

07193

“DEVGEN”

Naamloze vennootschap te 9052 Gent-Zwijnaarde,
Technologiepark 30
B.T.W.-plichtige met ondernemingsnummer 0461.432.562
Rechtspersonenregister Gent

=====

Vennootschap opgericht op tien september negentienhonderd zevenennegentig, bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen, bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig september, negentienhonderd zevenennegentig onder nummer 970924-29.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van acht oktober negentienhonderd zevenennegentig. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van een november negentienhonderd zevenennegentig, onder nummer 971101-437.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van elf december negentienhonderd zevenennegentig. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één januari negentienhonderd achtennegentig, onder nummer 980101-576.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van vijftwintig februari negentienhonderd negenennegentig. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien maart negentienhonderd negenennegentig, onder nummer 990313-468.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van tweeëntwintig oktober negentienhonderd negenennegentig. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien november negentienhonderd negenennegentig, onder nummer 991118-532.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negentien juli tweeduizend. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht augustus tweeduizend, onder nummer 20000808-185.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van één juni tweeduizend en vier. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van éénentwintig juni tweeduizend en vier, onder nummer 04090383.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negentien oktober tweeduizend en vier. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zestien november tweeduizend en vier, onder nummer 04157164

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negenentwintig april tweeduizend en vijf. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig mei tweeduizend en vijf, onder nummer 05072160.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op negen juni tweeduizend en vijf. Dit proces-verbaal is bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juni tweeduizend en vijf, onder nummer 05091684.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op negenentwintig juni tweeduizend en vijf. Dit proces-verbaal is bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentien juli tweeduizend en vijf, onder nummer 05104908.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op negenentwintig december tweeduizend en vijf. Dit proces-verbaal is bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftwintig januari tweeduizend en zes, onder nummer 06021277.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op vier april tweeduizend en zes. Dit proces-verbaal is bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van éénentwintig april tweeduizend en zes, onder nummer 06071129.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van vier juli tweeduizend en zes. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juli tweeduizend en zes, onder nummer 06121658.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op vier oktober tweeduizend en zes. Dit proces-verbaal is bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentien oktober tweeduizend en zes, onder nummer 06160413.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor Meester Michel ROBEYNS, notaris te Antwerpen, bij ambtsverlening voor Meester Johan KIEBOOMS, notaris te Antwerpen, tijdelijk verhinderd op twintig februari tweeduizend en zeven. Dit proces-verbaal is bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zes maart tweeduizend en zeven, onder nummer 07035983.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op vijf april tweeduizend en zeven. Dit proces-verbaal is bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twee mei tweeduizend en zeven, onder nummer 07064212.

“Verbeterende akte”, de dato zes september tweeduizend en zeven, bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentien september tweeduizend en zeven, onder nummer 07136677.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen op drie oktober tweeduizend en zeven. Dit proces-verbaal is bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zestien oktober tweeduizend en zeven, onder nummer 07150706.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen op éénendertig oktober tweeduizend en zeven. Dit proces-verbaal is bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zestien november tweeduizend en zeven, onder nummer 07164954.

“Verbeterende akte”, de dato zesentwintig november tweeduizend en zeven, bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tien december tweeduizend en zeven, onder nummer 07177321.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op zeven april tweeduizend en acht. Dit proces-verbaal is bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van éénentwintig april tweeduizend en acht, onder nummer 08059647.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van twintig juni tweeduizend en acht. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van veertien juli tweeduizend en acht, onder nummer 08116514

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van vijftwintig augustus tweeduizend en acht. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijf september tweeduizend en acht, onder nummer 08144206

De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen op dertien oktober tweeduizend en acht. Dit proces-verbaal is bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig oktober tweeduizend en acht, onder nummer 08168160.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen op zeventwintig april tweeduizend en negen. Dit proces-verbaal is bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertien mei tweeduizend en negen, onder nummer 09067759

De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor Meester Mark BOEYKENS, geassocieerd notaris te Gent-Ledeberg bij ambtsverlening voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, verhinderd ratione loci, op vijftwintig juni tweeduizend en negen. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig juli tweeduizend en negen, onder nummer 09103828.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor Meester Mark BOEYKENS, geassocieerd notaris te Gent-Ledeberg bij ambtsverlening voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, verhinderd ratione loci, op vierentwintig juli tweeduizend en negen. De notulen van deze vergadering zijn verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentien augustus tweeduizend en negen onder nummer 09118674.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor Meester Marc BOEYKENS, geassocieerd notaris te Gent, bij ambtsverlening voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, verhinderd ratione loci, op zes oktober tweeduizend en negen. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentwintig oktober tweeduizend en negen, onder nummer 09153033.

Akte "Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van diverse soorten van warrants - Inschrijving op aandelen – Statutenwijziging" verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 7 april 2010. Dit proces-verbaal werd nog niet bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
=====

“DEVGEN”

Naamloze vennootschap te 9052 Gent-Zwijnaarde,
 Technologiepark 30
 B.T.W.-plichtige met ondernemingsnummer 0461.432.562
 Rechtspersonenregister Gent

**Gecoördineerde statuten na de de akte houdende vaststelling van
 totstandkoming van kapitaalverhoging verleden op 7april 2010.**

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

Artikel 1 : Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.

Het is een vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

Zij draagt de naam “DEVGEN”.

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9052 Gent-Zwijnaarde, Technologiepark 30, gerechtelijk arrondissement Gent.

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

De raad van bestuur is bovendien gemachtigd om de statutenwijziging die uit de zetelverplaatsing voortvloeit, bij notariële akte te laten vaststellen.

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

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

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

1. het uitvoeren van alle vormen van onderzoek en ontwikkelingswerk op biologische en scheikundige verbindingen en organismen, alsmede de industrialisatie en commercialisatie van de resultaten daarvan;
2. het onderzoek naar en de ontwikkeling van biotechnologische of afgeleide producten die een marktwaarde kunnen hebben in agrarische toepassingen zoals de zorg voor en commercialisatie van planten, gewassen en zaden, in de voeding, en in de humane of veterinaire gezondheidszorg, de diagnostica en therapeutica, onder meer gebaseerd op de technologie van de genetica, genetische technieken, scheikunde en celbiologie;

3. de commercialisering van de bovenvermelde producten en toepassingsdo-
meinen;
4. het verwerven, vervreemden, uitbaten, te gelde maken, commercialiseren
en beheren van alle welkdanige intellectuele eigendommen, eigendoms- en
gebruiksrechten, merken, brevetten, tekeningen, licenties, enzovoort.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroe-
rende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen.

De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking,
financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden
en verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland; de
vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren en te gelde maken,
alook ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de
directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen, ondernemingen, bedrij-
vigheden en verenigingen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde tijd.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden
worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtnaam van de
voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen inzake ontbinding van
vennootschappen.

TITEL II : KAPITAAL

Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal

5.1. Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vierhonderd
vijfenzeventig duizend honderd vijfenvijftig euro zeventachtig cent
(€1.475.155,87).

Het is verdeeld in negentien miljoen zeshonderd achtenzestig duizend
zevenhonderd zesenzeventig (19.668.776) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, die elk een zelfde fractie van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen.

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

5.2. Historiek van het kapitaal

1. Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op
twee miljoen vijfhonderd duizend frank (BEF.2.500.000)
vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
2. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van acht oktober
negentienhonderd zeventennegentig werden de tweeduizend vijfhonderd
(2.500) bestaande aandelen heringedeeld tot één miljoen (1.000.000)
aandelen categorie A, één miljoen vierhonderd achtennegentig duizend

- (1.498.000) aandelen categorie B en tweeduizend (2.000) aandelen categorie C.
3. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van elf december negentienhonderd zevenennegentig :
 - a) werden de dertig duizend vijfhonderd (30.500) aandelen categorie B, genummerd van 2.467.501 tot en met 2.498.000 heringedeeld als aandelen van de categorie gewone aandelen B;
 - b) werd het kapitaal verhoogd met zes miljoen duizend frank (BEF.6.001.000) en gebracht op acht miljoen vijfhonderd en één duizend frank (BEF.8.501.000) door uitgifte van zes miljoen duizend (6.001.000) nieuwe preferente aandelen B die tot de sluiting van het boekjaar tweeduizend en twee in geval van winstuitkering jaarlijks zullen genieten van een niet-cumulatief preferent dividend dat gelijk is aan acht procent (8%) van hun inschrijvingsprijs, die bij liquidatie van de vennootschap elk recht geven op een preferentiële terugbetaling van het bedrag van hun inschrijvingsprijs en waarvoor in geval van verkoop of overdracht van ten minste negentig procent (90 %) van de aandelen van de vennootschap aan een derde, en indien de totale prijs voor de preferente aandelen B betaald door deze derde lager is dan de totale inschrijvingsprijs van de preferente aandelen B, aan de houders van de preferente aandelen B uit de totale overdrachtprijs bij voorrang het bedrag zal terugbetaald worden tot hun volledige inschrijvingsprijs.
 4. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zeventwintig augustus negentienhonderd achtennegentig werd het kapitaal verhoogd met zes miljoen frank (BEF.6.000.000.) en gebracht op veertien miljoen vijfhonderd en één duizend frank (BEF.14.501.000) door de uitgifte van zes miljoen (6.000.000) nieuwe preferente aandelen B, genummerd van 8.501.001 tot en met 14.501.000, waaraan dezelfde rechten verbonden zijn als aan de bestaande preferente aandelen B.
 5. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van vijftwintig februari negentienhonderd negennegentig werd het kapitaal verhoogd met één miljoen driehonderd vijfenzestig duizend zeshonderd tachtig frank (BEF.1.365.680) en gebracht op vijftien miljoen achthonderd zesenzestig duizend zeshonderd tachtig frank (BEF.15.866.680) door de uitgifte van één miljoen driehonderd vijfenzestig duizend zeshonderd tachtig (1.365.680) nieuwe aandelen C genummerd van 14.501.001 tot en met 15.866.680 van dezelfde aard als de reeds bestaande C-aandelen.
 6. De dertig duizend vijfhonderd (30.500) gewone aandelen B met nummer 2.467.501 tot en met 2.498.000 zijn van rechtswege aandelen C geworden door overdracht met toepassing van artikel 13.3.c van de toenmalige statuten.
 7. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van tweeëntwintig oktober negentienhonderd negennegentig werd het kapitaal :
 - a) vooreerst uitgedrukt in euro,

- b) vervolgens verhoogd met een bedrag van tweehonderd vijftientig duizend tweehonderd EURO (€285.200) door uitgifte van elf miljoen vijfhonderd duizend (11.500.000) nieuwe preferente aandelen reeks "B", genummerd van 15.866.681 tot en met 27.366.680,
 - c) tenslotte verhoogd met een bedrag van vijfduizend zeshonderd tweeënveertig komma achtentwintig euro (€5.642,28) en gebracht op zeshonderd vierentwintig duizend honderd zevenenzestig euro (€684.167) door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag, afgenomen van de rekening "Uitgiftepremies" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
8. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negentien juli tweeduizend werd het kapitaal verhoogd met een bedrag van vijftien duizend vijfhonderd zevenentwintig euro achtentwintig cent (€55.587,88) en gebracht op zevenhonderd negenentwintig duizend zevenhonderd vierenvijftig euro achtentwintig cent (€739.754,88) door uitgifte van twee miljoen tweehonderd drieëntwintig duizend vijfhonderd vijftien (2.223.515) nieuwe preferente aandelen reeks "B", genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande preferente aandelen reeks "B", die werden uitgegeven tegen de prijs van twee euro vijftientig cent (€2,85) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van het bestaand aandeel van vijftientig duizendste van één euro (€0,025) per aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie ten belope van twee komma achthonderd vijftientig euro (€2,825) per aandeel, en onmiddellijk in geld werden volgestort
9. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van één juni tweeduizend en vier werd het kapitaal :
- a) verhoogd met een bedrag van vijftientig miljoen negenhonderd dertien duizend tweehonderd zevenentwintig euro tweeënveertig cent (€25.913.227,42) om het van zevenhonderd negenentwintig duizend zevenhonderd vierenvijftig euro achtentwintig cent (€739.754,88) te brengen op zesentwintig miljoen zeshonderd tweeënveertig duizend negenhonderd tweeëntwintig euro dertig cent (€26.652.982,30) door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening "Uitgiftepremies" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
 - b) vervolgens verminderd met een bedrag van vijftientig miljoen negenhonderd dertien duizend tweehonderd zevenentwintig euro tweeënveertig cent (€25.913.227,42) om het van zesentwintig miljoen zeshonderd tweeënveertig duizend negenhonderd tweeëntwintig euro dertig cent (€26.652.982,30) te brengen op zevenhonderd negenentwintig duizend zevenhonderd vierenvijftig euro achtentwintig cent (€739.754,88) door aanzuivering van de geleden verliezen tot beloop van gezegd bedrag en zonder vermindering van het aantal aandelen.
10. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negenentwintig april tweeduizend en vijf

- a) werd het kapitaal eerst verhoogd met een bedrag van twee miljoen zeventienhonderd veertig duizend tweehonderd éénentwintig euro tweeënvijftig cent (€2.740.221,52) en gebracht op drie miljoen vierhonderd negenenzeventig duizend negenhonderd zesenzeventig euro veertig cent (€3.479.976,40) door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening “Uitgiftepremies” en zonder uitgifte van nieuwe aandelen
 - b) werd het kapitaal vervolgens verminderd met een bedrag van twee miljoen zeventienhonderd veertig duizend tweehonderd éénentwintig euro tweeënvijftig cent (€2.740.221,52) en herleid tot zeventienhonderd negenendertig duizend zeventienhonderd vierenvijftig komma achtentachtig euro (€1.739.754,88) door aanzuivering van de geleden verliezen per éénendertig december tweeduizend en vier tot beloop van gezegd bedrag en zonder vermindering van het aantal aandelen
 - c) werden de negenentwintig miljoen vijfhonderd negentig duizend honderd vijfnegentig (29.590.195) bestaande aandelen samengevoegd en omgeruild tegen negen miljoen achthonderd drieënzestig duizend vierhonderd twintig (9.863.420) nieuwe aandelen.
11. Bij akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op negen juni tweeduizend en vijf werd vastgesteld dat :
- a) het kapitaal werd gebracht op één miljoen negenendertig duizend zeventienhonderd vierenvijftig euro tweeëntwintig cent (€1.039.754,22) door uitgifte van vier miljoen (4000.000) nieuwe aandelen die werden uitgegeven tegen de prijs van zeven euro vijftig cent (€7,50) per aandeel en onmiddellijk volledig werden volgestort in geld.
 - b) de afschaffing van de aandelen in reeksen “A”, “B” en “C” definitief is geworden.
12. Bij akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op negenentwintig juni tweeduizend en vijf werd vastgesteld dat ingevolge de uitoefening van vierhonderd achtennegentig duizend vijfhonderd vierenvijftig (498.544) “Over-allotment Warrants” het kapitaal werd verhoogd met zeventienhonderd negentig duizend driehonderd negentig euro tweeënzeventig cent (€1.37.390,72) en werd gebracht op één miljoen zeventienhonderd negentig duizend honderd vierenvijftig euro vierennegentig cent (€1.077.144,94) door uitgifte van vierhonderd achtennegentig duizend vijfhonderd vierenvijftig (498.544) nieuwe aandelen zonder VVPR-strips, die onmiddellijk volledig werden volgestort in geld.
13. Bij akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op negenentwintig december tweeduizend en vijf werd vastgesteld dat ingevolge de uitoefening van op vierhonderd duizend achthonderd dertig (400.830) warrants het kapitaal werd verhoogd met dertig duizend tweeënzeventig euro vijftentwintig cent (€30.062,25) en werd gebracht op één miljoen honderd en zeven duizend tweehonderd en zeven euro negentien cent (€1.107.207,19) door uitgifte van vierhonderd duizend achthonderd

- dertig (400.830) nieuwe aandelen zonder VVPR-strips, die onmiddellijk volledig werden volgestort in geld.
14. Bij akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op vier april tweeduizend en zes werd vastgesteld dat ingevolge de uitoefening van honderd achtenvijftig duizend tweehonderd en zes (158.206) warrants het kapitaal werd verhoogd met elf duizend achthonderd vijfenzestig euro vijfenveertig cent (€11.865,45) en werd gebracht op één miljoen honderd negentien duizend tweeënzeventig euro vierenzestig cent (€1.119.072,64) door uitgifte van honderd achtenvijftig duizend tweehonderd en zes (158.206) nieuwe aandelen, waarvan
- * honderd zesenvieftig duizend vijfhonderd achtenvijftig (146.558) aandelen **zonder VVPR**-strips, die onmiddellijk volledig werden volgestort in geld.
 - * elf duizend zeshonderd achtenveertig (11.648) aandelen **met VVPR**-strips, die onmiddellijk volledig werden volgestort in geld.
15. Bij akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op vier oktober tweeduizend en zes werd vastgesteld dat ingevolge de uitoefening van honderd zevenendertig duizend driehonderd en twee (137.302) warrants het kapitaal werd verhoogd met tien duizend tweehonderd zevenennegentig euro vijfenzestig cent (€10.297,65) en werd gebracht één miljoen honderd negenentwintig duizend driehonderd zeventig euro negenentwintig cent (€1.129.370,29) door uitgifte van honderd zevenendertig duizend driehonderd en twee (137.302) nieuwe aandelen, waarvan
- * honderd tweeëntwintig duizend vierhonderd drieënzeestig (122.463) aandelen **zonder VVPR**-strips, die onmiddellijk volledig werden volgestort in geld.
 - * veertien duizend achthonderd negenendertig (14.839) aandelen **met VVPR**-strips, die onmiddellijk volledig werden volgestort in geld.
16. Bij akte verleden op twintig februari tweeduizend en zeven voor notaris Michel ROBEYNS te Antwerpen, bij ambtsverlening voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen, tijdelijk verhinderd, werd de totstandkoming vastgesteld van de kapitaalverhoging met een bedrag van honderd en twaalf duizend negenhonderd zevenendertig euro achttien cent (€112.937,18), waardoor het kapitaal werd gebracht op één miljoen tweehonderd tweeënveertig duizend driehonderd en zeven euro zevenenveertig cent (€1.242.307,47), door uitgifte van één miljoen vijfhonderd en vijf duizend achthonderd negenentwintig (1.505.829) nieuwe aandelen tegen de prijs van twintig euro vijfenzeventig cent (€20,75) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen van afgerond vijfenzeventig duizendste van één euro (€0,075), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en die alle meteen volledig werden volgestort in geld.
17. Bij akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op vijf april tweeduizend en zeven werd vastgesteld dat ingevolge de uitoefening van honderd éénenveertig duizend achthonderd achtenvijftig (141.858) warrants het kapitaal werd verhoogd met tienduizend zeshonderd

- negenendertig euro vijfendertig cent (€10.639,35) en werd gebracht op één miljoen tweehonderd tweeënvijftig duizend negenhonderd zesenvieftig euro tweeëntachtig cent (€1.252.946,82) door uitgifte van honderd éénveertig duizend achthonderd achtenvijftig (141.858) nieuwe aandelen, waarvan
- * honderd en zeven duizend negentachtig (107.089) aandelen **zonder VVPR**-strips, die onmiddellijk volledig werden volgestort in geld.
 - * vierendertig duizend zevenhonderd negenzestig (34.769) aandelen **met VVPR**-strips, die onmiddellijk volledig werden volgestort in geld.
18. Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Frederik VLAMINCK te Antwerpen op drie oktober tweeduizend en zeven werd vastgesteld dat ingevolge de uitoefening van honderd en vier duizend negenhonderd tweeënzestig (104.962) warrants het kapitaal werd verhoogd met zeventuizend achthonderd tweeënzeventig euro vijftien cent (€7.872,15) en werd gebracht op één miljoen tweehonderd zestig duizend achthonderd achttien euro zevenennegentig cent (€1.260.818,97) door uitgifte van honderd en vier duizend negenhonderd tweeënzestig (104.962) nieuwe aandelen, waarvan
- * zevenenzeventig duizend honderd negentig (77.190) aandelen **zonder VVPR**-strips, die onmiddellijk volledig werden volgestort in geld.
 - * zevenentwintig duizend zevenhonderd tweeënzeventig (27.772) aandelen **met VVPR**-strips, die onmiddellijk volledig werden volgestort in geld.
19. Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Frederik VLAMINCK te Antwerpen op éénendertig oktober tweeduizend en zeven werd de totstandkoming vastgesteld van de kapitaalverhoging waartoe werd besloten door de raad van bestuur van veertien september tweeduizend en zeven en werd het kapitaal verhoogd met achtenzeventig duizend vierhonderd en vijf euro (€78.405,00) waardoor het werd gebracht op één miljoen driehonderd negenendertig duizend tweehonderd drieëntwintig euro zevenennegentig cent (€1.339.223,97) door uitgifte van één miljoen vijfenveertig duizend vierhonderd (1.045.400) nieuwe aandelen, die alle onmiddellijk volledig werden volgestort in geld.
20. Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op zeven april tweeduizend en acht werd vastgesteld dat ingevolge de uitoefening van vijfentwintig duizend honderd negenveertig (25.149) warrants het kapitaal werd verhoogd met duizend achthonderd zesentachtig euro achttien cent (€1.886,18) en werd gebracht op één miljoen driehonderd éénveertig duizend honderd en tien euro vijftien cent (€1.341.110,15) door uitgifte van vijfentwintig duizend honderd negenveertig (25.149) nieuwe aandelen, waarvan
- * tweeëntwintig duizend vierhonderd zevenenzeventig (22.477) aandelen **zonder VVPR**-strips, die onmiddellijk volledig werden volgestort in geld.

- * tweeduizend zeshonderd tweeënzeventig (2.672) aandelen **met VVPR**-strips, die onmiddellijk volledig werden volgestort in geld.
21. Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Frederik VLAMINCK te Antwerpen op dertien oktober tweeduizend en acht werd vastgesteld dat ingevolge de uitoefening van negenduizend honderd en negen (9.109) warrants het kapitaal werd verhoogd met zeshonderd drieëntachtig euro achttien cent (€.683,18) en gebracht op één miljoen driehonderd éénenveertig duizend zehonderd drieënnegentig euro drieëndertig cent (€.1.341.793,33) door uitgifte van negenduizend honderd en negen (9.109) nieuwe aandelen, alle **zonder VVPR**-strips, die onmiddellijk volledig werden volgestort in geld.
22. Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Frederik VLAMINCK te Antwerpen op zevenentwintig april tweeduizend en negen werd vastgesteld dat ingevolge de uitoefening van duizend honderd vijftientig (1.125) warrants het kapitaal werd verhoogd met vierentachtig euro achtendertig cent (€.84,38) en gebracht op één miljoen driehonderd éénenveertig duizend achthonderd zevenenzeventig euro éénenzeventig cent (€.1.341.877,71) door uitgifte van duizend honderd vijftientig (1.125) nieuwe aandelen, alle **zonder VVPR**-strips, die onmiddellijk volledig werden volgestort in geld.
23. Bij akte verleden voor Meester Marc BOEYKENS, geassocieerd notaris te Gent-Ledeberg, bij ambtsverlening voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, verhinderd ratione loci, op zes oktober tweeduizend en negen, werd vastgesteld dat
- 1°) ingevolge de uitoefening van drieduizend achthonderd achtenzeventig (3.878) warrants het kapitaal werd verhoogd met tweehonderd negentig euro vijftientig cent (€.290,85) en gebracht op één miljoen driehonderd tweeënveertig duizend honderd achtenzestig euro zesenvijftig cent (€.1.342.168,56) door uitgifte van drieduizend achthonderd achtenzeventig (3.878) nieuwe aandelen, alle zonder VVPR-strips, die onmiddellijk volledig werden volgestort in geld.
- 2°) ingevolge de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal waartoe werd besloten door de raad van bestuur van één oktober tweeduizend en negen, middels een private plaatsing met opheffing van het voorkeurrecht in voordeel van bepaalde, met name genoemde personen, het kapitaal werd verhoogd met honderd éénendertig duizend vijfhonderd euro drieënveertig cent (€.131500,43) en gebracht op één miljoen vierhonderd drieënzeventig duizend zeshonderd achtenzestig euro negenennegentig cent (€.1.473.668,99), met uitgifte van de één miljoen zehonderd drieënvijftig duizend driehonderd negenendertig (1.753.339) nieuwe aandelen die alle onmiddellijk volledig werden volgestort in geld.
24. Bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 7 april 2010, werd vastgesteld dat ingevolge de uitoefening van negentien duizend achthonderd vijftientig (19.825) warrants het kapitaal werd verhoogd met duizend vierhonderd zesentachtig euro

achtentachtig cent (€1.486,88) en gebracht op één miljoen vierhonderd vijfenzeventig duizend honderd vijfenvijftig euro zevententachtig cent (€1.475.155,87) door uitgifte van negentien duizend achthonderd vijftwintig (19.825) nieuwe aandelen, waarvan zeventien duizend honderd vijftachtig (17.185) met VVPR-strips en tweeduizend zeshonderd veertig (2.640) zonder VVPR-strips, die onmiddellijk volledig werden volgestort in geld.

Artikel 6 : Toegestaan kapitaal

6.1 Machtiging

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van vijftwintig augustus tweeduizend en acht (25 augustus 2008), werd de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap (hierna verder het “Bedrag Toegestaan Kapitaal” genoemd), zijnde één miljoen driehonderd éénveertig duizend honderd en tien euro vijftien cent (€1.341.110,15). De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

6.2 Algemene voorwaarden

- a) De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals:
 - door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van Vennootschappen toegestane grenzen,
 - door omzetting van reserves en uitgiftepremies,
 - met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht,
 - door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties,
 - door uitgifte van warrants of van obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden,
 - door uitgifte van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een aandelenoptieplan.
- b) In het kader van het gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestaan kapitaal, kan de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van het personeel van de vennootschap en haar dochtervennootschappen, en ten gunste van één of meer bepaalde personen zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochterondernemingen.
- c) Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe besloten wordt binnen het kader van het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt

betaald, dan is de raad van bestuur gemachtigd en verplicht om dergelijke uitgiftepremie te boeken op de rekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen voor wijziging van de statuten.

- d) De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen.

6.3 Overgangsbepaling

De raad van bestuur heeft op één oktober tweeduizend en negen gebruik gemaakt van het toegestane kapitaal tot beloop van honderd éénendertig duizend vijfhonderd euro drieënveertig cent (€ 131500,43) zodat een saldo blijft van één miljoen tweehonderd en negen duizend zeshonderd en negen euro tweeënzeventig cent (€ 1.209.609,72).

Artikel 7 : Kapitaalverhoging – Voorkeurrecht – Kapitaalverhoging ten gunste van het personeel

1. Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. De uitgifteprijs en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen worden vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur.
2. In geval de nieuwe aandelen worden uitgegeven met een uitgiftepremie, dient deze onmiddellijk volledig volgestort te worden op het ogenblik van de inschrijving op de aandelen.
3. Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
4. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar; indien deze geheel of gedeeltelijk aan dit voorkeurrecht verzaakt komt het toe aan de vruchtgebruiker. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht uitsluitend toe aan de eigenaar-pandgever.
5. Het recht van voorkeur kan door de algemene vergadering, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, in het belang van de vennootschap, beperkt of opgeheven worden.
6. De algemene vergadering, of in voorkomend geval de raad van bestuur binnen het kader van het toegestane kapitaal, kan besluiten tot een kapitaalverhoging ten gunste van het personeel, mits inachtneming van de voorschriften van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.
7. Elk lid van de raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om alleen handelend de totstandkoming van elke kapitaalverhoging die voortvloeit uit de uitoefening van warrants bij authentieke akte te doen vaststellen, en

om in de statuten het bedrag van het kapitaal, het aantal aandelen en de historiek van het kapitaal aan te passen aan de nieuwe toestand van kapitaal en aandelen zoals die bij authentieke akte is vastgesteld

Artikel 8 : Kapitaalvermindering

Tot vermindering van het kapitaal kan worden beslist met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.

TITEL III : AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 9 : Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd naar keuze van de aandeelhouders. De aandelen zijn steeds op naam in de gevallen voorzien door de wet.

Vanaf één januari tweeduizend en acht kunnen uitsluitend aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten worden uitgegeven.

Tijdelijke bepaling :

Voor zover de wet dit zal toelaten kunnen de aandelen aan toonder zijn. Zij dienen overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten voorzien in de wet en uiterlijk op de tijdstippen daarin bepaald, te worden omgezet in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen, met dien verstande dat de reeds uitgegeven aandelen aan toonder, in de zin van artikel 460 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen die zich op een effectenrekening bevinden, per één januari tweeduizend en acht in gedematerialiseerde vorm bestaan.

Artikel 10 : Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht

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

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

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

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

Artikel 11 : Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, of wanneer meerdere personen gerechtigd zijn in een aandeel, kunnen zij de aan zulke aandelen verbonden rechten slechts uitoefenen door een gemeenschappelijk vertegenwoordiger. De vennootschap kan de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het

aandeel ten aanzien van de vennootschap of als hun gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap geschieden geldig en uitsluitend, naargelang het geval, hetzij aan de persoon die als eigenaar is aangewezen ten opzichte van de vennootschap, hetzij aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Artikel 12 : Zegellegging

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

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

Artikel 13 : Uitgifte van obligaties

Onverminderd het bepaalde in het Wetboek van Vennootschappen, kan de raad van bestuur overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

TITEL IV : TRANSPARANTIEVERPLICHTING

Artikel 14 : Transparantieverplichting

Elke natuurlijke of rechtspersoon die stemrechtverlenende financiële instrumenten van de vennootschap, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, verwerft of overdraagt, is verplicht zowel de vennootschap als de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen kennis te geven, overeenkomstig de voorschriften van de wet van twee maart negentienhonderd negenentachtig *op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen*, van het aantal effecten dat hij bezit, wanneer de stemrechten verbonden aan deze effecten drie procent (3%) of meer bereiken van het totaal aantal stemrechten op het ogenblik waarop zich de omstandigheden voordoen op grond waarvan kennisgeving verplicht is.

Dergelijke kennisgeving is eveneens verplicht telkens ingevolge een verwerving een schijf van vijf procent (5%) en een veelvoud van vijf procent (5%) wordt bereikt, en wanneer het aantal stemrechten ingevolge overdracht zakt tot beneden één van de voorgaande drempels.

De kennisgeving dient te geschieden binnen de termijn en op de wijze voorgeschreven door de vigerende wetgeving.

Overeenkomstig artikel 5 van voormelde wet van twee maart negentienhonderd negenentachtig, zijn de voorschriften van de artikelen 1 tot en met 2 en artikel 4 van deze wet geheel van toepassing op quota van drie procent (3%), vijf procent (5%) en veelvouden van vijf procent (5%). Het artikel 3 van voormelde wet is van toepassing op een drempel van drie procent (3%).

Artikel 15 : Stemrechten

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake transparantiemeldingen en het Wetboek van Vennootschappen kan niemand op de algemene vergadering aan de stemming deelnemen voor meer stemmen dan degene verbonden aan aandelen

waarvan hij overeenkomstig de statuten en wettelijke bepalingen inzake transparantiemeldingen minstens twintig (20) dagen vóór de datum van de vergadering kennis heeft gegeven.

TITEL V : VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN EFFECTEN

Artikel 16 : Verrijging en vervreemding van eigen effecten

De vennootschap kan haar eigen aandelen, winstbewijzen of daarop betrekking hebbende certificaten verwerven, vervreemden of in pand nemen mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

TITEL VI : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 17 : Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 18 : Benoeming en ontslag van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een als college handelende raad van bestuur, samengesteld uit tenminste vijf (5) bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder dient deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag in elk geval de maximale wettelijke termijn van zes (6) jaren niet overschrijden.

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

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

Artikel 19 : Vergoedingen

De algemene vergadering kan beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging.

Het bedrag ervan wordt door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 20 : Voorzitterschap

De raad van bestuur kiest een voorzitter.

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

Artikel 21 : Belangenconflict

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een door artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen aangemerkt belang van vermogensrechtelijke

aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, moeten de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen worden nageleefd door de betrokken bestuurder, alsook door de raad van bestuur in zijn beraadslaging en besluitvorming.

Wanneer meerdere bestuurders in deze omstandigheid verkeren, en de vigerende wetgeving hen verbiedt aan de beraadslaging of de stemming dienaangaande deel te nemen, zal dit besluit geldig kunnen genomen worden door de overblijvende bestuurders, zelfs indien in deze omstandigheid niet meer de helft van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

Artikel 22 : Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist alsook telkens wanneer twee bestuurders het vragen.

De raad van bestuur zal bijeengeroepen worden door zijn voorzitter. Indien de voorzitter binnen een termijn van veertien dagen na het verzoek van de bestuurders tot bijeenroeping van de raad van bestuur, de raad van bestuur niet heeft bijeengeroepen, zullen de aanvragende bestuurders geldig de oproepingen kunnen verrichten.

De oproepingen voor de raad van bestuur vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste één (1) week voor de vergadering per brief, telefax, elektronisch of op een andere schriftelijke wijze verzonden. De oproepingstermijn kan voor dringende zaken worden ingekort.

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

Artikel 23 : Vergadering van de raad van bestuur

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door een ander bestuurder of door de gedelegeerd bestuurder.

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

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

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

Bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen aan de beraadslaging en stemming deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen zoals telefoon of videoconferentie op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers.

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

Tenzij de wet of de statuten anders voorzien, worden de besluiten van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 24 : Notulen van de raad van bestuur

Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ondertekend door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de bestuurder die de vergadering voorziet, en minstens de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders of door één gedelegeerd bestuurder.

TITEL VII : DIRECTIECOMITE

Artikel 25 : Directiecomité – Overdracht van bestuursbevoegdheid

De raad van bestuur mag, overeenkomstig de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, zijn bestuursbevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een directiecomité, handelend als college, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op

- het algemeen beleid van de vennootschap
- alle handelingen die op grond van de wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur.

De raad van bestuur houdt toezicht op het directiecomité.

Artikel 26 : Belangenconflict

Wanneer een lid van het directiecomité rechtstreeks of onrechtstreeks een door artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen aangemerkt belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van het directiecomité, moet het betrokken lid de raad van bestuur hiervan inlichten. Alleen deze keurt dan de beslissing of verzaking goed, en volgt dan daartoe in voorkomend geval de in artikel 523, §1 van het Wetboek van Vennootschappen beschreven procedure,

Artikel 27 : Samenstelling, bevoegdheden en werking van het directiecomité

Voor zover onderhavige statuten daarover geen bijzondere regels bevatten, bepaalt de raad van bestuur

- a. de samenstelling van het directiecomité, dat uit meerdere personen moet bestaan, de voorwaarden van aanstelling en ontslag van de leden van het directiecomité, hun gebeurlijke bezoldiging en de duur van hun opdracht;
- b. de bevoegdheden van het directiecomité;
- c. de werkwijze van het comité.

Artikel 28 : Notulen van het directiecomité

Van besluiten van het directiecomité worden notulen gehouden, die worden ondertekend door alle ter zitting aanwezige leden van het directiecomité.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door ten minste twee leden van het directiecomité.

TITEL VIII : DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

Artikel 29 : Dagelijks bestuur – Delegatie van machten - Adviserende comités

1. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat, opdragen aan
 - het directiecomité, indien er één wordt opgericht;
 - één of meer personen, bestuurder of niet.
 Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun bevoegdheden.
2. De raad van bestuur, en het directiecomité en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, en deze laatsten binnen de grenzen van hun bevoegdheden, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
3. De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.

Artikel 30 : Bijzondere comités

De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. De Raad van Bestuur heeft een auditcomité en een remuneratiecomité opgericht. Het auditcomité is ondermeer belast met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris. De Raad van Bestuur omschrijft de verdere samenstelling en opdrachten van de comités die hij opricht.

TITEL IX : VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 31 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het directiecomité.

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

- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur
- hetzij door een lid van het directiecomité wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

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

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

TITEL X : CONTROLE

Artikel 32 : Commissarissen

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek van Vennootschappen deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL XI : ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 33 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste Werkdag van de maand juni om elf uur.

Onder “Werkdag” wordt in deze statuten begrepen om het even welke dag, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

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

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

Artikel 34 : Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting

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

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

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

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

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

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

Artikel 35 : Oproeping

De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden overeenkomstig de formaliteiten en andere voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

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

Artikel 36 : Kennisgeving

- a) Indien de raad van bestuur dit vereist in de oproeping, moeten de houders van de aandelen op naam de vennootschap in kennis stellen van hun voornemen om aan een algemene vergadering deel te nemen door middel

van een gewone brief verzonden naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap die uiterlijk op de vierde (4^{de}) Werkdag voorafgaand aan de datum van de desbetreffende vergadering op de maatschappelijke zetel van de vennootschap dient aan te komen.

b) De houders van aandelen aan toonder, aandelen aan toonder in girale vorm of van gedematerialiseerde aandelen worden slechts tot de vergadering der aandeelhouders toegelaten indien zij hetzij hun aandelen hebben neergelegd hetzij hun aandelen hebben laten registreren op de registratiedatum. De raad van bestuur zal in de oproeping voor de algemene vergadering bepalen of de aandelen neergelegd dan wel geregistreerd moeten worden.

- Indien de oproeping voor de algemene vergadering een neerlegging vereist, zullen enkel die houders van aandelen aan toonder worden toegelaten tot de algemene vergadering die hun aandelen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats, aan te duiden in de oproeping, hebben neergelegd uiterlijk op de vierde (4^{de}) Werkdag voorafgaand aan de datum van de desbetreffende vergadering. Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering zullen zij het bewijsschrift van de neerlegging moeten vertonen, afgeleverd door de zetel van de vennootschap of door de depositaire inrichting.

De houders van gedematerialiseerde aandelen of aandelen aan toonder in girale vorm worden slechts tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van het bewijsschrift van neerlegging - waaruit blijkt dat deze gebeurd is uiterlijk op de vierde (4^{de}) Werkdag voorafgaand aan de datum van de desbetreffende vergadering - van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen of aandelen aan toonder in girale vorm tot na de algemene vergadering wordt vastgesteld. De neerlegging van dit attest zal dienen te geschieden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats, aan te duiden in de bijeenroeping.

- Indien de oproeping voor de algemene vergadering een registratie vereist, zullen enkel die houders van aandelen aan toonder of aandelen aan toonder in girale vorm en houders van gedematerialiseerde aandelen worden toegelaten tot de algemene vergadering die het bewijs leveren dat zij op de registratiedatum, zijnde ten vroegste de vijftiende (15^{de}) kalenderdag en ten laatste de vijfde (5^{de}) Werkdag voor de algemene vergadering, om vierentwintig (24) uur houder zijn van de aandelen waarvoor zij het stemrecht wensen uit te oefenen, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering. In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt ingeschreven over hoeveel aandelen elke aandeelhouder beschikt op de registratiedatum om vierentwintig (24) uur. Bij de oproeping tot de algemene vergadering wordt de dag van de registratie

vermeld, en de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen registreren.

- c) Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun volmacht dragers de aanwezigheidslijst ondertekenen, met vermelding van
- a. identiteit van de aandeelhouder,
 - b. indien toepasselijk, de identiteit van de volmachthouder, en
 - c. het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

Artikel 37 : Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend en die

- a) de volledige en juiste identiteit van de aandeelhouder vermeldt en
- b) het aantal aandelen vermeldt waarvoor de betrokken aandeelhouder aan de beraadslagingen en stemmingen deelneemt.

De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en desgevallend eisen dat verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, de onder a) en b) hierboven voorgeschreven informatie dienen te vermelden voor elke individuele aandeelhouder voor wiens naam of rekening aan de algemene vergadering wordt deelgenomen en eisen dat deze ten minste vier (4) Werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

Artikel 38 : Bureau

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

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

De in dit artikel genoemde personen vormen het bureau.

Artikel 39 : Verdaging van de vergadering

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

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

Op de volgende vergadering worden de agendapunten van de eerste vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen, verder afgehandeld.

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

Artikel 40 : Besluiten buiten de agenda - Amendementen

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

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

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 41 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de overeenkomstig artikel 11 aangeduide gemeenschappelijke vertegenwoordiger, en, bij ontstentenis daarvan, door de vruchtgebruiker.

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

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Artikel 42 : Besluitvorming in algemene vergadering

De gewone algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandelen.

Op de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen kan slechts geldig worden beraadslaagd en besloten wanneer ten minste de meerderheid van de aandelen ter vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd is, behoudens in de gevallen waar de wet of deze statuten een andere quorumvereiste (of geen quorumvereiste) opleggen.

De besluiten in de algemene vergadering worden geldig genomen met een meerderheid van de ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen, behoudens in de gevallen waarin de wet of deze statuten een andere meerderheid voorzien.

Voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden, worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen niet in aanmerking genomen bij de berekening van de vereiste meerderheid.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Er wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

Artikel 43 : Notulen

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

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

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

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

Artikel 44 : Boekjaar - Jaarrekening

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

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

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

Artikel 45 : Bestemming van de winst

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

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

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

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

Artikel 46 : Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend

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

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

TITEL XIII : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 47 : Ontbinding

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

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

Artikel 48 : Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

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

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

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

Artikel 49 : Bevoegdheden van vereffenaars

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

Zij vervullen hun opdracht met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.

Artikel 50 : Wijze van vereffening

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

Artikel 51 : Bijzondere voorschriften voor vennootschappen in vereffening

1. Iedere wijziging van de naam van een vennootschap in vereffening is verboden.
2. Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.
3. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank van koophandel binnen wiens rechtsgebied de zetel van de vennootschap is gevestigd. De homologatie wordt bij verzoekschrift aangevraagd door de vereffenaar. Een afschrift van het besluit tot homologatie door de rechtbank moet worden gevoegd bij de neerlegging van de akte houdende verplaatsing van de zetel.

TITEL XIV : ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 52 : Keuze van woonplaats

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

Artikel 53 : Toepasselijk recht

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, of voor de wettelijke voorschriften waarvan in deze statuten niet op geldige wijze zou zijn afgeweken, zijn de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en de andere voorschriften van Belgisch recht van toepassing.

=====

VOOR ECHT VERKLAARD.

Johan KIEBOOMS,
Geassocieerd notaris,