

2.697

"BELUGA"
Naamloze Vennootschap
Rue du Baillois 43 – 1330 Rixensart
Rechtspersonenregister van
Brussel, Ondernemingsnummer 0401.765.981
B.T.W. nummer BE 401.765.981

Lijst met de data der bekendmakingen opgesteld
overeenkomstig
artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen

OPRICHTING

- De vennootschap werd opgericht onder de benaming "SOCIETE ANONYME DES ACIERIES ET FONDERIES D'ART D' HAINE-SAINT-PIERRE", voor een duur van dertig jaar, ingevolge akte verleden voor meester Paul RIBAUCOURT, notaris te La Louvière, op twaalf januari achttienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig januari achttienhonderd zevenennegentig, onder nummer 389.

VERBETERENDE AKTEN

- De duur van de vennootschap werd achtereenvolgens verlengd ingevolge een beslissing van de algemene vergadering van :

- . vijf februari negentienhonderd en tien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig februari negentienhonderd en tien, onder nummer 924;
- . twaalf oktober negentienhonderd negenendertig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien oktober negentienhonderd negenendertig, onder nummer 13.693;
- . negen mei negentienhonderd achtenzestig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig mei negentienhonderd achtenzestig, onder nummer 1306-2;

. zeventien juni negentienhonderd eenennegentig (verlenging voor onbepaalde duur), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien juli negentienhonderd eenennegentig, onder nummer 910713-137 (rechtzetting in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig oktober negentienhonderd eenennegentig, onder nummer 911022-169).

- de statuten werden veelvuldig gewijzigd en ingevolge proces-verbaal opgesteld door Meester Sophie MAQUET, notaris te Brussel, op zeventwintig maart tweeduizend en zes, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig april tweeduizend en zes, onder nummer 06072122.

Statuten voor het laatst gewijzigd volgens de notulen opgesteld door Meester Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel, op negentwintig augustus tweeduizend en acht, ter bekendmaking neergelegd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Lijst afgesloten na opstelling van de gecoördineerde tekst der statuten volgens notulen opgesteld door Meester Sophie Maquet, geassocieerde Notaris te Brussel, op datum van 29 augustus 2008.

GECOÖRDINEERDE STATUTEN OP 31 JULI 2020

TITEL I - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

ARTIKEL 1 - VORM EN BENAMING

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, draagt de naam "BELUGA".

Deze benaming moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV", of in het Frans "société anonyme" of de afkorting "SA", worden voorafgegaan of gevolgd.

ARTIKEL 2 - ZETEL - E-MAILADRES - WEBSITE

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Waalse Gewest. De raad van bestuur kan de zetel verplaatsen naar elke andere plaats in België voor zover deze verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten oplegt. . Hij draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.

De vennootschap beschikt over een e-mailadres dat werd gepubliceerd overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd. Zij beschikt eveneens over een website.

ARTIKEL 3 - VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelname met derden:

1) Het nemen van participaties, de verkrijging bij wege van aankoop of andere, het productief maken, de overdracht, de inbreng of de verhandeling van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm ook, van alle vennootschappen van om het even welke aard, zowel Belgische als buitenlandse, opgericht of nog op te richten, van ondernemingen of verenigingen met het oogmerk van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard of van

elk openbaar of semi-openbaar orgaan.

De ontwikkeling van en de deelname aan de oprichting, de organisatie, de reorganisatie of de uitbreiding bij wege van inbreng, deelname, investering, fusie of op een andere wijze van vennootschappen, verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen die daarbij belang hebben.

De deelname in de ruimste zin in de uitgifte van aandelen of waardepapieren met vaste opbrengst, door inschrijving, waarborg, plaatsing, verhandeling of op een andere wijze, alsook de verwezenlijking van om het even welke verrichting inzake het beheer van portefeuille en kapitalen.

2) De aankoop, de bouw, de verbouwing, de inrichting, de verhuring, de onderverhuring, de ruil en de verkoop van alle onroerende goederen alsook het beheer van onroerend vermogen.

3) De studie, productie, aankoop, verkoop, import, export, de verdeling, de plaatsing en, in het algemeen, de handel van materialen specifiek voor de bouw alsook grondstoffen van vervaardiging en uitrustingsproducten en- materialen voor de vervaardiging van materialen.

4) De levering van alle producten, afgewerkt of niet, werken, diensten of technische raadgevingen die rechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp.

5) Al de verrichtingen van verhandeling van spoorwegmateriaal en al de stukken die er betrekking op hebben.

6) De activiteit van verhandeling, operationeel beheer of studies en raadgevingen voor elke vennootschap.

De vennootschap mag alle, om het even welke verrichtingen doen van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

Zij mag op alle wijzen belangen hebben in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek, gelijkaardige, gelijksoortige of ermee verbonden voorwerp hebben, of die van aard zijn, de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te leveren of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap werd opgericht op twaalf januari achttienhonderd zevenennegentig voor een bepaalde duur, dewelke achtereenvolgens werd verlengd op vijf februari negentienhonderd en tien, twaalf oktober negentienhonderd negenendertig en negen mei negentienhonderd achtenzestig, en werd tenslotte verlengd voor onbepaalde duur op zeventien juni negentienhonderd eenennegentig.

TITEL II - KAPITAAL

ARTIKEL 5 - GEPLAATST KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal bedraagt vier miljoen zeshonderd en tienduizend tweehonderd zevenenveertig euro en negenendertig cent (€ 4.610.247,39).

Het is vertegenwoordigd door EEN MILJOEN DRIEHONDERD ZESENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD NEGENTIG (1.366.990) aandelen, die ieder één/ één miljoen driehonderd zesenzestigduizend negenhonderdnegentigste (1/1.366.990) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 6 - WIJZIGING V AN HET GEPLAATST KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal kan worden verhoogd of verminderd door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend overeenkomstig de bepalingen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst worden aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De algemene vergadering bepaalt de inschrijvingsprijs waartegen, en de periode tijdens dewelke, het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend. Indien de eigendomsrechten op aandelen opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom, komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar van de aandelen.

Indien de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient deze volledig volgestort te worden bij de onderschrijving en 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 vereist is voor de wijziging van de statuten. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het 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 regels vervat in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen te worden geëerbiedigd.

ARTIKEL 7 - OPVRAGING VAN STORTING

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

Hij stelt de aandeelhouders in kennis van een vraag tot volstorting; deze kennisgeving gebeurt 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 dagen bedragen, te rekenen vanaf de datum van de 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 stemrechten verbonden aan de betrokken aandelen van rechtswege geschorst zolang deze storting niet is verricht. Bovendien zal de aandeelhouder van rechtswege aan de vennootschap een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest vermeerderd met twee procent.

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, kan deze laatste de betrokken aandelen laten verkopen op de meest aangepaste wijze, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen.

ARTIKEL 8 – AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn gedematerialiseerd of op naam naar keuze van de aandeelhouder.

Zij zijn op naam totdat zij volledig volgestort zijn.

Elke aandeelhouder kan, op elk ogenblik, op zijn kosten, de omzetting van zijn aandelen vragen in de andere vorm voorzien in de eerste alinea van onderhavig artikel.

De aandelen op naam dragen een volgnummer. Er wordt een register van aandelen op naam bijgehouden op de zetel van de vennootschap, dat door iedere aandeelhouder kan geraadpleegd worden. Dit register kan in elektronische vorm gehouden worden. Er worden certificaten van inschrijving op naam aan de aandeelhouders afgeleverd. Elke overdracht onder levenden of ten gevolge van overlijden, alsook elke omzetting van de aandelen op naam, worden ingeschreven in het register.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een inschrijving op een rekening op naam van de eigenaar of houder, bij een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling.

ARTIKEL 9 - UITOEFENING VAN AAN DE AANDELEN VERBONDEN RECHTEN

Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld over meerdere personen, mag de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat een enkele persoon tegenover de vennootschap als aandeelhouder is aangewezen. Indien de eigendomsrechten op aandelen opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom wordt tegenover de vennootschap de vruchtgebruiker als aandeelhouder beschouwd.

ARTIKEL 10 - RECHTVERKRIJGENDEN

De rechten en verplichtingen blijven aan het aandeel verbonden, in welke handen het ook overgaat.

ARTIKEL 11 - VERWERVING EN VERVREEMDING DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN EN BESCHIKKING OVER EIGEN AANDELEN

De vennootschap kan haar eigen aandelen met of zonder stemrecht verkrijgen of in pand nemen mits naleving van de door de van kracht zijnde wettelijke bepalingen opgelegde voorwaarden.

De raad van bestuur is bevoegd om aandelen van de vennootschap voor haar rekening te verkrijgen wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om te vermijden dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie (3) jaar vanaf de publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de gewone algemene vergadering van 15 mei 2020. Deze machtiging kan een of meerdere malen verlengd worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur mag de aandelen van de vennootschap vervreemden op de beurs of op iedere andere door de wet voorziene manier zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

Deze bevoegdheden zijn geldig voor de verkrijgingen en vervreemdingen van aandelen van de vennootschap gedaan door haar dochtervennootschappen bedoeld in artikel 7:221 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 11bis - OPENBAARMAKING VAN DEELNEMINGEN - KAPITAAL

Elke kennisgeving en openbaarmaking van deelnemingen van deze vennootschap en alle hierna volgende bepalingen worden beheerst door de statutaire bepalingen van dit artikel, het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door de wet van twee mei tweeduizend en zeven op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen, en haar koninklijk besluit van veertien februari tweeduizend en acht, en door alle andere toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake. Elke natuurlijke of rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, stemrechtverlenende effecten van de vennootschap bezit of verwerft, geeft aan deze laatste en aan de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten kennis van het aantal en van het

percentage van de bestaande stemrechten dat hij houdt, wanneer de stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten die hij houdt twee procent (2 %) of meer bereiken van het totaal van de bestaande stemrechten op het ogenblik van de verwezenlijking van het feit dat aanleiding geeft tot kennisgeving.

Deze kennisgeving is eveneens verplicht in geval van bijkomende verwerving, rechtstreeks of onrechtstreeks, van de in de eerste alinea bedoelde effecten, wanneer als gevolg van dergelijke verwerving het aantal stemrechten verbonden aan de effecten die voormelde persoon bezit, drie procent (3 %), vier procent (4 %), vijf procent (5 %), zeven komma vijf procent (7,5 %), tien procent (10 %), vijftien procent (15 %), twintig procent (20 %), enzovoort, telkens per schijf van vijf (5) procentpunten, bereikt of overschrijdt van het totaal van de bestaande stemrechten op het ogenblik van de verwezenlijking van het feit dat aanleiding geeft tot kennisgeving.

Een zelfde kennisgeving is eveneens verplicht bij overdracht, rechtstreeks of onrechtstreeks, van stemrechtverlenende effecten, wanneer als gevolg van die overdracht de stemrechten dalen onder één van voormelde drempelwaarden.

Wanneer ten gevolge van gebeurtenissen die de verdeling van de stemrechten hebben gewijzigd het percentage van de stemrechten verbonden aan de rechtstreeks of onrechtstreeks gehouden stemrechtverlenende effecten hiervoor bedoelde drempelwaarden bereikt, overschrijdt of onderschrijdt, is een zelfde kennisgeving verplicht, ook al vond er geen verwerving of overdracht plaats.

Wanneer natuurlijke of rechtspersonen een akkoord van onderling overleg sluiten, wijzigen of beëindigen, is een zelfde kennisgeving verplicht wanneer, als gevolg daarvan, het percentage van de stemrechten waarop dit akkoord slaat, dan wel het percentage van een bij het akkoord betrokken partij, een van de hiervoor bepaalde drempelwaarden bereikt, overschrijdt of onderschrijdt, ook al vond er geen verwerving of overdracht plaats. Wanneer natuurlijke of rechtspersonen een akkoord van onderling overleg wijzigen, is een zelfde kennisgeving eveneens verplicht wanneer, als gevolg daarvan, de aard van het akkoord van onderling overleg wijzigt.

ARTIKEL 12 - OBLIGATIES

De raad van bestuur is bevoegd obligaties op naam, of in gedematerialiseerde vorm, uit te geven.

De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of in gedematerialiseerde vorm, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal is de raad van bestuur bevoegd inschrijvingsrechten of in aandelen converteerbare obligaties uit te geven.

TITEL III - BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 13 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTIJJUR

De raad van bestuur telt ten hoogste tien (10) leden, die geen aandeelhouder dienen te zijn, waarvan, vanaf het ogenblik van de notering van de aandelen in de Eerste Markt van de Effectenbeurs van Brussel, tenminste drie (3) leden onafhankelijk moeten zijn in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Zolang de algemene vergadering evenwel om welke reden ook niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.

ARTIKEL 14 - VACATURE

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

Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

ARTIKEL15 - VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien geen voorzitter werd benoemd, wordt deze functie uitgeoefend door de oudste bestuurder.

ARTIKEL 16 - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee werkdagen voor de vergadering per brief of enig ander (tele)communicatiemiddel met een geschreven drager verzonden.

Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

ARTIKEL 17 - BERAADSLAGING

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

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

Iedere bestuurder kan per brief of enig ander (tele)communicatiemiddel met een geschreven drager volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Er wordt geen rekening gehouden met blanco en ongeldige stemmen voor de berekening van de meerderheid.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De bestuurders kunnen telefonisch of via elk ander (tele)communicatiemiddel deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur.

De bestuurders dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in artikelen 7:96 en 7:97 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen na te leven.

Indien op een vergadering van de raad van bestuur het vereiste quorum om geldig te beraadslagen aanwezig is en een of meerdere bestuurders zich overeenkomstig artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen onthouden, worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de overige aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Indien alle bestuurders zich dienen te onthouden krachtens artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen of indien, bij toepassing van deze bepaling, het quorum niet is bereikt, moet de raad van bestuur onverwijld een algemene vergadering bijeenroepen die de betrokken beslissing(en) zelf zal nemen; in geval van goedkeuring van de beslissing of de verrichting door de algemene vergadering, kan de raad van bestuur het uitvoeren.

De raad van bestuur kan een intern reglement aannemen overeenkomstig artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 18 - NOTULEN

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken, worden ondertekend. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

ARTIKEL 19 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.

Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

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

ARTIKEL 20 - VERGOEDINGEN

De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

ARTIKEL 21 - VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder alleen of door twee gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren. De afgevaardigd bestuurder of twee bestuurders kunnen aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, de vertegenwoordiging van de vennootschap voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden (met inbegrip van vertegenwoordiging in rechte) toevertrouwen.

ARTIKEL 22 - DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan een of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen voeren, en/of aan één of meer directeurs, die geen aandeelhouder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden. Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit onder hen moeten leveren.

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 23 - CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt toevertrouwd aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in artikelen 3:66 en 3:67 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.

ARTIKEL 24 - TAAK VAN DE COMMISSARISSSEN

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Er wordt hen ieder semester door de raad van bestuur een staat overhandigd waarop de actieve en passieve toestand van de vennootschap wordt samengevat.

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 25 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

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.

ARTIKEL 26 - VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om 14.30 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist.

Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 27 - BIJEENROEPING

De raad van bestuur of de commissarissen roepen de algemene vergadering bijeen. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

Deze oproepingen vermelden minstens de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering alsook de voorstellen tot besluit en alle andere gegevens bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en geschieden in de vorm en binnen de termijnen vereist door het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden waarvan de agenda tenminste de volgende punten vermeldt: de bespreking van het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de resultaten, de kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen, en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissarissen.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

ARTIKEL 28 - TOELATING

Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende (14^e) dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur, Belgisch uur (de "registratiedatum"), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De aandeelhouder meldt schriftelijk of elektronisch, uiterlijk op de zesde (6^e) dag vóór de datum van de vergadering, aan de vennootschap (of aan de daartoe door haar aangestelde persoon) dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke adres, houders van gedematerialiseerde effecten leggen tegelijkertijd aan de vennootschap een attest voor dat is uitgegeven door een erkende rekeninghouder of door het vereffeningsorgaan en waarin het aantal gedematerialiseerde aandelen wordt bevestigd dat op de registratiedatum op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen staat.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. In alle gevallen zijn zij onderworpen aan dezelfde formaliteiten inzake kennisgeving en toegang, en vorm en indiening van volmachten, als die welke aan de aandeelhouders worden opgelegd.

ARTIKEL 29 - VERTEGENWOORDIGING

Iedere aandeelhouder kan per brief of enig ander (tele)communicatiemiddel met een geschreven drager een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens zes dagen voor de

algemene vergadering op de in oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.

ARTIKEL 30 - BUREAU

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

De voorzitter duidt de secretaris aan, die niet noodzakelijk aandeelhouder of bestuurder dient te zijn.

Indien het aantal aandeelhouders dit toelaat kiest de vergadering twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

ARTIKEL 31 - VERDAGING

De raad van bestuur mag elke algemene vergadering, tijdens de zitting, tot drie weken verdagen.

Deze verdaging vernietigt elk genomen besluit, behoudens andersluidende beslissing van de vergadering.

ARTIKEL 32 - AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De houders van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.

ARTIKEL 33 - BERAADSLAGING

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.

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

De bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders worden gesteld en die verband houden met de agendapunten met betrekking tot hun verslagen en agendapunten op voorwaarde dat de mededeling van gegevens of feiten de commerciële belangen van de vennootschap of de

door de vennootschap of haar bestuurders aangegane geheimhoudingsverbintenissen niet kan schaden.

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.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstreckte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.

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

ARTIKEL 34 - NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die er om vragen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, worden de afschriften in rechte of anderszins voor te leggen, door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders ondertekend.

TITEL V - JAARREKENING - WINSTVERDELING

ARTIKEL 35 - JAARREKENING

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening. In de mate waarin vereist door de wet, stellen de bestuurders tevens 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 voorgeschreven door artikel 3:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 36 - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING

De jaarvergadering hoort het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissarissen 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 commissarissen. Deze kwijting is slechts geldig indien de balans noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, het jaarverslag en de overige in de artikelen 3:10, 3:12 en volgende 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 37 - UITKERING

Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds een tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van artikelen 7:212 en 7:214 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 38 - INTERIMDIVIDENDEN

De raad van bestuur kan interimdividenden uitkeren, mits eerbiediging van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen ter zake.

ARTIKEL 39 - 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 verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 40 - 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 maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig artikelen 7:132 en 7:228 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

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 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 41 - VEREFFENING

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur handelend in hoedanigheid van vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

ARTIKEL 42 - VERDELING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog met terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al

de aandelen. De winstbewijzen geven geen recht op een deel in het vereffeningssaldo.

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 VII - ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 43 - WOONSTKEUZE

Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, directeur en vereffenaar doet voor de duur van zijn opdracht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar hem dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaan met uitzondering van de oproepingen die zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan op hun vroegere woonplaats.

ARTTIKEL 44 - WETTELIJKE BEPALINGEN OPGENOMEN IN DEZE STATUTEN

De statutaire bepalingen die de inhoud, van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen letterlijk weergeven, worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling in de zin van artikel 7:149 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

* * * * *