

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"NUTSBEDRIJVEN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ"

afgekort "Nuhma"

3500 Hasselt, Trichterheideweg 8

RPR nr. 0472.325.068 (Rechtbank van Koophandel Antwerpen afdeling Hasselt)

BTW nr. BE472.325.068

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Philip Goossens, destijds te Opglabbeek, op achtentwintig juni tweeduizend, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op achttien juli daarna onder nummer 20000718-413.

De statuten werden herhaaldelijk gewijzigd bij akte verleden voor notaris Rose-Marie Vanhelmont te Hasselt, vervangende haar ambtgenoot notaris Philip Goossens, destijds te Opglabbeek, op vijftwintig mei tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig augustus daarna onder nummer 07124124.

Na akte verleden voor ondergetekende notaris op **15/6/2017** luiden de statuten dan als volgt:

STATUTEN

"TITEL 1: NAAM – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1 - Vorm en naam

De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "NUTSBEDRIJVEN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ", afgekort "Nuhma".

Artikel 2 - Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Trichterheideweg 8.

De raad van bestuur kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving ter zake, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist. Zij draagt zorg voor de bekendmaking van elke verandering van de zetel van de vennootschap in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel, 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 van een vennootschap die handelt in energie en van een investerings- of holdingvennootschap, daaronder begrepen:

(i) 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;

(ii) 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;

(iii) 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;

(iv) 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 doel alsook in elke vennootschap die ertoe strekt het doel van de vennootschap te bevorderen een belang nemen door middel van samenwerking, kapitaalbreng, fusie, inschrijving op aandelen, participatie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere manier.

Het doel van de vennootschap kan uitgebreid of ingeperkt worden door middel van een statutenwijziging overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

TITEL 2: KAPITAAL – AANDELEN – OBLIGATIES

Artikel 5 -Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt, en omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.

Het vast gedeelte van het kapitaal is gelijk aan honderdenelf miljoen vijfhonderdtweeënzestig duizend zeventiendertig euro (€ 111.562.720,00).

Elk aandeel waarop wordt ingeschreven moet onmiddellijk worden volgestort. Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en opeisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.

Artikel 6 - Wijziging van het maatschappelijk kapitaal

Het vaste gedeelte kan enkel worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels die gelden voor een statutenwijziging.

Het kapitaal is, zonder wijziging van de statuten, veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.

Artikel 7 -Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de vennoten bestaat er geen hoofdelijkheid, ondeelbaarheid noch onverdeeldheid.

Artikel 8 - Aandelen

Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in een variabel aantal aandelen, zonder nominale waarde. Er zijn twee categorieën van aandelen:

-elf miljoen honderdzesenvijftigduizend tweehonderdtweeënzeventig (11.156.272) A-aandelen die elk één/ elf miljoen honderdzesenvijftigduizend tweehonderdtweeënzeventigste (1/11.156.272ste) van het vast kapitaal vertegenwoordigen; en

-een veranderlijk aantal B-aandelen die een fractie in het variabel kapitaal vertegenwoordigen.

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, kan de vennootschap geen andere effecten uitgegeven, welke maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

Op de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister gehouden, waarvan elke vennoot inzage kan nemen en waarin voor ieder van hen wordt aangetekend:

- de naam, de voornamen en de woonplaats van elke vennoot;
- het aantal en de categorie van aandelen dat elke vennoot bezit, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen van B-aandelen, met opgave van de datum;
- de overgangen en overdrachten van aandelen, met hun datum;
- de datum van toetreding, gedeeltelijke terugnemings van B-aandelen of uitsluiting van een vennoot;
- de gedane stortingen;
- de opgave van de bedragen die voor de gedeeltelijke terugnemings van aandelen worden aangewend.

De raad van bestuur wordt met de inschrijvingen belast. De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de

volgorde van hun datum van voorlegging, in voorkomend geval rekening houdend met de toepasselijke opschortende voorwaarden zoals bedoeld in artikel 15.

Op schriftelijk verzoek gericht aan de raad van bestuur kunnen de vennoten van de inschrijvingen in het register die op hen betrekking hebben, een afschrift verkrijgen. Deze afschriften kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het register van aandelen.”

Artikel 9 – Overdrachtsbeperkingen

(A) Principe

De overdracht van aandelen is onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen zoals uiteengezet in dit artikel.

(B) Overdracht van A-aandelen en B-aandelen

De overdracht van A-aandelen is mogelijk mits naleving van de overdrachtsbeperkingen die opgenomen zijn in dit artikel 9.

De overdracht van B-aandelen is slechts mogelijk voor zover (i) deze overdracht voorafgaandelijk door de raad van bestuur wordt goedgekeurd, in voorkomend geval conform de bepalingen van een huishoudelijk reglement dat onder meer de termijn waarbinnen de overdracht gebeurt alsook overige voorwaarden kan vastleggen, en (ii) de overdracht plaatsvindt overeenkomstig de overdrachtsbeperkingen die opgenomen zijn in dit artikel 9.

(C) Goedkeuringsbeding

De aandelen zijn slechts overdraagbaar aan niet-vennoten mits goedkeuring van de algemene vergadering met een meerderheid van vijfenzeventig procent (75%) van de stemmen (zonder rekening te houden met de aandelen die de vennoot in kwestie wenst over te dragen), na beoordeling of de kandidaat-overnemer voldoet aan de voorwaarden voor toetreding zoals omschreven in artikel 130.

(D) Voorkooprecht

Indien een vennoot (de “Overdragende Vennoot”) voornemens is over te gaan tot een overdracht van alle of een deel van zijn aandelen (de “Aangeboden Aandelen”), ook aan een medevennoot, zal de Overdragende Vennoot eerst schriftelijk kennis geven van zijn intentie aan de raad van bestuur en de andere vennoten van de vennootschap teneinde elke vennoot de mogelijkheid te bieden een voorkooprecht op de Aangeboden Aandelen uit te oefenen. Deze schriftelijke kennisgeving (de “Overdrachtskennisgeving”) vermeldt:

- het aantal Aangeboden Aandelen;
- de volledige identiteit en het adres van de kandidaat-overnemer;
- de vraagprijs per Aangeboden Aandeel (de “Vraagprijs”);
- de voorziene datum van de overdracht van de Aangeboden Aandelen, met dien verstande dat de periode tussen de datum van de Overdrachtskennisgeving en de datum van overdracht moet toelaten dat de procedure uit dit artikel vervolledigd kan worden; en
- een volledige beschrijving van de andere bepalingen en voorwaarden waaraan de Overdragende Vennoot bereid is de Aangeboden Aandelen over te dragen (de “Gevraagde Voorwaarden”).

Elke vennoot die Aangeboden Aandelen wenst aan te kopen aan de Vraagprijs en de overige Gevraagde Voorwaarden zal binnen negentig (90) kalenderdagen volgend op de ontvangst van de Overdrachtskennisgeving, de raad van bestuur, de Overdragende Vennoot en de andere vennoten hiervan in kennis stellen, met aanduiding van het aantal Aangeboden Aandelen dat hij wenst aan te kopen.

Indien het totaal van de aandelen die bepaalde vennoten ingevolge het voorkooprecht wensen aan te kopen hoger ligt dan het aantal Aangeboden Aandelen, wordt een verdelingsmethode toegepast, volgens welke iedere vennoot die het voorkooprecht uitoefent een aantal aandelen kan aankopen dat gelijk is aan het product van (i) de beschikbare Aangeboden Aandelen; en (ii) de breuk van het aantal aandelen gehouden door die vennoot (teller) en het aantal aandelen gehouden door alle vennoten die het voorkooprecht uitoefenen (noemer). Indien deze verdeling tot gevolg heeft dat een of meerdere vennoten een groter aantal aandelen toegewezen krijgt dan het aantal dat zij effectief wensen aan te kopen, wordt dit saldo verdeeld onder de overige vennoten volgens dezelfde verdelingsmethode.

Indien de vennoten niet of slechts gedeeltelijk hun voorkooprecht uitoefenen, worden de Aangeboden Aandelen waarop dit voorkooprecht niet werd uitgeoefend overdraagbaar aan de kandidaat-overnemer gedurende een termijn van vier (4) maand vanaf het moment van de

Overdrachtskennisgeving, aan een prijs per aandeel die niet hoger is dan de Vraagprijs, en onder de overige Gevraagde Voorwaarden, in voorkomend geval na goedkeuring van de algemene vergadering teneinde de kandidaat-overnemer te laten toetreden als vennoot.

(E) Sanctie

Bij miskennis van de overdrachtsbeperkingen vermeld in dit artikel, zijn/is de betrokken venno(o)t(en) aan de andere vennoten een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van dertig (30) procent van de waarde van de betrokken aandelen.

Bovendien zal de overdracht aan een overnemer die aandelen van de vennootschap heeft verkregen met miskennis van de overdrachtsbeperkingen niet in het aandelenregister ingeschreven worden, en zal deze overnemer door de vennootschap niet als vennoot worden erkend voor die aandelen, onverminderd zijn rechten jegens de vennoot van wie hij de aandelen heeft verkregen. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van elke vennoot om de werkelijk door hem geleden schade te vorderen of om krachtens het gemene recht de overdracht gedaan met miskennis van de overdrachtsbeperkingen aan te vechten.

Artikel 10 - Uitoefening van aan de aandelen verbonden rechten.

Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld over meerdere personen, mag de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover de vennootschap als vennoot is aangewezen.

Artikel 11 - Rechtverkrijgenden

De rechten en verplichtingen blijven aan het aandeel verbonden, in welke handen het ook overgaat.

Artikel 12 - Obligaties

De raad van bestuur is bevoegd obligaties uit te geven ongeacht of die obligaties door een hypotheek of anderszins zijn gewaarborgd, een en ander overeenkomstig artikel 23.

De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Enkel vennoten of als vennoot aanvaarde derden kunnen intekenen op warrants of converteerbare obligaties. De overdracht van warrants of aan obligaties gekoppelde conversierechten is onderworpen aan dezelfde beperkingen als de overdracht van aandelen.

TITEL 3: VENNOTEN

Artikel 13 -Toetredingsvoorwaarden

Zijn vennoot:

- zij die op het moment van ondertekening van deze akte als vennoot zijn ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap, en dit zolang zij vennoot blijven;
- de gemeenten gevestigd in Limburg, voor zover zij door de algemene vergadering als vennoot aanvaard zijn.

De algemene vergadering is bevoegd om over de aanvaarding of weigering van vennoten te beslissen, een en ander overeenkomstig artikel 41, 5^e lid.

De vennootschap mag de toetreding van vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren, tenzij de betrokkenen niet voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden of zich gedragen op een wijze die strijdig is met de statuten of met de belangen van de vennootschap.

In geval van weigering tot toetreding deelt de vennootschap de redenen van de weigering tot toetreding mee aan de betrokkene die daarom verzoekt. Tegen een weigering staat evenwel geen enkel rechtsmiddel open behalve een vordering tot schadevergoeding in geld indien daartoe aanleiding bestaat.

Ook kan de raad van bestuur besluiten dat de vennootschap tijdelijk niet meer open is voor toetreding gelet op het reeds verzamelde kapitaal in verhouding tot de geplande projecten. In dit geval kan de raad van bestuur een wachtlijst aanleggen waarop de in toetreding geïnteresseerde partijen worden vermeld in chronologische volgorde, met opgave van het bedrag waarop zij willen intekenen. De raad van bestuur bepaalt de rangorde waarin de op de wachtlijst geplaatste personen voor toetreding in aanmerking kunnen komen.

Om als vennoot te worden aanvaard, moet de aanvrager ten minste op één aandeel inschrijven tegen de voorwaarden vastgesteld door de raad van bestuur en elk aandeel volledig volstorten.

De aanvraag tot aanvaarding houdt van rechtswege in dat de vennoot instemt met de statuten en in voorkomend geval met de huishoudelijke reglementen, die geacht worden gekend te zijn.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door inschrijving in het register van aandelen, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 14 -Einde van het lidmaatschap

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge:

- overdracht van alle aandelen;
- uitsluiting overeenkomstig de statuten;
- faillissement of ontbinding gepaard gaand met vereffening.

Artikel 15 - Gedeeltelijke terugname van aandelen

De terugname van aandelen is aan de volgende beperkingen onderworpen:

- een vennoot kan slechts verzoeken tot gedeeltelijke terugname, zonder volledig te kunnen uittreden;

- een gedeeltelijke terugname van aandelen kan slechts betrekking hebben op B-aandelen; A-aandelen zijn niet vatbaar voor terugname door de vennootschap;

- geen terugname van aandelen kan plaatsvinden vóór één januari tweeduizend negentien.

Vanaf één januari tweeduizend negentien beslist de raad van bestuur hoeveel B-aandelen er jaarlijks kunnen worden teruggenomen, en onder welke voorwaarden dat mogelijk is. Deze beslissing wordt genomen in het belang van de vennootschap, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.

De vennoot mag een gedeeltelijke terugname van B-aandelen onderwerpen aan een opschortende voorwaarde betreffende de waardering van het scheidingsaandeel. Indien deze opschortende voorwaarde vervuld wordt, worden de betreffende aandelen van die vennoot geacht teruggenomen te zijn met ingang van het moment waarop zijn beslissing tot terugname onder opschortende voorwaarde op rechtsgeldige wijze aan de vennootschap ter kennis is gebracht, met dien verstande dat deze terugwerkende kracht geen invloed zal hebben op de geldigheid van de besluiten van de algemene vergadering gehouden vóór de inwerkingtreding van de opschortende voorwaarde.

Aandelen waarvan de terugname gevraagd is, zijn niet langer gerechtigd op enig dividend, tenzij in de mate dat de aan de terugname verbonden opschortende voorwaarde niet vervuld wordt (en de terugname dus geen doorgang vindt); tot zolang niet gebleken is dat de opschortende voorwaarde niet vervuld zal worden, worden alle dividenduitkeringen aan de onder opschortende voorwaarde terug te nemen aandelen, opgeschort.

De procedure tot gedeeltelijke terugname van aandelen kan verder worden uitgewerkt door de raad van bestuur in een intern reglement.

Artikel 16 - Uitsluiting van vennoten

Iedere vennoot kan om gegronde redenen uitgesloten worden. De redenen kunnen in een huishoudelijk reglement worden opgenomen.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 41, 5^e lid. De vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat een aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd. Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot door de algemene vergadering worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed.

Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en getekend door de raad van bestuur. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister. Een eensluitend afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen, bij een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

Artikel 17 -Terugbetaling van aandelen

De vennoot die is uitgesloten of de vennoot waarvan B-aandelen werden teruggenomen overeenkomstig 0, heeft recht op een scheidingsaandeel waarvan de waarde bepaald wordt op grond van de door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening van het boekjaar waarin deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

De waarde van het scheidingsaandeel bedraagt de waarde, per aandeel, van het eigen vermogen, zoals deze waarde vastgesteld wordt door de raad van bestuur, op grond van de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar die goedgekeurd is door de algemene vergadering, waarbij de volgende correcties worden aangebracht:

- De boekwaarde (aanschaffingswaarde) van de financiële vaste activa wordt vervangen door de corresponderende waarde in het (geconsolideerd, indien van toepassing) eigen vermogen van de verbonden ondernemingen en van de ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, op basis van de door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening van voornoemde ondernemingen over hetzelfde of nauwst daarmee samenvallende boekjaar;
- Wanneer rechtstreeks financiële vaste activa worden aangehouden in beursgenoteerde ondernemingen, hetzij door de vennootschap, hetzij door een verbonden onderneming en/of ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, of hetzij bij limiet door diens verbonden ondernemingen en/of diens ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, dan wordt de boekwaarde vervangen door de slotkoers op het einde van het boekjaar in kwestie van de corresponderende beursgenoteerde aandelen.

Deze waarde wordt jaarlijks door de raad van bestuur bepaald voor het afgelopen boekjaar (onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering) en opgenomen in het jaarverslag.

Indien om welkdanige reden de raad van bestuur het scheidingsaandeel niet heeft gewaardeerd, wordt de waarde van dit scheidingsaandeel op bindende wijze bepaald - overeenkomstig de hierboven vastgelegde criteria - door een in gemeen akkoord tussen de vennootschap en de scheidende vennoten aan te stellen bedrijfsrevisor of, bij gebreke aan akkoord over de aan te stellen bedrijfsrevisor, door een door de voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (op verzoek van de meest gerede partij) aan te wijzen bedrijfsrevisor. Tegen de door de bedrijfsrevisor bepaalde waarde kan enkel worden opgekomen in geval van bedrog of kennelijk grove vergissing.

De regelmatig goedgekeurde balans is bindend voor de uitgesloten vennoot, respectievelijk de vennoot waarvan de aandelen gedeeltelijk werden teruggenomen, behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet.

De uitgesloten vennoot, respectievelijk de vennoot waarvan de aandelen gedeeltelijk werden teruggenomen kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

De betaling zal binnen dertig (30) dagen na definitieve vaststelling van het scheidingsaandeel (na goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering) plaatsvinden in geld.

Artikel 18 - Rechten van uitgesloten vennoten

De uitgesloten vennoten kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen.

TITEL 4: BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 19 - Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur, bestaande uit minimaal drie (3) en maximaal acht (8) bestuurders (al dan niet vennoten), door de algemene vergadering benoemd.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Zolang de algemene vergadering evenwel om welke reden ook niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.

Indien een rechtspersoon deel uitmaakt van de raad van bestuur, wordt deze in zijn hoedanigheid van bestuurder op de vergadering van de raad van bestuur vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoonbestuurder benoemd onder zijn aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers.

De algemene vergadering zal ernaar streven dat ten minste één derde van de leden van de raad van bestuur van het ander geslacht is dan de overige leden uiterlijk na afloop van een termijn van

zes (6) jaar te rekenen vanaf de datum van omzetting van de vennootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de kandidaat oudste in leeftijd verkozen.

Artikel 20 - Voortijdige vacature

In geval van voortijdige vacature in de raad van bestuur, zal de raad van bestuur onmiddellijk een algemene vergadering bijeenroepen teneinde een nieuwe bestuurder te benoemen.

Ondertussen hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

Artikel 21 - Voorzitterschap

De raad van bestuur kiest onder haar leden een voorzitter.

Artikel 22 - Vergaderingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt samengeroepen telkens wanneer de belangen van de vennootschap dat vereisen, met een minimum van éénmaal per kwartaal.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.

De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden, behalve ingeval van uiterste hoogdringendheid, ten minste vijf (5) werkdagen voor de vergadering per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

Bij gebrek aan voorzitter of indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid.

Artikel 23 - Beraadslaging

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt is, dient 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.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn.

Iedere bestuurder kan per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen, met uitzondering van de volgende beslissingen waarvoor een meerderheid van drie/vierden (3/4) vereist is:

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

Bij staking van de stemmen zal een nieuwe vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen, waarop tenminste drie bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn.

Bij staking van stemmen op deze vergadering, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoonconferentie, videoconferentie of vergelijkbare technologie.

Artikel 24 - Belangenconflicten

Indien een bestuurder, 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 hij/zij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur

een besluit neemt, en mag hij/zij niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

De bestuurder(s) in wiens hoofde dergelijk belangenconflict bestaat, zal (zullen) niet worden meegerekend met betrekking tot de berekening van het quorum en meerderheid. Indien dit tot gevolg zou hebben dat het quorum of de vereiste meerderheid niet behaald kan worden, zal de beslissing aan de algemene vergadering worden voorgelegd.

Artikel 25 - Notulen

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 26 - Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Zij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen vennoot of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

Artikel 27 - Vergoedingen

De opdracht van bestuurder is in principe bezoldigd. De algemene vergadering bepaalt bij gewone meerderheid van stemmen de vergoeding van de bestuurders.

Artikel 28 - Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken van zijn mandaat.

Artikel 29 - Dagelijks bestuur

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

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

Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen vennoot of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

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 30 - Auditcomité, bezoldigings- en benoemingscomité en andere comités

De raad van bestuur kan een auditcomité en een bezoldigings- en benoemingscomité oprichten, waarvan de leden hun mandaat onbezoldigd zullen uitoefenen. De regels met betrekking tot de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van deze comités worden vastgesteld in interne reglementen opgesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan ter voorbereiding van zijn beraadslaging en besluitvorming, andere comités of raden (zoals bijvoorbeeld een strategische raad) oprichten waarvan hij het aantal, de

samenstelling, de bevoegdheden en de gebeurlijke bezoldiging bepaalt in overeenstemming met deze statuten.

Artikel 31 - Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Bij ontstentenis van commissaris wanneer zijn benoeming door de wet vereist is 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.

Artikel 32 - Taak van de commissarissen

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Er wordt hen ieder semester door de raad van bestuur een staat overhandigd waarop de actieve en passieve toestand van de vennootschap wordt samengevat.

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 33 - Samenstelling en bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de vennoten. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden, mits de voorwaarden om geldig te beraadslagen en te beslissen zijn nageleefd.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Artikel 34 -Vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni om zeventien (17.00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Een bijzondere algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de vennoten die samen een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.

De algemene vergaderingen vinden plaats in de maatschappelijke zetel of in elke andere plaats die vermeld is in de oproepingen.

Artikel 35 - Bijeenroeping

De raad van bestuur of de commissarissen roepen de algemene vergadering bijeen. Dat moet geschieden door middel van een bericht dat een opgave van de agenda bevat, en ten minste vijftien dagen voor de datum van de bijeenkomst aan de vennoten wordt verstuurd via

- een elektronisch bericht (voor de vennoten die hun gegevens daartoe hebben bezorgd aan de vennootschap); of

- een aangetekende brief (voor de vennoten die hun gegevens voor elektronische post niet hebben bezorgd).

Elk jaar wordt tenminste een algemene vergadering gehouden waarvan de agenda de volgende punten vermeldt: in voorkomend geval, de bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissarissen, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat, de kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen, en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissarissen.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle vennoten aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

Artikel 36 -Toelating

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de vennoten minstens drie werkdagen voor de vergadering, aan de raad van bestuur schriftelijk hun voornemen meedelen

om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet in deze statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de vennoten.

Artikel 37 - Vertegenwoordiging

Een vennoot mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een ander persoon, al dan niet vennoot, volmacht geven hem op een algemene vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.

Artikel 38 - Bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebrek aan een voorzitter of indien de voorzitter verhinderd is, door een andere bestuurder die door zijn collega's daartoe werd aangeduid.

De voorzitter van de vergadering mag een secretaris aanduiden, die niet noodzakelijk vennoot of bestuurder dient te zijn.

Indien het aantal vennoten dit toelaat kiest de algemene vergadering twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 39 - Verdaging

De raad van bestuur mag elke algemene vergadering, staande de zitting, tot drie weken verdagen.

Deze verdaging, die door de voorzitter van de raad van bestuur vóór de opheffing van de zitting wordt vastgesteld en vermeld in de notulen van de vergadering, vernietigt elk genomen besluit.

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen met dezelfde dagorde en voor de datum die zij vaststelt.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, zullen geldig blijven voor de tweede vergadering.

Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts een keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief op de punten van de dagorde.

Artikel 40 - Aantal stemmen - uitoefening van het stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 41 - Beraadslaging

De algemene vergadering kan alleen geldig beraadslagen omtrent beslissingen die krachtens de wet of deze statuten een gekwalificeerde meerderheid vereisen, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten ten minste vijftig procent (50%) van het kapitaal vertegenwoordigen. Wanneer echter bij een eerste bijeenkomst van de algemene vergadering niet aan dit quorum werd voldaan, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het percentage in het kapitaal dat de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten vertegenwoordigen.

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de vennoten en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten over deze punten te beraadslagen.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die de vennoten stellen met betrekking tot de agendapunten. In voorkomend geval geven de commissarissen antwoord op de vragen die de vennoten hen stellen met betrekking tot hun verslag.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De volgende beslissingen vereisen evenwel een meerderheid van 75% van de stemmen:

- aanvaarding of weigering van vennoten;

- uitsluiting van vennoten;

- overdrachten van aandelen aan niet-vennoten, met dien verstande dat stemmen verbonden aan de aandelen die de vennoot in kwestie wenst over te dragen, niet meegerekend zullen worden.

Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Artikel 42 - Notulen

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

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, worden de afschriften in rechte of anderszins voor te leggen, door twee bestuurders ondertekend.

Artikel 43 - Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 44 - Jaarrekening

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening. In de mate waarin vereist door de wet, stellen de bestuurders tevens een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals de informatie voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 45 - Goedkeuring van de jaarrekening

De jaarvergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend de commissarissen. Deze kwijting is slechts geldig indien de jaarrekening noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en, in voorkomend geval, het jaarverslag en de overige in het Wetboek van Vennootschappen vermelde documenten binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Artikel 46 - Uitkering

Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van 5% voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen. De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur vastgesteld.

ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 47 - Vervroegde ontbinding

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Wanneer het netto-actief tengevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de in de algemene vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, 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 48 - Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur handelend in hoedanigheid van vereffeningcomité.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering en dit rekening houdend met de homologatie van de benoeming van de vereffenaar(s) door de bevoegde rechtbank.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Artikel 49 - 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 deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 50 - Woonstkeuze

Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, algemeen directeur en vereffenaar doet voor de duur van zijn opdracht woonstkeuze in de zetel van de vennootschap, waar hem dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaan, met uitzondering van de oproepingen die zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten.

De vennoten zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats of in de maatschappelijke zetel.

Artikel 51 - Algemene bepalingen

De statutaire bepalingen die de inhoud van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen letterlijk weergeven, worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling.

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als niet-geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepalingen.

VOOR GECOÖRDINEERDE STATUTEN

Michael BÖSE Geassocieerd Notaris

