

"**ETEX**", naamloze vennootschap te 1930 Zaventem, PassPort Building, Luchthaven
Brussel Nationaal, Gebouw 1K.
Ondernemingsnummer: BTW BE 0400.454.404 (RPR Brussel)

Gecoördineerde tekst van de statuten op 30 augustus 2018

HISTORIEK

(in toepassing van art. 75, eerste lid, 2° Wetboek van Vennootschappen)

OPRICHTINGSAKTE :

De vennootschap werd opgericht in de vorm van een Congolese vennootschap op aandelen met beperkte aansprakelijkheid, "**ETERNIT DU CONGO**" genoemd, afgekort "**ETERCO**", bij akte verleden door Hubert SCHEYVEN, notaris te Brussel, op achttien maart negentienhonderd zeventenveertig, toegestaan door het koninklijk besluit van drie mei daaropvolgend, waarvan de statuten werden gepubliceerd in de bijlage bij het *Bulletin Officiel du Congo belge* van vijftien mei negentienhonderd zeventenveertig, alsook in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van twee/drie juni negentienhonderd zeventenveertig, onder het nummer 11.306.

STATUTENWIJZIGINGEN:

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij:

- proces-verbaal opgesteld door David Indekeu, Notaris te Brussel, op éénentwintig juni tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien juli tweeduizend en elf, onder nummer 20110713-0106195 .

- proces-verbaal (*naamswijziging van "ETEX GROUP" in "ETEX"*) opgesteld door Denis Deckers, Notaris te Brussel, op drieëntwintig mei tweeduizend en twaalf, bij uittreksels bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf juni tweeduizend en twaalf onder nummer 12103174.

- proces-verbaal (statutenwijziging) opgesteld door David INDEKEU, Notaris te Brussel, op vierentwintig mei tweeduizend zeventien, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juni tweeduizend zeventien onder nummer 17089505.

- proces-verbaal (statutenwijziging) opgesteld door David INDEKEU, Notaris te Brussel, op dertig augustus tweeduizend zeventien, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien september tweeduizend en twaalf onder nummer 17132155.

- proces-verbaal (vermindering van het eigen vermogen) opgesteld door David INDEKEU, Notaris te Brussel, op twaalf december tweeduizend zeventien, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht januari tweeduizend achttien onder nummer 18005161.

- proces-verbaal (verplaatsing van de maatschappelijke zetel, wijziging van de statuten) opgesteld door David INDEKEU, Notaris te Brussel, op dertig augustus tweeduizend achttien, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN OP 30 augustus 2018
TITEL EEN.
VORM – BENAMING – ZETEL – DOEL – DUUR.
Artikel een : Benaming.

De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "ETEX".

Artikel twee: Maatschappelijke zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1930 Zaventem, PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K.

De maatschappelijke zetel kan worden verplaatst naar elke gemeente in België bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur. Elke wijziging van de maatschappelijke zetel wordt door de raad van bestuur in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Er kunnen bij beslissing van de raad van bestuur bijkantoren en agentschappen worden gevestigd in België en in het buitenland.

Artikel drie: Maatschappelijk doel.

De vennootschap heeft als doel:

1. participeren door verkrijging, inschrijving, financiële of andere tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen;
2. de aldus gecreëerde portefeuille beheren;
3. alle technische, commerciële, administratieve of andere hulp verlenen die van aard is de ontwikkeling van alle in punt 1 beschreven vennootschappen of ondernemingen te bevorderen;
4. alle beleggingen in roerende waarden, zoals aandelen, obligaties, staatsfondsen, of in onroerende waarden, uitvoeren.

Zij kan, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of civiele verrichtingen uitvoeren die van aard zijn de realisatie van het maatschappelijk doel te bevorderen.

De algemene vergadering kan het maatschappelijk doel wijzigen onder de voorwaarden die bepaald zijn door artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel vier: Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de vormen die vereist zijn voor statutenwijzigingen.

TITEL TWEE.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – AANDELEN – OBLIGATIES.
Artikel vijf: Maatschappelijk kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal, vastgesteld op twee miljoen vijfhonderddrieëndertigduizend tweehonderddrieëndertig euro vijfenzeventig cent EUR 2.533.233,75), is vertegenwoordigd door tweeëntachtig miljoen achthonderd zevenendertig duizend achthonderd negentien (82.837.819) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. Het is volgestort.

Artikel zes: Kapitaalverhoging en kapitaalvermindering.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd of verminderd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering op de wijze vereist volgens artikel tweeëndertig hierna.

De nieuwe kapitaalaandelen, waarop tegen contanten zou worden ingeschreven, zullen bij voorkeur worden aangeboden aan de eigenaars van de bestaande kapitaalaandelen, evenredig met het deel van het maatschappelijk kapitaal dat hun aandelen op de dag van de uitgifte vertegenwoordigen.

In afwijking echter van het bovenstaande kan de algemene vergadering beslissen, in het belang van de vennootschap en volgens de voorwaarden vereist voor statutenwijzigingen, dat alle of een deel van de nieuwe, tegen contanten in te schrijven aandelen niet bij voorkeur aan de aandeelhouders zullen worden aangeboden.

De inschrijvers blijven, ondanks de overdrachten waarin ze zouden toestemmen, tegenover de vennootschap gehouden tot de betaling van het gehele bedrag van hun inschrijving. De vennootschap heeft een solidair verhaalsrecht tegen de overdrager en de overnemer.

De raad van bestuur zal steeds gerechtigd zijn om volgens de door hem meegedeelde bedingen en voorwaarden, overeenkomsten te sluiten die bedoeld zijn om de inschrijving op alle of een deel van de uit te geven aandelen te waarborgen.

Artikel zeven: Verzoeken tot volstorting.

De verzoeken tot volstorting van de aandelen die op het moment van hun inschrijving nog niet volgestort zijn, gebeuren door de raad van bestuur, die de tijdstippen van de stortingen en het bedrag vaststelt, per aangetekende brief, minstens vijftien dagen voor de datum die voor de storting is vastgesteld.

Elke storting die op de dag van haar opeisbaarheid niet is verricht, zal van rechtswege een rente opleveren die wordt berekend tegen de marginale beleningsrente van de Europese Centrale Bank vermeerderd met één percent (1 %), vanaf de dag van de opeisbaarheid.

Nadat een tweede kennisgeving gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan de raad van bestuur de rechten van de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn effecten door tussenkomst van een wisselagent op de beurs of buiten de beurs laten verkopen, onverminderd de gewone rechtsmiddelen tegen de laattijdige betaler.

De voorschotten die zijn gestort door een aandeelhouder die te laat is met betalen, worden in volgorde toegewezen aan de interesten die hij verschuldigd blijft en aan de hoofdsom met betrekking tot alle aandelen die hij bezit en waarvoor een oproep tot volstorting werd gedaan.

De aan de effecten verbonden rechten worden opgeschort tot op de dag van de betaling van de hoofdsom en van de interesten.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders toestemming geven om hun effecten vervroegd te storten, op voorwaarde dat deze storting integraal is; de raad van bestuur bepaalt de modaliteiten van de uitoefening van dit recht.

Artikel acht: Aard van de aandelen.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen zijn, naar wens van de aandeelhouder en binnen de grenzen zoals voorzien bij wet, op naam of gedematerialiseerd.

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

De aandeelhouder kan, op zijn kosten, op elk moment de omzetting van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten vragen.

Artikel negen: Eigendom van de aandelen op naam.

De eigendom van de aandelen op naam wordt vastgesteld door een inschrijving in het bij wet bepaalde register. De raad van bestuur kan echter beslissen om het register van de aandelen op naam in twee delen te splitsen, waarvan een deel zal worden bewaard op de zetel van de vennootschap en het andere buiten de zetel, in België of in het buitenland. De inschrijvingen gebeuren naar keuze van de eigenaar van de aandelen in het ene of in het andere register.

De raad van bestuur kan de bevoegdheid om de inschrijvingen in de registers uit te voeren, delegeren aan elke door hem gekozen persoon, met de mogelijkheid om dit verder te delegeren.

De vennootschap erkent, voor wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft, slechts één enkele eigenaar voor elk effect.

Als er meerdere eigenaars van een effect zijn, heeft de vennootschap het recht om de uitoefening van de ermee verbonden rechten op te schorten totdat slechts één enkele persoon is aangeduid als de eigenaar van het effect ten opzichte van de vennootschap.

Op de maatschappelijke zetel wordt een register bijgehouden voor elke categorie van effecten op naam. Elke aandeelhouder kan kennis nemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

Bovendien kan de raad van bestuur beslissen om het register van de aandelen op naam bij te houden in elektronische vorm volgens de voorwaarden die bij wet zijn bepaald.

Artikel tien: Aansprakelijkheid van de aandeelhouders.

De aandeelhouders zijn slechts gehouden voor het bedrag van hun inbrengen.

Het bezit van een aandeel brengt de toetreding tot de statuten en tot de beslissingen van de algemene vergaderingen met zich mee.

Artikel elf: Overdracht van aandelen/Erfgenamen.

De overdracht van aandelen die onvolledig gestort zijn, kan alleen gebeuren ten gunste van personen die erkend zijn door de raad van bestuur, die een eventuele weigering niet moet motiveren.

De erfgenamen, rechtverkrigenden of schuldeisers van een aandeelhouder mogen om geen enkele reden de verzegeling van de goederen en waarden van de vennootschap veroorzaken, er de inventaris van vragen, er de verdeling of de verkoop bij opbod van vragen, of zich mengen in het bestuur.

Voor de uitoefening van hun rechten dienen zij zich te richten naar de balansen van de vennootschap en naar de beslissingen van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel twaalf: Obligaties.

De vennootschap kan, krachtens een beslissing van de raad van bestuur, ieder type obligaties uitgeven, waarvan de raad van bestuur het type, de rentevoet, de emissievoet, de wijze en het tijdstip van de aflossing en van de terugbetaling zal bepalen, alsook de bijzondere waarborgen die aan deze obligaties toegewezen worden.

In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uitgeven.

Artikel dertien: Verklaring van deelnemingen in aandeelhouderschap.

§ 1. Elke natuurlijke of rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, stemrechtverlenende effecten van de vennootschap verwerft, moet verplicht aan de vennootschap kennis geven van het aantal en het percentage van de bestaande stemrechten waarvan hij na deze verwerving houder is indien de stemrechten die verbonden zijn aan de stemrechtverlenende effecten 10% of meer van het totaal van de bestaande stemrechten bereiken.

Deze kennisgeving is eveneens verplicht in geval van een, rechtstreekse of onrechtstreekse, verwerving van stemrechtverlenende effecten indien na deze verwerving het aantal aangehouden stemrechten 15%, 20% enzovoort, telkens per schijf van vijf procentpunten, van het totaal van de bestaande stemrechten bereikt of overschrijdt.

Een zelfde kennisgeving is eveneens verplicht in geval van, rechtstreekse of onrechtstreekse, overdracht van stemrechtverlenende effecten indien na deze overdracht de aangehouden stemrechten onder één van de in bovenvermelde alinea één of alinea twee bedoelde drempels daalt.

§ 2. Indien na gebeurtenissen die de verdeling van het totaal aantal stemrechten hebben gewijzigd, het percentage van stemrechten die verbonden zijn met de effecten die het stemrecht verlenen en waarvan hij rechtstreeks of onrechtstreeks houder is, de in § 1 vastgestelde drempels bereikt, overschrijdt of onderschrijdt, is dezelfde kennisgeving verplicht, zelfs als er geen verwerving of overdracht is geweest.

§ 3. De kennisgeving wordt gedaan per brief gericht aan de raad van bestuur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, en uiterlijk de vijfde werkdag, waarbij de eerste werkdag de dag is volgend op de datum waarop:

1° de kennisgevingsplichtige persoon kennis neemt van de verwerving of van de overdracht of waarop deze er kennis van had moeten nemen, rekening houdend met de omstandigheden; of

2° de kennisgevingsplichtige persoon op de hoogte wordt gebracht van de gebeurtenis bedoeld in § 2, of waarop deze er kennis van had moeten nemen, rekening houdend met de omstandigheden.

§ 4. Elke kennisgeving bevat de volgende algemene gegevens:

1° de reden voor de kennisgeving, waarbij inzonderheid wordt aangegeven welke gebeurtenissen de aanleiding vormt voor de kennisgeving;

2° de naam van de kennisgevingsplichtige persoon, alsmede ook, voor juridische entiteiten het adres van hun statutaire zetel;

3° de datum waarop de overeenkomstig § 1 bepaalde drempelwaarde werd bereikt of over- of onderschreden;

4° de situatie die voortvloeit uit de gebeurtenis die tot de kennisgeving aanleiding gaf. Met betrekking tot stemrechten bevat zij inzonderheid het totale aantal rechtstreeks of onrechtstreeks aangehouden stemrechtverlenende effecten, alsook het percentage dat dit aantal vertegenwoordigt ten opzichte van het totaal van alle bestaande stemrechtverlenende effecten.

§ 5. Als de voorziene kennisgevingen niet gedaan werden binnen de termijnen en volgens de wettelijk bepaalde modaliteiten, zal artikel 516 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing zijn.

§ 6. De vennootschap mag de aldus ontvangen informatie krachtens een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling verspreiden of deze overmaken aan haar commerciële partners in het kader van hun praktijken of eigen wettelijke verplichtingen. Voor elke overdracht buiten een wettelijke of reglementaire verplichting, moet de vennootschap uiteraard de betrokken personen verwittigen en hen om toelating vragen.

TITEL DRIE.

BESTUUR – DIRECTIE – CONTROLE.

Artikel veertien: Raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet vennoten.

De bestuurders worden voor maximum zes jaar benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die hun aantal vaststelt. Zij zijn te allen tijde herverkiesbaar en herroepbaar.

De functies van de uittredende bestuurders stoppen na de gewone algemene vergadering.

Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering aan de voormalige bestuurders de eretitel van hun functies geven.

De erebestuurders zullen uitgenodigd kunnen worden op de vergaderingen van de raad met raadgevende stem.

Artikel vijftien: Openstaand ambt.

Indien er een ambt van bestuurder openstaat als gevolg van overlijden, ontslag of andere reden, kunnen de overige leden van de raad van bestuur voorlopig voorzien in de vervanging van genoemde bestuurder tot aan de volgende algemene vergadering, die overgaat tot de definitieve vervanging.

Elke bestuurder die op bovenstaande wijze wordt benoemd, is slechts benoemd voor de tijd die nodig is voor de voltooiing van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

Artikel zestien: Directiecomité en auditcomité.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel een of meer ondervoorzitters.

Hij kan in of buiten zijn midden een directiecomité kiezen van minstens drie leden, waarvan hij de bevoegdheden en de bezoldiging bepaalt.

Hij kan bovendien het dagelijks beheer van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit beheer betreft, delegeren aan een of meer afgevaardigden, al dan niet bestuurders, met mogelijkheid om verder te delegeren, en/of aan een of meer directeurs die belast zijn met de uitvoering van de beslissingen van de raad of van het directiecomité. Hij kan ook aan één of meer personen, al dan niet vreemd aan de vennootschap, bepaalde bijzondere directiebevoegdheden delegeren en aan elke mandataris bepaalde bijzondere bevoegdheden delegeren.

De raad van bestuur kan tenslotte in zijn midden comités vormen, waaronder een auditcomité dat onder andere belast is met de volgende taken:

- 1° de rekeningen onderzoeken en de controle van het budget verzekeren;
- 2° de opvolging van de auditwerkzaamheden verzekeren;
- 3° de betrouwbaarheid van de financiële informatie evalueren;
- 4° zich vergewissen van de opvolging van de interne controle;
- 5° en meer algemeen, elke andere taak uitvoeren die door de raad van bestuur aan het auditcomité is toevertrouwd.

De raad van bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen waarin onder andere de regels worden vastgesteld betreffende de werking en de modaliteiten aangaande de verslaggeving door het auditcomité.

De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden en de bezoldigingen en vergoedingen verbonden aan de mandaten, delegaties of opdrachten die hij toevertrouwt.

Artikel zeventien: Bijeenroepingen.

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door zijn voorzitter of, bij gebrek, eventueel door zijn ondervoorzitter, of bij gebrek van deze laatste, door een door zijn collega's aangewezen bestuurder, telkens als het belang van de vennootschap dat vereist of telkens als minstens twee bestuurders erom vragen.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de bijeenroepingen is vermeld.

Artikel achttien: Beraadslagingen.

Behalve in geval van overmacht kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen als minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder die verhinderd of afwezig is, kan per gewone brief, fax of e-mail aan één van zijn collega's de bevoegdheid geven om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van de raad en om er te stemmen in zijn plaats. Een bestuurder kan een of meer van zijn collega's vertegenwoordigen. Zolang de raad echter minstens zeven leden telt, is de raad pas geldig samengesteld als ten minste drie van zijn leden aanwezig zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. In geval van ex aequo is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

Als in een vergadering van de raad waar het quorum aanwezig is dat vereist is om geldig te beraadslagen een of meer bestuurders een belang heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap zal dat in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen worden vermeld in het verslag van de raad van bestuur.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen ondertekend door de meerderheid van de leden die aanwezig waren bij de beraadslaging en bij de stemmingen.

Bovendien kan de raad van bestuur vergaderen door middel van een videoconferentie, een telefonische conferentie of elke andere gelijkwaardige communicatiemethode. Voor de berekening van het quorum worden de bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur beschouwd als aanwezig en wordt de vergadering beschouwd als gehouden op de zetel van de vennootschap.

Tenslotte, in de naar behoren door dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap gemotiveerde uitzonderingsgevallen, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij schriftelijke eenparige instemming van de bestuurders.

Artikel negentien: Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die bij wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De bestuurders zijn slechts de mandatarissen van de vennootschap in de mate van hun mandaat; zij verbinden alleen de vennootschap en gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan met betrekking tot de verbintenissen van de vennootschap. Zij staan alleen in voor de uitvoering van hun mandaat en voor de in hun bestuur begane fouten.

Artikel twintig: Vertegenwoordiging van de vennootschap.

De vertegenwoordiging van de vennootschap in handelingen of in rechte wordt ofwel door twee bestuurders ofwel door alle andere te dien einde gedelegeerde personen verzekerd.

Artikel eenentwintig: Commissarissen.

De controle van de financiële toestand, van de jaarrekeningen en van de regelmatigheid krachtens de wet en de statuten van de verrichtingen die in de jaarrekeningen moeten worden vastgelegd, moet worden toevertrouwd aan een of meer commissarissen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een verlengbare termijn van drie jaar.

Het aantal en de emolumenten van de commissarissen worden bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders. Deze emolumenten bestaan uit een vast bedrag, vastgesteld in het begin van hun mandaat. Zij kunnen enkel na overeenkomst van de partijen worden gewijzigd.

De functies van de uittreedende commissarissen stoppen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering.

Artikel tweeëntwintig: Bezoldiging van de bestuurders.

De algemene vergadering van aandeelhouders legt de emolumenten van de bestuurders vast. Zij kan bovendien aan de raad van bestuur de taak delegeren om deze emolumenten tussen de bestuurders te verdelen.

De raad van bestuur is gemachtigd om aan de bestuurders die belast zijn met speciale opdrachten of functies, vergoedingen toe te kennen.

TITEL VIER.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel drieëntwintig: Algemene vergadering.

De algemene vergadering heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om de akten die de vennootschap aanbelangen op te maken of te bekrachtigen. Haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, inclusief de afwezigen en de dissidenten.

Artikel vierentwintig: Datum en plaats van de algemene vergaderingen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingen is opgegeven.

De gewone algemene vergadering komt de vierde woensdag van mei om vijftien uur bijeen. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan vindt de algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Deze gewone algemene vergadering aanhoort het beheersverslag en het verslag van de commissarissen, beslist over de jaarrekeningen, spreekt zich door een speciale stemming uit over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting, gaat over tot de herverkiezing of vervanging van de overleden of ontslagnemende bestuurders of commissarissen, en beraadslaagt over alle andere thema's die op de agenda staan.

De raad van bestuur of de commissarissen kunnen de algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen in een buitengewone vergadering telkens het algemeen belang dat vereist. Zij moeten een algemene vergadering bijeenroepen wanneer een aantal aandeelhouders die minstens een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen dat eisen, met vermelding van het voorwerp van de vergadering.

Deze buitengewone algemene vergaderingen vinden ook plaats op de maatschappelijke zetel of op de in de oproepingsberichten vermelde plaats.

Artikel vijfentwintig: Oproepingen.

De oproepingen voor elke algemene vergadering bevatten de agenda en worden conform het Wetboek van Vennootschappen opgemaakt.

De houders van aandelen op naam worden bijeengeroepen per gewone brief minstens vijftien dagen voor de vergadering, zonder dat deze formaliteit moet worden bewezen. De raad van bestuur kan ervoor kiezen om de oproeping te verzenden met om het even welk ander communicatiemiddel als de bestemming dat persoonlijk, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel zesentwintig: Voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen en termijn om schriftelijke vragen te stellen.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering of om er zich te laten vertegenwoordigen, moeten de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen minstens zeven kalenderdagen voor de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die aangeduid zijn in de oproepingsberichten een attest voorleggen dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de door de vennootschap aangewezen vereffeningsinstelling, en waarin de onbeschikbaarheid van hun effecten tot aan de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Om toegelaten te worden tot een algemene vergadering moeten de eigenaars van aandelen op naam zeven kalenderdagen voor de datum die is vastgesteld voor de vergadering, aan de vennootschap hun voornemen te kennen geven om deze vergadering bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen.

Als de aandeelhouders schriftelijke vragen willen stellen aan de bestuurders over hun verslag of over een punt dat op de agenda staat, of schriftelijke vragen willen stellen aan de commissaris over zijn verslag, dan moeten die vragen minstens zeven kalenderdagen voor de vergadering per post of elektronisch (aan het adres dat vermeld is in het oproepingsbericht) door de vennootschap ontvangen worden.

Artikel zevenentwintig: Voorwaarden voor vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen.

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde volgens de voorwaarden die bij wet zijn bepaald.

Het orgaan dat de vergadering bijeenroept, kan de vorm van de volmachten vastleggen en eisen dat deze volmachten minstens zeven kalenderdagen voor de vergadering worden gedeponneerd op de door hem vastgelegde plaats.

Rechtspersonen kunnen worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Indien een effect eigendom is van meerdere personen dienen de eigenaars ervoor te zorgen dat ze worden vertegenwoordigd door een en dezelfde persoon. In het tegengestelde geval zullen de eigenaars van dit effect niet het recht hebben om voor dit effect deel te nemen aan en te stemmen tijdens de vergadering.

Een aanwezigheidslijst met vermelding van de identiteit van de aandeelhouders en het aantal effecten dat ze hebben gedeponneerd of dat zij vertegenwoordigen, moet door elk van hen of door hun gevolmachtigde worden ondertekend voordat ze de vergadering betreden.

Artikel achtentwintig: Bureau.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de ondervoorzitter of, bij ontstentenis, door een daartoe door zijn collega's aangeduide bestuurder.

De voorzitter benoemt de secretaris en de vergadering kiest twee stemopnemers onder de leden. De andere aanwezige leden van de raad van bestuur vullen het bureau aan.

Artikel negentwintig: Uitstel.

De raad van bestuur heeft het recht om, tijdens de zitting, iedere vergadering van aandeelhouders met maximum drie weken uit te stellen.

In geval van uitstel heeft elke aandeelhouder het recht de formaliteiten te vervullen die nodig zijn om de nieuwe vergadering bij te wonen, zelfs als hij die niet had vervuld voor de oorspronkelijke vergadering.

Dit uitstel annuleert elk besluit dat is genomen, tenzij de vergadering daarover anders heeft beslist.

Artikel dertig: Stemrecht.

Elk van de aandelen waarvoor de regelmatig opgeroepen en opeisbare stortingen zijn gebeurd, geeft recht op een stem.

De stemmingen gebeuren door handopheffing of door naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist, met een meerderheid van de stemmen.

Artikel eenendertig: Quorum en gewone meerderheid.

Behalve in de gevallen bepaald in artikel tweeëndertig hierna, worden de beslissingen genomen met een absolute meerderheid van de stemmen waarvoor aan de stemming is deelgenomen, ongeacht het aantal aandelen die in de vergadering verenigd zijn.

In geval van benoeming, als geen enkele kandidaat de absolute meerderheid kreeg, wordt overgegaan tot een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen kregen. In geval van gelijkheid van stemmen bij deze herstemming wordt de oudste van de kandidaten verkozen.

Artikel tweeëndertig: Quorum en bijzondere meerderheid.

Onder voorbehoud van de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, als de algemene vergadering moet beslissen over:

1. een statutenwijziging;
2. een kapitaalverhoging of -vermindering;
3. de fusie van de vennootschap met andere vennootschappen;
4. de ontbinding van de vennootschap;
5. de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten;
6. de omvorming van de vennootschap in een vennootschap van een andere soort;
7. de wijziging van het maatschappelijk doel;

moet het voorgestelde voorwerp uitdrukkelijk opgegeven worden in de oproepingen, en moet minstens de helft van het kapitaal op de vergadering aanwezig zijn.

Is aan deze voorwaarde niet voldaan, dan is een nieuwe oproeping noodzakelijk en zal de nieuwe vergadering geldig beraadslagen, ongeacht het aantal op de vergadering verenigde effecten.

De beslissing voor de punten 1 tot 5 hierboven is slechts geldig genomen als zij drie vierde van de stemmen verzamelt waarvoor aan de stemming is deelgenomen.

Voor de punten 6 en 7, is de beslissing slechts geldig genomen als zij vier vijfde van de stemmen verzamelt waarvoor aan de stemming is deelgenomen.

Artikel drieëndertig: Notulen.

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

De uittreksels die aan derden moeten worden verstrekt, worden ondertekend door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder met de mogelijkheid om dit verder te delegeren.

TITEL VIJF.

INVENTARIS – JAARREKENINGEN – VERDELING.

Artikel vierendertig: Boekjaar.

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel vijfendertig: Jaarrekeningen.

Aan het eind van elk boekjaar maken de bestuurders een inventaris en de jaarrekeningen op, in overeenstemming met de wet.

Artikel zesendertig: Informatie aan de aandeelhouders.

Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering kunnen de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel kennis nemen van de jaarrekeningen, de andere door de wet voorgeschreven informatie, het beheersverslag en het verslag van de commissarissen.

Artikel zevenendertig: Verdeling van de winsten.

Het batig overschot van de resultatenrekening vormt de nettowinst. Op deze winst wordt eerst minstens vijf percent afgehouden om de wettelijke reserve te vormen. Deze afhouding is niet langer verplicht als de reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Op het surplus worden dan de bedragen afgehouden waarover, op voorstel van de raad van bestuur, door de algemene vergadering is beslist om ze eventueel te bestemmen voor een overbrenging naar volgend jaar of voor de vorming van speciale reservefondsen. Het saldo wordt verdeeld tussen de aandelen.

Artikel achtendertig: Dividenden.

De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en plaatsen bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan beslissen tot de betaling van voorschotten op dividenden, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel negendertig: Neerlegging.

Binnen dertig dagen na hun goedkeuring door de vergadering worden de jaarrekeningen door de bestuurders bij de Nationale Bank van België neergelegd.

TITEL ZES.

ONTBINDING – VEREFFENING.

Artikel veertig: Ontbinding.

Tot de ontbinding van de vennootschap wordt beslist in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Artikel eenenveertig: Verdeling van de liquidatiebonus.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en van de vereffening- of consignatiekosten voor deze afwikkelingen, wordt het maatschappelijk vermogen in contanten of in effecten onder alle aandelen verdeeld.

Indien de aandelen niet allemaal evenredig gestort zijn, moet(en) de vereffenaar(s), vóór elke verdeling, rekening houden met deze uiteenlopende situaties en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een voet van gelijkheid te plaatsen, hetzij door extra oproep tot volstorting ten laste van de effecten die onvoldoende gestort zijn, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten gunste van de effecten waarvan een grotere proportie gestort is.

TITEL ZEVEN.
ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel tweeënveertig: Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering van deze statuten zal elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris en vereffenaar die niet in België woont, geacht worden woonplaats te hebben gekozen op de maatschappelijke zetel, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig aan hem kunnen gebeuren, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan het ter beschikking houden van deze documenten voor de bestemming.

Artikel drieënveertig: Algemene bepalingen.

De aandeelhouders wensen zich volledig te houden aan het Wetboek van Vennootschappen, en bijgevolg zijn de bepalingen van dit Wetboek waarvan in deze statuten niet op geldige wijze wordt afgeweken, geacht in deze statuten opgenomen te zijn, en worden de bepalingen die strijdig zouden zijn met de bindende bepalingen van dit Wetboek, geacht niet geschreven te zijn.

VOOR ECHT VERKLAARD,
David INDEKEU, notaris



