

Gérard INDEKEU
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR

NOTAIRES ASSOCIES
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN
Avenue Louise, 126 à 1050 Bruxelles – Louizalaan, 126 te 1050 Brussel
Numéro d'entreprise (Bruxelles)
0890.388.338

ETUDE NOTARIALE
NOTARISKANTOOR

Tel : 02/647.32.80 Fax : 02/649.28.43
Email : societes.administration@gerard-indekeu.be

« ZENITEL »
Naamloze vennootschap
Z1. Research Park 10
te 1731 Zellik

RPR (Brussel) – 0403.150.608

Gecoördineerde statuten 7 juni 2017

Historiek

OPGERICHT

krachtens akte verleden op eenendertig maart negentienhonderd dertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 02498;

WAARVAN DE STATUTEN MEERMAALS GEWIJZIGD WERDEN EN ONDER ANDER

krachtens akte verleden voor de geassocieerde Notaris Matthieu DERYNCK, te Brussel, op tien februari twee duizend drie, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig februari daarna, onder nummer 03023882.

krachtens akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Notaris te Brussel, op negentwintig januari tweeduizend en vijf, ter bekendmaking neergelegd;

krachtens akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Notaris te Brussel, op zeventien februari tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien maart daarna, onder nummer 0039815; (gevolg gevend aan een akte van 29 januari 2005 - kapitaalverhoging);

krachtens akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Notaris te Brussel, op tweeëntwintig april en negen mei tweeduizend en zeven (kapitaalverhoging), neergelegd ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad;

krachtens akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Notaris te Brussel, op vier juni tweeduizend en zeven (vaststelling van realisatie van kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal ingevolge uitoefening van overtoewijzingsoptie), bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf juni negentwintig juni nadien onder nummer 0093105;

krachtens akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Notaris vennoot te Brussel, op veertien december tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf februari tweeduizend en acht onder het nummer 08022864;

krachtens akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Notaris vennoot te Brussel, op achtentwintig april tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien mei nadien onder het nummer 11072105;

krachtens akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Notaris vennoot te Brussel, op negentwintig april tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien mei nadien onder het nummer 13073743;

krachtens akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Notaris vennoot te Brussel, op één oktober tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig oktober nadien onder het nummer 13159172;

krachtens akte verleden voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris te Brussel, op achtentwintig april tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien mei daarna onder het nummer 14101026.

krachtens akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Notaris vennoot te Brussel, op vierentwintig juni tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen juli nadien, onder nummer 14132174;

krachtens akte verleden voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot te Brussel, op achtentwintig april tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien mei nadien, onder nummer 17068958;

ingevolge akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, geassocieerd Notaris te Brussel, op zeven juni tweeduizend zeventien, ter bekendmaking neergelegd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

HOOFDSTUK I - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1 - Benaming

De vennootschap is een naamloze vennootschap die een beroep heeft gedaan en een beroep doet op openbaar spaargeld, onder de benaming ZENITEL.

Artikel 2 - Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Zellik, Z1 Research Park, 110.

Hij kan, bij beslissing van de raad van bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht, door eenvoudig besluit van de raad van bestuur, die bevoegd is om de daaruit voortvloeiende statutenwijziging authentiek te laten vaststellen.

Elke verandering van de maatschappelijke zetel wordt door de zorgen van de raad van bestuur in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatiezetels, succursale, kantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, activiteiten uit te oefenen, op gelijk welke wijze, in de sector van de telecommunicatie, zowel op de zee, het land als in de ruimte, alsook diensten te verlenen in de sector van communicatie, radio en/of televisie.

De vennootschap mag alle materiaal, machines, uitrustingen of vervoermiddelen aanwerven en in huur geven en het gebruik of de aanwerving ervan door deerden vergemakkelijken onder welke vorm ook.

Zij kan deelnemen op gelijk welke manier in elke vennootschap of onderneming waarvan het doel gelijkaardig of verwant is met het doel van de vennootschap of waarvan het doel van die aard is de verwezenlijking van het doel van de vennootschap te vergemakkelijken, zelfs onrechtstreeks.

Zij kan zelfs overeenkomsten tot samenwerking, rationalisering of coöperatie of andere overeenkomsten met deze vennootschappen of ondernemingen aangaan.

Meer bepaald mag de vennootschap, door middel van aankoop, ruiling, inbreng, intekening, vaste opname, aankoopoptie of op gelijk welke andere wijze, alle titels, waarden, schuldvorderingen, en onlichamelijke rechten verkrijgen; deelnemen aan alle verenigingen en fusies; haar aandelen- en participatieportefeuille beheren en in waarde stellen, onder meer door middel van bestuur, toezicht, controle, documentatie, financiële of andere bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen heeft; deze waarden verwezenlijken of vereffenen bij middel van overdracht, verkoop of op een andere wijze.

De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van anderen, op alle plaatsen en op gelijk welke wijze alle financiële, commerciële, industriële en onroerende daden of verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel aanbelangen of van aard zijn tot de verwezenlijking ervan bij te dragen.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5 - Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt twintig miljoen euro (20.000.000 €). Het is vertegenwoordigd door drie miljoen driehonderd en tien duizend achthonderd vierentachtig aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6 - Wijziging van het kapitaal - Opvragingen op niet volgestorte aandelen

a) Het maatschappelijk kapitaal kan, door besluit van de algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist voor de statutenwijzigingen, in één of meer malen verhoogd of verminderd worden.

In geval van kapitaalverhoging met vorming van een uitgiftepremie, moet het bedrag van deze premie volledig worden volgestort bij de inschrijving.

Een kapitaalvermindering kan slechts worden doorgevoerd dan met gelijke behandeling der aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden. De oproepingen vermelden de wijze waarop de voorgestelde vermindering zal plaatsvinden en het doel van de verrichting.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden afgelost zonder verminderd te worden door terugbetaling aan de aandelen die dit kapitaal vertegenwoordigen van een gedeelte der uitkeerbare winsten, overeenkomstig de wet.

b) De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door de raad van bestuur opgevorderd.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet volledig werden gedaan.

Artikel 7 - Toegestane Kapitaal

De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering van 28 april 2017 in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad het geplaatst kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van maximum twintig miljoen euro (20.000.000 euro). Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves.

Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en warrants mogen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van aandelen met een preferent dividend en liquidatievoorrecht en van converteerbare aandelen die onder bepaalde voorwaarden converteren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen.

Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.

De raad van bestuur is in het kader van dit artikel bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 595 en volgende van het Wetboek van vennootschappen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het

voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van een of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of afgeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de Vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van haar bevoegdheid werd beslist.

De algemene vergadering van 28 april 2017 heeft verder, in overeenstemming met artikel 607, tweede paragraaf, 2° van het Wetboek van vennootschappen, uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum dat de vennootschap de mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, door inbrengen in geld met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura, en/of door de uitgifte van effecten met stemrechten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, of de uitgifte van effecten die recht geven om in te schrijven op of dergelijke effecten te verwerven, ook indien deze effecten of rechten niet bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het kapitaal dat is vertegenwoordigd door hun aandelen. In dergelijk geval moet de transactie voldoen aan de voorwaarden voorzien in artikel 607, tweede paragraaf, 2° a) tot c) van het Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid is toegekend voor een periode van drie jaar vanaf 28 april 2017 en kan worden hernieuwd.

Artikel 8 - Voorkeurrecht bij inschrijving

Bij elke kapitaalverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, volgens de regels gesteld door het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders die, bij het verstrijken van de inschrijvingstermijn, hun voorkeurrecht niet hebben uitgeoefend of verhandeld, zullen geacht worden van rechtswege eraan verzaakt te hebben en de overblijvende aandeelhouders of één van hen zullen vrij mogen intekenen op het nog niet ingetekend bedrag, tenzij de algemene vergadering die over de kapitaalverhoging moet beraadslagen, hierover anders zou beslissen.

Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of opgeheven worden door de algemene vergadering, beraadslagend in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

De raad van bestuur kan, in ieder geval, met derden en tegen de voorwaarden die hij zal goedvinden, alle overeenkomsten afsluiten teneinde de inschrijving van alle uit te geven aandelen of een deel ervan te verzekeren.

Artikel 9 - Aard van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen

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

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

Artikel 10 - Ondeelbaarheid der aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien meerdere personen rechten bezitten op éénzelfde aandeel is de vennootschap gerechtigd de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat tegenover haar één persoon is aangewezen als zijnde eigenaar van dit aandeel.

Artikel 10bis - Verwerving van eigen aandelen

De vennootschap mag haar eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, verwerven of hierover beschikken in overeenstemming met de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering van 28 april 2017 heeft de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven door aankoop of ruil of te vervreemden, zonder dat een voorafgaand besluit van de algemene vergadering is vereist, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd. De algemene vergadering van 28 april 2017 heeft de raad van bestuur bovendien gemachtigd om krachtens de artikelen 620 § 1 en 622, § 2 van het Wetboek van vennootschappen het maximum toegelaten aantal aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, door aankoop of ruil te verkrijgen en te vervreemden, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, aan een vergoeding die niet meer dan twintig procent (20%) lager mag zijn en niet meer dan twintig procent (20%) hoger mag zijn dan het gemiddelde van de beurskoers van het betreffende effect op Euronext gedurende de vijf beursdagen voorafgaand aan de verwerving of ruil of vervreemding. De machtiging geldt voor een periode van 5 jaar van het besluit van de algemene vergadering van 28 april 2017. De raad van bestuur is daarenboven tevens gemachtigd om overeenkomstig artikel 630 §1 van het Wetboek van vennootschappen, over te gaan, rechtstreeks of onrechtstreeks door een dochtervennootschap of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van die dochtervennootschap of de vennootschap zoals bepaald in artikel 630 §1 van het Wetboek van vennootschappen, tot de in pand neming van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben en dit overeenkomstig de hierboven bepaalde voorwaarden en duur voor inkoop en vervreemding van eigen aandelen. Overeenkomstig

artikel 620 §2 van het Wetboek van vennootschappen dient de vennootschap, voor zolang zij genoteerd is of zolang haar effecten zijn toegelaten op een MTF zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, voor zover deze werkt met minstens één dagelijkse verhandeling en met een centraal orderboek, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in kennis te stellen van verkrijgingen die zij overweegt met toepassing van artikel 620 §1 van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur is tevens gemachtigd om de aandelen of certificaten van de vennootschap te vervreemden overeenkomstig artikel 622, §2, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 10 ter

De raad van bestuur kan te alle tijde beslissen om obligaties of kasbonnen, hypothecaire of andere, uit te geven. Hij bepaalt de aard, de rentevoet, de wijze en het tijdstip van de aflossing en de terugbetaling, de bijzondere waarborgen die eraan worden verbonden evenals alle andere uitgiftevoorwaarden. De obligaties zijn hetzij op naam, hetzij gedematerialiseerd, volgens de beslissing van de raad van bestuur.

HOOFDSTUK III - BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11 - Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie en ten hoogste twaalf leden al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering, die ze te allen tijde kan ontslaan.

De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar. De opdracht der niet herkozen uittreedende bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering.

Bij elke benoeming beslist de algemene vergadering of en in welke mate de opdracht van bestuurder met een vaste of veranderlijke vergoeding zal worden bezoldigd.

Bij het opvallen van een plaats van bestuurder, ten gevolge van overlijden ontslag of een andere oorzaak, kunnen de overblijvende leden van de raad van bestuur voorlopig voorzien in de vervanging tot aan de eerstkomende algemene vergadering, die tot de definitieve benoeming overgaat.

Artikel 12 - Voorzitterschap – Vergaderingen

De raad van bestuur kan een voorzitter kiezen en vergadert op zijn oproeping, op de erin aangeduide plaats, in België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet bijeengeroepen worden op verzoek van twee bestuurders.

De oproepingen geschieden per brief, telefax of e-mail en vermelden de agenda.

De bestuurders die in het buitenland verblijven worden bovendien per telegram, telex of telekopie, gelijk met de brief verzonden, van de vergadering verwittigd, zonder dat het bewijs moet voorgelegd worden van het vervullen van deze formaliteit.

Artikel 13 - Beraadslagingen

De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder die belet is kan, zelfs per eenvoudige brief, telegram, telex of telekopie, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te

stemmen. Nochtans kan een bestuurder aldus niet meer dan twee andere bestuurders vertegenwoordigen.

Wordt een rechtspersoon tot bestuurder benoemd dan zal deze een natuurlijke persoon als lasthebber moeten aanstellen voor het uitoefenen van deze opdracht.

De besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de hoogdringendheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders. Deze procedure kan niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekeningen en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 14 - Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de vergadering en de secretaris opgesteld en die ze ondertekenen samen met de bestuurders ie erom vragen.

Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.

Artikel 15 - Bevoegdheden

De raad van bestuur is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die welke door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Artikel 16 - Dagelijks bestuur comités

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook haar vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat, aan één of meer van zijn leden opdragen. Hij kan eveneens alle raadgevende of technische comités oprichten, al dan niet bestendig, samengesteld uit leden van binnen de raad, genomen en bijzondere machten verlenen aan lasthebbers van zijn keuze, waarvan hij de eventuele vaste of veranderlijke bezoldiging bepaalt. De raad van bestuur richt aldus een auditcomité evenals een benoemings- en remuneratiecomité op. Desgevallend kunnen de functie van benoemings- en van remuneratiecomité door eenzelfde comité worden uitgeoefend. De raad van bestuur legt in een reglement de bevoegdheden en de werking van de voornoemde comités vast.

Artikel 16bis - Directiecomité

De algemene vergadering besluit bij unanimiteit de raad van bestuur de mogelijkheid te bieden om bepaalde bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité, overeenkomstig het artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan het directiecomité al haar bevoegdheden overdragen, 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. 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 van het directiecomité onderworpen zijn aan het reglement, opgesteld door de

raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt aldus onder meer de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, alsook hun ontslag en bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité.

Ingeval van oprichting van een directiecomité, is de raad van bestuur belast met het toezicht op het directiecomité.

Artikel 16ter - Vertegenwoordiging door het directiecomité

Ingeval van oprichting van een directiecomité door de raad van bestuur, wordt de vennootschap voor de handelingen die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren, vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende leden van het directiecomité, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van het directiecomité moeten leveren.

Artikel 17 - Controle

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering vastgesteld.

De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Artikel 18 – Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren. Indien een directiecomité wordt ingesteld overeenkomstig artikel 16bis van de huidige statuten, zal de vennootschap in en buiten rechte, in alle handelingen die behoren tot de bevoegdheid van dit comité, worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende leden van het directiecomité. Zij moeten ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van het directiecomité voorleggen. Wanneer meer personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door de persoon belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun opdracht.

Artikel 18bis - Exoneratie der bestuurders

Binnen de wettelijke grenzen, is het de vennootschap toegelaten haar bestuurders, haar management en haar vertegenwoordigers tegen alle schadevergoedingen te vrijwaren die, desgevallend, aan derden verschuldigd zouden zijn ingevolge een schending van hun verplichtingen ten aanzien van de vennootschap, administratieve vergissingen en schendingen van het Wetboek van vennootschappen of de onderhavige statuten, met uitsluiting van die schadevergoedingen verschuldigd ingevolge opzet of zware fout.

HOOFDSTUK IV - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19 - Samenstelling - Bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de aandeelhouders. Zij beschikt over de bevoegdheden bepaald door de wet en huidige statuten. Haar besluiten zijn binden voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen, de onbekwamen en de tegenstemmers.

Artikel 20 - Vergaderingen

Ieder jaar wordt er op achtentwintig april om elf uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in België in de oproepingen aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, op een zaterdag of op een zondag, heeft de vergadering plaats de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De algemene vergadering kan bovendien in buitengewone zitting bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die ten minste één vijfde van de bestaande aandelen bezitten.

Artikel 21 - Oproepingen

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen op verzoek van de raad van bestuur of van de commissaris(sen), zo die er is (zijn).

De oproepingen vermelden de agenda en de andere gegevens zoals voorgeschreven door, en geschieden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Zolang de aandelen van de vennootschap verhandeld worden op een gereguleerde markt in de zin van artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen, hebben de aandeelhouders het recht om voorstellen te doen over agendapunten of voorstellen tot besluit conform de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Deze worden bekendgemaakt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 22 - Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen - Stemmen per brief

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Bij bijzonder besluit van de raad van bestuur, vermeld in de oproeping, kunnen de aandeelhouders worden toegestaan op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap vastgesteld en ter beschikking gesteld formulier, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen of de bepalingen in uitvoering van het Wetboek van vennootschappen genomen. De raad van bestuur mag naast de minimumgegevens zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen, bijkomende informatie opleggen die moet worden opgenomen in het formulier om te stemmen. De raad van bestuur stelt, binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van vennootschappen of de in uitvoering daarvan genomen regelgeving, de procedure vast die moet worden gevolgd voor het stemmen op afstand. Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering, wordt slechts verleend op voorwaarde dat de houder van effecten de procedure beschreven door de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en de aanvullende instructies van de raad van bestuur heeft gevolgd.

De raad van bestuur stelt een aanwezigheidslijst op die iedere aandeelhouder, of zijn gevolmachtigde, behoudens diegene die stemmen op afstand, moet ondertekenen alvorens in de vergadering te treden.

Artikel 23 - Bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebrek daaraan, door een andere bestuurder.

De voorzitter stelt de secretaris aan, die geen aandeelhouder moet zijn, en de vergadering kiest twee stemopnemers onder de aandeelhouder moet zijn, en de vergadering kiest twee stemopnemers onder de aanwezige aandeelhouders.

Artikel 24 - Beraadslagingen - Notulen

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda staan, zelfs als het zo gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen.

Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door de huidige statuten, kan de vergadering geldig beraadslagen welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze en met meerderheid van stemmen, elk aandeel rechtgevend op één stem.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken en bevatten de gegevens en worden openbaar gemaakt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Afschriften of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.

HOOFDSTUK V - BOEKJAAR - WINSTVERDELING

Artikel 25 - Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede zijn beleidsverslag, overeenkomstig de wet.

Artikel 26 - Verdeling

Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.

Artikel 27 - Betaling van dividenden

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, over de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.

HOOFDSTUK VI - ONTBINDING - VERDELING

Artikel 28 - Ontbinding - Verdeling

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door de algemene vergadering der aandeelhouders beraadslagend in de vormen vereist voor de wijzigingen aan de statuten.

De algemene vergadering benoemt één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en gebeurlijk hun bezoldiging. Neemt de algemene vergadering hieromtrent geen besluit, dan zal de vereffening door de zorgen van de in functie zijde bestuurders geschieden, die een college vormen.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap of consignatie van de daartoe benodigde fondsen, wordt het saldo onder alle aandelen verdeeld naar evenredigheid van hun volstorting.

HOOFDSTUK VII - ALGEMENE SCHIKKINGEN

Artikel 29 - Woonstkeuze - Gemene recht

Ieder in het buitenland wonende aandeelhouder op naam, bestuurder, directeur, gemachtigde, vereffenaar is voor de uitvoering van de huidige statuten gehouden woonst te kiezen in België. Gebeurt zulks niet, dan wordt hij geacht woonstkeuze ten maatschappelijke zetel te hebben gedaan.

Voor al hetgeen in de huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wet.



VOOR GELIJKVORMIGE COORDINATIE

