gelijk, ongeacht of zij boven, onder of met de fractiewaarde van aandelen van dezelfde soort worden uitgegeven.

- 7.4. In geval de nieuwe aandelen worden uitgegeven met een uitgiftepremie, dient deze onmiddellijk volledig volgestort te worden op het ogenblik van de inschrijving op de aandelen.
- 7.5. Bij elke verhoging van het kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) kalenderdagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
- 7.6. Het voorkeurrecht kan door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden.
Inzake de uitoefening van het voorkeurrecht voor aandelen waarop meerdere personen gerechtigd zijn, wordt verwezen naar de bepalingen van artikel 11 van onderhavige statuten.
- 7.7. Aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met inbreng in natura dienen volstort te zijn binnen een termijn van vijf jaar na het besluit tot kapitaalverhoging.

Artikel 8: Kapitaalvermindering - Verkrijging van eigen aandelen

- 8.1. Tot vermindering van het kapitaal kan worden beslist met inachtneming van de voorschriften van de ter zake geldende bepalingen van het WVV.
- 8.2. Tot verkrijging van eigen aandelen kan worden beslist met inachtneming van de voorschriften van de ter zake geldende bepalingen van het WVV.

TITEL III: AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 9: Aard van de effecten - Tegenstelbaarheid

- 9.1. De aandelen zijn uitsluitend op naam en worden aangetekend in een register van aandelen op naam dat, overeenkomstig de ter zake geldende bepalingen van het WVV, wordt gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan beslissen dat het register van aandelen op naam, of andere door de vennootschap uitgegeven effecten op naam, wordt aangehouden in elektronische vorm.
- 9.2. Andere door de vennootschap uitgegeven effecten, zoals onder meer obligaties, kunnen op naam zijn of onder gedematerialiseerde vorm.
- 9.3. Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen en gedagtekend en ondertekend
 - door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, of
 - door de raad van bestuur en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden.
 De raad van bestuur kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

Artikel 10: Niet volstorte aandelen - Stortingsplicht

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

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

- 10.2. Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet.
- 10.3. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
- 10.4. Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

- 11.1. De aandelen zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap.
- 11.2. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, of wanneer meerdere personen gerechtigd zijn in een aandeel, kunnen zij de aan zulke aandelen 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 aandeel ten aanzien van de vennootschap of als hun gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
- 11.3. 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.
- 11.4. Alleen de gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt tot de algemene vergaderingen toegelaten, onverminderd het recht voor de gemeenschappelijke vertegenwoordiger om zich te laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager van zijn keuze, overeenkomstig de voorschriften van artikel 32 van onderhavige statuten.
- 11.5. Het stemrecht komt steeds toe aan de gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
- 11.6. De bovenstaande bepalingen gelden mutatis mutandis voor andere door de vennootschap uitgegeven effecten, voor zover van toepassing.

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 de bepalingen van het WVV inzake verhoging van het kapitaal, kan de raad van bestuur overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

TITEL IV: OVERDRACHT VAN EFFECTEN

Artikel 14: Overdracht van aandelen en obligaties

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen op naam, kunnen de door de vennootschap uitgegeven aandelen, en andere effecten, vrij worden overgedragen, behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden van de betrokken effecten.

De vrije overdracht van aandelen geldt evenwel onder voorbehoud van de voorschriften van artikel 2.6.1.1.1 van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

TITEL V: BESTUUR

Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag

- 15.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders.
Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
- 15.2. De bestuurders zijn natuurlijke personen al dan niet aandeelhouder.
- 15.3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
- 15.4. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
- 15.5. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een eventuele vertrekvergoeding toekennen.
- 15.6. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
- 15.7. Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

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

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

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

Artikel 16: Bevoegdheden van de raad van bestuur – Intern Reglement

- 16.1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
- 16.2. Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet de raad van bestuur beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
- 16.3. Bij toepassing van de ter zake geldende bepalingen van het WVV is de raad van bestuur gemachtigd een Intern Reglement op te stellen.
Dergelijk Intern Reglement, en elke wijziging daaraan, wordt aan de aandeelhouders medegedeeld.
De laatst goedgekeurde (gecoördineerde) versie van het Intern Reglement is steeds consulteerbaar op de website van de vennootschap.

Artikel 17: Vergoedingen

- 17.1. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van bestuurder bezoldigd.
De algemene vergadering kan beslissen om een vaste of variabele bezoldiging toe te kennen.
Het bedrag ervan wordt door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
- 17.2. De raad van bestuur kan beslissen tot de terugbetaling aan de bestuurders van de rechtmatig gemaakte kosten die zij hebben gemaakt in de uitvoering van hun mandaat, op voorlegging van de vereiste stavingsstukken. Dergelijke loutere terugbetaling van kosten vormt geenszins een bezoldiging.
- 17.3. De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en aan de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 18: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.

Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een andere bestuurder.

Artikel 19: Belangenconflict

- 19.1. Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de

vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient hij te handelen overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.

- 19.2. De bestuurder met een dergelijk belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.
- 19.3. Wanneer alle bestuurders een dergelijk belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.

Artikel 20: Vergadering van de raad van bestuur - Besluitvorming

- 20.1. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.
- 20.2. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.
- 20.3. Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers.
De bestuurders 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.
- 20.4. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkt de notulen geen bezwaar is gemaakt.
- 20.5. Iedere bestuurder kan bij om het even welk communicatiemiddel dat kan worden omgezet in een gedrukt document dat zijn handtekening draagt, aan één van zijn collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen.
Dergelijke volmachten kunnen op digitale wijze worden ondertekend, zoals bedoeld bij artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek, behoudens in de gevallen waar de wet- of regelgeving dit niet toelaat.

In de gevallen waar het een authentieke akteneming betreft is enkel een vertegenwoordiging bij middel van een origineel ondertekende schriftelijke volmacht toegelaten, voor zolang dit vereist wordt door de vigerende wetgeving en regelgeving.

De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.

Een bestuurder kan meerdere medeleden van de raad vertegenwoordigen.

- 20.6. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem, behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.

- 20.7. Eenparig schriftelijk besluit

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

Op verzoek van één of meerdere bestuurders verzendt de voorzitter via enig communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde, een document waarin de voorgestelde besluiten worden uiteengezet, met het verzoek om het document, binnen een per geval bepaalde termijn, gedateerd en ondertekend terug te zenden naar het adres van de vennootschap.

De handtekeningen van de bestuurders (waarbij ook digitale handtekeningen worden toegelaten) worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document.

Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld. Indien de instemming met de schriftelijke besluiten door alle bestuurders niet werd bekomen binnen de voor dit geval bepaalde termijn, worden deze besluiten geacht niet te zijn aangenomen.

Artikel 21: Notulen van de raad van bestuur

- 21.1. Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen opgesteld, die worden gehouden in een bijzonder register.

De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken

- 21.2. Indien de raad van bestuur daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.

- 21.3. Afschriften en uittreksels van de notulen van de raad van bestuur worden geldig ondertekend door de persoon die is aangesteld in de functie van “Secretaris” van de vennootschap.

Afschriften of uittreksels van de notulen worden door twee (2) bestuurders getekend in de gevallen waarin deze in rechte dienen voorgelegd te worden.

Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten

- 22.1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, al dan niet bestuurder, die elk alleen of als college optreden.

De raad van bestuur, is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

- 22.2. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
- 22.3. Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel de raad van bestuur als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

Artikel 23: Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités

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

TITEL VI: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap

- 24.1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
- 24.2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
- 24.3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
- 24.4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
- 24.5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, van gedelegeerd bestuurder, of lid van het orgaan van dagelijks bestuur, dan benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap zetelen in het betreffende orgaan. De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

TITEL VII: CONTROLE

Artikel 25: Commissarissen

- 25.1. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt

aan één of meer commissarissen opgedragen indien het WVV deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.

- 25.2. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

TITEL VIII: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 26: Gelijke behandeling

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

In deze statuten omvat de term “aandeelhouders” steeds alle houders van alle hierboven bedoelde effecten, voor zover deze enig recht verlenen binnen de desbetreffende context.

Artikel 27: Bevoegdheden van de algemene vergadering

- 27.1. De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die het WVV haar toewijst.

- 27.2. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

Artikel 28: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

- 28.1. De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde dinsdag van de maand april om elf (11:00) uur.

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

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

- 28.3. Elke algemene vergadering wordt gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België aangewezen in de oproeping.

Artikel 29: Bijeenroeping van de algemene vergadering.

- 29.1. De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda.

Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer daarom wordt gevraagd door aandeelhouders die tien procent (10%) van het kapitaal vertegenwoordigen, en met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

- 29.2. De oproepingen tot de algemene vergaderingen geschieden in overeenstemming met de ter zake geldende bepalingen van het WVV en worden ten minste vijftien (15) kalenderdagen vóór de vergadering via e-

mail meegedeeld aan in de ter zake geldende bepalingen van het WVV bedoelde personen.

Beschikt de vennootschap niet over het e-mailadres van degene die moet opgeroepen worden, dan wordt de oproeping hen toegestuurd per gewone post, die wordt verzonden op dezelfde dag als de voormelde e-mails.

- 29.3. Indien een nieuwe oproeping nodig is omdat het bij de eerste oproeping vereiste aanwezigheidsquorum niet is gehaald en mits de datum van de tweede vergadering in de eerste oproeping is vermeld en er geen nieuw punt op de agenda is geplaatst, dan bedraagt de oproepingstermijn voor de tweede vergadering minstens tien (10) kalenderdagen vóór de vergadering.
- 29.4. De oproeping tot een algemene vergadering vermeldt voor de desbetreffende algemene vergadering
 - de plaats
 - de datum en het uur
 - de agenda met opgave van te behandelen onderwerpen
- 29.5. Samen met de oproeping en volgens dezelfde modaliteiten, wordt een kopie toegezonden van de stukken, die krachtens het WVV moeten worden ter beschikking gesteld. Vanaf dat ogenblik kan op de zetel van de vennootschap een kopie van deze stukken worden bekomen
 Een kopie van deze stukken wordt ook onverwijld toegezonden aan degenen die, uiterlijk zeven (7) kalenderdagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.
 De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

Artikel 30: Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) kalenderdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 31: Deelname op afstand met elektronische communicatiemiddelen

- 31.1. De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
 De raad van bestuur bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
- 31.2. Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de meerderheid
- 31.3. Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1 bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om

- * rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van, en deel te nemen aan, de besprekingen tijdens de vergadering, vragen te stellen, enzovoort;
 - * hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
- 31.4. De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering.
In voorkomend geval worden die procedures bekend gemaakt op de vennootschapswebsite.
- 31.5. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

Artikel 32: Vertegenwoordiging van aandeelhouders

- 32.1. Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) kalenderdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
- 32.2. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

Artikel 33: Bureau

- 33.1. De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid of bij diens ontstentenis een bestuurder, aangewezen door zijn collega's, zit de algemene vergadering voor.
- 33.2. De voorzitter kan een secretaris aanstellen, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen.
Voor zover het aantal aanwezigen ter vergadering dit toelaat en vereist, kan de vergadering één of meerdere stemopnemers aanduiden.
- 33.3. De in dit artikel genoemde personen vormen het bureau.

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

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

Artikel 35: Besluiten buiten de agenda - Amendementen

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

- 35.2. De raad van bestuur en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
- 35.3. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met unanimiteit van stemmen besloten wordt.
De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 36: Stemrecht

- 36.1. Alle aandelen die een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen geven elk recht op één stem.
Wanneer niet alle aandelen een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, dan geeft het aandeel dat de kleinste waarde vertegenwoordigt recht op één stem, en geven de andere aandelen recht op een aantal stemmen naar verhouding tot hun respectievelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde ten opzichte van de totale kapitaalwaarde, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in de ter zake geldende bepalingen van het WVV inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen.
- 36.2. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
- 36.3. In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Uiterlijk vijf (5) kalenderdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.

Artikel 37: Stemming op afstand

- 37.1. Iedere aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.
Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in art. 7:146 WVV.
- 37.2. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.
Indien tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover stemmen op afstand zijn uitgebracht, dan worden de op afstand uitgebrachte stemmen buiten beschouwing gelaten.
- 37.3. De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering.
Er kan elektronisch (via de vennootschapswebsite) worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het

e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres.

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

- 37.4. De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.
- 37.5. Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 38: Besluitvorming in algemene vergadering

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

Artikel 39: Eenparig schriftelijke besluitvorming

- 39.1. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
In het geval van eenparige schriftelijke besluitvorming dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
- 39.2. Daartoe zal door de raad van bestuur bij om het even welk schriftelijk, al dan niet elektronisch communicatiemiddel een document, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, versturen naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door de raad van bestuur per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrjven vermeld.
- 39.3. Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.
- 39.4. De leden van de raad van bestuur, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 40: Notulen

- 40.1. Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, waaraan de aanwezigheidslijst, en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.
- 40.2. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Zij worden nadien gehouden in een bijzonder register.
- 40.3. Indien de algemene vergadering daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.
- 40.4. Afschriften en uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen worden geldig ondertekend door de persoon die is aangesteld in de functie van “Secretaris” van de vennootschap.
Afschriften of uittreksels van de notulen worden door twee (2) bestuurders getekend in de gevallen waarin deze in rechte dienen voorgelegd te worden.

TITEL IX: INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTBESTEMMING

Artikel 41: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag

- 41.1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
- 41.2. Overeenkomstig de bepalingen van het WVV, is de raad van bestuur verplicht elk jaar een inventaris op te maken, evenals een jaarrekening.
- 41.3. Indien het WVV deze verplichting oplegt, stelt de raad van bestuur een jaarverslag op waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.
- 41.4. De jaarrekening moet binnen zes (6) maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
- 41.5. De neerlegging van de jaarrekening gebeurt binnen de dertig (30) kalenderdagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd, en ten laatste zeven (7) maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar
- 41.6. In voorkomend geval, en voor zover van toepassing, overhandigt de raad van bestuur, ten minste één maand voor de gewone algemene vergadering, de stukken aan de commissarissen die het door het WVV voorgeschreven omstandig schriftelijk verslag moeten opstellen.

Artikel 42: Bestemming van de winst

- 42.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
- 42.2. Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.
- 42.3. Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met:
 - a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”)
 - b) de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
 - c) het aantal kalenderdagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar (“pro rata temporis”).

Artikel 43: Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend

- 43.1. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De uitbetaling dient wel te geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.
- 43.2. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig de ter zake geldende bepalingen van het WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

TITEL X: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 44: Ontbinding

De vennootschap wordt slechts ontbonden:

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

Artikel 45: Vrijwillige ontbinding

- 45.1. Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de voorschriften van het WVV ter zake.
Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.
- 45.2. Tot ontbinding en vereffening in één akte kan worden besloten mits naleving van de voorwaarden van de ter zake geldende bepalingen van het WVV.

Artikel 46: Benoeming van vereffenaars

- 46.1. De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars.
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.
- 46.2. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een vereffenaar benoemen of ontslaan.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
- 46.3. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
- 46.4. Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald,

moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Artikel 47: Bevoegdheden van vereffenaars

- 47.1. De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de ter zake geldende bepalingen van het WVV.
- 47.2. De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Indien meerdere vereffenaars zijn benoemd, wordt de vennootschap in vereffening geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee (2) gezamenlijk handelende vereffenaars.

Artikel 48: Verrichtingen van de vereffening

- 48.1. Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de ter zake geldende bepalingen van het WVV.

Artikel 49: Sluiting en heropening van de vereffening

- 49.1. Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaars op de zetel van de vennootschap een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdend de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving.
Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris.
Als er geen commissaris is, beschikken de aandeelhouders over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of een externe accountant.
Aan de termijn van één maand kan slechts worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders, hetzij individueel voorafgaandelijk aan de vergadering waarop tot sluiting wordt beslist, hetzij gezamenlijk ter gelegenheid van deze vergadering voorafgaandelijk aan de behandeling van enig ander agendapunt.
- 49.2. Nadat zij in voorkomend geval het verslag van de commissaris heeft aanhoord, beslist de algemene vergadering over de goedkeuring van de rekeningen.
Bij afzonderlijke stemming beslist zij aansluitend over de kwijting aan de vereffenaars en, in voorkomend geval, aan de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
- 49.3. Als de vereffening met een tekort werd afgesloten en na de sluiting van de vereffening blijkt dat één of meerdere actieve vermogensbestanddelen van de vennootschap werden vergeten, kan elke schuldeiser wiens schuldvordering niet integraal werd voldaan de heropening van de vereffening vorderen, dit overeenkomstig de ter zake geldende bepalingen van het WVV.

Artikel 50: Bijzondere voorschriften voor vennootschappen in vereffening

- 50.1. Een vennootschap in vereffening mag haar naam niet wijzigen.
- 50.2. Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.
- 50.3. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank van de zetel van de vennootschap.
De homologatie wordt bij verzoekschrift aangevraagd door de vereffenaar.

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

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

TITEL XI: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 51: Mededelingen door de vennootschap

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

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

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

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

Artikel 52: De uiteindelijke begunstigde

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

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

Alle aandeelhouders zijn verplicht aan de vennootschap deze informatie te verstrekken en deze informatie ten allen tijde up-to-dat te houden en aan te vullen.

Artikel 53: 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 54: 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 WVV, alsook de andere voorschriften van Belgisch recht van toepassing.

Titel X: ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

Artikel 55: Algemene vergadering van obligatiehouders

Tot op het ogenblik dat alle door de vennootschap uitgegeven obligatieleningen volledig zullen zijn terugbetaald kan te allen tijde een algemene vergadering van obligatiehouders worden bijeengeroepen, die de bevoegdheden zal hebben voorzien bij de ter zake geldende bepaling van het WVV.

Deze algemene vergaderingen van obligatiehouders kunnen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur en door de commissarissen. Zij zijn verplicht deze bijeen te roepen wanneer dit wordt gevraagd door obligatiehouders die één/vijfde vertegenwoordigen van het bedrag van de in omloop zijnde effecten.

De oproepingen geschieden overeenkomstig de ter zake geldende voorschriften van het WVV.

De obligatiehouders worden tot deze algemene vergaderingen toegelaten op grond van

- a) hetzij de inschrijving van de obligatiehouder in het register van obligaties op naam,
- b) hetzij de neerlegging ten minste vijf (5) werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering op de zetel van de vennootschap van een door de erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling opgesteld attest waaruit de onbeschikbaarheid blijkt van de gedematerialiseerde obligaties tot op de datum van de algemene vergadering.

De algemene vergaderingen van obligatiehouders verlopen overeenkomstig de ter zake geldende bepalingen van het WVV.

=====

Antwerpen, 18 april 2023.

VOOR ECHT VERKLAARD.

Frederik Vlaminck,
Geassocieerd notaris,