

## A. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

### Artikel 1: Naam

De naamloze vennootschap heeft als naam "FLANDERS BAKERY".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

### Artikel 2: Zetel

De vennootschap is gevestigd te 8470 Gistel, Boomgaardstraat 33.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluit van de raad van bestuur, te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bijkomende administratie en bedrijfszetels, alsmede kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur.

### Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland :

1. De bereiding, aankoop en verkoop en handel in het algemeen van producten die verband houden met de bakkerij, banketbakkerij, het beschuit-, biscuit-, deegwaren- en versnaperingsbedrijf en het industrieel bereiden van maaltijden in alle mogelijke vormen alsmede alle andere producten gebruikt voor of in gerechten in de ruimste zin van het woord.
2. Enkel voor eigen rekening, alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name : de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van

onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariëren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, en zo verder, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.

3. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in voormelde punten;

4. Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord;

5. Het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;

6. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen;

7. Het verlenen van administratief, financieel en managementsadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.

8. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.

9. Het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan, dit alles in de ruimste zin.

10. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

11. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.

12. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als medeëigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

13. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschap die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden (met uitzondering van de verrichtingen vermeld onder punt "2", die enkel voor eigen rekening kunnen worden uitgevoerd), dit alles in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten

F704230



vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren. Zij zal belangen mogen opnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of gelijkgesteld aan het hare zou zijn, en dit bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins.

#### Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf het ogenblik van de neerlegging van een uitgifte van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen terzake, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

### B. KAPITAAL - AANDELEN

#### Artikel 5: Kapitaal

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt één miljoen euro (1.000.000,00 €). Het is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tienduizendste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

#### Artikel 6: Verhoging van het kapitaal

Tot verhoging van het kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

#### Artikel 7 : Verhoging van het kapitaal door inbreng in geld - voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend overeenkomstig de modaliteiten voorzien in de Wetboek van vennootschappen, doch mag in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden door de algemene vergadering binnen de voorwaarden voorzien in genoemde wet.

Wanneer de kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het eventueel toegestane kapitaal, wordt aan de raad van bestuur eveneens de bevoegdheid verleend om in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht te beperken of op te heffen, en dit zowel ten gunste van personeelsleden of dochtervennootschappen, als ten gunste van andere personen.

#### Artikel 8: Verhoging van het kapitaal door inbreng die niet in geld bestaat

Wanneer een kapitaalverhoging een niet-geldelijke inbreng omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor een verslag op dat inzonderheid betrekking heeft op de beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste methode van waardering en dat vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de revisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

#### Artikel 9 : Niet-volstorte aandelen - stortingsplicht

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

Indien niet volstorte 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 worden door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven.

De opgevraagde sommen die desondanks niet binnen acht dagen vanaf hun eisbaarheid gestort worden, werpen, zonder enige ingebrekestelling, ten behoeve van de vennootschap een interest af ten belope van de op dat tijdstip geldende rentevoet die de Nationale Bank van België toepast voor voorschotten en beleningen op overheidsfondsen die geen schatkistcertificaten zijn, vermeerderd met twee punten per jaar gerekend per dag vertraging vanaf hun eisbaarheid.

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. : Aard van de effecten

De volstorte aandelen zijn aan toonder.

Op verzoek van elke aandeelhouder kunnen zijn aandelen aan toonder - op zijn kosten - worden omgezet in aandelen op naam. Daartoe wordt een aandelenregister aangelegd op de vennootschapszetel.

Certificaten van inschrijving in het aandelenregister kunnen aan de aandeelhouders desgevallend afgeleverd worden.

De volstorte aandelen op naam kunnen te allen tijde op verzoek van een aandeelhouder - en op zijn kosten - opnieuw omgezet worden in aandelen aan toonder.

#### Artikel 11. : Overdracht van effecten

Wanneer de aandelen aan toonder zijn, geschiedt de overdracht door de eenvoudige overdracht van de titels, evenwel onder de in dit artikel vermelde beperkingen.

Wanneer de aandelen op naam zijn, geschiedt elke overdracht van aandelen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen, gedag- en genaamtekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebber, of op elke andere manier die door de wet wordt toegestaan.

Elke aandeelhouder kan zijn aandelen vrij schenken aan zijn afstammelingen of inbrengen in een door hem gecontroleerde vennootschap op holding.

Elke overdracht van aandelen onder de levenden, te bezwarenden titel, ten voordelen van derden (andere personen dan afstammelingen of door de aandeelhouder gecontroleerde vennootschappen) is onderworpen aan de volgende regels :

#### VOORKOOPRECHT

1. De overdrachten van aandelen of inschrijvingsrechten op aandelen mogen slechts plaatshebben nadat zij vooraf te koop werden aangeboden aan de andere aandeelhouders.

a) De overdragende aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger moet de andere aandeelhouders dan ook op de hoogte brengen van zijn bedoeling om al zijn maatschappelijke aandelen of een deel ervan over te dragen.

Hij moet dat per aangetekende brief doen met afschrift aan de raad van bestuur, waarin hij nauwkeurig opgeeft :

- het aantal maatschappelijke aandelen waarvan hij zich wenst te ontdoen;
- de voorwaarden van de voorgestelde overdracht.

F704229



Het voorkooprecht van de aandeelhouders heeft betrekking op alle maatschappelijke aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld en wordt uitgeoefend in de vermelde voorwaarden, waarbij elke eigenaar kan kopen naar rata van het aantal aandelen dat hij reeds bezit.

b) De andere aandeelhouders zullen over een termijn van één maand beschikken om hun voorkooprecht uit te oefenen en zullen de overdrager verwittigen per aangetekende brief, waarvan een afschrift aan de raad van bestuur wordt gezonden. Indien zij hun voorkooprecht niet integraal hebben uitgeoefend tijdens de aldus bepaalde termijn van één maand, dan zal de overdrager de raad van bestuur en de andere aandeelhouders ervan op de hoogte brengen per aangetekende brief.

Deze laatsten zullen dan over een termijn van één maand beschikken om aan de raad van bestuur en aan de overdrager te laten weten per aangetekende brief hoeveel bijkomende maatschappelijke aandelen zij zouden willen kopen.

Ingeval de vraag het aanbod overtreft, dan zal de door de overdrager ingelichte raad van bestuur binnen een termijn van tien dagen, het aantal aangevraagde aandelen herleiden tot aantallen die evenredig zijn met de respectievelijke deelneming van elke aanvrager in het kapitaal van de vennootschap.

Ingeval de aanvraag kleiner is dan het aanbod dan zal de overdrager een derde koper mogen zoeken voor de overblijvende maatschappelijke aandelen.

c) Elke aandeelhouder die meent niet op de te koop aangeboden maatschappelijke aandelen te kunnen inschrijven omwille van de prijs die ervoor wordt gevraagd, zal voor elke afstand aan een derde echter kunnen eisen dat de intrinsieke waarde van de maatschappelijke aandelen wordt bepaald door een in gezamenlijk overleg gekozen deskundige. Indien over de aan te duiden deskundige geen overeenstemming kan worden bereikt, dan zal deze worden aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van koophandel waar de vennootschap haar zetel heeft.

De raming zal steunen op boekhoudkundige en ander objectieve gegevens, met uitsluiting van speculatieve of persoonlijke redenen die het bedrag van offertes in bepaalde omstandigheden kunnen verklaren.

Alle aandeelhouders zullen zich dan naar rata van de maatschappelijke aandelen die zij reeds bezitten, kandidaat kunnen stellen voor de aankoop van maatschappelijke aandelen met de aldus bepaalde waarde.

De aandeelhouder die vraagt dat de waarde van de maatschappelijke aandelen aldus wordt geraamd, moet dit per aangetekende brief aan de overdrager met afschrift aan de raad van bestuur en aan de andere aandeelhouders medelen binnen de twintig kalenderdagen die volgen op de eerste mededeling van de overdrager.

d) Ingeval de door de overdrager te koop aangeboden maatschappelijke aandelen of een deel ervan niet door de andere aandeelhouders worden gekocht en/of in de veronderstelling dat de overdrager een derde koper heeft gevonden, moet hij voor elke daadwerkelijke overdracht, de andere aandeelhouders ervan op de hoogte brengen per aangetekende brief, met afschrift voor de raad van bestuur, waarin hij nauwkeurig moet opgeven :

- de identiteit van de derde van goede wil aan wie hij voorstelt de maatschappelijke aandelen af te staan;
- de voorwaarden van de voorgestelde overdracht.

Onverminderd hun recht om de prijs overeenkomstig bovenstaande paragraaf c) te betwisten, zullen de andere aandeelhouders een termijn van één maand hebben om aan de overdrager, aan de raad van bestuur en aan de andere aandeelhouders per aangetekende brief een aanbod tot aankoop doen, dat deze

zal moeten aannemen indien de voorwaarden ervan minstens gelijk zijn aan die van bekendmaking.

Indien er geen dergelijke aanbiedingen zijn en wanneer deze termijn één maand voorbij is, dan zal de overdrager vrij zijn om de overdracht met de derde te verwezenlijken in de voorwaarden van de bekendmaking.

Indien er meerdere aanbiedingen zijn, dan zal de door de overdrager ingelichte raad van bestuur, binnen een termijn van tien dagen, het gevraagde aantal herleiden, zoals hierboven wordt bepaald.

e) Voor alle berichten en mededelingen, die krachtens het onderhavige artikel per aangetekende brief worden verzonden, zal de datum van de poststempel worden beschouwd als verzendingsdatum.

2. In afwijking van het voorgaande bepaald onder punt 1., zijn volledig vrij en zullen onmiddellijk worden geregulariseerd, de overdrachten van maatschappelijke aandelen of inschrijvingsrechten op maatschappelijke aandelen, evenals de overdrachten die voortvloeien uit een fusie of een absorptie, tussen aandeelhoudende vennootschappen en leden van dezelfde groep. De andere aandeelhouders zullen er zich slechts mogen tegen verzetten voor geldige redenen.

Twee vennootschappen worden beschouwd als deel uitmakend van dezelfde groep, hetzij wanneer één van beide, rechtstreeks of onrechtstreeks de controle bezit over de andere vennootschap (moedermaatschappij en filiaal), hetzij wanneer beiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, onder de controle staan van een andere vennootschap (zustersvennootschappen). Het begrip "controle" dient hierbij begrepen als de mogelijkheid om, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, het management en beleid te bepalen, zij het via stemrecht of via de bepalingen van een overeenkomst of anderszins.

Evenmin zijn onderworpen aan enige beperking, de overdracht van aandelen aan de natuurlijke personen die aandeelhouder zijn in de in dit punt vernoemde aandeelhoudende vennootschappen en leden van dezelfde groep.

#### Artikel 12 : Verzegeling van goederen

De erfgenamen, schuldeisers en rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel de verdeling, veiling of verzegeling van goederen en waarden van de vennootschap vragen, of zich enigerwijze inlaten met haar bestuur.

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

#### Artikel 13: Obligaties

De vennootschap kan hypothecaire of andere obligaties uitgeven door een besluit van de raad van bestuur die het type ervan zal bepalen en de rentevoet, de wijze en het tijdstip van de terugbetaling, alsook alle andere voorwaarden van de uitgifte zal vastleggen.

De vennootschap kan eveneens in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht uitgeven door een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van de Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur is bevoegd tot zo een uitgifte te besluiten binnen de grenzen van het toegestane kapitaal.

### C. BESTUUR

#### Artikel 14 : Benoeming en ontslag van bestuurder

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie leden, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.

F704228



Wanneer echter wordt vastgesteld dat er slechts twee aandeelhouders zijn, kan de raad van bestuur, zolang er slechts twee aandeelhouders zijn, bestaan uit twee leden.

De bestuurders worden door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens zes jaar benoemd en kunnen door haar ten alle tijde worden ontslagen.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De opdracht van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht verstrijkt.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder vertegenwoordigd op de vergaderingen van de raad door een daartoe aangeduide vaste vertegenwoordiger.

#### Artikel 15 : Vacature

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De algemene vergadering zal in dat geval in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De nieuwe benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

#### Artikel 16 : Vergadering

De raad van bestuur vergadert op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingsbrief vermeld telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders, of van één enkele bestuurder, indien er slechts twee bestuurders zijn.

De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste in jaren van de andere bestuurders.

De vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingsbrief vermeld, worden voorgezeten door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. Indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn kan de vergadering geldig beraadslagen en besluiten zonder dat oproeping moet geschieden.

#### Artikel 17 : Besluitvorming - vertegenwoordiging van afwezige leden

Behoudens geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

In geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, fax, e-mail of soortgelijk procédé met schriftelijke bevestiging, volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

Indien in een vergadering waar het in de eerste alinea van onderhavig artikel vereiste aanwezigheidsquorum bereikt is, één of meer bestuurders zich van de stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

#### Artikel 18: Schriftelijke besluitvorming

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en dat in het notulenregister is ingeschreven of ingebonden.

Deze schriftelijke besluitvorming is toegelaten wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen.

Artikel 19: Notulen

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden die worden ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register en ondertekend door de aanwezige leden van de raad.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of anders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

Artikel 20 : Intern bestuur

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

Artikel 21 : Externe vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college en bijzondere bevoegdheidsdelegaties, wordt de vennootschap in en buiten rechte enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders, die samen optreden, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Artikel 22 : Dagelijks bestuur - directeur(s)

De raad van bestuur kan aan één of meer van zijn leden het dagelijks bestuur opdragen, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

De raad van bestuur kan tevens een of meer directeurs, al dan niet aandeelhouder, al dan niet lid van de raad van bestuur, de effectieve leiding van het geheel, een bepaald deel of een bepaalde tak van het doel toevertrouwen.

De raad van bestuur bepaalt de werking en de bevoegdheden van het dagelijks bestuur en de directeur(s), benoemt en ontslaat de desbetreffende personen.

Artikel 23 : Bijzondere volmachten

De raad van bestuur evenals de persoon of personen aan wie het dagelijks bestuur opgedragen is, kan (kunnen) binnen het kader van zijn (hun) respectieve bevoegdheden bijzondere machten aan één of meerdere personen van zijn (hun) keuze opdragen.

Artikel 24 : Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.

Tegenover de vennootschap zijn de bestuurders, zoals lasthebbers verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben.

Zij zijn jegens de vennootschap en jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van de Wetboek van vennootschappen of van de statuten.

Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid slechts ontheven wanneer hun geen schuld te wijten is en zij die overtredingen hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering die wordt gehouden nadat zij er kennis van hebben gekregen.

F704227





D. CONTROLEArtikel 25: Commissaris(sen)

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de Wetboek van vennootschappen en van onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt opgedragen aan één of meer commissaris(sen), benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een vernieuwbare termijn van drie jaar.

Op straffe van schadevergoeding kunnen de commissaris(sen) tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

De vennootschap is evenwel niet verplicht één of meer commissaris(sen) te benoemen indien zij voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria hiertoe voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich hiertoe laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

E. ALGEMENE VERGADERINGArtikel 26 : Bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.

Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en bij onderhavige statuten bepaald zijn.

Artikel 27 : Vergadering

De jaarvergadering moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de vierde donderdag van de maand mei om tien uur.

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

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer aandeelhouders die samen één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schrijven verzoeken.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze zetel, terwijl de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de oproeping vermeld.

Artikel 28. : Oproeping - Vorm

De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die eenmaal, ten minste acht dagen voor de vergadering opgenomen wordt in het Belgisch Staatsblad, en tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering, in een landelijk verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

De oproepingen, die de agenda bevatten, zullen geschieden per post, minstens vijftien dagen op voorhand, aan elke aandeelhouder op naam.

Wanneer alle aandelen op naam zijn, volstaat een oproeping bij aangetekende brief, verstuurd minstens vijftien dagen op voorhand.

De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.

Artikel 29. : Toelating

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap, bij een financiële instelling of elke andere plaats, vermeld in de oproeping.

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien ze niet is vermeld in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 30 : Vertegenwoordiging

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden kan elke aandeelhouder zich op de vergadering door een lasthebber laten vertegenwoordigen bij middel van een schriftelijke volmacht.

Rechtspersonen kunnen nochtans door hun organen of door conventionele lasthebbers vertegenwoordigd worden.

Het orgaan dat de vergadering bijeenroept, kan de formulering van de volmacht vaststellen en eisen dat deze op de plaats en binnen de termijn door hem bepaald, gedeponereerd wordt.

Artikel 31: Aanwezigheidslijst

Een aanwezigheidslijst met vermelding van de identiteit van de aandeelhouders, en gebeurlijk van hun lasthebbers, alsook van het aantal aandelen waarvoor zij aan de stemming zullen deelnemen, wordt door iedere aandeelhouder of lasthebber ondertekend.

Niemand kan aan de beraadslaging of stemming deelnemen, indien hij deze lijst niet van tevoren heeft ondertekend.

Artikel 32: Bureau

Elke vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens ontstentenis, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zelf een bestuurder aangeduid heeft om hem te vervangen.

De voorzitter duidt een secretaris aan, alsook twee stemopnemers. Samen vormen zij het bureau.

Het bureau beslist bij meerderheid van stemmen over alle vragen betreffende het recht de vergadering bij te wonen of er aan deel te nemen en over alle vragen betreffende de wijze van beraadslaging en besluitvorming.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Ingeval geen bureau werd samengesteld beslist de voorzitter van de raad van bestuur over dit alles.

Artikel 33: Stemrecht

Ieder stemgerechtigd aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 34 : Aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven

Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Indien één of meer aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan wordt het eraan verbonden stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens andersluidende overeenkomst of verzet van de naakte eigenaar. In deze laatste hypothese wordt het aan die aandelen verbonden stemrecht geschorst totdat een enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap dit

F704226



stemrecht uit te oefenen of totdat, bij gebrek aan overeenkomst, de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemd heeft.

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen.

#### Artikel 35 : Besluitvorming

Geen enkele vergadering kan beraadslagen en besluiten over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij de vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig zijn, eenparig besluit de agenda te wijzigen.

Behoudens de gevallen voorzien bij de wet, beraadslaagt en besluit de vergadering op geldige wijze, op voorwaarde dat binnen elke categorie van aandelen de helft van de aandelen vertegenwoordigd is op de vergadering.

Indien dit quorum niet bereikt wordt, is een nieuwe bijeenroeping vereist en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal op die vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigde aandelen.

De besluiten worden bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen of blanco stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming onderworpen. Geeft de tweede stemming geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen.

Indien, ingeval van benoeming, geen enkele kandidaat de meerderheid behaalt, wordt er overgegaan tot een herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen. Ingeval staking van stemmen bij de herkiezing, wordt de oudste kandidaat verkozen.

De stemming geschiedt door handopsteken of, in geval van twijfel, bij naamafroeping, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten, alsook als het een stemming aangaande personen betreft.

#### Artikel 36 : Bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsquorums

Een buitengewone algemene vergadering, die moet beraadslagen en besluiten over een statutenwijziging, kan dit slechts op geldige wijze voorzover de aandeelhouders, die de vergadering bijwonen, ten minste de helft van elke groep categorie aandelen van het kapitaal vertegenwoordigen.

Indien dit quorum niet bereikt wordt, is een nieuwe bijeenroeping vereist en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal op die vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigde aandelen.

De besluiten worden met een drie/vierden meerderheid van stemmen genomen.

Indien de voorgestelde wijzigingen betrekking hebben op het doel, op de uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, op de ontbinding van de vennootschap ingeval het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het kapitaal of op de omzetting van de vennootschap moeten de door de Wetboek van vennootschappen vereiste aanwezigheids- en meerderheidsquorums nageleefd worden.

#### Artikel 37: Aanmerkelijke verliezen

Indien tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de raad van bestuur de vraag of de vennootschap zal ontbonden worden, in voorkomend geval samen met voorstellen van sanering, voorleggen aan de buitengewone algemene vergadering en dit binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld. Deze buitengewone algemene vergadering beraadslaagt en besluit in

voorkomend geval overeenkomstig de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge geleden verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer ze wordt goedgekeurd door een/vierde

gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumkapitaal, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap vorderen.

#### Artikel 38 : Verdaging

Overeenkomstig artikel 555 van het Wetboek van vennootschappen heeft de raad van bestuur het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.

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

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De aandeelhouders moeten op de door de raad van bestuur vastgestelde datum opnieuw bijeengeroepen worden, met als agenda alle verdaagde punten in de vorige algemene vergadering.

De formaliteiten vervuld om tot de eerste zitting toegelaten te worden, blijven geldig voor de tweede zitting. Aandeelhouders die de bovenvermelde formaliteiten niet vervuld hadden, kunnen mits tijdige vervulling ervan vooralsnog tot de tweede zitting toegelaten worden.

Slechts één verdaging is mogelijk en de tweede zitting beraadslaagt en besluit definitief over de punten van de agenda.

#### Artikel 39 : Notulen

De besluiten van de jaarvergadering of buitengewone algemene vergadering worden opgenomen in notulen, ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven of ingebonden, dat in de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of anders moeten worden voorgelegd, worden hetzij door twee bestuurders, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, ondertekend.

### F. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTUITKERING.

#### Artikel 40: Boekjaar - inventaris - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en, voorzover wettelijk verplicht, stelt zij het jaarverslag op waarin ze rekenschap geeft van haar beleid, dit alles overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

Ten minste een maand voor de jaarvergadering, overhandigt het bestuur de stukken, al dan niet met het jaarverslag, in voorkomend geval aan de commissarissen, die hieromtrent een verslag moeten opstellen.

#### Artikel 41: Jaarvergadering - winstverdeling

Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de bestuurders en de commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, de algemene kosten, de sociale lasten, de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks een bedrag van ten minste een/twintigste afgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze verplichting tot afnemning houdt op wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking van de vergadering gehouden die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt.

#### Artikel 42: Dividend

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.

De raad van bestuur kan tevens besluiten om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

De dividenden die binnen vijf jaar vanaf hun opeisbaarheid niet opgevraagd werden zijn verjaard.

#### Artikel 43 : Winstuitkering

Geen uitkering, onder welk vorm ook, mag geschieden indien op datum van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

### G. ONTBINDING - VEREFFENING.

#### Artikel 44 : Ontbinding - vereffening.

In geval van ontbinding van de vennootschap bepaalt de algemene vergadering de wijze van vereffening, benoemt één of meer vereffenaar(s) en bepaalt zijn (hun) bevoegdheden en emolumenten.

De algemene vergadering behoudt de bevoegdheid om, indien de noden van de vereffening het rechtvaardigen, de statuten te wijzigen.

De benoeming van één of meerdere vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris(sen).

#### Artikel 45 : Algemene vergadering

Gedurende de vereffening wordt de algemene vergadering bijeengeroepen, is ze samengesteld en wordt ze gehouden overeenkomstig de bepalingen van E. ALGEMENE VERGADERING van onderhavige statuten.

De vereffenaars genieten hierbij van de prerogatieven van de raad van bestuur. De algemene vergadering wordt door de of een vereffenaar voorgezeten.

De afschriften van of de uittreksels uit de notulen van haar beraadslagingen en besluiten die in rechte of anders moeten worden voorgelegd, worden door de of een vereffenaar op geldige wijze ondertekend.

#### Artikel 46 : Verdeling

Tenzij de algemene vergadering volgens de regels die zijn gesteld voor een wijziging aan de statuten de vereffeningwijze op een andere manier geregeld heeft, wordt de opbrengst van de vereffening in de eerste plaats aangewend om, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, inbegrepen de vereffeningkosten, het regelmatig betaalde en nog niet



terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen, rekening houdend met de bepalingen van onderhavige statuten.

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

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort werden, wordt vóór de verdeling rekening gehouden met deze ongelijkheid en worden alle aandelen op gelijke voet geplaatst, hetzij door bij voorrang de aandelen die voor een groter deel volgestort werden, terug te betalen, hetzij door aanvullende stortingen ten laste van de aandelen die in mindere mate volgestort werden, op te vragen.

#### H. ALGEMENE BEPALINGEN.

##### Artikel 47 : Keuze van woonplaats

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen enkele andere verplichting heeft dan de bovenvermeld akten ter beschikking van de bestemming te houden.

##### Artikel 48 : Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen zijn toepasselijk voor zover onderhavige statuten ervan niet afwijken.