

07415

“SILFIN”
Naamloze vennootschap
te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 1A
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0465.409.265

=====

Vennootschap opgericht op 8 februari 1999, bij akte verleden voor Notaris Johan Kiebooms te Antwerpen, bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 februari 1999, onder nummer 990218-153.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 22 oktober 1999. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 november 1999, onder nummer 991110-388.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 14 januari 2000. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2000, onder nummer 20000208-10.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 10 juli 2000. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2000, onder nummer 20000801-379.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29 januari 2001. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2001, onder nummer 20010217-506.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 2 juli 2001. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli 2001, onder nummer 20010725-365.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2002. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2003, onder nummer 03004642.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 13 november 2006. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 november 2006, onder nummer 06179871.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 december 2007. De notulen van deze vergadering zijn bij

uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2008, onder nummer 08010389.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2008. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2009, onder nummer 09005853.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 juli 2011. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2011, onder nummer 11124922.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 juni 2012. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 juli 2012, onder nummer 12122660.

Akte “Besluit tot uitkering van een tussentijds dividend – Kapitaalvermindering door terugbetalingen in geld – Statutenwijziging – Uitkering van de uitgiftepremies door terugbetaling in geld” opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 1 oktober 2019, nog niet verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

“SILFIN”
 Naamloze vennootschap
 te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 1A
 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0465.409.265

GECOÖRDINEERDE STATUTEN NA DE BUITENGEWONE ALGEMENE
 AANDEELHOUDERSVERGADERING DE DATO 1 OKTOBER 2019.

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

Artikel 1 : Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij werd opgericht onder de naam “SILFIN”.

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 1A, gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De raad van bestuur kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel : de ontwikkeling en de centralisatie van één of meer van de hierna opgesomde activiteiten, die ten voordele van alle of een gedeelte van de vennootschappen van de groep uitgeoefend worden:

1. De coördinatie en centralisatie van de financiële verrichtingen en het dekken van de risico's voortspruitend uit de schommelingen van de wisselkoersen; met name de controle van debiteuren- en crediteurenrekeningen, de berekening van ontvangsten- en uitgavenrekeningen, het innen en betalen van commissielonen, royalties en licenties, de coördinatie en/of centralisatie van financieringsbehoeften, het innen van vorderingen en het verrichten van betalingen, de afsluiting van termijn- en andere contracten voor aan- en verkoop van vreemde valuta evenals het indekken van vreemde valutarisico's en renterisico's, factoring, herfacturatie, leasing.
2. Verzekeringen en risicobeheer; met name het beheer, de centralisatie en/of coördinatie van de verzekeringspolissen en veiligheids- en milieu-aangelegenheden van de leden van de groep.
3. Wetenschappelijk onderzoek; met name de centralisatie, coördinatie en/of standaardisatie van wetenschappelijk onderzoek, onderzoeksprogramma's evenals van kwaliteitscontrole binnen de productie-eenheden.

4. Betrekkingen met nationale en internationale autoriteiten; met name de leden van de groep bijstand verlenen en vertegenwoordigen bij contacten met internationale overheden en organisaties.
5. Centralisatie van de werkzaamheden op het gebied van boekhouding en administratie van de leden van de groep; met name :
 - de planning en controle van de verkoopsactiviteiten en verkoopsadministratie van de leden van de groep, evenals coördinatie van de productieplanningen en van de technische bijstand ;
 - beheer en centralisatie van het personeelsbeleid van de leden van de groep inclusief recrutering, beheer van het personeelsbestand, loon- en salarisadministratie, het vervullen van administratieve formaliteiten inzake personeelsbeheer, centralisatie van zakenreizen ;
 - het verlenen van juridische assistentie aan de leden van de groep;
 - coördinatie, toezicht en centraal beheer van de financiële en boekhoudkundige administratie van de leden van de groep;
 - centraal beheer van administratieve verrichtingen en diensten.
6. Coördinatie en centralisatie van de werkzaamheden op het gebied van informatica.
7. Coördinatie en centralisatie van de publiciteit, met name inzake publiciteitscampagnes, brochures en reklamedocumenten, organisatie van seminaries, conferenties en vergaderingen, deelname aan beurzen, steeds in naam en voor rekening van de groep.
8. Informatieverlening aan en informatieverzameling voor de leden van de groep met name :
 - het verlenen van adviezen in verband met kredietwaardigheid van klanten, krediet- en andere verkoopvoorwaarden ;
 - de uitvoering van marktstudies en verlenen van bijstand op het gebied van marketingpolitiek ;
 - verzamelen van informatie en aanleggen van een documentatiecentrum.
9. Coördinatie en centralisatie van de inkoopactiviteiten in naam en voor rekening van de leden van de groep.
10. Coördinatie en centraal beheer van de immobiliënactiviteiten van de leden van de groep.
11. Werkzaamheden die een voorbereidend of hulpverlenend karakter hebben voor de vennootschappen van de groep.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten toestaan en krediet verlenen, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken, optreden als hun agent of vertegenwoordiger.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle hogergenoemde commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel in verband staan of van aard zijn dit te begunstigen.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtnaam van de vereisten voor statutenwijziging en van de wettelijke voorschriften inzake ontbinding van vennootschappen.

TITEL II : KAPITAAL

Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal

§1. Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd drieënveertig miljoen negenhonderd en vier duizend honderd zeventwintig euro negennegentig cent (€ 343.904.127,99).

Het is verdeeld in vierhonderd tweeëntachtig miljoen negenhonderd tweeënveertig (482.942) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

§2. Historiek van het kapitaal

1. Bij de oprichting van de vennootschap op acht februari negentienhonderd negennegentig werd het kapitaal vastgesteld op één miljoen euro (€.1.000.000), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, die alle meteen werden ingeschreven en in geld werden volgestort
2. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van tweeëntwintig oktober negentienhonderd negennegentig werd het kapitaal verhoogd met negenenveertig miljoen euro (€.49.000.000), door uitgifte van negenenveertigduizend (49.000) aandelen, die alle meteen werden ingeschreven tot beloop van zevenhonderd vierendertig komma zeventig euro (€.734,70) per aandeel.
3. Op veertien januari tweeduizend werd het kapitaal van negenenveertig miljoen euro (€.49.000.000) volledig volgestort.
4. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van veertien januari tweeduizend werd het kapitaal verhoogd met negen miljoen euro (€.9.000.000) door uitgifte van negenduizend (9.000) aandelen die alle meteen werden ingeschreven en in geld werden volgestort.
5. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van tien juli tweeduizend werd het kapitaal verhoogd met negenentwintig miljoen euro (€.29.000.000) door uitgifte van negenentwintig duizend (29.000) aandelen die alle meteen werden ingeschreven en in geld werden volgestort.
6. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negenentwintig januari tweeduizend en één werd het kapitaal verhoogd met twaalf miljoen vijfhonderd duizend euro (€.12.500.000) door uitgifte van twaalf duizend vijfhonderd (12.500) aandelen die alle meteen werden ingeschreven en in geld werden volgestort.
7. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van twee juli tweeduizend en één werd het kapitaal verhoogd met vijfendertig miljoen euro (€.35.000.000) door uitgifte van vijfendertig duizend (35.000) aandelen die alle meteen werden ingeschreven en in geld werden volgestort.

8. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negentien december tweeduizend en twee werd het kapitaal verhoogd met zestig miljoen euro (€.60.000.000,-) door uitgifte van zestig duizend (60.000) nieuwe aandelen die alle meteen werden ingeschreven en in geld werden volgestort.
9. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van dertien november tweeduizend en zes werd het kapitaal verhoogd met negenentwintig miljoen negenhonderd negenenzestig duizend euro (€.29.969.000,00) en gebracht op tweehonderd vijftwintig miljoen vierhonderd negenenzestig duizend euro (€.225.469.000,00) door uitgifte van negenentwintig duizend negenhonderd negenenzestig (29.969) nieuwe aandelen die alle meteen volledig werden volgestort in geld.
10. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van achtentwintig december tweeduizend en zeven werd het kapitaal verhoogd met zesenvijftig miljoen vierhonderd en zeven duizend euro (€.56.407.000,00) en gebracht op tweehonderd éénentachtig miljoen achterd zesenzeventig duizend euro (€.281.876.000,00) door uitgifte van zesenvijftig duizend vierhonderd en zeven (56.407) nieuwe aandelen die alle meteen volledig werden volgestort in geld.
11. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negentien december tweeduizend en acht werd het kapitaal verhoogd met zeventig miljoen zevenhonderd vijftwintig duizend euro (€.70.725.000,00) en gebracht op driehonderd tweeënvijftig miljoen zeshonderd en één duizend euro (€.352.601.000,00) door uitgifte van zeventig duizend zevenhonderd vijftwintig (70.725) nieuwe aandelen die als volledig volgestorte aandelen werden toegekend aan de naamloze vennootschap “SCR - SIBELCO” gevestigd te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 49, in vergoeding voor de niet-geldelijke inbreng voor een bedrag van vijfennegentig miljoen zeshonderd negenenveertig euro (€.95.000.649,00) van een schuldvordering in rekening courant voor een groter bedrag die deze bezat jegens de inbrenggenietende vennootschap.
12. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 juli 2011 werd het kapitaal verhoogd met vijfenzestig miljoen vijfhonderd zevenenvijftig duizend euro (€.65.557.000,00) en, gebracht op vierhonderd achttien miljoen honderd achtenvijftig duizend euro (€.418.158.000,00) door uitgifte van vijfenzestig duizend vijfhonderd zevenenvijftig (65.557) nieuwe aandelen die als volledig volgestorte aandelen werden toegekend aan de naamloze vennootschap “SCR - SIBELCO” gevestigd te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 49, in vergoeding voor de niet-geldelijke inbreng voor een bedrag van honderd miljoen euro (€.100.000.000,00) van een schuldvordering in rekening courant, voor een hoger bedrag, die deze bezat jegens de inbrenggenietende vennootschap.
13. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 juni 2012 werd het kapitaal verhoogd met vierenzestig miljoen zevenhonderd vierentachtig duizend euro (€.64.784.000,00) en gebracht op vierhonderd tweeëntachtig miljoen negenhonderd tweeënveertig duizend euro (€.482.942.000,00) door uitgifte van vierenzestig duizend zevenhonderd vierentachtig (64.784) nieuwe aandelen die als volledig volgestorte

aandelen werden toegekend aan de naamloze vennootschap “SCR - SIBELCO” gevestigd te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 1A in vergoeding voor de niet-geldelijke inbreng voor een bedrag van honderd miljoen euro (€100.000.000,00) van een schuldvordering in rekening courant, voor een hoger bedrag, die deze bezat jegens de inbrenggenietende vennootschap.

14. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 1 oktober 2019 werd het kapitaal verminderd met honderd negenendertig miljoen zevenendertig duizend achthonderd tweeënzeventig euro één cent (€139.037.872,01) en herleid tot driehonderd drieënveertig miljoen negenhonderd en vier duizend honderd zevenentwintig euro negenennegentig cent (€343.904.127,99) zonder vermindering van het aantal aandelen, door terugbetaling aan de aandeelhouders, onder de voorwaarden voorzien bij de artikels 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, van een bedrag van afgerond tweehonderd zevenentachtig euro negenentachtig duizend zevenhonderd zesenzestig éénmiljoenste (€287,89766) per aandeel waarvan de enige aandeelhouder eigenaar was.

Artikel 6 : Kapitaalverhoging

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

De raad van bestuur bepaalt de koers en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen tenzij de algemene vergadering zelf tot dit besluit overgaat.

In geval van agio op de nieuwe aandelen moet dat volledig worden gestort bij de inschrijving.

Artikel 7 : Voorkeurrecht

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar; indien deze geheel of gedeeltelijk aan dit voorkeurrecht verzaakt komt het toe aan de vruchtgebruiker.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht uitsluitend toe aan de eigenaar-pandgever.

Het recht van voorkeur kan door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden.

TITEL III : AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 8 : Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een register van aandeelhouders.

Artikel 9 : Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee punten.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

Artikel 10 : Ondeelbaarheid van de effecten

De aandelen zijn ondeelbaar.

Meerdere rechthebbenden kunnen de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door een gemeenschappelijk vertegenwoordiger.

Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijk vertegenwoordiger is aangewezen blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten geschorst.

Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Artikel 11 : Zegellegging

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de balansen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 12 : Uitgifte van obligaties

De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

TITEL IV : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13 : Benoeming en ontslag van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie (3) bestuurders. Voor zover de wet dit toelaat, en wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuur openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

Artikel 14 : Voorzitterschap

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.

Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een ander bestuurder.

Artikel 15 : Belangenconflict

Wanneer een bestuurder een door de wet aangemerkt belang heeft, dient hij te handelen volgens de vigerende wettelijke voorschriften.

Wanneer meerdere bestuurders in deze omstandigheid verkeren, en de vigerende wetgeving hen verbiedt aan de beraadslaging of de stemming dienaangaande deel te nemen, zal dit besluit geldig kunnen genomen worden door de overblijvende bestuurders, zelfs indien deze niet het in artikel 17, eerste lid van de statuten vereiste quorum vormen voor de beraadslagingen en stemmingen van de raad van bestuur.

Artikel 16 : Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief. De oproepingsbrief bevat de agenda.

Artikel 17 : Besluitvorming in de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Bovendien kunnen, na vaststelling dat voldaan is aan de aanwezigheidsquorumvereiste beschreven in het voorgaande lid, de niet fysisch ter zitting aanwezige bestuurders aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De bestuurders die op deze wijze deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen van de raad van bestuur kunnen niet in aanmerking worden genomen voor het berekenen van het aanwezigheidsquorum; hun stemmen worden wel mee in rekening genomen voor de berekening van de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

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

Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Ieder bestuurder kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzigt, beslissende stem, behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 18 : Notulen van de raad van bestuur

Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingebonden in een bijzonder register en ondertekend door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de bestuurder die de vergadering voorzigt, en minstens de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders.

Artikel 19 : Bevoegdheden van de raad

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

Artikel 20 : Overdracht van bevoegdheden en volmachten

De raad van bestuur mag een directiecomité oprichten, waarvan de leden in of buiten zijn midden worden gekozen. Hij bepaalt de bevoegdheden van dit directiecomité en regelt zijn werking.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, bestuurder of niet. Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur, die gekozen worden binnen of buiten zijn midden en bepaalt hun bevoegdheden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.

Artikel 21 : Vergoedingen

De opdracht van bestuurders wordt niet vergoed (kosteloze opdracht).

Artikel 22 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :

- hetzij door de gedelegeerde tot dit bestuur, wanneer slechts één persoon hiermee belast is;
- hetzij door één of meer gedelegeerden tot dit bestuur wanneer meerdere personen met deze opdracht zijn belast.

De gedelegeerden treden individueel of gezamenlijk op in uitvoering van een besluit van de raad van bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

TITEL V : CONTROLE

Artikel 23 : Commissarissen

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 en bezoldigd volgens de regels vervat in de vennootschapswetgeving.

Tenzij wanneer de wet uitdrukkelijk anders bepaalt, is de vennootschap niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.

TITEL VI : ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 24 : Gewone algemene vergadering - Bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste dinsdag van de maand mei om veertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.

Ten allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

Artikel 25 : Plaats van de vergadering

Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 26 : Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen elke algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.

De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek.

In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd.

Artikel 27 : Oproeping

De aandeelhouders worden tenminste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene vergadering bij een ter post aangetekende brief opgeroepen, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De bestuurders en de commissarissen worden tenminste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene vergadering door middel van een gewone brief opgeroepen, tenzij zij er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping vermeldt de volledige agenda, die de te behandelen onderwerpen dient te bevatten.

Bij de oproepingsbrief moet een afschrift worden gevoegd van alle verslagen en andere stukken die aan de vergadering moeten voorgelegd worden.

In voorkomend geval worden de houders van obligaties en warrants op naam of de houders van certificaten op naam die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, op dezelfde wijze als de aandeelhouders opgeroepen tot de algemene vergaderingen.

Artikel 28 : Kennisgeving

Uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 29 : Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

Stemming op afstand per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:

- de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder, inbegrepen zijn woonplaats of zetel;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, alsmede zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de agenda; de aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren.

Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen

ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs).

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn vermeld zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.

Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.

Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.

Artikel 30 : Bureau

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

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen; de vergadering kiest één of twee stemopnemers.

De in dit artikel genoemde personen vormen het bureau.

Artikel 31 : Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, het besluit met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De raad van bestuur heeft tevens het recht, tijdens de zitting, elke andere algemene vergadering één enkele maal met drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de door deze vergadering reeds genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent.

Op de volgende vergadering worden de agendapunten van de eerste vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen, verder afgehandeld; aan deze agendapunten kunnen bijkomende agendapunten worden toegevoegd.

Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering toegelaten, mits zij door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Artikel 32 : Besluiten buiten de agenda - Amendementen

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat.

De raad van bestuur en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met

éénparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 33 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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

Artikel 34 : Besluitvorming in algemene vergadering

Behoudens in de gevallen door de wet voorzien worden de besluiten genomen op geldige wijze bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de gewone algemene vergadering en in de buitengewone algemene vergadering voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden, bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

Artikel 35 : Notulen

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, waaraan de aanwezigheidslijst, en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.

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

Zij worden nadien ingebonden in een bijzonder register.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.

**TITEL VII : SLUITING VAN HET BOEKJAAR - JAARREKENING -
BESTEMMING VAN DE WINST - DIVIDENDEN**

Artikel 36 : Boekjaar - Jaarrekening

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

Per einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.

In voorkomend geval, en voor zover van toepassing, overhandigt het bestuur, tenminste één maand voor de gewone algemene vergadering, de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen die het bij de wet voorgeschreven verslag moeten opstellen.

Artikel 37 : Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening, vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling à pari van door het lot aan te wijzen aandelen.

Artikel 38 : Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

TITEL VIII : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 39 : Ontbinding

Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.

De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 40 : Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars, behoudens in het geval van ontbinding en vereffening in één akte als bedoeld bij artikel 184 §5 van het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 41 : Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering nodig hebben, tenzij die algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

De vereffenaars leggen in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld op het einde van de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar, over aan de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient die omstandige staat slechts om het jaar te worden voorgelegd.

Elk jaar leggen de vereffenaars aan de gewone algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor, met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid. Elk jaar maken zij tevens een inventaris en de jaarrekening op.

De jaarrekening wordt openbaargemaakt met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.

Artikel 42 : Wijze van vereffening

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

TITEL IX : ALGEMENE BEPALING

Artikel 43 : Keuze van woonplaats

De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.

=====

Antwerpen, 1 oktober 2019.

VOOR ECHT VERKLAARD.

Johan Kiebooms,
Geassocieerd Notaris,