

Gecoördineerde statuten

NV ~~U & I Learning~~ FLOWSPARKS

Industrieweg 78

9032 Gent (Wondelgem)

RPR 0460.563.918 Gent, Afdeling Gent

De gecoördineerde statuten van de vennootschap, opgesteld naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering van de ~~raad van bestuur~~ aandeelhouders, gehouden voor geassocieerd notaris Christian Van Belle te Gent op ~~121 augustus~~ januari 2021, luiden als volgt:

STATUTEN

TITEL I: AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1: Benaming

De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de benaming "~~U&I LEARNING~~". ~~De vennootschap bestaat ook onder de handelsbenaming "ATEK~~ FLOWSPARKS". De vennootschap heeft de hoedanigheid van een naamloze vennootschap ~~die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen waarvan de effecten worden verhandeld op een multilaterale handelsfaciliteit.~~

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap moeten de volgende gegevens vermelden: de naam van de vennootschap, de rechtsvorm, voluit of afgekort, de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer en de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd ~~te 9032 Wondelgem, Industrieweg 78~~ in het Vlaams Gewest.

Hij mag verplaatst worden in België binnen het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, zonder wijziging van de statuten, mits bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels, bijhuizen, kantoren, filialen, dochtervennootschappen of agentschappen oprichten.

Artikel 3: ~~Doel~~ Voorwerp

1. Het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot het stimuleren van de leercapaciteit van mensen en organisaties en het begeleiden van mensen en organisaties bij het omgaan met nieuwe technologieën en verandering in het algemeen door het aanbieden van digitaal ondersteunde, leeromgevingen en aangepaste begeleiding, dit alles in de meest uitgebreide betekenis.

2. De handel, zowel groot- als kleinhandel, invoer, uitvoer en doorvoer, en de handelsbemiddeling in alle goederen die dienstig kunnen zijn voor de toepassingen vermeld onder 1.

3. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven in juridische, financiële en commerciële aangelegenheden, met betrekking tot management, marketing, bedrijfsbeheer, investeringspolitiek, financiële analyse en bedrijfsfinanciering, boekhouding, administratie, informatica en human resources;

4. Alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer van roerend en onroerend patrimonium, zoals onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten of ombouwen, evenals het aankopen van investeringsgoederen om ze te verhuren of ter beschikking te stellen van derden;

5. Het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen;

6. Het verstrekken van leningen, voorschotten, kredieten en zekerheden aan of voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden en het intekenen op alle financiële instrumenten;

7. Het nemen van belangen, hetzij door aankoop, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, ongeacht hun ~~doel~~voorwerp. Zij mag voor eigen rekening optreden als beleggingsvennootschap of holding.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met voormelde activiteiten en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. De vennootschap mag haar ~~doel~~voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest ~~af~~geschikt zal achten.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen van vijftien april negentienhonderd zevenennegentig.

Zij kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze voorgeschreven voor statutenwijziging.

TITEL TWEE-: KAPITAAL

Artikel 5: ~~Geplaatst kapitaal~~Kapitaal

Het ~~geplaatst~~ kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen vijfhonderdenzevenduisend zeshonderdvijfenveertig euro acht cent (€ 1.507.645,08). Het is verdeeld in twee miljoen honderdvijfenvijftigduizend drieënvijftig (2.155.053) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één twee miljoen honderdvijfenvijftigduizend drieënvijftigste (1/2.155.053) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6: Volstorting

De raad van bestuur besluit soeverein over het opvragen van stortingen op aandelen.

De raad van bestuur informeert de aandeelhouders over een besluit tot volstorting overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in verband met de bijeenroeping van een algemene vergadering. De minimumtermijn voor stortingen zal niet minder dan dertig (30) dagen bedragen, te rekenen vanaf de datum van de tweede publicatie van de opvraging in de kranten of vanaf de datum van het aangetekend schrijven aan de houders van aandelen indien deze later valt.

Indien een aandeelhouder de opgevraagde storting op zijn aandelen niet heeft verricht binnen de door de raad van bestuur bepaalde termijn, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de betrokken aandelen van rechtswege geschorst. Tevens is de aandeelhouder van rechtswege vanaf de dag waarop de termijn bepaald door de ~~z~~raad van bestuur voor de volstorting verstrijkt, aan de vennootschap een nalatigheidinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke interest vermeerderd met twee procentpunten (2 %).

Indien de aandeelhouder geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling die door de raad van bestuur wordt verzonden bij aangetekend schrijven na verloop van de door de raad van bestuur bepaalde termijn, verklaart de eerstvolgende raad van bestuur de aandeelhouder vervallen van zijn rechten en verkoopt de betrokken aandelen op de meest gepaste wijze, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen.

Artikel 7: ~~w~~Wijziging van het kapitaal

De algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels die gelden voor een wijziging van de statuten, kan het ~~geplaatst~~ kapitaal verhogen of verminderen. Het bestuursorgaan kan eveneens de bevoegdheid krijgen om het kapitaal te verhogen in één of meerdere malen, mits naleving van de voorwaarden vervat in artikelen 7:198 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

BijBehoudens de gevallen waar het voorkeurrecht wordt opgeheven of beperkt conform hetgeen verder wordt bepaald, moeten bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, ~~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 en aan de voorwaarden opgesteld door de algemene vergadering, of door ~~het~~de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal. De raad van bestuur kan beslissen dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht, als gevolg heeft dat het proportioneel aandeel van de aandeelhouders, die hun voorkeurrecht reeds hebben uitgeoefend, verhoogt. De raad van bestuur bepaalt ook de wijze en de praktische aspecten van deze inschrijving.

Echter, in afwijking van wat eerder gezegd werd, mag de algemene vergadering of de raad van bestuur, steeds, in het kader van het toegestaan kapitaal, in het belang van de vennootschap en indien aan de voorwaarden voorzien in de artikelen ~~57:195~~50 en volgende van het van Wetboek van vennootschappen en verenigingen voldaan is, het voorkeurrecht beperken of ~~afschaffen~~afschaffen. Uiteraard is de raad van bestuur, in het kader van het toegestaan kapitaal, bevoegd om het voorkeurrecht te beperken of ~~af~~op te ~~schaffen~~schaffen ten voordele van één of meerdere bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, mits eerbiediging van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur heeft in ieder geval de bevoegdheid om met alle derden, aan de bepalingen en de voorwaarden die hij zelf bepaalt, overeenkomsten te maken die bestemd zijn om de inschrijving van alle of een deel van de aandelen te verzekeren.

Indien de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient deze op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt door een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die is vereist voor de wijziging van de statuten. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het ~~maatschappelijk~~ kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.

Bij vermindering van het ~~geplaatst~~ kapitaal moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld en dienen de overige bepalingen, vervat in de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te worden geëerbiedigd. ¶ De ~~R~~raad van ~~B~~bestuur is bevoegd om, gedurende een periode van maximum vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de algemene vergadering van 217 junijanuari 20121, het ~~geplaatst~~ kapitaal in één of meer malen te verhogen ~~met 98~~zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen het totaalbedrag van een miljoen vijfhonderdenzevendehonderdvijfenveertig euro acht cent (€ 1.507.992,645 EUR,08) overschrijdt. Deze bevoegdheid van de ~~R~~raad van ~~B~~bestuur kan worden hernieuwd.

Deze verhoging mag met name uitgevoerd worden door inschrijving van speciën, door inbreng in natura in de wettelijke grenzen, of door incorporatie van reserves, ~~beschikbaar~~—of—of onbeschikbaar, of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van ~~nieuwe~~ aandelen, met of zonder stemrecht. ¶ De ~~verhoging~~raad van ~~het kapitaal in het kader van het toegelaten kapitaal~~bestuur mag deze machtiging ook ~~uitgevoerd worden door~~aanwenden voor de uitgifte van converteerbare obligaties ~~of~~ inschrijvingsrechten,

~~overeenkomstig artikels 583 en volgende van het Wetboek van vennootschappen~~ obligaties waaraan andere effecten zijn verbonden en andere effecten.

De Raad van Bestuur is tevens bevoegd om gedurende een periode van maximum drie jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de algemene vergadering van ~~217 juni~~ januari 2021, het ~~geplaatst~~ kapitaal te verhogen met inbreng in speciën met beperking of afschaffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders en dit mits naleving van de wettelijke voorwaarden, in het geval van een openbaar overnamebod, na ontvangst van de mededeling voorzien in het artikel ~~67:2072~~ van het Wetboek van ~~Vennootschappen~~ vennootschappen en verenigingen. Deze kapitaalverhogingen van de Raad van Bestuur, worden toegerekend bij het overige kapitaal toegelaten door dit artikel.

De raad van bestuur is in het kader van dit artikel bevoegd om in het belang van de vennootschap en, mits eerbiediging van de ~~voorwaarden bepaald in de artikelen 595 en volgende~~ toepasselijke wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, ~~en verenigingen~~ het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad is tevens bevoegd om het voorkeurrecht, toegekend aan bepaalde personen, ~~andere~~ es dan leden van het personeel van de vennootschap of van een dochtervennootschap, op te heffen of te beperken, alsook om een prioriteitsrecht van tien dagen te voorzien ten voordele van de aandeelhouders.

De raad van bestuur is door de algemene vergadering tevens gemachtigd, op grond van een beslissing genomen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen van ~~artikel 560 van~~ het Wetboek van vennootschappen en ~~dit in de mate toegelaten door het Wetboek van vennootschappen~~ verenigingen, om in het kader van de uitgifte van de effecten binnen het toegestaan kapitaal de respectievelijke rechten te wijzigen van de bestaande soorten van aandelen of effecten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen.

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

De bevoegdheid van de raad van bestuur om het ~~geplaatst~~ kapitaal te verhogen, kan niet worden aangewend (i) ~~indien voor~~ de kapitaalverhoging voornamelijk tot stand wordt gebracht door een inbreng in natura verricht door een aandeelhouder die over tenminste tien procent (10%) van de stemrechten beschikt, overeenkomstig met wat verrichtingen bepaald in artikel ~~67:2061~~ van het Wetboek van vennootschappen ~~bepaald is, (ii) voor een uitgifte van aandelen zonder nominale waarde onder de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde categorie, en~~ ¶

~~(iii) voor de uitgifte van inschrijvingsrechten voorbehouden aan één of meerdere bepaalde personen andere dan leden van het personeel van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen~~ verenigingen."

Artikel 8: Rechtverkrijgenden

De rechten en verplichtingen behorende tot de aandelen blijven ermee verbonden, onafgezien van de uitgevoerde overdrachten.

Artikel 9: Aard der effecten

De volgestorte aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder. ¶ Aandelen die nog niet zijn volgestort blijven steeds op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden. ¶ Naar aanleiding van de inschrijving in dit register, wordt aan de aandeelhouder een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele andere categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven (inclusief inschrijvingsrechten, winstbewijzen, warrants en obligaties) en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan effectenhouder overhandigd.

Gedematerialiseerde aandeleneffecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling. ¶ Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandeleneffecten wordt in het desbetreffende register van aandeleneffecten op naam ingeschreven op naam van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het een bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm. ¶ In geval van een elektronisch register van aandelen zal een nieuwe afdruk gemaakt worden na iedere wijziging. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren. ¶ De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling en deze aandelen schrappen in het register van aandelen.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren. ¶ De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, volgens de opgave van de aandeelhouder, bij de vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder aangewezen erkende rekeninghouder, de boeking laten schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

Artikel 10: Ondeelbaarheid der effecten

De effecten zijn ondeelbaar ten overstaan van de vennootschap.

Indien een effect aan verscheidene personen toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, tot een enkele persoon aangewezen is, om ten overstaan van de vennootschap eigenaar van het effect te zijn.

Behoudens andersluidende overeenkomst en onverminderd de bepalingen van artikel 7 hiervoor, wordt, in geval van opsplitsing van het eigendomsrecht tussen vruchtgebruik en naakte eigendom, van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten (het stemrecht inbegrepen) uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel op naam voor wat betreft de uitoefening van hun rechten, namelijk de eigenaar waarvan de naam is ingeschreven in het aandelenregister. Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik is gevestigd, zullen worden ingeschreven in het aandelenregister op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.

De erfgenamen, rechtverkrijgenden en schuldeisers van een aandeelhouder mogen, onder welk voorwendsel dan ook, de verzegeling niet vorderen van de goederen en de waarden van de vennootschap, deze laatste niet treffen met het aantekenen van beroep, niet de verdeling vragen of de licitatie van het maatschappelijke fonds, noch zich in enige mate inlaten met de administratie.

Het stemrecht van in pand gegeven aandelen wordt uitgeoefend door de eigenaar van het pand, tenzij anders bepaald in het pandcontract.

De bepalingen van dit artikel zijn eveneens van toepassing op de obligaties, ~~op~~opw~~ic~~ich~~n~~nstersbewijzen en inschrijvingsrechten uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 11. Terugkoop en in pand nemen van eigen aandelen

De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben slechts verkrijgen door aankoop of ruil, ~~en vervreemden~~, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, en vervreemden overeenkomstig de artikelen ~~67:2015~~ en volgende van het Wetboek van ~~Vennootschappen~~vennootschappen en verenigingen.

Geen enkele voorafgaande beslissing van de algemene vergadering is vereist wanneer de ~~aankoop~~verkrijging en vervreemding van haar eigen aandelen of ~~op~~opw~~ic~~ich~~n~~nstersbewijzen nodig is om een voor de vennootschap ernstig en imminent nadeel te vermijden. Deze mogelijkheid is slechts geldig voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het besluit van de algemene vergadering van ~~zesentwintig juni tweeduizend en zes~~21 januari 2021. Zij is verlengbaar overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het ~~w~~Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ¶

De raad van bestuur is trouwens gemachtigd voor een periode van ~~achttien maanden, met aanvang op zesentwintig juni tweeduizend en zes~~vijf jaar vanaf de datum van bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het besluit van de algemene vergadering van 21 januari 2021, aandelen van de vennootschap te ~~verwerven of te vervreemden~~verkrijgen ten belope van een maximum aantal ~~van honderd duizend (100.000) aandelen, hetzij minder~~dat niet meer dan ~~tientwintig~~ tientwintig percent (~~120~~ %) van ~~het aantal aandelen dat~~ het kapitaal vertegenwoordigt, ~~mits tegen een tegenwaarde die niet meer dan tien percent (10 %) lager mag zijn dan de laagste koers van de laatste twaalf maanden voor de operatie, en die niet meer dan tien percent (10 %) hoger mag zijn dan de~~minimumprijs per aandeel die overeenstemt met de fractiewaarde van het aandeel van de vennootschap, en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met het hoogste ~~koers~~ van de laatste ~~twaalf maanden voor de operatie~~tweintig (20) slotkoersen van het aandeel van de vennootschap op de multilaterale handelsfaciliteit waarop zij genoteerd staan vóór de verwervingsdatum. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. De raad van bestuur wordt gemachtigd de aldus door de vennootschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming ~~Met~~te brengen met de ~~voorwaarden voorzien in artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen~~aldus genomen beslissingen. ¶

De raad van bestuur is tevens gemachtigd om tegen een prijs die hij bepaalt alle eigen aandelen die de vennootschap aanhoudt, te vervreemden mits naleving van de toepasselijke wetgeving. Deze machtiging geldt zonder beperking in de tijd. Deze machtiging geldt tevens voor de vervreemding van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen. De raad van bestuur is overeenkomstig de toepasselijke wetgeving tevens gemachtigd om de verworven aandelen van de vennootschap vervreemden door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen ¶

De vennootschap moet de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten kennisgeven van de verrichtingen die zij met toepassing van bovenstaande overwegen.

De algemene vergadering van de vennootschap geeft trouwens de raad van bestuur toestemming, overeenkomstig artikel ~~7:226~~~~30~~~~§1~~ van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om over te gaan, rechtstreeks of onrechtstreeks, door een dochtervennootschap of door een persoon in eigen naam handelend maar voor rekening van deze dochtervennootschap of van de vennootschap, tot het in pand nemen van haar eigen aandelen.¶

~~De raad van bestuur van de vennootschap is bovendien gemachtigd de aandelen van de vennootschap over te dragen overeenkomstig artikel 622, alinea 2, 1° van het Wetboek van vennootschappen, voor zover deze bepaling toepasselijk is gemaakt voor de vennootschappen toegelaten tot verhandeling op de Vrije Markt.~~

Artikel 12: Obligaties en ~~warrants~~inschrijvingsrechten

De raad van bestuur is bevoegd obligaties uit te geven, waarvan ~~z~~hij de wijze, het tijdstip en de voorwaarden van uitgifte zal bepalen, evenals de rentevoet, de wijze en het tijdstip van de terugbetaling en alle bijzondere of hypothecaire zekerheden die daarbij zouden kunnen gevoegd worden.

Tot de uitgifte van converteerbare obligaties, obligaties met ~~warrants of~~ warrantsinschrijvingsrecht of inschrijvingsrechten, kan slechts worden besloten; overeenkomstig het Wetboek van ~~Vennootschappen~~vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur is gemachtigd om, in het kader van het toegestaan kapitaal, in het belang van de vennootschap en mits naleving van de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het door de wet erkende voorkeurrecht van de aandeelhouders ~~afop~~ te ~~schae~~ffen of te beperken, en dit zelfs in het belang van één of verschillende bepaalde personen andere dan de leden van het personeel van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

TITEL DRIE: BESTUUR - TOEZICHT

Artikel 13: Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouder, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. Zij zijn herbenoembaar. De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder schorsen of ontslaan.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij, worden, in hun hoedanigheid van bestuurders, vertegenwoordigd op de vergadering van de raad, door een vaste vertegenwoordiger aangeduid door de raad van bestuur van de besturende vennootschap overeenkomstig lid 2 van artikel ~~612~~:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het aantal bestuurders, om welke reden ook, gedaald is onder het wettelijk of statutair minimum aantal bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Artikel 14. Voortijdige vacature

In geval van een vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig de vacature op te vullen totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Elke bestuurder die zo benoemd werd, zal het mandaat van de bestuurder die hij vervangt, beëindigen.

Artikel 15: Voorzitterschap

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en benoemt tevens een secretaris die niet noodzakelijk een bestuurder dient te zijn. De raad van bestuur mag tevens een ondervoorzitter benoemen.

Artikel 16: Vergaderingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert, na bijeenroeping door de voorzitter, zo dikwijls als de belangen van de vennootschap het vereisen of telkens twee bestuurders het aanvragen en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering, de ondervoorzitter of een bestuurder door zijn collega's aangeduid.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee volle dagen voor de vergadering per brief, ~~fax~~, email of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de hierna vermelde oproepingstermijn niet werkzaam is, kan de oproepingstermijn korter zijn. Indien noodzakelijk kan de oproeping telefonisch gebeuren in aanvulling op de hierboven vermelde wijzen van oproeping.

De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda.

Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of telefoonconferentie. In dergelijk geval, wordt de vergadering geacht te zijn gehouden ~~op de zetel van de vennootschap indien ten minste één bestuurder fysisch aanwezig was~~ op de zetel van de vennootschap.

Artikel 17: Besluitvorming

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit Quorum niet is bereikt, kan een nieuwe vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De beslissingen van de raad van bestuur worden in beginsel genomen met eenparigheid van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem behoudens in het geval waarin de raad van bestuur slechts twee leden telt.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, ~~per telefax~~, per e-mail of enig ander analoog technisch procédé, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. ~~Geen enkele~~Een bestuurder ~~kan evenwel meer dan één medebestuurder~~mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

~~Indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de~~De besluiten van de raad van bestuur kunnen eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. ~~Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van het ontwerp van jaarrekening en het jaarverslag, en de beslissing over de verhoging van het kapitaal.~~ Het schriftelijk voorstel en de schriftelijke instemming van de bestuurders worden gekleefd in het notulenboek van de raad van bestuur.

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

De bestuurder die, bij een beslissing of de uitvoering van een verrichting of een beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet zich richten naar de bepalingen van artikel [523:96](#) van het Wetboek van vennootschappen [en verenigingen](#). In een dergelijk geval mag de bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging noch aan de stemming van de raad van bestuur over de op het belangenconflict betrekking hebbende verrichtingen of beslissingen.

Artikel 18: Notulen

De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur, met inbegrip van deze genomen tijdens video- of telefoonconferentie, worden vastgesteld in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een bijzonder register ingeschreven of ingebonden. De volmachten worden erbij gevoegd.

De kopies of uittreksels die bij in rechte of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

Artikel 19: Bevoegdheid

De raad van bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van bestuur of van beschikking te stellen, welke de vennootschap wanbelangen.

Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur. Hij heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te doen die binnen de bepalingen vallen van het [doelvoorwerp](#) van de vennootschap.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden opdragen.¶

~~De raad van bestuur kan een deel of al zijn bevoegdheden opdragen aan een directiecomité, binnen de wettelijke grenzen voorzien door het artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen.¶~~

~~De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden, de bezoldigingen en vergoedingen van de leden van het directiecomité. De raad van bestuur kan op elk ogenblik de beslissing die hij hierover heeft genomen, intrekken.~~

Artikel 20: Comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of, meer adviserende comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur.

Artikel 21: Directiecomité¶

~~In geval van oprichting van een directiecomité door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, zullen de bevoegdheden en de werking van het directiecomité onderworpen zijn aan de hiernavolgende bepalingen.¶~~

~~Het directiecomité neemt alle bevoegdheden over van de raad van bestuur, met uitzondering van het algemeen beleid van de vennootschap alsook alle handelingen die op grond van het Wetboek van vennootschappen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het directiecomité telt minstens drie leden die al dan niet bestuurder zijn en welke door de raad van bestuur worden benoemd. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot lid van het directiecomité, dient dit lid overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen een vaste vertegenwoordiger te benoemen die wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.¶~~

~~De raad van bestuur bepaalt de duur van de opdracht van het lid van het directiecomité. Indien het aantal leden van het directiecomité, om welke reden ook, daalt beneden het statutair minimum en zolang de raad van bestuur de vacature niet opvult, blijven de leden van het directiecomité, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.¶~~

~~De raad van bestuur mag onder de leden van dit comité een voorzitter benoemen. De vergaderingen van het directiecomité worden bijeengeroepen door de voorzitter of twee van zijn leden. De bijeenroeping van de vergaderingen, de beraadslaging alsook het opstellen van de notulen ervan gebeurt overeenkomstig de bepalingen van deze statuten van toepassing voor de raad van bestuur.¶~~

~~Het lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoort, moet zich conformeren aan de bepalingen van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen. In een dergelijk geval mag dit lid van het directiecomité niet deelnemen aan de beraadslaging van het directiecomité over deze verrichtingen of beslissingen noch aan de stemming hierover.¶~~

~~De opdracht van lid van het directiecomité is onbezoldigd, *behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur.*¶~~

~~De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité. Deze laatste zal op regelmatige wijze rapporteren aan de raad van bestuur, volgens modaliteiten die door de raad van bestuur wordt bepaald.¶~~

Artikel 22: Dagelijks bestuur

~~De raad van bestuur of indien een directiecomité werd ingesteld en de raad van bestuur zich niet de bevoegdheid heeft voorbehouden om het dagelijks bestuur te delegeren — het directiecomité, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder(s) zullen voeren, en/of aan één of meer personen die de titel van directeur(s) zullen voeren, die geen aandeelhouder moeten zijn. Desbetreffende bepaalt de raad van bestuur of de personen die hij belast met het dagelijks bestuur alleen, dan wel gezamenlijk of als college beslissen.~~

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

Artikel 232: Salaris - tantièmes

Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Bovendien kan de algemene vergadering hen tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

Artikel 243: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

~~Behoudens — bijzondere — bevoegdheidsdelegatie — door Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur en zonder afbreuk te doen aan de delegaties voorzien in de artikelen 19 tot en met 23 van de statuten, als college wordt de vennootschap in alle akten, andere dan die van dagelijks bestuur, en in alle delegaties en volmachten met betrekking tot deze akten (met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent), ten aanzien van derden in feite en in rechte geldig vertegenwoordigd hetzij door één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, hetzij door twee bestuurders, samen handelend.¶~~

~~Indien een directiecomité wordt ingesteld overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, zal de vennootschap in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende leden van het directiecomité; zij moeten ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van het directiecomité voorleggen.~~

Wanneer een of meer personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

~~De~~ afwijking van bovenstaande, worden de rechtsvorderingen ~~zo~~ als eiser of als verweerder ~~worden~~ gevoerd en gevolgd in naam van de vennootschap, door de raad van bestuur op verzoek van zijn voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of de daartoe gemachtigde persoon van de raad van bestuur.

Artikel 254: Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt - aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in artikel ~~135:66~~ van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel ~~1413:72~~, 2° van het Wetboek van ~~Vennootschappen~~ vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel ~~3:10166~~ van het Wetboek van ~~Vennootschappen~~ vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van de aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 265: Bevoegdheden van de commissaris

De commissaris(sen) heeft (hebben) als opdracht de controle uit te voeren van de financiële toestand van de jaarrekeningen en van de regelmatigheid ten opzichte van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de operaties opgenomen in de jaarrekening. Zij kunnen inzage eisen in de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap op de maatschappelijke zetel.

Elk semester bezorgt de raad van bestuur hen een samenvattende staat van de activa en passiva van de vennootschap.

De commissarissen kunnen zich, bij het uitoefenen van hun functie en op hun kosten, laten ~~h~~ bijstaan door aangestelde of andere personen waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

TITEL VIER: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 276: De jaarvergadering

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

De jaarvergadering van de aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping op de derde vrijdag van de maand juni om veertien uur.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

Een algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een/vijfde van het ~~geplaatst~~ kapitaal vertegenwoordigen erom vragen.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering worden ten minste de volgende items geplaatst: de bespreking van het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris (sen), de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de nettowinst, de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen), en in voorkomend geval, de benoeming van de bestuurders en de commissaris(sen).

De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Hij mag uitzonderlijk elders worden gehouden, op de plaats aangeduid in de oproeping.

De houders van ~~warrants~~[inschrijvingsrechten](#) en converteerbare obligaties hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen in vergadering.

Artikel 287: Bijeenroepingen

De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen.

De oproepingen vermelden de agenda evenals de voorstellen tot besluit en geschieden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Een kopie van de oproepingen wordt aan bestuurders en de eventuele commissarissen gezonden.

De stukken die overeenkomstig artikel ~~57:1352~~ van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld aan de aandeelhouders, worden meegezonden bij de oproepingsbrieven die aan de houders van aandelen, ~~opr~~[wie](#)~~nsters~~bewijzen, obligaties of inschrijvingsrechten, de bestuurders en de eventuele commissaris(sen) worden gezonden.

De oproepingen gericht aan houders van effecten op naam worden geacht te zijn gedaan op de datum van verzending,

Artikel 298: Toelatingsvoorwaarden

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers ~~kennis-geven~~[kennisgeven](#) van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen ~~bij een gewone brief, te richten aan de zetel~~[via het e-mailadres](#) van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten, moeten binnen dezelfde termijn, bij de instellingen die de raad van bestuur aanduidt, een door de erkende rekeninghouder of door de

vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze [aandelen](#) [effecten](#) tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.¶ De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel ~~30~~29: Vertegenwoordiging en deelname via elektronische communicatiemiddelen

Ieder aandeelhouder heeft het recht zich op de algemene vergadering door een ander persoon te laten vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde de formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. Een lasthebber mag meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen.

De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen aandeelhouders zijn.

De volmacht vermeldt op straffe van nietigheid ten minste de agenda, met opgave van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit, het verzoek om instructies voor de uitoefening van het stemrecht ten aanzien van de verschillende onderwerpen van de agenda en de mededeling hoe de gemachtigde zijn stemrecht zal uitoefenen bij gebreke aan instructies van de aandeelhouder.

De raad van bestuur mag eisen dat de volmachten binnen de in de oproeping vermelde termijn en op de daarin aangeduide plaats worden neergelegd.¶

Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeelhouders, evenals de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, die de toelatingsvoorwaarden hebben vervuld zoals bepaald in artikel 28 van deze statuten, aan de algemene vergadering deelnemen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, mits naleving van de voorwaarden en formaliteiten dienaangaande opgenomen in de oproeping. ¶

Het is aan de raad van bestuur toegelaten om aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel bijkomende voorwaarden te stellen, met als enige doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen. ¶

De oproeping omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurig beschrijving van de vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering, inclusief alle nodige bepalingen met betrekking tot de middelen die de vennootschap gebruikt om de aandeelhouders, die door middel van elektronische communicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen, te identificeren en om te bepalen of zij kunnen deelnemen aan de beraadslagingen en/of vragen stellen. ¶

In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder ook toegankelijk worden gemaakt op de vennootschapswebsite. ¶

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. ¶

Artikel 30: Stemmen op afstand vóór de vergadering¶

Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeelhouders, die de toelatingsvoorwaarden hebben vervuld zoals bepaald in artikel 28 van deze statuten, op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier overeenkomstig de instructies dienaangaande

opgenomen in de oproeping. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake waarvan in deze statuten niet uitdrukkelijk wordt afgeweken dienen te worden nageleefd. ¶

De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen uiterlijk op de derde dag vóór de datum van de algemene vergadering. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen ter zake, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres en/of postadres. Stemmen via een website zoals bepaald in voorgaande paragraaf is mogelijk tot de dag vóór de vergadering. ¶

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de stemmen die op afstand zijn uitgebracht door de aandeelhouders die hebben voldaan de toelatingsvoorwaarden en voor zover het formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld, geldig ingevuld is en terugbezorgd wordt aan de vennootschap uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering. ¶

Indien de oproeping aandeelhouders toelaat om op afstand te stemmen langs elektronische weg, bevat de oproeping bepalingen met betrekking tot de middelen die de vennootschap gebruikt om de aandeelhouders die op afstand stemmen te identificeren, inclusief alle wettelijk voorgeschreven vermeldingen.

Artikel 31: Bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn afwezigheid door een ondervoorzitter of bij zijn afwezigheid door een gedelegeerd bestuurder of bij afwezigheid van deze laatste, door de oudste bestuurder.

De voorzitter duidt de secretaris aan, die niet noodzakelijk een aandeelhouder of bestuurder moet zijn. Als het aantal aandeelhouders het toelaat, worden twee stemopnemers door de vergadering aangeduid. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 32: Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft altijd het recht gedurende de zitting een gewone of buitengewone algemene vergadering drie weken uit te stellen. Deze schorsing vernietigt elke genomen beslissing.

Artikel 33: sStemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem. De houders van obligaties en ~~warrants~~inschrijvingsrechten mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.

Artikel 34: Beraadslaging

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het ~~maatschappelijk~~ kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een aanwezigheidsquorum vereist.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda zijn opgenomen, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering persoonlijk aanwezig zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.

Voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap, geven de bestuurders antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten. De commissaris geeft antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot zijn verslag.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Indien bij benoemingen geen enkele kandidaat de volstreekte meerderheid van de stemmen behaalt, zal een herstemming plaats hebben tussen de kandidaten die het grootste aantal stemmen hebben behaald. In geval van staking van stemmen bij een herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

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

Het vorige sluit het recht van elk aandeelhouder niet uit om per brief te stemmen, mits gebruik te maken van een formulier met de volgende aanduidingen; (i) identificatie van de aandeelhouder; (ii) aantal toegekende stemmen, (iii) voor elke beslissing die genomen moet worden door de algemene raad volgens de agenda: "ja", "neen", "-onthouding".

Artikel 35: Aanwezigheidslijst Notulen

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal van hun effecten voorkomen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend voor zij ter zitting binnenkomen.

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

Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften voor derden worden ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

TITEL VIJF: JAARREKENING WINSTVERDELING -, RESERVEFONDS

Artikel 36: Boekjaar -- Jaarrekening

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van ~~Vennootschappen~~[vennootschappen en verenigingen](#). De jaarrekening bestaat uit de balans de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De bestuurders stellen tevens [jaarlijks](#) een verslag op ~~waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals de informatie opgelegd door artikel 9~~[overeenkomstig artikelen 3:5 en 3:6](#) van het Wetboek van vennootschappen [en verenigingen](#).

Artikel 37: Goedkeuring van de jaarrekening

De jaarvergadering hoort desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen). Deze kwijting is slechts geldig indien de jaarrekening noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de

statuten of met het Wetboek van vennootschappen [en verenigingen](#), slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, desgevallend het jaarverslag en de overige in artikel ~~3:1002~~ van het Wetboek van vennootschappen [en verenigingen](#) vermelde documenten, binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Artikel 38: Bestemming van de winst~~¶~~

~~Het positieve saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de netto-winst uit van een boekjaar.~~

Van ~~deze winst~~ [de nettowinst van de vennootschap](#) wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd (5%) vooraf genomen voor het wettelijke reservefonds. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het~~;~~ kapitaal bereikt.~~¶~~

~~De algemene vergadering kan met inachtneming van de bepalingen van artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen beslissen dat vijftiwintig ten honderd (25%) van de winst zal bestemd worden voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen, zonder vermindering van het in de statuten vastgesteld kapitaal. De aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid.¶~~

~~Het~~¶

[Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. De algemene vergadering kan besluiten om het](#) ~~saldo wordt~~ als dividend onder de aandeelhouders [verdeeld te verdelen](#) naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen [of om](#). ~~Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat~~ de winst of een deel ervan [zal worden gereserveerd te reserveren](#).

Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 39: Interimdividenden

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, ~~overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden~~, op het resultaat van het lopende boekjaar interimdividenden uit te keren, [mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen](#).

Artikel 40: Betaling van dividenden

De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur vastgesteld.

Niet-geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

TITEL ZES: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 41: Vervroegde ontbinding

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het ~~geplaatst~~ kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de vennootschap ~~en eventueel andere~~ [of de](#) maatregelen [om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren](#)

voorleggen aan de algemene vergadering overeenkomstig artikel ~~633~~7:228 van het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het ~~geplaatst~~ kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 42: Vereniging van alle aandelen in een hand

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.¶

~~Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of is ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.~~

Artikel 43: Vereffening

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid ~~van stemmen~~ één of meer vereffenaars benoemen.

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s), hun bezoldiging alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven gevallen aan de bevoegde voorzitter van de ~~rechtbank van koophandel~~ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.

~~Behoudens andersluidend besluit~~Indien meer dan één vereffenaar wordt benoemd, treden ~~de vereffenaars~~zij gezamenlijk op, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. ~~Te dien einde ¶~~

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken ~~de vereffenaars~~ over ~~de meest uitgebreide~~alle machten voorgeschreven door ~~de wet~~artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijnworden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 44: Verdeling

De zuivere opbrengst van de vereffening, na betaling der schulden en lasten van de vennootschap, wordt verdeeld onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

TITEL ZEVEN: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 45: Keuze van woonplaats.

Elke aandeelhouder, bestuurder, directeur en vereffenaar, die zijn woonplaats in het buitenland heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap waar hen alle, dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

De houders van effecten op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving werden zij geacht te wonen op hun vroegere woonplaats.

Artikel 46: Geschillen

Alle geschillen die tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, ~~warranthouders~~[houders van inschrijvingsrechten](#), obligatiehouders, bestuurders, vereffenaars, en eventuele directeurs en commissaris(sen) met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar zich de zetel van de vennootschap bevindt.

Artikel 47: Verwijzing naar het gemeenrecht

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar het wetboek van vennootschappen. De bepalingen van de tegenwoordige statuten die op ongeoorloofde wij ze afbreuk doen aan dwingende wettelijke bepalingen, worden voor niet geschreven gehouden.

Namens de vennootschap,

te Gent, ~~121 augustus~~[januari](#) 2020~~1~~.



~~Christophe Blindeman~~[1](#)

[Christian Van Belle](#)

Geassocieerd notaris

Document comparison by Workshare 10.0 on lundi 21 décembre 2020
18:38:29

Input:	
Document 1 ID	iManage://BBEMEDMS/Matters/57027683/1
Description	#57027683v1<Matters> - 20201213U&I - Notary original v.4_CLEAN
Document 2 ID	iManage://BBEMEDMS/Matters/57203511/1
Description	#57203511v1<Matters> - 20201221U&I - Statuten WVV_CLEAN_FINAL v.2
Rendering set	Bird & Bird Set

Legend:	
Insertion	
Deletion	
Moved from	
Moved to	
Style change	
Format change	
Moved deletion	
Inserted cell	
Deleted cell	
Moved cell	
Split/Merged cell	
Padding cell	

Statistics:	
	Count
Insertions	229
Deletions	250
Moved from	1
Moved to	1
Style changes	0
Format changes	1
Total changes	482