

“SCHEERDERS van KERCHOVE’s VERENIGDE FABRIEKEN”
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: 9100 Sint-Niklaas, Aerschotstraat, 114

Ondernemingsnummer BTW BE 0405.056.855 RPR Dendermonde

- De naamloze vennootschap SCHEERDERS van KERCHOVE's VERENIGDE FABRIEKEN werd opgericht bij akte van 29 september 1928, verleden voor Mr. Cesar Van de Perre, notaris te Belsele, en Mr. Gerard Meert, notaris te Sint-Niklaas, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 1928 onder nr. 13576.

Vervolgens werden wijzigingen aan de statuten aangebracht door:

- akte van 19 januari 1932, verleden voor Mr. Cesar Van de Perre, notaris te Belsele, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 februari 1932 onder nr. 896;
- akte van 7 mei 1938, verleden voor Mr. Cesar Van de Perre, notaris te Belsele, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 mei 1938 onder nr. 8205;
- akte van 25 oktober 1941, verleden voor Mr. Louis Van de Perre, notaris te Belsele, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 november 1941 onder nr. 15606;
- akte van 27 december 1941, verleden voor Mr. Louis Van de Perre, notaris te Belsele, bekendgemaakt in bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari 1942 onder nr. 433;
- akte van 6 december 1948, verleden voor Mr. Louis Van de Perre, notaris te Belsele, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 december 1948 onder nr. 23708;
- akte van 27 september 1958, verleden voor Mr. Louis Van de Perre, notaris te Belsele, en Mr. Gerard Meert, notaris te Sint-Niklaas, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 1958 onder nr. 26646;
- akte van 28 mei 1985, verleden voor Mr. Yves Meert, notaris te Sint-Niklaas, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni 1985 onder nr. 850619-47;
- akte van 16 december 1997, verleden voor Mr. Philippe Verlinden, notaris te Sint-Niklaas, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 januari 1998 onder nr. 980109-529;
- beslissing van de gewone algemene vergadering van 14 mei 2001, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2001 onder nr. 20010619-116;
- Procesverbaal opgesteld door Notaris Philippe Verlinden, te Sint-Niklaas, op 16 oktober 2007, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf november nadien, onder nummer 07159649.
- Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld door Geassocieerd notaris Philippe Verlinden, te Sint-Niklaas op 10 mei 2021, ter publicatie neergelegd.

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

De gecoördineerde tekst van de statuten ingevolge de aanvaarde voorstellen tot besluit voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 10 mei 2021, waarbij:

- rekening houdend met de verwerping van het besluit tot schrapping van onder andere:
 - “ artikel 25, welke tekst letterlijk werd overgenomen in artikel 12 (na coördinatie van de statuten) en;
 - “ artikel 42, welke tekst letterlijk werd overgenomen in het nieuw artikel 36 (na coördinatie van de statuten) en;
 - “ artikel 34, waarvan de inhoud gelijklopend is met de eerste twee alinea's van de goedgekeurde samenvoeging van artikels 32 en 33, die tevens werden geherformuleerd, waardoor dit artikel 34 behouden werd, aangevuld met de geherformuleerde tekst van de samengevoegde artikels, en dit als artikel 29 (na coördinatie van de statuten);
- door samenvoeging van bestaande artikels van de statuten en toevoeging nieuwe artikels aan de statuten;

de artikels van de statuten werden hernummerd.

HOOFDSTUK I. Benaming, rechtsvorm, voorwerp, zetel, duur

Artikel 1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze genoteerde vennootschap. Haar benaming luidt "Scheerders van Kerchove's Verenigde Fabrieken" (benaming waarvan de Franse vertaling luidt "Usines Réunies Scheerders van Kerchove" en de Engelse "Scheerders van Kerchove United Company"), afgekort "SVK".

De website van de vennootschap is <https://www.svk.be>.

Het email adres van de vennootschap is "info@svk.be"

Artikel 2. De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het produceren, verhandelen, kopen, verkopen en transformeren: van bouwmaterialen, bouwstoffen en bouwbenodigdheden van alle slag; van goederen en voorwerpen waarbij gebruikt of benuttigd worden kunstvezels, kunststoffen, cellulose, cement, bindmiddelen, klei, steen, keien, marmer, grint, zand, hout, ijzer, staal, draad, kleur- stoffen, glas, pleister, verven of andere dergelijke stoffen; van alle platen, buizen en kanalisatiematerialen; van alle artikelen kunnende dienen tot binnen- of buitenbekleding of versiering van bouwwerken; van alle grondstoffen die betrekking kunnen hebben op de producten of goederen hiervoor opgesomd;
2. Het uitvoeren van privé-bouwwerken en van openbare bouw- en aanlegwerken;
3. Het inrichten en uitbaten van vervoerdiensten;
4. Het vervaardigen, kopen of verkopen van materieel en benodigdheden bestemd tot de fabricaties of activiteiten sub één tot drie vermeld;
5. Het nemen, deponeren, aankopen of vervreemden van octrooien, vergunningen, fabrieks- of andere merken, nijverheidstekeningen en -modellen die verband houden of kunnen houden met de voorwerpen in de voorgaande alinea's aangegeven;
6. Het aankopen, verkopen, huren, verhuren en ruilen van onroerende goederen.

Het maatschappelijk voorwerp wordt in de ruimste zin bedoeld. De opsomming is geenszins beperkend.

De vennootschap kan, in het algemeen, alle industriële, commerciële en financiële zaken, in binnen- en buitenland, verrichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die bijdragen tot de rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of gedeeltelijke verwezenlijk ervan.

De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door inbreng, fusie, inschrijving op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig doel hebben of die bijdragen tot de ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en

producten vergemakkelijkt.

Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

Artikel 3. De zetel van de vennootschap is gevestigd in Sint-Niklaas. Hij mag naar elders binnen België worden overgebracht door gewone beslissing van de raad van bestuur, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

Artikel 4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. Maatschappelijk kapitaal, inbreng, aandelen

Artikel 5. Het maatschappelijk kapitaal is nominaal bepaald op drie miljoen zeventienhonderdtwintigduizend euro, vertegenwoordigd door veertigduizend kapitaals aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6. De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een inschrijving op rekening op naam van de eigenaar of houder bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffening instelling. Het aandeel op naam wordt vertegenwoordigd door een inschrijving in het register van de aandeelhouders dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap. Elke aandeelhouder kan er inzage van nemen. Het register kan elektronisch worden bijgehouden. Ten bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel af van het register in de vorm van een certificaat.

Artikel 7. Het maatschappelijk kapitaal mag vermeerderd of verminderd worden door beslissing van de algemene vergadering. Tot een kapitaalvermindering kan slechts besloten worden door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met gelijke behandeling van de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden. De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.

Artikel 8. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Voor het uitoefenen van het stemrecht op de algemene vergadering, en in het algemeen van alle hoegenaamde rechten der aandeelhouders, wordt slechts één eigenaar per aandeel erkend. De mede-eigenaars, de schuldeisers en de aandeelhouders die hun aandelen in pand hebben gegeven dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen. Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, mag de vennootschap alle aan dit aandeel verbonden rechten schorsen. Op de algemene vergadering mag dit recht der vennootschap uitgeoefend worden door het bureau. Ingeval er een opsplitsing is van het eigendomsrecht van de effecten, worden de rechten die eraan verbonden zijn uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij een testament of een overeenkomst anders bepaalt.

Artikel 9. Om geen enkele reden en in geen geval mogen erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een aandeelhouder het leggen der zegels op de goederen der vennootschap, noch de vereffening, noch de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen. Voor het uitoefenen van hun burgerlijke rechten, hebben zij zich te houden aan de jaarrekening der

vennootschap en de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 10. De algemene vergadering mag obligatieleningen uitschrijven. Zonder daartoe een algemene vergadering te moeten bijeenroepen, is de raad van bestuur echter gemachtigd voor een bedrag van hoogstens één miljoen tweehonderdnegenendertigduizend vierhonderdzevenenzestig euro te ontlenen tegen obligaties of kasbons tegen voorwaarden door hem te bepalen; de raad van bestuur kan tot deze ontlening slechts overgaan bij eenparigheid van zijn leden.

HOOFDSTUK III. Bestuur en toezicht

Artikel 11. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, aandeelhouders of niet, benoemd door de algemene vergadering. De duur van de opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist eindigen de mandaten na de gewone algemene vergadering. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van het bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang, door de algemene vergadering worden ontslagen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ingeval door overlijden, ontslag of om het even welke oorzaak een plaats van bestuurder open komt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in de plaatsvervangende voorzien in afwachting dat de volgende algemene vergadering deze voor goed regelt. De bestuurder die een ander vervangt, wiens mandaat niet ten einde was, doet de termijn van zijn voorganger uit.

Artikel 12. De algemene vergadering bepaalt jaarlijks het bedrag der vergoeding welke zij aan de bestuurders toekent.

Artikel 13. De raad van bestuur stelt een voorzitter en, zo hij het goed vindt, een secretaris en titularissen van andere ambten aan.

In geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, mag de raad van bestuur één van zijn leden aanduiden om de voorzitter te vervangen.

Artikel 14. Tenzij de raad van bestuur dienaangaande bijzondere schikkingen treft, gelden voor zijn werkzaamheden volgende bepalingen. De raad van bestuur vergadert telkens als het belang der vennootschap het vereist. De uitnodiging tot de vergadering gaat uit van de voorzitter, van de afgevaardigde bestuurder, van de secretaris of van twee bestuurders; zij vermeldt dag, uur, plaats en dagorde en wordt minstens vijf dagen op voorhand verzonden. Iedere bestuurder heeft het recht, mits schriftelijke of per telefax gegeven, doch binnen de achtenveertig uren schriftelijk te bevestigen volmacht, zich door één zijner collega's te doen

vertegenwoordigen. Niemand mag meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

Artikel 15. Opdat de raad van bestuur geldig zou kunnen beraadslagen en beslissen moet de meerderheid der leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen is die van de voorzitter of waarnemende voorzitter beslissend.

Artikel 16. De beslissingen van de raad van bestuur blijken uit verslagen die ondertekend moeten worden door de meerderheid der leden die aan de stemming deelnamen.

Artikel 17. Bestuurders met een belangenconflict moeten zich onthouden bij de beraadslaging en stemming.

Indien hierdoor geen enkele bestuurder aan de stemming kan deelnemen, moet de stemming gebeuren in de algemene vergadering, waarna het bestuur de beslissing moet uitvoeren.

Artikel 18. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij een eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 19. De raad van bestuur is met de meest uitgebreide macht bekleed om alle handelingen van bestuur of van beschikking te stellen. In het bijzonder mag hij, krachtens deze bepaling, eigenmachtig beslissen in alle zaken en aangelegenheden die luidens artikel twee het doel der vennootschap uitmaken, alsmede over alle deelhebbingen en tussenkomsten in andere ondernemingen of vennootschappen, de fusie met andere vennootschappen uitgezonderd; deelnemen in het oprichten van nieuwe vennootschappen, de rechten van deze vennootschap uitoefenen en haar vertegenwoordigen in alle andere vennootschappen; de vennootschappen vertegenwoordigen zowel tegenover derden als tegenover vennoten of aandeelhouders in alle gevallen en aangelegenheden; alle beslissingen der algemene vergadering uitvoeren; alle hoegenaamde verbintenissen en overeenkomsten aangaan, ook dadingen, beroep op scheidsgerecht, scheidsrechterlijke bedingen, compromis, enz.; alle zaken en ondernemingen doen, alle betalingen, gelden en waarden ontvangen; alle roerende of onroerende goederen of rechten verkrijgen, vervreemden, ruilen, huren, verhuren, uitlenen of ontlenen, ook bij wijze van schuldbrieven, met of zonder hypothecaire of andere waarborgen, overdracht, subrogaties, schuldvernieuwing, hypotheek en alle zakelijke of andere waarborgen, alsmede alle voorrechten toestaan of aanvaarden; in alle hoegenaamde gevallen gedingen inspannen of daarvan afstand doen, verzaken of bewilligen; vrijstellen van alle ambtshalve te nemen inschrijvingen; handlichting geven of afstand doen, met of zonder betaling of vergoeding, van alle zakelijke of andere rechten en waarborgen, hypotheeken of de voorrang ervan voorrechten, inschrijvingen, melding, inbeslagneming, verzet of andere bezwaren of beletselen; alle hoegenaamde rechten der vennootschap uitoefenen.

Vorenstaande opsomming is niet beperkend, doch enkel aanhalend; alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet verboden is ligt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Artikel 20. De raad van bestuur mag zijn macht geheel of ten dele opdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden.

Zo mag hij onder meer het dagelijks bestuur der vennootschap evenals de uitvoering der beslissingen van de raad opdragen aan één of meer afgevaardigde bestuurders.

Hij kan verder aan lasthebbers naar keuze bijzondere machtigingen of taken verlenen of overlaten. Bevoegdheid en macht, evenals de vergoeding der afgevaardigde bestuurders, lasthebbers en directeurs en hoofdbedienden worden door de raad vastgesteld.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, waaronder maar niet beperkt tot een remuneratiecomité en een benoemingscomité.

De raad van bestuur richt eveneens een auditcomité op. Het auditcomité is samengesteld uit niet uitvoerende leden van de raad van bestuur. Ten minste één lid van het auditcomité is een onafhankelijk bestuurder. De voorzitter van het auditcomité wordt benoemd door de leden van het comité. Ten minste één lid van het auditcomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.

Artikel 21. Alle hoegenaamde geschriften moeten, om de vennootschap te verbinden, ondertekend worden namens de vennootschap door twee bestuurders, behalve wat de handelingen van dagelijks bestuur betreft. Dezelfde personen zijn bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in alle hoegenaamde handelingen waarin zij behoeft vertegenwoordigd te worden.

De raad van bestuur kan echter, door algemene of bijzondere volmacht of machtiging, de ondertekening van verbintenissen, overeenkomsten, stukken, akten en alle andere geschriften, geldig opdragen aan één bestuurder of aan één of meer lasthebbers.

Alle rechtsgedingen worden, zowel bij eis als bij verweer, vervolgd door de raad van bestuur ter benaarstiging, hetzij van de voorzitter, hetzij van de dagelijks bestuurder, hetzij van twee bestuurders, hetzij van een bestuurder of een derde persoon daartoe aangeduid.

Artikel 22. De voorzitter, afgevaardigd bestuurder of bestuurders, die van de bepalingen van artikels twintig en eenentwintig gebruik maken, moeten tegenover derden van geen enkele bijzondere lastgeving, volmacht of beslissing van de raad van bestuur doen blijken. Moesten zij evenwel handelen zonder uitdrukkelijk of stilzwijgend gedekt te zijn door de raad van bestuur, dan zouden zij zich tegenover de vennootschap te verantwoorden hebben en blootstaan aan een eis tot schadevergoeding vanwege de vennootschap.

Artikel 23. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke bepalingen onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt een bezoldiging vast naar de wettelijke voorschriften.

Wanneer er verscheidene commissarissen zijn benoemd, vormen zij een college. Zij kunnen de controle op de vennootschap onder elkaar verdelen.

HOOFDSTUK IV. Algemene vergaderingen

Artikel 24. De algemene vergadering telt al de houders van kapitaals aandelen.

Artikel 25. De algemene vergadering komt van rechtswege jaarlijks in gewone zitting bijeen, op de tweede woensdag van de maand mei, om veertien uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats door de raad van bestuur aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Valt deze datum, of de volgende dag, op een wettelijke feestdag, dan wordt de zitting op de dag volgend op de feestdag gehouden.

Buitengewone zittingen mogen belegd worden telkens als het past. Zij moeten bijeengeroepen worden wanneer één of meer aandeelhouders, die minstens één tiende der aandelen in handen hebben, zulke bijeenroeping vorderen, op voorwaarde dat deze tevens omstandig aangeven wat zij ter zitting willen doen behandelen.

Buitengewone zittingen worden eveneens gehouden in de zetel van de vennootschap, behoudens aanduiding van een andere plaats in de bijeenroeping.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders de mogelijkheid geven om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Artikel 26. De raad van bestuur of de commissarissen-revisoren roepen de algemene vergadering bijeen, zowel in gewone als in buitengewone zitting.

Elk voorstel dat schriftelijk aan de raad van bestuur wordt overgemaakt voordat de agenda werd vastgesteld, en bovendien ondertekend is door één of meer aandeelhouders die samen ten minste één tiende der aandelen in handen hebben, moet in de agenda worden opgenomen.

Artikel 27. Om aan een algemene vergadering te mogen deelnemen, moeten de aandeelhouders zich minstens vijf volle werkdagen voor de vergadering schriftelijk aanmelden in de zetel van de vennootschap. Dezelfde formaliteiten zijn van toepassing op de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht of converteerbare obligaties en de houders van inschrijvingsrechten, die echter slechts met raadgevende stem de algemene vergadering kunnen bijwonen.

Artikel 28. Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits deze zelf aandeelhouder zij.

Voor de vertegenwoordiging van rechtspersonen wordt de voorwaarde dat de gevolmachtigden zelf aandeelhouders zijn niet gesteld, ingeval die personen bestuurders of directeurs van de rechtspersoon zijn.

Artikel 29. Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij dezès ontstentenis, door de ondervoorzitter; bij ontstentenis van de ondervoorzitter, door de oudste aanwezige bestuurder, de ouderdom berekend zijnde naar de dienstjaren. Bij gelijkheid van dienstjaren, komt de oudste naar leeftijd aan de beurt.

De overige aanwezige bestuurders maken met de voorzitter het bureau uit.

De voorzitter duidt de secretaris der algemene vergadering en twee stemopnemers aan. De secretaris mag buiten de aandeelhouders worden genomen.

Het bureau kan, bij eenparigheid, ontheffing verlenen van de termijnen voor de neerlegging van aandelen, volmachten of aanmeldingen.

Het moet ook de gevolmachtigden verwijderen die niet aan de hoger bepaalde voorwaarden voldoen, indien door één der aanwezigen bezwaar wordt gemaakt. Zolang geen bezwaar wordt gemaakt en het bureau ook niet uit eigen beweging zulke gevolmachtigden of de aandeelhouders, die

zich niet hebben gemeld overeenkomstig de vermelde voorschriften verwijdert, kunnen deze geldig deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmingen.

Een lijst met de naam der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, met aanduiding van het aantal der door hen neergelegde of aangemelde aandelen, wordt door het bureau opgemaakt.

Artikel 30. Elke aandeelhouder is stemgerechtigd op de algemene vergaderingen. Hij beschikt er, binnen de perken door de wet gesteld, over zoveel stemmen als hij regelmatig aandelen heeft neergelegd.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht of converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem

Artikel 31. Behoudens de gevallen waarin de wet een andere regeling oplegt, mag de algemene vergadering beslissen, wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zij.

De beslissingen worden bij volstreekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen. De stemmingen geschieden bij handopsteken of bij naamafroeping. Geheime stemming is evenwel verplichtend, zo zij aangevraagd wordt door één of meer aanwezigen en deze aanvraag wordt gesteund door leden die samen één vierde der uit te brengen stemmen bezitten of door één derde der aanwezigen.

Zo, in geval van benoeming, geen enkele kandidaat de volstreekte meerderheid bekomt, wordt er tot herstemming overgegaan over de twee kandidaten die de meeste stemmen hadden bekomen. Bij staking van stemmen wordt de oudste van deze twee kandidaten verkozen verklaard.

Artikel 32. De algemene vergadering mag alle bepalingen der statuten wijzigen mits inachtneming der wettelijke voorschriften betreffende aanwezigheid en meerderheid.

Bij verhoging van het maatschappelijk kapitaal, door nieuwe inschrijvingen of inbreng in natura, wordt alles op zulke wijze geregeld, dat nieuwe aandelen bij voorkeur aan de aandeelhouders worden aangeboden, in de mate waarin zij reeds aandeelhouder zijn.

Artikel 33. De verslagen der algemene vergadering worden ondertekend door de meerderheid der leden van het bureau, de voorzitter der vergadering inbegrepen, alsmede door de secretaris. Alle afschriften en uittreksels van verslagen van de algemene vergadering of raad van bestuur of van alle andere stukken die de vennootschap betreffen en in rechte of elders moeten dienen, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door de dagelijks bestuurder of door twee bestuurders.

HOOFDSTUK V. Jaarrekening, winstverdelingen, reserves

Artikel 34. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Vervolgens wordt de jaarrekening opgesteld.

De raad van bestuur geniet de ruimste vrijheid voor het schatten van alle roerende of onroerende waarden, die in het actief voorkomen. In deze zal hij handelen op de wijze, die hij meest bevorderlijk acht voor de goede gang en de toekomst van de vennootschap.

Artikel 35. De jaarlijkse algemene vergadering aanhoort het bestuursverslag, het verslag van de commissaris(sen) en de andere verslagen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ze bespreekt de jaarrekeningen en besluit over hun goedkeuring.

Na goedkeuring van de jaarrekeningen spreekt de algemene vergadering zich uit, bij onderscheiden stemming, over de kwijting te geven aan de bestuurders en commissaris(sen).

Artikel 36. Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt. Ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.

Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De dividenden worden uitbetaald op de tijdstippen en plaatsen aangeduid door de raad van bestuur.

Artikel 37. Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat

van activa en passiva van de vennootschap die door de commissaris vooraf werd nagekeken, beslissen om interimdividenden uit te keren mits respect van de voorwaarden vastgesteld door artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de datum van hun betaling bepalen.

De beslissing van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.

HOOFDSTUK VI. Ontbinding, vereffening

Artikel 38. Mits naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan een ontbinding en een sluiting van de vereffening in één enkele akte plaats vinden.

Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op eender welk tijdstip, gebeurt de ontbinding door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Neemt de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders geschieden, handelend in de hoedanigheid van vereffeningscomité.

De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.

Artikel 39. In alle gevallen van ontbinding wordt, na de afbetaling van alle schulden en lasten, het netto actief op gelijke wijze onder de kapitaals aandelen verdeeld.

HOOFDSTUK VII. Bijzondere bepalingen

Artikel 40. Iedere aandeelhouder, bestuurder of vereffenaar buiten België woonachtig, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij van rechtswege geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar alle aanzeggingen, aanmaningen en dagvaardingen rechtsgeldig mogen betekend, alsmede alle berichten of brieven mogen toegezonden worden.

Artikel 41. De partijen verklaren zich volledig aan de wet te onderwerpen en in het bijzonder aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg worden de wetsbepalingen van dewelke niet op geldige wijze kan worden afgeweken, aanzien als opgenomen in deze statuten. De bedingen die strijdig zijn met de gebiedende wetsbepalingen worden voor niet geschreven gehouden.

Verlinden & Houtsaeger
Geassocieerde Notarissen BV
Casinostraat 10
9100 SINT-NIKLAAS
Tel. 03 776 08 64 - Fax 03 765 94 90
e-mail: kantoor@notarisvh.be

