LL/00-06-4149/001 **REP. _____**

STATUTENWIJZIGING

"Creadiv"
Naamloze vennootschap
te 3210 Lubbeek (Linden), Diestsesteenweg 126
ondernemingsnummer BE 0472.812.840

Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op **.
Voor mij, Meester **Eric LERUT**, notaris met standplaats te Tielt-Winge.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Creadiv", met zetel te 3210 Lubbeek (Linden), Diestsesteenweg 126, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer BE 0472.812.840.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 19 september 2000, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 september daarna onder nummer 20000929-338, en waarvan de statuten eenmalig gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 6 september 2001, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 oktober daarna onder nummer 20011004-181.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer BE 0472.812.840.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:

BUREAU

De zitting wordt geopend om ** uur onder het voorzitterschap van **.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:

I. Samenstelling van de vergadering

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

1. *De **gemeente BEGIJNENDIJK**, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, in uitvoering van de beraadslaging van de gemeenteraad van **, hier vertegenwoordigd door **, blijkens onderhandse volmacht verleend de dato **, houdster van negenduizend zeven aandelen.*

2. *De **gemeente BEKKEVOORT**, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, in uitvoering van de beraadslaging van de gemeenteraad van **, hier vertegenwoordigd door **, blijkens onderhandse volmacht verleend de dato **, houdster van zesduizend driehonderdtweeënzeventig aandelen.*
3. *De **gemeente CHASTRE**, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, in uitvoering van de beraadslaging van de gemeenteraad van **,, hier vertegenwoordigd **, blijkens onderhandse volmacht verleend de dato **, houdster van vijfduizend zevenhonderdachttien aandelen.*
4. *De **stad DIEST**, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, in uitvoering van de beraadslaging van de gemeenteraad van **, hier vertegenwoordigd door **, blijkens onderhandse volmacht verleend de dato **, houdster van zevenentwintigduizend driehonderdzeven aandelen.*
5. *De **gemeente GALMAARDEN**, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, in uitvoering van de beraadslaging van de gemeenteraad van **, hier vertegenwoordigd door **, blijkens onderhandse volmacht verleend de dato **, houdster van achtduizend driehonderddrieënzeventig aandelen.*
6. *De **gemeente GEETBETS**, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, in uitvoering van de beraadslaging van de gemeenteraad van **, hier vertegenwoordigd door **, blijkens onderhandse volmacht verleend de dato **, houdster van zesduizend tweehonderdvierenveertig aandelen.*
7. *De **gemeente GLABBEEK**, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, in uitvoering van de beraadslaging van de gemeenteraad van **, hier vertegenwoordigd door **, blijkens onderhandse volmacht verleend de dato **, houdster van vijfduizend zeshonderdvierentwintig aandelen.*
8. *De **gemeente GOOIK**, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, in uitvoering van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van **, hier vertegenwoordigd door **, blijkens onderhandse volmacht verleend de dato **, houdster van negenduizend negenhonderdtachtig aandelen.*
9. *De **gemeente HERNE**, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, in uitvoering van de beraadslaging van de gemeenteraad van **, hier vertegenwoordigd door **, blijkens onderhandse volmacht verleend de dato **, houdster van zesduizend zeshonderddrieënveertig aandelen.*
10. *De **gemeente HOLSBEEK,** vertegenwoordigd door haar College van burgemeester en schepenen, in uitvoering van de*

*beraadslaging van de gemeenteraad van **, hier vertegenwoordigd door **, blijkens onderhandse volmacht verleend de dato **, houdster van negenduizend driehonderddrieënveertig aandelen.*

11. *De **gemeente INCOURT**, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, in uitvoering van de beraadslaging van de gemeenteraad van **, hier vertegenwoordigd door **, blijkens onderhandse volmacht verleend de dato **, houdster van drieduizend zeshonderdacht aandelen.*
12. *De **gemeente KAMPENHOUT**, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, in uitvoering van de beraadslaging van de gemeenteraad van **, hier vertegenwoordigd door **, blijkens onderhandse volmacht verleend de dato **, houdster van twintigduizend driehonderdachttien aandelen.*
13. *De **gemeente KORTENAKEN**, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, in uitvoering van de beraadslaging van de gemeenteraad van **, hier vertegenwoordigd door **, blijkens onderhandse volmacht verleend de dato **, houdster van zevenduizend tweehonderdvierennegentig aandelen.*
14. *De **stad LANDEN**, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, in uitvoering van de beraadslaging van de gemeenteraad van **, hier vertegenwoordigd door **, blijkens onderhandse volmacht verleend de dato **, houdster van zestienduizend honderddertien aandelen.*
15. *De **gemeente LINTER**, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, in uitvoering van de beraadslaging van de gemeenteraad van **, hier vertegenwoordigd door **, blijkens onderhandse volmacht verleend de dato **, houdster van zevenduizend zevenhonderdzevenenzeventig aandelen.*
16. *De **gemeente LUBBEEK**, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, in uitvoering van de beraadslaging van de gemeenteraad van **, hier vertegenwoordigd door **, blijkens onderhandse volmacht verleend de dato **, houdster van zestienduizend tweehonderdzevenendertig aandelen.*
17. *De **gemeente OUD-HEVERLEE**, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, in uitvoering van de beraadslaging van de gemeenteraad van **, hier vertegenwoordigd door **, blijkens onderhandse volmacht verleend de dato **, houdster van dertienduizend zevenhonderdzesenveertig aandelen.*
18. *De **gemeente PEPINGEN**, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, in uitvoering van de beraadslaging van de gemeenteraad van **, hier vertegenwoordigd door **, blijkens onderhandse volmacht*

*verleend de dato **, houdster van vierduizend vierhonderdzevenenveertig aandelen.*

19. *De **gemeente PERWEZ**, vertegenwoordigd door haar College van burgemeester en schepenen, in uitvoering van de beraadslaging van de gemeenteraad van **, hier vertegenwoordigd door **, blijkens onderhandse volmacht verleend de dato **, houdster van achtduizend negenhonderd aandelen.*
20. *De **gemeente STEENOKKERZEEL**, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, in uitvoering van de beraadslaging van de gemeenteraad van **, hier vertegenwoordigd door **, blijkens onderhandse volmacht verleend de dato **, houdster van negentienduizend zevenhonderdnegenennegentig aandelen.*
21. *De **gemeente TIELT-WINGE**, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, in uitvoering van de beraadslaging van de gemeenteraad van **, hier vertegenwoordigd door **, blijkens onderhandse volmacht verleend de dato **, houdster van elfduizend negenhonderddertig aandelen.*
22. *De **gemeente TREMELO**, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, in uitvoering van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van **, hier vertegenwoordigd door **, blijkens onderhandse volmacht verleend de dato **, houdster van vijfduizend vierhonderdzesendertig aandelen.*
23. *De **gemeente VILLERS-LA-VILLE**, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, in uitvoering van de beraadslaging van de gemeenteraad van **, hier vertegenwoordigd door **, blijkens onderhandse volmacht verleend de dato **, houdster van elfduizend zevenhonderdzevenenzeventig aandelen.*
24. *De **stad ZOUTLEEUW**, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, in uitvoering van de beraadslaging van de gemeenteraad van **, hier vertegenwoordigd door **, blijkens onderhandse volmacht verleend de dato **, houdster van zevenduizend tweehonderdzevenenzestig aandelen.*

Hetzij in totaal: tweehonderd negenenveertig duizend tweehonderd zestig (249.260) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

**De onderhandse volmachten worden aan deze akte gehecht.

II. Agenda

Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Afschaffing van de bepalingen van huidige statuten die strijdig zijn met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Woonplaatskeuze door bestuurders op de zetel van de vennootschap.

4. Schriftelijke besluitvorming raad van bestuur.

5. Deelname algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel.

6. Wijzigen datum jaarvergadering.

7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

8. Adres van de zetel.

III. Oproepingen en quorum

Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

De bestuurders, te weten:

-de heer Tom Dehaene, wonende te **

-de heer Stefaan Devos, wonende te **

-de heer Jo Roggen, wonende te **

-de heer Léon Wairy, wonende te **

-de heer Guy Dumst, wonende te **

-de heer Didier Reynaerts, wonende te **

-de heer Patrick Lippens, wonende te **

-mevrouw Manuela Vervoort, wonende te **

-de heer Koen Corluy, wonende te **

Allen hier aanwezig, verklaren hierbij kennis genomen te hebben van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.

De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

Eerste beslissing

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist om de bepalingen van huidige statuten die strijdig zijn met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, af te schaffen.

Het betreft volgende bepalingen:

-artikel 17, 5e lid: "*Indien een bestuurder bij een beslissing of een verrichting van de raad van bestuur, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang heeft zoals bedoeld in artikel 60 van de vennootschappenwet, dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in gemeld artikel te worden nageleefd.*"

-artikel 18: "*De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige leden of hun lasthebber worden ondertekend. De volmachten worden aan de notulen gehecht.*

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber."

-artikel 22, 3e lid: "*Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, kan de raad van bestuur een directiecomité instellen en de regels voor de besluitvorming van het directiecomité in een intern reglement vastleggen. In dat geval wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, niettemin rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit moet leveren.*"

-artikel 26, 2e lid: "*Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.*"

Derde beslissing

De algemene vergadering beslist dat alle bestuurders en dagelijkse bestuurders keuze van woonplaats kunnen kiezen op de statutaire zetel van de vennootschap, ongeacht hun verblijfplaats.

Vierde beslissing

De algemene vergadering beslist de mogelijkheid om de besluiten van de raad van bestuur bij eenparig schriftelijk besluit te nemen, en voor zover niet uitdrukkelijk statutair uitgesloten, alsook de mogelijkheid voor de raad van bestuur om, via elektronische communicatiemiddelen, op afstand te vergaderen, uitdrukkelijk in de statuten op te nemen.

Vijfde beslissing

De algemene vergadering beslist de mogelijkheid dat aandeelhouders op afstand deelnemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel uitdrukkelijk in de statuten op te nemen.

Zesde beslissing

De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen van de laatste vrijdag van de maand mei om 16 uur naar de tweede vrijdag van de maand mei om 16 uur.

Zevende beslissing

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam **"Creadiv"**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, activiteiten en handelingen uit te oefenen van een vennootschap die handelt in energie en van een investerings- of holdingvennootschap, daaronder begrepen:

1. de aan- en verkoop, de distributie en de uitwisseling van elektrische en thermische energie, de levering van diensten of adviezen in verband met deze activiteiten, evenals alle verbonden activiteiten;
2. het investeren, onderschrijven, verwerven, plaatsen, kopen en verkopen en overdragen van aandelen, obligaties, certificaten, kredieten, geld en andere effecten uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen die al dan niet commerciële vennootschappen, administratieve kantoren, instituten of verenigingen zijn en die al dan niet een publiek of semi-publiek karakter hebben;
3. het beheer van investeringen en participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursmandaten, het verlenen van advies, management en andere diensten die verwant zijn met de activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen verleend worden op contractuele basis of op grond van deze statuten en kunnen uitgeoefend worden als extern adviseur dan wel als vennootschapsorgaan;
4. het toestaan van leningen en voorschotten ongeacht de vorm of duur, aan verbonden vennootschappen of vennootschappen in dewelke de vennootschap participeert, alsook borgstelling voor de verbintenissen van deze vennootschappen.

De vennootschap kan in elke vennootschap met een gelijk of verwant voorwerp alsook in elke vennootschap die ertoe strekt het voorwerp van de vennootschap te bevorderen een belang nemen door middel van samenwerking, kapitaalinbreng, fusie, inschrijving op aandelen, participatie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere manier.

Het voorwerp van de vennootschap kan uitgebreid of ingeperkt worden door middel van een statutenwijziging overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **vierentwintig miljoen negenhonderd zesentwintig duizend euro (€ 24.926.000,00).**

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd negenenveertig duizend tweehonderd zestig (249.260) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 249.260 met een fractiewaarde van 1/249.260 van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte

van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.

Artikel 8. Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met 2%, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 10. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennisnemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen

12.1. De aandelen kunnen slechts worden overgedragen aan gemeenten, gemeentelijke regies, zuivere intercommunales of vennootschappen waarin uitsluitend gemeenten, gemeentelijke regies of zuivere intercommunales aandeelhouder zijn en mits naleving van de overdrachtsbeperkingen opgenomen in dit artikel 12.

12.2.Voorkooprecht – Principe

12.2.1. De aandeelhouders hebben een voorkooprecht in geval van overdracht door een aandeelhouder van (een deel van of al) zijn aandelen volgens de hierna vermelde voorwaarden en modaliteiten.

Kennisgeving

12.2.2. Elke aandeelhouder die de intentie heeft zijn aandelen over te dragen (hierna de "kandidaat-overdrager") moet hiervan de andere aandeelhouders en de raad van bestuur op de hoogte stellen. Deze kennisgeving (hierna de "kennisgeving") dient per aangetekende brief te gebeuren, met vermelding van het aantal aandelen waarvan de overdracht beoogd wordt, de naam en het adres van elke kandidaat-overnemer (hierna de "kandidaat-overnemer"), de prijs, alle andere voorwaarden en modaliteiten van de geplande overdracht, alsmede, indien de voorwaarden van artikel 12.4 vervuld zijn, de mogelijkheid voor de andere aandeelhouders om het volgrecht uit te oefenen.

Voor de toepassing van dit artikel 12.2 werden de aandelen waarvoor het volgrecht wordt toegepast overeenkomstig artikel 12.4 geacht begrepen te zijn onder de aangeboden aandelen waarvoor het voorkooprecht kan worden toegepast.

Uitoefening voorkooprecht

12.2.3. De aandeelhouders, met uitzondering van de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die hun volgrecht overeenkomstig artikel 12.4 hebben uitgeoefend, (hierna de "begunstigden van het voorkooprecht") hebben het recht om de aangeboden aandelen geheel of gedeeltelijk te kopen gedurende een periode van dertig kalenderdagen na de kennisgeving (hierna de "eerste periode").

De begunstigden van het voorkooprecht die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen zullen de raad van bestuur, de kandidaat-overdrager en de andere aandeelhouders hiervan in kennis stellen bij aangetekend schrijven ten laatste op het einde van de eerste periode.

12.2.4. Indien het voorkooprecht tijdens de eerste periode niet op alle aangeboden aandelen werd uitgeoefend, meldt de raad van bestuur dit binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na verloop van de eerste periode aan de kandidaat-overdrager en aan alle andere aandeelhouders (hierna de "Tweede Kennisgeving"). De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend tijdens de eerste periode beschikken dan over een termijn van dertig (30) kalenderdagen

vanaf de tweede kennisgeving (hierna de "tweede periode") om aan de raad van bestuur mee te delen hoeveel bijkomende aandelen zij bereid zijn over te nemen.

12.2.5. Het voorkooprecht dient uitgeoefend te worden aan de prijs aangeboden door de bona fide kandidaat-overnemer en dient uitgeoefend te worden voor alle aandelen die het voorwerp uitmaken van het aanbod tot overdracht.

Indien de tegenprestatie van de kandidaat-overnemer niet enkel in contanten, maar ook in natura is, zal het voorkooprecht worden uitgeoefend in contanten verhoogd met de economische tegenwaarde van de betaling in natura, zoals die tussen partijen wordt overeengekomen. Bij gebreke aan overeenkomst tussen partijen zal een expert worden aangeduid, hetzij in gemeenschappelijk overleg, hetzij door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van Leuven.

Verdeling van de aandelen

12.2.6. Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht door de aandeelhouders is uitgeoefend, het aantal aangeboden aandelen overtreft, wordt het aantal aandelen dat elk van hen verkrijgt bepaald in evenredigheid met het aantal aandelen dat elk van hen bezit ten aanzien van het totaal aantal aandelen gehouden door de aandeelhouders die van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt.

12.2.7. Indien het voorkooprecht niet voor alle doch slechts voor een gedeelte van de aangeboden aandelen binnen voormelde termijnen wordt uitgeoefend door de aandeelhouders, vervalt het voorkooprecht en kan de kandidaat-overdrager de aandelen overdragen aan de in de kennisgeving vermelde voorwaarden mits goedkeuring door de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen van artikel 12.3.

12.3. Goedkeuringsbeding

12.3.2. Elke overdracht aan niet-aandeelhouders is onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur, overeenkomstig de voorwaarden en de modaliteiten hieronder bepaald.

12.3.3. Indien de aandelen niet worden overgedragen aan de aandeelhouders in het kader van het voorkooprecht overeenkomstig artikel 12.2., beslist de raad van bestuur over de overdracht aan de kandidaat-overnemer.

De beslissing van de raad van bestuur moet ten laatste worden medegedeeld per aangetekend schrijven aan de kandidaat-overdrager dertig (30) kalenderdagen na het verstrijken van de periode tijdens dewelke de aandeelhouders het recht van voorkoop kunnen uitoefenen overeenkomstig artikel 12.2.

De motivatie van de beslissing moet niet medegedeeld worden.

12.3.3. Indien er voor het einde van deze periode geen beslissing meegedeeld is, is de overdracht van rechtswege goedgekeurd.

Indien de goedkeuring geweigerd wordt, moet de raad van

bestuur binnen vijfenzeventig (75) kalenderdagen na het verstrijken van de periode tijdens dewelke de aandeelhouders het recht van voorkoop kunnen uitoefenen overeenkomstig artikel 12.2., een of meerdere kopers vinden die bereid zijn de aandelen over te nemen tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden als de kandidaat-overnemer. Indien de raad van bestuur binnen deze termijn geen koper(s) vindt, zijn de aandelen vrij overdraagbaar aan de kandidaat-overnemer, onder de voorwaarden en modaliteiten vermeld in de initiële kennisgeving. Deze overdracht moet plaatsvinden binnen een termijn van tien (10) werkdagen na het verstrijken van de hiervoor vermelde termijn van vijfenzeventig (75) kalenderdagen.

12.4. Volgrecht

12.4.1. Een overdracht door aandeelhouders, optredend in één of meer opeenvolgende transacties, van een aantal aandelen of andere effecten, met inbegrip van eventuele inschrijvings- en conversierechten, dat het recht geeft om de meerderheid van de bestuurders te benoemen, respectievelijk die recht geven op een aantal effecten dat het recht geeft om de meerderheid van de bestuurders van de vennootschap te benoemen, aan één of meerdere personen die in onderling overleg handelen (zoals gedefinieerd in het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnameaanbiedingen), of die verbonden ondernemingen zijn (zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) kan slechts plaatsvinden mits de kandidaat-overnemer aanvaardt alle aandelen die in het bezit zijn van de overige aandeelhouders te kopen aan dezelfde prijs en dezelfde voorwaarden en modaliteiten, indien deze overige aandeelhouders dit wensen.

12.4.2. Ingevolge de kennisgeving, kunnen de overige aandeelhouders hun volgrecht uitoefenen gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen vanaf deze kennisgeving. Zij dienen de overige aandeelhouders hiervan op de hoogte te stellen per aangetekend schrijven.

12.4.3. De uitoefening van het volgrecht moet slaan op alle aandelen in het bezit van de aandeelhouder die het volgrecht uitoefent.

12.5. Sanctie

12.5.1. Bij miskenning van de overdrachtsbeperkingen vermeld in artikel 12, (zijn) is de betrokken aandeelhouder(s) aan de andere aandeelhouders een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van dertig (30) procent van de waarde van de betrokken aandelen.

Bovendien zal de overnemer die aandelen van de vennootschap heeft verkregen met miskenning van de overdrachtsbeperkingen, door de vennootschap niet als aandeelhouder worden erkend, onverminderd zijn rechten jegens de aandeelhouder van wie hij de aandelen heeft verkregen. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van elke

aandeelhouder om de werkelijk door hem geleden schade te vorderen of om krachtens het gemene recht de overdracht gedaan met miskenning van de overdrachtsbeperkingen aan te vechten.

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit twaalf leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, 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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 2 werkdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de

redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. In elk geval zal de raad van bestuur enkel geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste drie bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

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

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

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen, met uitzondering van de volgende beslissingen waarvoor een meerderheid van drie/vierden vereist is:

- wijziging van de zetel;
- oprichting van dochtervennootschappen;
- benoeming van een gedelegeerd bestuurder en de bepaling van zijn bevoegdheden;
- goedkeuring van de jaarlijkse budgetten;
- goedkeuring van uitgaven buiten budget;
- uitgifte van obligaties;
- goedkeuring van een interimdividend;
- vaststellen personeelsbeleid;

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

<u>Elektronische vergaderingen</u>

Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden

inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door het bestuursorgaan moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 19. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Indien de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij/zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien dit niet het geval is, voert hij /zij de titel van algemeen directeur.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De personen die belast zijn met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de personen die belast zijn met het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de personen die belast zijn met dit bestuur, die elk alleen handelen.

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming het bedrag van de vaste of variabele vergoeding.

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei om 16 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering op de in oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 26. Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 27. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter kan een secretaris aanduiden.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 28. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 29. Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Artikel 30. Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

2. Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen, tenzij de raad van bestuur in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

3. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de

vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 31. Meerderheid

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 32. Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, vernietigt deze verdaging de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 33. Notulen van de algemene vergadering

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

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door twee bestuurders.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 35. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds

opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 37. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 38. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 39. Wijze van vereffening

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

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 40. Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 41. Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, ongeacht of die in België een woonplaats heeft of niet, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 42. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Achtste beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3210 Lubbeek (Linden), Diestsesteenweg 126.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering wordt gesloten om ** uur.

Bewijs van identiteit en burgerlijke staat

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Dubbele hoedanigheid ondertekenaars

De comparanten die in deze akte in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden bevestigen dat hun éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze akte.

Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

UBO-register

De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uitgifte van de akte

Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de minuuthoudende notaris. De partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte online te kunnen consulteren, hetzij via www.naban.be, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten.

De partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.

De partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden afgeleverd.

IZIMI-kluis

De partijen erkennen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze een digitale kopie van hun akte op de website www.izimi.be kunnen vinden, in hun digitale persoonlijke kluis.

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Recht van honderd euro (€ 100,00), betaald op aangifte door de instrumenterende notaris.

WAARVAN AKTE.

Opgemaakt en verleden te Tielt-Winge, op de bovenbeschreven dagtekening.

Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, hebben de comparanten aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, met Ons, Notaris getekend.