

# Bijlage 3

# Statuten van SCOPE Invest nv

SCOPE Invest  
Naamloze Vennootschap  
in 1050 Elsene, Defacqzstraat 50  
Btw BE 0865.234.456 RPR Brussel

GECOÖRDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN  
op 1 maart 2018

## Oprichtingsakte

Vennootschap opgericht volgens akte opgesteld door Meester Eric NEVEN, notaris in Vorst, op zeven mei tweeduizendenvier, gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 2004-05-25 / 0076738.

## Wijzigingsakten

- volgens proces-verbaal opgesteld door Meester Gérald SNYERS d'ATTENHOVEN, notaris in Brussel, op drieëntwintig juni tweeduizendenvijf, gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 2005-07-20/0105605;
- volgens proces-verbaal opgesteld door Meester Gérald SNYERS d'ATTENHOVEN, notaris in Brussel, op vijftien januari tweeduizendennegen, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 2009-02-09 / 0020879;
- volgens proces-verbaal opgesteld door Meester Frederic CONVENT, geassocieerd notaris in Elsene, op één maart tweeduizend achttien, publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad in voorbereiding.

## HOOFDSTUK I - KENMERKEN VAN DE VENNOOTSCHAP

### Artikel 1: BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap bestaat onder vorm van een naamloze vennootschap en wordt 'SCOPE INVEST' genoemd. De vennootschap heeft de hoedanigheid van een naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op de kapitaalmarkt.

In alle schriftelijke documenten uitgaande van de vennootschap, wordt de benaming onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding 'naamloze vennootschap' of de bijbehorende afkorting 'nv'.

### Artikel 2: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is opgericht in 1050 Elsene, Defacqzstraat, 50. Hij kan verplaatst worden naar eender welke andere plaats in het Franstalige gewest van België of in het Brussel hoofdstedelijk gewest, door een eenvoudige beslissing van de raad van bestuur die alle machten heeft teneinde de wijziging der statuten die er uit voortvloeit authentiek te laten vaststellen.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels oprichten, exploitatievestigingen, filialen, depots, vertegenwoordigingen of agentschappen, in België of in het buitenland.

**Artikel 3: MAATSCHAPPELIJK DOEL**

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, alle mogelijke vormen van audiovisuele en podiumproducties te ontwikkelen, te produceren, te exploiteren, te verdelen, te verkopen en er financiering voor te zoeken.

De vennootschap mag alle mogelijke handelingen allerhande verrichten, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel. Ze kan door middel van een inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, of elke andere vorm van investering in aandelen of roerende rechten, financiële of andere tussenkomst een belang nemen in eendere welke zaak, onderneming, vereniging of vennootschap die eenzelfde, een gelijkaardig of een aanverwant doel nastreeft of van aard is om de ontwikkeling van zijn onderneming te bevorderen, grondstoffen aan te leveren of de afzet van zijn producten en diensten te vergemakkelijken.

De vennootschap kan de functies uitoefenen van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

**Artikel 4: DUUR**

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur. Ze kan worden ontbonden op beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt zoals inzake wijziging van de statuten.

**HOOFDSTUK II – KAPITAAL****Artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL**

Het onderschreven maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een som van VIJFENZESTIGDUIZEND euro (€ 65.000,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend aandelen, zonder opgave van hun nominale waarde, die elk een identiek deel van het kapitaal vertegenwoordigen en dezelfde rechten en voordelen verlenen.

**Artikel 6: WIJZIGING VAN HET KAPITAAL**

Het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd of verminderd door een beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders die zich uitsprekt overeenkomstig de door de wet vastgelegde voorwaarden. In geval van een kapitaalsverhoging waarop in geld wordt ingeschreven moeten de nieuwe aandelen prioritair worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, in verhouding tot het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen. Het uitoefenen van het voorkeursrecht op de uitgifte wordt georganiseerd overeenkomstig de wettelijke voorschriften. De algemene vergadering kan in het maatschappelijke belang het voorkeursrecht op inschrijving beperken of schrappen, op voorwaarde dat het quorum en de vereiste meerderheid voor een statuutswijziging bereikt zijn en de wettelijke bepalingen worden nageleefd.

**Artikel 7: OPVRAGING VAN STORTING**

De raad van bestuur beslist soeverein over de opvragingen van storting. Elke opgevraagde storting wordt verrekend op het totaal der aandelen die een aandeelhouder bezit. De raad van bestuur kan de aandeelhouders machtigen om hun effecten vroegtijdig vol te storten en bepaalt in dat geval de voorwaarden waaronder vroegtijdige stortingen worden toegestaan. De vervroegde stortingen worden beschouwd als voorschotten.

Aandeelhouders die niet aan de opvraging van storting op de aandelen voldoen, hoewel hen daarvan bij aangetekend schrijven een voorafgaande kennisgeving is verstrekt, zijn de vennootschap interesten verschuldigd tegen het wettelijke percentage, te rekenen vanaf de dag van eisbaarheid van de storting.

De raad van bestuur kan bovendien echter, na een tweede advies dat gedurende één maand na de datum ervan zonder resultaat is gebleven, het verval van de aandeelhouder uitspreken of zijn effecten verkopen door tussenkomst van een wisselagent, onverminderd het recht hem het verschuldigde bedrag alsook alle schadevergoeding te eisen. De netto-opbrengst van de verkoop wordt verrekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder verschuldigd is. Deze laatste blijft het verschil verschuldigd of heeft recht op het overschot.

De uitoefening van het stemrecht betreffende de aandelen waarop de stortingen niet zijn uitgevoerd, wordt geschorst zo lang als die regelmatig opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn uitgevoerd.





## HOOFDSTUK III – AANDELEN

### Artikel 8: AARD VAN DE AANDELEN

De volledig volgestorte aandelen zijn aan toonder.

De aandelen zijn slecht op naam tot hun volledige volstorting. In dat geval wordt op de maatschappelijke zetel een register van de aandelen op naam bijgehouden, waar elke aandeelhouder kennis van kan nemen.

Bezitters van aandelen of andere effecten aan toonder kunnen daarvan op ieder moment en op hun kosten de omzetting vragen in aandelen of effecten op naam. De overdracht van effecten aan toonder geschiedt door de loutere overgave van het effect.

### Artikel 9: ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien er verschillende eigenaren per aandeel bestaan, kan de vennootschap de uitoefening van de aan het effect verbonden rechten opschorten totdat er slechts één persoon is aangewezen die te haren opzichte als bezitter van het aandeel wordt aangeduid.

Bij splitsing van het eigendomsrecht over een aandeel tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker worden de bijbehorende rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

### Artikel 10: OVERDRAGEN EN NALATEN VAN EFFECTEN

#### A. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS

Overdrachten van aandelen aan derden die geen aandeelhouder zijn van de vennootschap zijn onderworpen aan de bepalingen van dit artikel, onder littera B (Overdracht onder levende personen) en C (Overdracht door overlijden). De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor elke overdracht, vrijwillig en gedwongen, betaald of gratis, in vruchtgebruik, in blote eigendom van aandelen, rechten op inschrijving of andere effecten die recht geven op het verwerven van aandelen, met inbegrip van converteerbare obligaties, obligaties met intekenrecht of in aandelen converteerbare obligaties. Alle kennisgevingen in uitvoering van dit artikel gebeuren via aangetekend schrijven, waarbij de termijnen ingaan op de datum van verzending die is aangebracht op het ontvangstbewijs.

De brieven kunnen rechtsgeldig naar de aandeelhouders verstuurd worden op het meest recente adres dat van hen bij de vennootschap bekend is. Alle kennisgevingen in uitvoering van dit artikel gebeuren via aangetekend schrijven, waarbij de termijnen ingaan op de datum van verzending die is aangebracht op het ontvangstbewijs. De brieven kunnen rechtsgeldig naar de aandeelhouders verstuurd worden op het meest recente adres dat van hen bij de vennootschap bekend is.

#### B. OVERDRACHT ONDER LEVENDE PERSONEN

Een aandeelhouder die zijn aandelen of een deel ervan wil overlaten dient daar de raad van bestuur van op de hoogte te brengen, met opgave van het aantal en de nummers van de aandelen die zij of hij wenst over te dragen, de gevraagde prijs, de identiteit van de kandidaat-overnemer, fysieke of rechtspersoon en alle andere voorwaarden van de overdracht. Binnen de maand na de aanvraag van de goedkeuring beslist de raad van bestuur met een eenvoudige meerderheid van stemmen over de voorgestelde cessionaris. De beslissing van de raad van bestuur wordt niet gemotiveerd. Ze wordt aan de cedent bekendgemaakt binnen de acht dagen. Bij afwezigheid van kennisgeving wordt de raad van bestuur geacht aan de overdracht zijn goedkeuring te hebben gehecht. Als de goedkeuring geweigerd wordt moet de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen binnen de acht dagen na de verzending van de kennisgeving van de weigering aan de raad van bestuur laten weten of hij al dan niet afziet van zijn plan. Bij afwezigheid van kennisgeving door de cedent aan de raad van bestuur wordt ervan uitgegaan dat zij of hij het plan om aandelen over te dragen heeft opgegeven.

Indien de aandeelhouder niet afziet van zijn plan om aandelen over te dragen, ontstaat ten gunste van de medeaandeelhouders een voorkeurecht op de aangeboden aandelen, hetgeen door de raad van bestuur onverwijld aan de aandeelhouders wordt medegedeeld. Binnen de twee weken na deze mededeling door de raad van bestuur, laten de aandeelhouders weten of ze al dan niet van dat voorkeurecht gebruik willen maken, met vermelding van het aantal aandelen dat ze voornemens zijn aan te kopen. Het ontbreken van een antwoord binnen de genoemde termijn van vijftien dagen geldt als afzien van het voorkeurecht. De aandeelhouders kunnen ook uitdrukkelijk van hun voorkeurecht afzien door binnen dezelfde termijn een aangetekende brief te sturen naar de raad van bestuur.

Het uitoefenen van het voorkooprecht moet gebeuren voor alle door de cedent aangeboden aandelen. Het voorkooprecht van aandeelhouders wordt uitgeoefend naar rato van hun deelname in het kapitaal van de vennootschap en zonder aandelensplitsing. Het niet- of slechts gedeeltelijk uitoefenen van het voorkooprecht door een aandeelhouder verhoogt dat van de andere aandeelhouders, gedurende een nieuwe termijn van vijftien dagen en nog altijd naar rato van het aantal aandelen dat deze al bezitten. De raad van bestuur brengt daar de betrokkenen onverwijld van op de hoogte. Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger ligt dan het aantal dat wordt aangeboden, worden de aangeboden aandelen verdeeld over de aandeelhouders naar rato van de participatie die ze al hebben in het kapitaal en zonder aandelen op te splitsen. De raad van bestuur brengt daar de betrokkenen onverwijld van op de hoogte.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend lager ligt dan het aantal dat wordt aangeboden of indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend, kan de cedent, volgens zijn of haar voorkeur, ofwel vrij de aandelen overdragen aan de kandidaat-concessionaris, ofwel instemmen met de verkoopbeslissing voor het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht zal worden ingeroepen en aan de concessionaris de aandelen overdragen waarvoor het voorkooprecht niet werd gebruikt, ofwel zijn aanbod intrekken en afzien van de overdracht.

De aandelen worden verworven tegen de door de cedent voorgestelde prijs. Bij gebrek aan overeenkomst zal de prijs van de aandelen bepaald worden op basis van de recentste door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekeningen. Indien de partijen niet akkoord gaan met de toepassing van deze formule, zal de waarde van de aandelen bepaald worden door een door de voorzitter van de rechtbank van koophandel aangestelde bedrijfsrevisor die rechtsprekt zoals in kort geding.

De revisor zal zijn gemotiveerd rapport afleveren binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. Indien de prijs die de revisor vaststelt meer dan tien percent (10 %) hoger of lager ligt dan het oorspronkelijke aanbod van de cedent, kunnen zowel cedent als concessionaris van hun respectieve plannen afzien. De verkrijger dient de prijs te betalen binnen de dertig dagen na de toewijzing, tenzij de partijen een ander termijn overeenkomen. Na die termijn zal de verkrijger van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten verschuldigd zijn, berekend volgens het wettelijke tarief. De procedurekosten zijn ten laste van de cedent.

### C. OVERDRACHT DOOR OVERLIJDEN

De bepalingen hierboven gelden mutatis mutandis ook voor overdracht door overlijden. De vraag tot goedkeuring of de uitnodiging om het voorkooprecht uit te oefenen zal tot de raad van bestuur gericht worden door de rechthebbenden van de overleden aandeelhouder die binnen de vijf maanden na het overlijden hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris moeten bekendmaken.

123

### Artikel 11: UITGIFTE VAN OBLIGATIES EN INTEKENRECHTEN

De vennootschap kan op ieder ogenblik al dan niet hypothecaire obligaties uitschrijven en uitgeven, door beslissing van de raad van bestuur die het soort rente en de intrestvoeten vastlegt, alsook de wijze en het tijdstip van de terugbetalingen, de bijzondere garanties en alle bijbehorende voorwaarden van de uitgifte. Bij uitschrijven van converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht en bij uitgifte met voorkeurrecht, al dan niet verbonden met een ander effect wordt de beslissing echter genomen door de algemene vergadering die zich uitspreekt volgens de voorwaarden voorzien door de wet. De algemene vergadering van de aandeelhouders kan, in het maatschappelijke belang, het preferentieel intekenrecht beperken of schrappen, binnen de door de wet voorziene voorwaarden.





## HOOFDSTUK IV - BESTUUR EN CONTROLE

### Artikel 12: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Ze zijn voor maximaal zes jaar benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders en kunnen door haar ook op elk ogenblik weer afgezet worden. Uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.

Indien de vennootschap evenwel uit twee oprichters bestaat of indien tijdens een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap, vastgesteld wordt dat deze niet meer dan twee aandeelhouders telt, kan de samenstelling van de raad van bestuur beperkt worden tot twee leden, tot de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er maar twee aandeelhouders zijn.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet opnieuw verkozen worden, neemt een einde, onmiddellijk na de algemene vergadering waarop is overgegaan tot de herverkiezing.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder of lid van het directiecomité, zal uit diens vennoten, beheerders, bestuurders of werknemers een permanent afgevaardigde gekozen en met die opdracht belast worden. Bovendien kan een plaatsvervanger worden aangeduid voor het geval dat de afgevaardigde verhinderd is. Derden kunnen in dat verband geen andere verantwoording van de bevoegdheden van de afgevaardigde of de plaatsvervanger vragen dan de door de wet vereiste publicatie van hun aanduiding als afgevaardigde.

### Artikel 13: VACANTE PLAATS

Indien door overlijden, ontslag of een andere oorzaak een plaats als bestuurder vacant geworden is, hebben de resterende bestuurders het recht om die tijdelijk in te vullen. In dat geval gaat de algemene vergadering tijdens haar eerstvolgende vergadering over tot de vervanging. De bestuurder die overeenkomstig de voorwaarden ter vervanging van een bestuurder wordt benoemd, maakt het mandaat vol van de bestuurder die zij of hij vervangt.

### Artikel 14: VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Indien de voorzitter afwezig is of verhinderd, duidt de raad een van zijn leden aan ter vervanging.

### Artikel 15: SAMENROEPEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging en onder het voorzitterschap van de voorzitter, of als deze laatste verhinderd is, van zijn vervanger, telkens de belangen van de vennootschap dat vereisen of wanneer ten minste twee bestuurders dat vragen. De vergaderingen worden gehouden op de datum, het uur en de plaats die in de uitnodigingen zijn opgegeven. Indien alle leden van de raad aanwezig zijn is een voorafgaande oproep niet vereist. De aanwezigheid van een bestuurder bij een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de oproeping en houdt in hoofde van de bestuurder het verzaken in aan elke klacht dienaangaande.

### Artikel 16: BERAADSLAGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

1. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder mag aan een van zijn collega's, schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel met een materiële drager, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen bij een bepaalde vergadering van de raad en er in zijn naam en plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkele bestuurder kan evenwel meer dan een van zijn collega's vertegenwoordigen.
2. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringendheid en het belang van de vennootschap dit vereisen kunnen de beslissingen van de Raad van Bestuur bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen. Van deze procedure kan evenwel geen gebruik worden gemaakt voor de vaststelling van de jaarrekeningen.
3. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden met meerderheid van stemmen genomen, zonder dat er rekening wordt gehouden met de onthoudingen. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

Indien de raad van bestuur echter uit twee leden bestaat, is de stem van diegene die de vergadering voorziet niet langer doorslaggevend, tot de raad van bestuur weer uit minstens drie leden bestaat.

#### **Artikel 17: NOTULEN VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in de notulen ervan, die ten minste door de meerderheid van de aanwezige leden worden ondertekend. Die notulen worden ingeschreven of gebundeld in een speciaal register.

De machtigingen en de adviezen en stemmen, die schriftelijk werden uitgebracht of via een ander communicatiemiddel met materiële drager, worden eraan toegevoegd. Kopieën of uittreksels van deze notulen om in rechte of elders voor te leggen worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders, of door een afgevaardigd bestuurder.

#### **Artikel 18: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

De raad van bestuur beschikt over de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van diegene die door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

#### **Artikel 19: DAGELIJKS BESTUUR**

1. De raad van bestuur kan het dagelijks beheer van de vennootschap, alsook de vertegenwoordigingen van de vennootschap in dat bestuur overdragen en de leiding van de zaken van de vennootschap geheel of gedeeltelijk toevertrouwen:
  - hetzij aan een of meer van zijn leden die de titel dragen van afgevaardigd bestuurder;
  - hetzij aan een of meer directeurs of gevolmachtigden die hij in of buiten zijn rangen heeft gekozen.Indien verschillende overdrachten van bevoegdheden gelijktijdig naast elkaar bestaan legt de raad van bestuur de respectieve bevoegdheden vast.
2. De raad van bestuur en de afgevaardigden in het dagelijks bestuur in het kader van het beheer kunnen bovendien speciale en beperkte bevoegdheden toekennen aan elke mandataris.
3. De raad kan de mandaten van de in de voorgaande alinea's genoemde personen op ieder moment weer intrekken.
4. Hij bepaalt de bevoegdheden, de mandaten en de vaste of variabele vergoedingen van de personen aan wie hij delegatie verleent.

#### **Artikel 20: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP IN AKTEN EN IN RECHTE**

De vennootschap wordt vertegenwoordigd, in alle akten en in rechte, hetzij door twee bestuurders samen, of door een afgevaardigd bestuurder, hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de mandaten die hun werden verleend, door de afgevaardigde(n) belast met het dagelijks bestuur, die geen bestuurders zijn en die alleen of samen handelen.

Die ondertekenaars moeten geen bewijs leveren, jegens derden, van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur. De vennootschap is ook geldig verbonden door de bijzondere mandatarissen, voor zover deze binnen de grenzen van hun volmacht handelen.

#### **Artikel 21: VERGOEDINGEN**

Behalve bij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, zal het mandaat van bestuurder gratis worden uitgeoefend. De raad van bestuur kan evenwel vergoedingen toekennen aan de bestuurders en directeurs, die functies bekleden of bijzondere opdrachten vervullen.

#### **Artikel 22: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP**

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria uit Artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen is er geen reden om een commissaris te benoemen, behalve indien de algemene vergadering anders beslist.





In dat geval heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van deze laatste komt ten laste van de vennootschap, indien hij met haar instemming is aangesteld of indien een rechtbank zich zo heeft uitgesproken.

## HOOFDSTUK V - ALGEMENE VERGADERINGEN

### **Artikel 23: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING**

De algemene vergadering bestaat uit alle bezitters van aandelen die stemrecht hebben, zichzelf of via een mandataris, met inachtneming van de wettelijke voorschriften en de statuten. Beslissingen die regelmatig werden genomen door de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

### **Artikel 24: BIJEENKOMST VAN DE ALGEMENE VERGADERING**

De jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats op de eerste vrijdag van juni, om veertien uur (14.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag zou zijn, zal de vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is. De algemene vergadering kan uitzonderlijk bijeengeroepen worden elk keer als de belangen van de vennootschap dat vereisen. Zij moet bijeengeroepen worden op vraag van aandeelhouders die ten minste een vijfde van het kapitaal van de vennootschap bezitten.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrief wordt vermeld, op initiatief van de raad van bestuur of van de commissarissen. De oproeping gebeurt overeenkomstig de wet. Elke algemene vergadering, gewoon of buitengewoon, die alle effecten verenigt, zal rechtsgeldig kunnen beraadslagen en zich uitspreken, zonder dat de formaliteiten aangaande de oproepingen vervuld moeten zijn.

### **Artikel 25: FORMALITEITEN VOOR TOETREDING TOT DE ALGEMENE VERGADERING**

De raad van bestuur kan eisen van de bezitters van aandelen aan toonder dat ze, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, minstens drie dagen vóór de datum die bepaald werd voor de vergadering, hun aandelen neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de oproepingsbrief staan vermeld. Ze worden toegelaten tot de algemene vergadering op vertoon van een certificaat waaruit het deponeren van de aandelen blijkt.

De raad kan ook eisen dat de bezitters van aandelen op naam hem drie dagen voor de datum die bepaald werd voor de vergadering, schriftelijk informeren over hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen, met opgave van het aantal titels waarvoor zij wensen deel te nemen aan de stemming.

De raad van bestuur kan ook eisen dat de bezitters van gedematerialiseerde aandelen, minstens drie dagen vóór de datum die bepaald werd voor de vergadering, een attest neerleggen, op de zetel van de vennootschap of bij de in de oproeping vermelde instellingen, opgemaakt door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld. Obligatiehouders kunnen de vergadering bijwonen, maar alleen met een raadgevende stem en indien ze de formaliteiten uit de voorafgaande alinea's vervullen.

### **Artikel 26: VERTEGENWOORDIGING**

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen, op voorwaarde dat deze de vereiste voorwaarden van de raad van bestuur om de vergadering bij te wonen, heeft vervuld. Rechtspersonen kunnen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris die geen aandeelhouder is en minderjarigen en andere onbekwaamverklaarden handelen via hun wettelijke vertegenwoordigers.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaren, alsook de schuldeisers en de pandgevers moeten zich respectievelijk door een en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan de formules van de volmachten vaststellen en vereisen dat die binnen een door hem vastgestelde termijn op de aangegeven plaats worden afgegeven.

**Artikel 27: STEMMING PER BRIEFWISSELING**

Voor zover de raad van bestuur in de oproepingsbrief in de mogelijkheid heeft voorzien, kan elke aandeelhouder stemmen per brief, door middel van een door de vennootschap opgesteld en aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld formulier. Dat formulier vermeldt de volgende informatie:

- de namen, voornamen, maatschappelijke benaming van de aandeelhouder, woonplaats of maatschappelijke zetel;
- handtekening;
- het aantal aandelen waarvoor zij of hij aan de stemming wil deelnemen en de vorm van die aandelen;
- het bewijs dat aan de voorafgaande formaliteiten voor toelating tot de vergadering is voldaan;
- de agenda van de algemene vergadering met vermelding van de te bespreken onderwerpen en de voorgestelde beslissingen;
- de betekenis van de stem of van de onthouding voor elk van de voorstellen;
- de eventuele volmacht die aan de voorzitter of aan een bepaalde persoon wordt gegeven om in naam van de aandeelhouder te stemmen over nieuwe amendementen of beslissingen die aan de vergadering worden voorgelegd.

Er zal geen rekening worden gehouden met de formulieren die niet uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de vergadering bij de vennootschap zijn toegekomen. De formaliteiten voor toelating moeten vervuld zijn.

**Artikel 28: SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

Elke algemene vergadering, jaarlijks of buitengewoon, wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij afwezigheid de afgevaardigd bestuurder. De voorzitter kan een secretaris aanwijzen. De vergadering kan uit haar leden een of meer stemopnemers kiezen.

**Artikel 29: VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING**

Elke algemene vergadering, jaarlijks of buitengewoon, kan door de raad van bestuur, op de zitting, tot drie weken worden verdaagd, ook voor andere beslissingen dan over de jaarrekeningen.

Een dergelijke verdaging vernietigt alle genomen beslissingen. De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen. De vervulde formaliteiten voor de eerste vergadering, alsook de volmachten, gelden ook voor de tweede zitting. Nieuwe toegangsformaliteiten kunnen ingevoerd worden met het oog op de tweede vergadering. Deze zal zich definitief uitspreken.

**Artikel 30: STEMRECHT**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

**Artikel 31: NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN**

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die dat vragen. Kopieën of uittreksels, die bij voor het gerecht of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, twee bestuurders, of door een afgevaardigd bestuurder.

**HOOFDSTUK VI - BOEKJAAR VAN DE VENNOOTSCHAP - JAARREKENINGEN****Artikel 32: JAARREKENINGEN**

Het boekjaar begint op de eerste april van elk jaar en wordt afgesloten op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar, en dit vanaf het boekjaar dat begonnen is op één juli en uitzonderlijk met drie maanden werd ingekort. Op die laatste datum worden de bescheiden van de vennootschap opgesteld. Overeenkomstig de wet maakt de raad van bestuur een volledige inventaris op en stelt hij de jaarrekeningen vast.







### **Artikel 33: VERDELING VAN DE WINST**

De jaarlijkse winst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de winst wordt vijf percent (5%) afgehouden voor de wettelijke reserve. Die verplichting vervalt zodra het reservefonds een bedrag bereikt heeft gelijk aan een tiende (1/10) van het maatschappelijk kapitaal en gaat weer in zodra van de wettelijke reserve gebruik wordt gemaakt.

Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering er met een meerderheid van de stemmen aan geeft, op voorstel van de raad van bestuur, overeenkomstig Artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

### **Artikel 34: BETALING VAN DIVIDENDEN EN INTERIM-DIVIDENDEN**

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks, op de door de raad van bestuur opgegeven tijdstippen en plaatsen, in één of meer keren. De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid, overeenkomstig de wet, beslissen tot de uitkering van interim-dividenden, door afnames op de winst van het lopende boekjaar. Hij bepaalt het bedrag ervan en het tijdstip van de betaling.

## **HOOFDSTUK VII - ONTBINDING – VEREFFENING**

### **Artikel 35: VEREFFENING**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip dan ook, gebeurt de ontbinding door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Neemt de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de vereffening gebeuren door de zorgen van de op dat ogenblik in functie zijnde raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van vereffeningcomité.

De vereffenaar(s) beschik(t/ken) daartoe over de meest uitgebreide bevoegdheden die hem/haar/hun door Artikels 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen zijn verleend. De algemene vergadering stelt in voorkomend geval de bezoldiging van de vereffenaar(s) vast.

### **Artikel 36: VERDELING**

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of in bewaring geven van de daartoe vereiste bedragen, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het volgestorte bedrag van de aandelen terug te betalen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars, vóór zij overgaan tot de verdeling, rekening met deze verschillende situatie en herstellen zij het evenwicht, door alle aandelen op absoluut gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opgravingen van stortingen voor niet-volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald. Het saldo wordt gelijk verdeeld over alle aandelen.

## **HOOFDSTUK VIII – ALGEMENE BEPALINGEN**

### **Artikel 37: WOONSTKEUZE**

Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke in het buitenland wonende aandeel- of obligatiehouder, bestuurder, commissaris, directeur, of vereffenaar woonplaats op de maatschappelijke zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

**Artikel 38: JURIDISCHE BEVOEGDHEID**

Voor alle geschillen in verband met de zaken van de vennootschap en de uitvoering van onderhavige statuten, tussen de vennootschap, zijn aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt de exclusieve juridische bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel, tenzij de vennootschap daar uitdrukkelijk van afziet.

**Artikel 39: GEMEEN RECHT**

De partijen verklaren zich volledig aan het Wetboek van Vennootschappen te onderwerpen. Bijgevolg worden de bepalingen van deze wet, waarvan niet op een geoorloofde wijze wordt afgeweken, aangezien als opgenomen in deze akte en de clausules die in strijd zijn met de dwingende voorschriften van de wet worden geacht niet-geschreven te zijn.

Voor conforme gecoördineerde statuten  
Frederic CONVENT  
Notaris

