

GECOORDINEERDE STATUTEN DD.11.03.2010

« THENERGO »

naamloze vennootschap

die een openbaar beroep op het spaarwezen doet
te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59, Gateway House
RPR Antwerpen 0477.032.538

Opricht onder de naam “ENERGO” bij akte verleden voor notaris Jos De Roeck te Antwerpen (Deurne) op 20 februari 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 maart daarna onder nummer 20020319-366.

De statuten werden achtereenvolgens meermaals gewijzigd en wel als volgt:

- bij akte verleden voor notaris Jos De Roeck te Antwerpen (Deurne) op 20 augustus 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 september daarna onder nummer 20020913-115357;

- bij akte verleden voor notaris Jos De Roeck te Antwerpen (Deurne) op 5 februari 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 april daarna onder nummer 20030408-40176;

- bij akte verleden voor notaris Jos De Roeck te Antwerpen (Deurne) op 23 mei 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 juni daarna onder nummer 20030619-67781;

- bij akte verleden voor notaris Jos De Roeck te Antwerpen (Deurne) op 29 augustus 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 oktober daarna onder nummer 20031006-102743;

- bij akte verleden voor notaris Philippe Verlinden te Sint-Niklaas op 21 december 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 januari daarna onder nummer 20060117-15272;

- bij akte verleden voor notaris Philippe Verlinden te Sint-Niklaas op 24 februari 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 maart daarna onder nummer 20060323-54367, waarbij onder meer de maatschappelijke naam werd gewijzigd in “THEOLIA BENELUX” en de maatschappelijke zetel werd overgebracht naar Brussel (Elsene), Louizalaan 505 bus 2;

- bij akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 23 april 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 mei daarna onder nummer 20070509-67505, waarbij de maatschappelijke naam werd gewijzigd in “THENERGO”;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 22 mei 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 juni daarna onder nummer 20070612-83032;

- *bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 18 juni 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 juli daarna onder nummer 20070703-94863;*
- *bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 24 september 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 oktober daarna onder nummer 20071005-144940;*
- *bij akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 3 december 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 18 december daarna onder nummer 20071218-182108;*
- *bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 8 januari 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 januari daarna onder nummer 20080122-12454;*
- *bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 februari 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 maart daarna onder nummer 20080313-39708;*
- *bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 mei 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 juni daarna onder nummer 20080613-86859;*
- *bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 mei 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, samen (te lezen) met de hierna vermelde akte verleden op 18 augustus 2008 waarbij de vaststelling van de niet totstandkoming van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering de dato 30 mei 2008 werd geakteerd;*
- *bij akte verleden voor notaris Dirk Couturier te Antwerpen (Wilrijk), vervangende Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, belet, op 18 augustus 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 september daarna onder nummer 20080904-143441;*
- *bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 9 september 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 september daarna onder nummer 20080922-151267, waarbij de vaststelling van de totstandkoming van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering de dato 18 augustus 2008, die werden genomen onder opschortende voorwaarde, werd geakteerd;*
- *bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 20 oktober 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 november daarna onder nummer 20081110-176646;*
- *bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 mei 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26 juni daarna onder nummer 20090626-90108.*
- *bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 26 juni 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 juli daarna onder nummer 20090714-98928, houdende vaststelling kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van converteerbare obligaties.*

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 11 maart 2010, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, waarbij de vaststelling van de totstandkoming van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering de dato 27 mei 2009, werd geakteerd.

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

Artikel 1: Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met als benaming "THENERGO". De vennootschap heeft de hoedanigheid van een naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen.

Artikel 2: Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59, Gateway House. De zetel kan, bij gewone beslissing van de raad van bestuur, worden verplaatst naar iedere andere plaats in België, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist. De verplaatsing van de zetel wordt bekendgemaakt door neerlegging van een schriftelijk getekende verklaring door het bevoegde orgaan in het dossier van de vennootschap, samen met een kopie ter publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, bijkomende administratieve en exploitatiezetels, alsook kantoren en agentschappen, zowel in België als in het buitenland, oprichten.

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

De handel in en de verkoop van energieproducten en de ontwikkeling van projecten die verband houden met energie; haalbaarheidsstudies van duurzame ecologisch verantwoorde en energiebesparende projecten, evenals de ontwikkeling van deze projecten; de gezamenlijke ontwikkeling van multiservice en multi utility projecten (gas, elektriciteit, petroleum, afval, water, kabel); adviesverlening met betrekking tot energieproducten en andere diensten betreffende energie; handel in het algemeen; ontwikkeling van projecten die betrekking hebben op energie, hierbij inbegrepen de opwekking ervan; deelnemingen in nieuwe en bestaande energieprojecten en investeringen; ontwikkeling van energieprojecten, hierbij inbegrepen de bouw, het onderhoud en de exploitatie van die projecten; ontwikkeling van een geïntegreerd informatie-, communicatie- en besturingsplatform in de energiesector en van de diensten en van haar exploitatie.

De vennootschap kan, in het algemeen, alle om het even welke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar doel te begunstigen. Zij kan aldus, onder andere, een belang nemen in elke vennootschap die een gelijkaardig, gelijklopend of samenhangend maatschappelijk doel heeft.

Zij kan zich borg stellen of haar aval verlenen ten voordele van deze vennootschappen, als hun agent of vertegenwoordiger optreden, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire zekerheden of andere verstrekken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdzesendertig miljoen zeventienhonderdzesentachtigduizend tweehonderdzesentachtig euro zeventienhonderdzesentachtig cent (€ 136.786.062,37). Het is vertegenwoordigd door tweehonderdzesentachtig miljoen tweehonderdzesentachtigduizend vijfhonderdachtentachtig (22.020.588) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

Artikel 6: Wijziging van het geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels die gelden voor een statutenwijziging. Ingeval van kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.

De termijn waarin dat voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, wordt bepaald door de algemene vergadering, of, desgevallend, door de raad van bestuur, en mag niet korter zijn dan vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, binnen de perken gesteld aan de overdraagbaarheid van de aandelen.

De raad van bestuur kan ook beslissen dat wanneer aandeelhouders geheel of gedeeltelijk niet gebruik maken van hun voorkeurrecht, het voorkeurrecht van de aandeelhouders die wel reeds hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend toeneemt in verhouding tot hun respectieve deelneming in het kapitaal van de vennootschap, en de modaliteiten van dergelijke inschrijving bepalen. De raad van bestuur kan eveneens, onder de door hem bepaalde voorwaarden, overeenkomsten afsluiten teneinde de gehele of gedeeltelijke inschrijving op de nieuw uit te geven aandelen te verzekeren.

De algemene vergadering kan, in het belang van de vennootschap en mits inachtneming van de voorwaarden bepaald in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht opheffen of beperken.

In het geval van kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, is de raad van bestuur eveneens bevoegd om, in het belang van de vennootschap en mits inachtneming van de voorwaarden bepaald in de artikelen 603, alinea 3, en 596 van het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen, zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan de personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden beslist mits gelijke behandeling van de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden en mits inachtneming van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 7: Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren, onder de voorwaarden die hij bepaalt, te verhogen met een totaal bedrag van honderdvijftien

miljoen zeventhonderdeenentachtigduizend vijfhonderdzeventig euro tweeënnegentig cent (€ 115.781.570,92).

De raad van bestuur kan van deze bevoegdheid gebruik maken in het geval van uitgifte van aandelen met of zonder stemrecht, obligaties converteerbaar of terugbetaalbaar in aandelen, alsook warrants, te volstorten in geld of in natura, of van andere financiële instrumenten die op termijn recht geven op aandelen of waaraan andere lidmaatschapsrechten van de vennootschap zijn verbonden.

De kapitaalverhoging(en) waartoe wordt beslist in het kader van deze machtiging kunnen worden gerealiseerd:

- hetzij door nieuwe inbrengen in geld of in natura, met inbegrip van een eventuele onbeschikbare uitgiftepremie, waarvan de raad van bestuur het bedrag vastlegt, tegen uitgifte van nieuwe aandelen met de rechten eraan verbonden zoals bepaald door de raad van Bestuur;
- hetzij door incorporatie van reserves, zelfs onbeschikbare, of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Deze bevoegdheid is aan de raad van bestuur verleend voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de akte tot wijziging van de statuten bij beslissing van de algemene vergadering van 18 augustus 2008. Deze bevoegdheid kan, één of meermaals, worden hernieuwd overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

In geval van een kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, moet de raad van bestuur de uitgiftepremie, zo er één is, boeken op een onbeschikbare reserverekening die, net als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en die, behoudens in geval van incorporatie in het kapitaal door de raad van bestuur, zoals hiervoor voorzien, slechts kan worden verminderd of afgeboekt bij besluit van de algemene vergadering binnen de voorwaarden voorzien door artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om het voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald door de artikelen 595 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, uitgezonderd in de gevallen voorzien in artikel 606, 3° van het Wetboek van vennootschappen.

Aan de raad van bestuur is uitdrukkelijk machtiging verleend om, in geval van een openbaar overnamebod op alle aandelen van de vennootschap, het kapitaal van de vennootschap te verhogen mits inachtneming van de voorwaarden bepaald in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen. Deze machtiging is verleend voor een periode van drie (3) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de akte tot wijziging van de statuten bij beslissing van de algemene vergadering van 18 augustus 2008. De kapitaalverhogingen waartoe wordt beslist in het kader van het toegestaan kapitaal, zullen in mindering worden gebracht van het resterende gedeelte van het toegestaan kapitaal voorzien in de eerste alinea.

Artikel 8: Verwerving en vervreemding van eigen aandelen

De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en binnen de grenzen hierin voorzien, eigen aandelen verwerven op de beurs of buiten de beurs aan eenzelfde prijs die de wettelijke bepalingen in acht neemt, maar die in ieder geval niet meer dan twintig procent (20%) lager mag zijn dan de laagste slotkoers van het aandeel tijdens de laatste twintig (20) dagen voorafgaande aan de verrichting, noch meer dan twintig procent (20%) hoger dan de hoogste slotkoers van het aandeel tijdens de twintig (20) dagen voorafgaande aan de verrichting. Deze bevoegdheid wordt uitgebreid naar de verwerving van aandelen van de vennootschap op de beurs of buiten de beurs door één van haar rechtstreekse dochterondernemingen, in de zin van en binnen de grenzen van artikel 627, alinea 1 van het Wetboek van vennootschappen. Indien de aankoop door de vennootschap buiten beurs wordt gedaan, zelfs bij een dochteronderneming, zal de vennootschap, in voorkomend geval, een bod uitbrengen onder dezelfde voorwaarden aan alle aandeelhouders, overeenkomstig artikel 620, §1, 5° van het Wetboek van vennootschappen.

Voorgaande machtiging is geldig voor een periode van achttien (18) maanden te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten beslist door de algemene vergadering van 18 augustus 2008. Deze machtiging is hernieuwbaar, één of meermaals, voor een periode van maximaal drie (3) jaar, door de algemene vergadering die beslist mits eerbiediging van de voorwaarden voorzien in artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in de tijd, overeenkomstig artikel 622, §2, alinea 2, van het Wetboek van vennootschappen, haar eigen aandelen vervreemden op de beurs. Deze machtiging strekt zich uit tot de vervreemding van aandelen van de vennootschap op de beurs door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen.

Bij beslissing door de buitengewone algemene vergadering van 18 augustus 2008, heeft de raad van bestuur de machtiging verkregen om - mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald door de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen -, voor rekening van de vennootschap, eigen aandelen te verwerven, wanneer dergelijke verwerving noodzakelijk is om een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te voorkomen. Deze machtiging is geldig voor drie (3) jaar te rekenen vanaf de dag van de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten beslist door de algemene vergadering van 18 augustus 2008.

Artikel 9: In pand nemen van eigen aandelen

De vennootschap kan, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, aanvaarden dat haar eigen aandelen, of winstbewijzen, of certificaten van de vennootschap die betrekking hebben op dergelijke aandelen of winstbewijzen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in pand worden genomen, overeenkomstig artikel 630, §1 van het Wetboek van vennootschappen, door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van een dergelijke dochtervennootschap.

De raad van bestuur is bijgevolg gemachtigd om eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten van de vennootschap die betrekking hebben op dergelijke aandelen of winstbewijzen in pand te

nemen, ten belope van een maximaal bedrag zoals bepaald in artikel 620, § 1 van het Wetboek van vennootschappen, voor eenzelfde prijs die niet lager mag zijn dan vijf euro (€ 5,00) of hoger dan vijftientig euro (€ 25,00). Deze machtiging is geldig voor een periode van achttien (18) maanden vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten beslist door de algemene vergadering van 18 augustus 2008.

De vennootschap of de persoon handelend in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap kan de stemrechten verbonden aan de effecten die hem in pand werden gegeven niet uitoefenen.

Deze machtiging is ook geldig voor het in pand nemen van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten van de vennootschap die betrekking hebben op dergelijke aandelen of winstbewijzen door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen of door een persoon handelend in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of haar dochtervennootschap.

Artikel 10: Obligaties - Warrants

De vennootschap kan op elk ogenblik obligaties uitgeven ongeacht of die obligaties door een hypotheek of anderszins zijn gewaarborgd, bij beslissing van de raad van bestuur die de uitgiftevoorwaarden bepaalt.

Tot de uitgifte van obligaties converteerbaar of terugbetaalbaar in aandelen, warrants of andere financiële instrumenten die op termijn recht geven op aandelen, kan worden beslist door de algemene vergadering of, in het kader van het toegestaan kapitaal zoals bepaald in artikel 7 van de statuten, door de raad van bestuur.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van obligaties op naam en een register van warrants op naam bijgehouden, waarvan elke belanghebbende kennis kan nemen.

De algemene vergadering of de raad van bestuur, wanneer dat gebeurt binnen het kader van het toegestaan kapitaal, kunnen, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, overeenkomstig de artikelen 596 en 603, alinea 2 en 3, van het Wetboek van vennootschappen.

De obligatiehouders of houders van warrants hebben het recht de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, maar enkel met een consultatieve stem.

Artikel 11: Aard van de aandelen

Niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De andere aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de grenzen voorzien door de wet.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam wordt gehouden.

Elke aandeelhouder kan van dat register kennis nemen.

Gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt of bij een vereffeninginstelling.

Iedere aandeelhouder kan, op elk ogenblik en op zijn kosten, de omzetting van zijn aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen vragen of omgekeerd.

Aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal ten voordele van, hoofdzakelijk, personeelsleden of bestuurders van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, zijn op naam. Deze aandelen kunnen omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen op vraag van de eigenaar.

Artikel 12: Niet volgestorte aandelen - Opvraging van storting

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

Indien niet volledig volgestorte aandelen in onverdeeldheid toebehoren aan meerdere personen, is ieder van hen gehouden tot betaling van het volledige bedrag van de opeisbare stortingen.

De raad van bestuur beslist over de bijkomende of gehele opvraging van de volstorting van aandelen op een tijdstip dat hij bepaalt. Dat wordt aan de aandeelhouders gemeld per aangetekende brief met vermelding van het bankrekeningnummer waarop de storting of overschrijving moet worden uitgevoerd, met uitsluiting van iedere andere wijze van betaling.

De aandeelhouder is in gebreke door het enkele verstrijken van de termijn bepaald in de betekening en een intrest is verschuldigd gelijk aan de op dat ogenblik geldende wettelijk intrest, vermeerderd met twee procent (2%).

Zolang alle op een aandeel opgevraagde opeisbare stortingen niet zijn uitgevoerd overeenkomstig deze bepaling, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan dat aandeel van rechtswege geschorst.

Vervroegde volstorting op aandelen kunnen niet worden verricht zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur.

Artikel 13: Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. Indien er meerdere eigenaars zijn van eenzelfde effect, kunnen de rechten verbonden aan die effecten worden opgeheven tot een enkele persoon wordt aangeduid als eigenaar van het effect; deze bepaling geldt ook in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een effect.

Artikel 14: Kennisgeving van belangrijke deelnemingen

Indien effecten van de vennootschap, met stemrecht, geheel of gedeeltelijk verhandeld worden op een Belgische of buitenlandse gereglementeerde markt in de zin van artikel 2 van de wet van

2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, is elke aandeelhouder gehouden kennis te geven van het aantal effecten met stemrecht die hij aanhoudt in de vennootschap overeenkomstig de wetgeving inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

De overschrijding van de quota die aanleiding geven tot een verplichting tot kennisgeving overeenkomstig de wetgeving inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, worden vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van 5%. Vanaf 1 september 2008 worden deze quota vastgesteld op 3%, 5%, 7,5% en alle veelvouden van 5%.

Behoudens de uitzonderingen voorzien in artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen, kan niemand deelnemen aan de algemene vergadering met meer stemrechten dan diegene verbonden aan de aandelen waarvan hij minstens twintig (20) dagen voor de datum van de algemene vergadering kennis heeft gegeven in zijn bezit te hebben.

TITEL III: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 15: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor maximaal zes (6) jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze gehouden een vaste vertegenwoordiger aan te duiden, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.

Bestuurders kunnen op elk ogenblik worden ontslagen door de algemene vergadering.

Ontslagnemende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen bij schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Wanneer een bestuurdersmandaat voortijdig vacant wordt, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering overgaan tot de definitieve benoeming tijdens haar eerstvolgende vergadering. De nieuw benoemde bestuurder zal het mandaat van bestuurder die hij vervangt, beëindigen.

Artikel 16: Voorzitterschap

De raad van bestuur verkiest een voorzitter onder zijn leden.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een ander bestuurder zoals hieronder is geregeld.

De functies van voorzitter van de raad van bestuur en van gedelegeerde bestuurder kunnen niet worden uitgeoefend door dezelfde persoon.

Artikel 17: Vergaderingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur komt bijeen in vergadering op bijeenroeping door de voorzitter of door twee (2) bestuurders telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering. Zij worden minstens twee (2) vrije dagen voor de vergadering per brief, fax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de hierboven vermelde oproepingstermijn niet werkzaam is, kan de oproepingstermijn korter zijn. Indien noodzakelijk kan de oproeping telefonisch gebeuren naast de hierboven vermelde wijzen van oproeping.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een daartoe door zijn collega's aangeduide bestuurder.

De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda.

De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden door middel van video- of telefoonconferentie. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap of op de exploitatiezetel voor zover ten minste één bestuurder deelneemt aan de vergadering van op die zetel.

Artikel 18: Beraadslagingen

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen betreffende de punten die op de agenda staan en op voorwaarde dat minstens de helft van zijn leden op de vergadering tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd is, tenzij in geval van toepassing van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen. Indien dat quorum niet wordt bereikt, kan een nieuwe vergadering van de raad van bestuur met dezelfde agenda worden bijeengeroepen. Die nieuwe vergadering van de raad van bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen en besluiten nemen indien minstens twee (2) bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet zich schikken naar de bepalingen van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen over punten die niet op de agenda werden vermeld, voor zover alle bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en daarmee instemmen. Die instemming wordt vermoed te zijn gegeven wanneer uit het proces-verbaal geen enkel bezwaar blijkt.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de goedkeuring van het jaarverslag of enige beslissing tot verhoging van het kapitaal.

Ieder bestuurder kan een volmacht geven aan een ander bestuurder door middel van brief, fax of e-mail, om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem.

Artikel 19: Notulen

Van de beslissingen van de raad van bestuur worden notulen opgesteld, die in een speciaal daartoe voorzien register worden bewaard en worden ondertekend door de voorzitter en minstens twee (2) bestuurders.

De afschriften en de uittreksels van voormelde notulen worden ondertekend door twee (2) bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur.

Artikel 20: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, die geen aandeelhouder of bestuurder dient te zijn, het geheel of een deel van zijn bevoegdheden overdragen voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden.

De raad van bestuur kan alle of een deel van zijn bevoegdheden opdragen aan een directiecomité binnen de grenzen van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meerdere adviserende comités oprichten. De samenstelling en de opdracht van die adviserende comités worden bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 21: Directiecomité

Ingeval van oprichting van een directiecomité door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, zullen de bevoegdheden en de werking daarvan onderworpen zijn aan de hiernavolgende bepalingen.

Met uitzondering van het algemeen beleid van de vennootschap en alle handelingen die op grond van het Wetboek van vennootschappen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden alsook alle bevoegdheden die de raad van bestuur zich exclusief voorbehoudt op het ogenblik van de oprichting van het directiecomité of later, worden alle bevoegdheden van de raad van bestuur (met inbegrip van het dagelijks bestuur) overgedragen aan het directiecomité.

De raad van bestuur bepaalt het aantal leden van het directiecomité. Die leden moeten niet noodzakelijk bestuurder zijn en worden benoemd door de raad van bestuur. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot lid van het directiecomité, dient dat lid overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen een vaste vertegenwoordiger te benoemen die wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De voorwaarden voor de aanstelling, het ontslag, de herroeping, de duur van de mandaten, de bezoldiging van de leden van het directiecomité, de wijzen van bijeenroeping en beraadslaging en het verlenen van kwijting, worden bepaald door de raad van bestuur.

Indien het aantal leden van het directiecomité, om welke reden ook, daalt beneden het minimum bepaald door de raad van bestuur, en zolang de raad van bestuur de vacature niet opvult, blijven de ontslagnemende leden van het directiecomité in functie.

De raad van bestuur mag te allen tijde de leden van het directiecomité ontslaan.

De raad van bestuur mag een voorzitter benoemen onder de leden van dit comité.

Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoort, dan moet hij zich schikken naar de bepalingen van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen.

De mandaten van de leden van het directiecomité worden onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité. Ten dien einde zal laatstgenoemde regelmatig verslag uitbrengen aan de raad van bestuur, volgens de modaliteiten die door de raad van bestuur wordt bepaald.

Artikel 22: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur of, voor zover er een directiecomité werd opgericht en de raad van bestuur zich niet de bevoegdheid heeft voorbehouden om het dagelijks bestuur te delegeren, het directiecomité kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen voeren, en/of aan één of meer personen, die geen aandeelhouder moeten zijn, die de titel van directeur zullen voeren.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur of, desgevallend, het directiecomité de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden.

Iedere persoon gelast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, die geen aandeelhouder of bestuurder moet zijn, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

Artikel 23: Bezoldiging

De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering

Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, in rechte en elders:

- hetzij door twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend, of door de gedelegeerd-bestuurder, alleen optredend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door elke gedelegeerde tot dit bestuur;
- hetzij, binnen de grenzen van de bevoegdheden die werden toegekend aan het directiecomité, door twee (2) leden van dit comité gezamenlijk optredend.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun opdracht.

TITEL IV: CONTROLE

Artikel 25: Commissarissen

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. Indien een rechtspersoon tot commissaris wordt benoemd, dient zij een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die de opdracht in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Zij kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, en mits eerbiediging van de procedure beschreven in artikel 135 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 26: Gewone en buitengewone algemene vergaderingen

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, of de zogenaamde jaarvergadering, wordt gehouden op de eerste woensdag van de maand mei, om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerst daarop volgende werkdag, op hetzelfde uur.

Een algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist; een algemene vergadering moet worden bijeengeroepen telkens wanneer aandeelhouders die samen een vijfde (1/5e) van het kapitaal vertegenwoordigen erom vragen.

Artikel 27: Plaats van de vergadering

De algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

Artikel 28: Bijeenroeping

De raad van bestuur of, desgevallend, het directiecomité en iedere commissaris afzonderlijk kunnen een gewone algemene vergadering (jaarvergadering), een bijzondere algemene vergadering of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

De oproepingen vermelden de agenda en worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 29: Toelatingsvoorwaarden

a) Voor de houders van aandelen op naam, is het recht om deel te nemen aan de vergadering onderworpen aan de inschrijving in het register van de aandelen op naam ten laatste drie (3) werkdagen voor de dag van de vergadering en aan de schriftelijke melding aan de raad van

bestuur binnen de door de oproeping vastgestelde termijn van hun voornemen om deel te nemen aan de vergadering.

b) Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen, is het recht om deel te nemen aan de vergadering onderworpen aan de neerlegging van een attest, opgesteld door erkende instelling die rekeningen bijhoudt of door de vereffeninginstelling die de onbeschikbaarheid vaststelt, tot op de dag van de vergadering, van de gedematerialiseerde aandelen, op de plaats vermeld in de bijeenroeping en ten laatste drie (3) werkdagen voor de dag van de vergadering.

c) De raad van bestuur kan beslissen de voorwaarden hiervoor vermeld in de punten a) en b) niet toe te passen en te eisen dat de aandeelhouders aantonen dat zij nog steeds aandeelhouder van de vennootschap waren om middernacht op de registratiedatum, welke datum minstens vijf (5) en maximaal vijftien (15) werkdagen voor de datum van de vergadering dient te vallen, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de datum van de vergadering. Het aantal aandelen gehouden door elke aandeelhouder ingeschreven om middernacht op de registratiedatum zal worden ingeschreven in een speciaal daartoe bestemd register door de raad van bestuur. De oproeping vermeldt de registratiedatum en de procedure langs welke de aandeelhouders zich kunnen registreren.

Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders

Iedere aandeelhouder kan door middel van brief, fax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op een algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn. Een lasthebber mag meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen.

De volmacht vermeldt op straffe van nietigheid de agenda, met opgave van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit, het verzoek om instructies voor de uitoefening van het stemrecht ten aanzien van de verschillende punten op de agenda en de mededeling hoe de gemachtigde zijn stemrecht zal uitoefenen bij gebreke aan instructies van de aandeelhouder. De raad van bestuur of het directiecomité mag de vorm van de volmachten bepalen in de oproepingen en eisen dat de volmachten binnen de in de oproeping vermelde termijn en op de daarin aangeduide plaats worden neergelegd.

Artikel 31: Bureau

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

De voorzitter duidt een secretaris aan, die niet noodzakelijk een aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest één of meerdere stemopnemers onder zijn leden.

De personen vermeld in dit artikel vormen het bureau.

Artikel 32: Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft het recht een algemene vergadering te verdagen in de door het Wetboek van vennootschappen voorziene gevallen.

Een eventuele verdaging doet geen afbreuk aan de andere reeds genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De aandeelhouders die niet hebben deelgenomen aan de eerste vergadering, worden toegelaten tot de volgende vergadering op voorwaarde dat zij de formaliteiten voorzien door de statuten hebben vervuld.

De tweede vergadering handelt de agenda af van de eerste vergadering.

Artikel 33: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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

Artikel 34: Beraadslagingen

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het tegenwoordige of vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen een aanwezigheidsquorum vereist.

Voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is ernstig nadeel te berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap, geven de bestuurders antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten. De commissaris(sen) geeft/geven antwoord op de vragen die de aandeelhouders hen stellen met betrekking tot zijn/hun verslag.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, wordt elke beslissing genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde deel van het kapitaal door de op de vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Wanneer, bij een benoeming van een bestuurder (of van (de) commissaris(sen)) geen enkele kandidaat de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een nieuwe stemming tussen de twee (2) kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. In geval van gelijkheid van stemmen bij die herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist. Iedere aandeelhouder kan op iedere algemene vergadering per brief stemmen door middel van een formulier (waarvan het model is opgesteld door het orgaan dat bijeenroept) met vermelding van (i) de naam en het adres of de maatschappelijke zetel van de aandeelhouder, (ii) het aantal effecten waarmee hij deelneemt aan de stemming en (iii) de opgave, voor elk agendapunt, van de wijze waarop hij zijn stemrecht uitoefent of van zijn beslissing om zich te onthouden. Voor de berekening van het quorum, wordt er enkel rekening gehouden met de formulieren ontvangen door de vennootschap, op het adres vermeld in de bijeenroeping, ten laatste de derde (3e) werkdag voor de dag van de vergadering.

De raad van bestuur mag een stemming per elektronische post organiseren langs een of meerdere sites op het Internet. De raad bepaalt de praktische modaliteiten van dergelijke elektronische stemming, erop toeziend dat het gebruikte systeem toelaat de vermeldingen bepaald in de vorige alinea in te voegen en toelaat na te gaan of de voorgeschreven ontvangstermijn wordt nageleefd.

De aandeelhouder die stemt per brief, of desgevallend op elektronische wijze, is gehouden de toelatingsvoorwaarden bepaald in artikel 29 van de statuten na te leven.

Artikel 35: Notulen

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

De afschriften en de uittreksels van de notulen van de algemene vergadering die aan derden moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door twee (2) bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.

TITEL VI: AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING - DIVIDENDEN

Artikel 36: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en stukken afgesloten en maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur stelt eveneens een jaarverslag op waarin hij rekenschap geven van zijn vennootschapsbeleid. Dat jaarverslag bevat de informatie opgelegd door het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 37: Goedkeuring van de jaarrekening

De jaarvergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en de commissaris(sen). Die kwijting is slechts geldig indien de balans noch weglatingen noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten of met het Wetboek van vennootschappen, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en het jaarverslag, het verslag van de commissaris(sen) en de overige in het Wetboek van vennootschappen vermelde documenten binnen de dertig (30) dagen na de goedkeuring en ten laatste zeven maanden na het afsluiten van het boekjaar worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Artikel 38: Winstuitkering

Van de nettowinst vermeld in de jaarrekening wordt een bedrag van vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve tot deze reserve één tiende (1/10e) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen voorgeschreven door artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou

dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 39: Betaling van dividenden en interim-dividenden

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur kan, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een interim-dividend uitkeren dat zal worden afgetrokken van het dividend dat zal worden uitgekeerd op de resultaten van het boekjaar.

TITEL VII: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 40: Verlies van kapitaal

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft (1/2e) van het maatschappelijk kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de vennootschap en eventueel andere maatregelen, voorleggen aan de algemene vergadering overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer het netto-actief tengevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde (1/4e) van het maatschappelijk kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde (1/4e) van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 41: Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de zorgen van vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering. Hun benoeming dient te worden bevestigd door de rechtbank van koophandel zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen. Bij gebreke van benoeming van vereffenaars, zullen de bestuurders, ten aanzien van derden, als vereffenaar worden beschouwd.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden overeenkomstig de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn verplicht om een algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer aandeelhouders die één vijfde (1/5e) van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoedingen van de vereffenaars.

Artikel 42: Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van de houders van die laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

TITEL VIII: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 43: Woonstkeuze

Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, commissaris en vereffenaar doet voor de duur van zijn opdracht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, dagvaardingen, kennisgevingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap, de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur en zijn toezicht, geldig kunnen worden gedaan.

Namens de raad van bestuur,
Een geassocieerd notaris.