

naamloze vennootschap
Cera Beheersmaatschappij
(in het frans “Cera Société de gestion”)
te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein 15
RPR Leuven 0463.489.061

GECOORDINEERDE STATUTEN

De vennootschap werd opgericht op 29 mei 1998, B.S. 13 juni 1998. De statuten werden gewijzigd op 18 december 1998, B.S. 5 januari 1999 en 30 september 1999, B.S. 21 oktober 1999 en 17 april 2003, B.S. 22 mei 2003 en 30 april 2004, B.S. 11 mei 2004 en 29 april 2005, B.S. 30 mei 2005 en 19 december 2008, B.S. 12 januari 2009, 21 december 2012, B.S. 18 januari 2013 en 27 mei 2016, B.S. 4 juli 2016.

STATUTEN

TITEL I. NAAM – ZETEL – DOEL - DUUR

Artikel 1

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “Cera Beheersmaatschappij”. (in het frans « Cera Société de gestion »)

ZETELVAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein 15.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij besluit van de Raad van Bestuur, met inachtneming van de wettelijke regels inzake de taalwetgeving.

DOEL

Artikel 3

De vennootschap heeft als doel het deelnemen aan het bestuur, beheer en beleid van Cera, inzonderheid door het optreden als zaakvoerder belast met het bestuur en de vertegenwoordiging van Cera, en het participeren in het kapitaal van Cera.

Zij mag alle verrichtingen doen, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin, kunnen bijdragen.

Ingeval de vennootschap bij vereffening van Cera een liquidatiesaldo ontvangt, is zij ertoe gehouden dit saldo aan te wenden ter ondersteuning, door het nemen van een participatie dan wel anderszins, van een vennootschap waarvan het doel in ieder geval onder meer bestaat in de verderzetting en bescherming van de morele rechten en de aanspraken die in het kader van de coöperatieve Cera-Groep historisch zijn gegroeid, en zulks met respect voor de coöperatieve gedachte.

DUUR

Artikel 4

De vennootschap is van onbeperkte duur.

TITEL II. KAPITAAL – AANDELEN

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERDDRIEENZEVENTIG euro ACHTENDERTIG cent (€61.973,38).

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen

OPVRAGINGEN TOT BIJSTORTING

Artikel 6

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de Raad van Bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van het stemrecht toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet gedaan zijn.

AARD VAN DE AANDELEN - AANDELENOVERDRACHTEN

Artikel 7

Alle aandelen zijn en blijven op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister. Elke aandelenoverdracht zal slechts uitwerking hebben na de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van de overdracht, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun lasthebber. Zonder afbreuk aan artikel 8 van deze statuten, staat het de vennootschap tevens vrij een overdracht te erkennen en in het register in te schrijven, waarvan zij het bewijs vindt in brieven of andere bescheiden waaruit de toestemming tussen de overdrager en de overnemer blijkt. De toepassing van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten worden geschorst tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap.

Artikel 8

Elke overgang van aandelen, zowel onder levenden als ten gevolge van overlijden, onder bijzondere dan wel onder algemene titel, en met inbegrip van een overgang, al dan niet onder algemene titel, ten gevolge van fusie, splitsing, inbreng van algemeenheid of van bedrijfstak, moet voorafgaand worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de vennootschap. De Raad van Bestuur van de vennootschap deelt zijn goedkeuring of weigering mee aan de overlater of diens rechtsopvolger(s), per aangetekend schrijven

binnen een termijn van één maand nadat hij per aangetekend schrijven door de overlater of diens rechtsopvolger(s) in kennis werd gesteld van de identiteit van de kandidaat-overnemer, van het aantal aandelen dat overgaat en de voorgestelde prijs en voorwaarden.

Bij gebrek aan reactie door de Raad van Bestuur binnen de hierboven vermelde termijn of bij goedkeuring binnen deze termijn, kunnen de aandelen onmiddellijk en vrij overgaan op de kandidaat-overnemer tegen de meegedeelde prijs en voorwaarden. Bij weigering binnen deze termijn, heeft de Raad van Bestuur de keuze om ofwel binnen een termijn van vijftien dagen na mededeling van zijn weigering alle andere aandeelhouders per aangetekend schrijven uit te nodigen tot aankoop van de aandelen, ofwel binnen dezelfde termijn aan de overlater of diens rechtsopvolger(s), per aangetekend schrijven de identiteit mee te delen van een door hem voorgedragen derde die er zich toe heeft verbonden alle aangeboden aandelen over te nemen, en of deze derde de aandelen wil aankopen tegen de door de overlater of diens rechtsopvolger(s) meegedeelde prijs en voorwaarden. Ingeval van een rechtsopvolging onder bijzondere of algemene titel ten gevolge van overlijden zonder dat een prijs kan worden vastgesteld, geldt de boekhoudkundige netto-actiefwaarde van de aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening als voorgestelde prijs.

Ingeval van voorkooprecht van de aandeelhouders, delen zij binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven van de Raad van Bestuur, per aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur het aantal aandelen mee dat zij wensen aan te kopen en tevens of zij deze aandelen wensen aan te kopen tegen de prijs en de voorwaarden meegedeeld door de overlater of diens rechtsopvolger(s), of, in voorkomend geval, tegen de boekhoudkundige netto-actiefwaarde zoals hierboven omschreven.

Ingeval van betwisting van de meegedeelde prijs en/of voorwaarden door tenminste één partij, dient tot de aanstelling van een college van deskundigen te worden overgegaan, overeenkomstig de hierna beschreven procedure.

Binnen een termijn van vijftien dagen na het verstrijken van respectievelijk de termijn vermeld in het derde lid, of, in geval van aankoop door een door de Raad van Bestuur voorgedragen derde, de termijn waarvan sprake in het tweede lid, tweede zin, van dit artikel, stellen zowel de Raad van Bestuur als de overlater of diens rechtsopvolger(s), elk één deskundige aan.

De twee aldus aangestelde deskundigen stellen binnen een termijn van vijftien dagen na het verstrijken van de in de voorgaande alinea bepaalde termijn van vijftien dagen gezamenlijk een derde deskundige aan. Bij gebrek aan overeenstemming over de identiteit van deze derde deskundige, wordt hij door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Leuven op verzoek van de meest gereede partij op de inleidende zitting aangesteld.

Binnen een termijn van twee maanden nadat de derde deskundige zijn opdracht heeft aanvaard, bepalen de drie deskundigen in gezamenlijk overleg de prijs en de voorwaarden waartegen de aandelen moeten worden gekocht, en delen deze prijs per aangetekend schrijven mee aan de Raad van Bestuur. In geval van onenigheid, beslissen de deskundigen bij absolute meerderheid.

Binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst van de door de deskundigen bepaalde prijs, deelt de Raad van Bestuur deze prijs en voorwaarden per aangetekend schrijven mee aan de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van het voorkooprecht, of aan de derde voorgedragen door de Raad van Bestuur en aan de overlater of diens rechtsopvolger(s). De aandeelhouders en de derde enerzijds en de overlater of diens rechtsopvolger(s) anderzijds, hebben daarna de mogelijkheid om per aangetekend schrijven en binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst van de mededeling van de Raad van Bestuur, de Raad van Bestuur per aangetekend schrijven mee te delen te willen afzien van de aankoop respectievelijk verkoop van de aandelen. Bij gebrek aan deze mededeling binnen de vooropgestelde termijn, worden de aandeelhouders of de kandidaat-overnemer geacht de aandelen te hebben aangekocht tegen de door de deskundigen bepaalde prijs en voorwaarden.

Indien de aandeelhouders hun voorkooprecht gezamenlijk uitoefenen voor een groter aantal aandelen dan het aangeboden aantal, wordt het aantal aangekochte aandelen proportioneel herleid volgens het aandeel van de aandeelhouders in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. Indien het voorkooprecht niet op alle aandelen wordt uitgeoefend, wordt het niet-uitgeoefende voorkooprecht aangeboden bij aangetekend schrijven van de Raad van Bestuur binnen een termijn van zeven dagen volgend op de mededeling van bepaalde aandeelhouders dat ze niet wensen aan te kopen, aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht wel uitoefenden, indien nodig proportioneel aan hun aandelenbezit. Zij beschikken op hun beurt over een éénmalige termijn van zeven dagen om hun voornemen dienaangaande kenbaar te maken. Indien na deze tweede termijn van zeven dagen het voorkooprecht nog steeds niet op alle aandelen wordt uitgeoefend, kunnen alle aandelen onmiddellijk en vrij worden overgedragen tegen de meegedeelde prijs en voorwaarden.

Indien de aandeelhouders of de derde voorgedragen door de Raad van Bestuur meedelen af te zien van de aankoop, kunnen de overlater of diens rechtsopvolger(s) de aangeboden aandelen vrij verkopen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer tegen de meegedeelde prijs en voorwaarden.

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE RAAD VAN BESTUUR

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 9

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van ten minste elf bestuurders. Zolang de vennootschap statutair zaakvoerder is van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cera wordt de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:

- minimum twee bestuurders A;
- minimum zes bestuurders B;
- minimum drie bestuurders C.

De Raad van Bestuur kan aangevuld worden met een bestuurder D.

De bestuurder A dient een natuurlijke persoon te zijn en een werkelijke en vaste functie uit te oefenen binnen Cera CVBA en als bestuurder A deel uit te maken van de Raad van Bestuur van Cera Ancora VZW.

De bestuurder B dient een natuurlijke persoon te zijn die lid is van de overlegorganen die functioneren binnen Cera Ancora VZW (Regionale Adviesraad en Nationale Adviesraad) en als bestuurder B deel uit te maken van de Raad van Bestuur van Cera Ancora VZW.

De bestuurder C dient een natuurlijke persoon of een rechtspersoon te zijn, die als externe bestuurder moet voldoen aan de volgende criteria:

(i) gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming, noch in Cera CVBA, Cera Beheersmaatschappij NV, Cera Ancora VZW, KBC Ancora Comm.VA, Almancora Beheersmaatschappij NV, Almancora VZW, Ancora VZW, KBC Groep NV of in een met deze vennootschappen verbonden of geassocieerde vennootschap in de zin van artikelen 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen, dan wel in een vennootschap waarin deze vennootschappen een deelneming hebben in de zin van artikel 13 van het Wetboek van vennootschappen noch in een daarmee verbonden vennootschap of persoon, een mandaat of functie van bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité, dagelijks bestuurder of kaderlid uitgeoefend hebben. Dit criterium is een voorwaarde voor de eerste benoeming als bestuurder C; het verhindert een bestuurder C niet een mandaat uit te oefenen dat op voordracht van de vennootschap,

als statutaire zaakvoerder van Cera wordt opgenomen in een vennootschap van de KBC-groep. De voorwaarde geldt evenmin voor de verlenging van het mandaat als bestuurder C.

(ii) niet gehuwd zijn met een persoon of samenwonen met een persoon of bloed- of aanverwant zijn van een persoon tot in de tweede graad die één van voornoemde functies in voormelde vennootschappen bekleedt. Dit criterium is een benoemings- zowel als een hoedanigheidsvoorwaarde, en geldt dus voor de gehele duurtijd van het mandaat en bij een eventuele verlenging ervan.

(iii) geen tien procent (10 %) van het kapitaal van Cera Beheersmaatschappij of van het kapitaal van Cera controleren en niet gebonden zijn door stemafspraken of overdrachtsbeperkingen betreffende zijn participatie in Cera Beheersmaatschappij of Cera. Dit criterium is een benoemings- zowel als een hoedanigheidsvoorwaarde, en geldt dus voor de gehele duurtijd van het mandaat en bij een eventuele verlenging ervan.

(iv) geen bestuurder, werkend lid of adviserend lid van Cera Ancora VZW zijn of, gedurende de laatste drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming, geweest zijn. Dit criterium is een benoemings- zowel als een hoedanigheidsvoorwaarde, en geldt dus voor de gehele duurtijd van het mandaat en een eventuele verlenging ervan.

In het geval een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder C wordt deze vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger. De hoedanigheidsvoorwaarden hierboven opgesomd dienen in geval van een bestuurder-rechtspersoon eveneens in hoofde van de vaste vertegenwoordiger voldaan te zijn. De bestuurder-rechtspersoon kan de vaste vertegenwoordiger enkel vervangen mits voorafgaande goedkeuring door de Algemene Vergadering van Cera Beheersmaatschappij.

Een bestuurder D dient een lid van het Managementcomité van Cera CVBA te zijn die geen lid is van het Comité van Dagelijks Bestuur van Cera CVBA, en die namens de Cera-groep een bestuursmandaat opneemt in de KBC-groep of daartoe zal worden voorgedragen.

Indien er meer dan het hierboven aangegeven minimum aantal bestuurders worden benoemd, dan moet er in ieder geval zorg voor worden gedragen dat de bestuurders B de meerderheid binnen de Raad van Bestuur uitmaken.

Ingeval één of meer plaatsen van bestuurder openvallen, hebben alle overblijvende bestuurders van de Raad van Bestuur, ongeacht de categorie waartoe ze behoren, het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende Algemene Vergadering, die tot de definitieve benoeming zal overgaan. Daarbij houden ze rekening met de hierboven opgesomde benoeming- en of hoedanigheidsvoorwaarden.

De bestuurders oefenen hun mandaat uit voor een termijn van maximum vier jaar.¹ De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering van de aandeelhouders, en kunnen te allen tijde door deze laatste worden herroepen. Gedurende het laatste jaar van de mandaatperiode vindt een evaluatie plaats.

Het mandaat is hernieuwbaar:

Bij een verlenging binnen dezelfde bestuurderscategorie kan een bestuurder na afloop van zijn mandaat één of meerdere malen herbenoemd worden, doch enkel voor onmiddellijk aansluitende mandaatperiode(s), zonder dat het bestuursmandaat gedurende langer dan zestien (16) jaar kan worden uitgeoefend.

In geval van een eventuele opname van een bestuursmandaat in een andere bestuurderscategorie, eventueel na een afkoelingsperiode van twee (2) jaar, dient voor het bepalen van de totale mandaatduur

¹ Voor bestuurders die onder een vroegere overgangsregeling benoemd werden voor een termijn van zes jaar, blijft de looptijd van hun lopende bestuursmandaat onverkort behouden, met dien verstande dat de totale mandaatduur nooit meer dan zestien jaar kan bedragen.

van maximaal zestien (16) jaar rekening gehouden te worden met de bestuursjaren van de mandaathouder in beide categorieën.

Een bestuursmandaat B of C vervalt van rechtswege na de jaarlijkse Algemene Vergadering van het zestiende bestuursjaar. Het mandaat van bestuurder eindigt in elk geval van rechtswege na de Algemene Vergadering van het jaar volgend op het jaar waarin de persoon de leeftijd van zeventig (70) jaar bereikt heeft.

Het mandaat uitgeoefend door een bestuurder A is onbeperkt hernieuwbaar en eindigt in ieder geval van rechtswege op het moment van het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd.

Het mandaat uitgeoefend door een bestuurder D is onbeperkt hernieuwbaar en vervalt indien de bestuurder D geen deel meer uitmaakt van het Managementcomité van Cera CVBA of geen bestuursmandaat meer opneemt bij de KBC-groep.

BEVOEGDHEDEN EN DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

Artikel 10

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden "B" en "C" een voorzitter en één of meerdere ondervoorzitters.

De Raad mag, onder zijn verantwoordelijkheid, het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de besluiten van de Raad delegeren aan één of meer bestuurders, die gedelegeerde bestuurders zullen heten, of aan een Comité van Dagelijks Bestuur, gekozen in zijn midden. De Raad, evenals de gemachtigde(n) tot het dagelijks bestuur voor wat dit dagelijks bestuur betreft, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. De Raad van Bestuur benoemt een secretaris die geen bestuurder moet zijn.

Binnen de Raad van Bestuur wordt een Auditcomité, een Benoemingscomité en een Remuneratiecomité opgericht.

Artikel 11

De Raad van Bestuur is bevoegd alle daden te stellen die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, en alles te doen wat niet door de wet of door deze statuten aan de Algemene Vergadering wordt voorbehouden.

In het kader van de uitoefening van haar bestuursmandaat in Cera CVBA, overeenkomstig artikel 3, voor de vennootschap, vereisen de volgende beslissingen een voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering, die daarbij, gelet op het doel van de vennootschap, oog zal hebben voor de belangen van Cera, meer bepaald de zorg voor de verderzetting, ondersteuning en bescherming van de morele rechten en aanspraken, zoals die in het kader van de coöperatieve Cera-Groep historisch zijn gegroeid:

(a) de overdracht en verkrijging, bij wijze van ver- of aankoop, inbreng, fusie, splitsing, ruil of anderszins, onder bezwarende titel of om niet, alsmede de bezwaring met gelijk welk persoonlijk of zakelijk recht, van financiële vaste activa door Cera, of door haar dochtervennootschappen;

(b) de beslissingen inzake de oprichting dan wel het deelnemen aan de oprichting van vennootschappen door Cera, inzake het al dan niet deelnemen aan kapitaalverhogingen in vennootschappen door Cera, en alle andere beslissingen met betrekking tot het kapitaal van vennootschappen waarin Cera participeert;

(c) de beslissingen inzake statutenwijzigingen van Cera die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verankering van Cera, en haar participaties, evenals inzake de statutenwijzigingen in vennootschappen waarin Cera participeert;

(d) het geven van vrijwillig ontslag van de vennootschap als statutaire zaakvoerder van Cera.

Voor de beslissingen opgesomd onder (a), (b) en (c) is de goedkeuring van de Algemene Vergadering evenwel niet vereist voor zover zij betrekking hebben op effecten die hetzij Cera, hetzij een vennootschap waarin Cera participeert, louter bij wijze van belegging houdt.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 12

Onverminderd de bevoegdheden toegekend aan de Algemene Vergadering in artikel 11, en de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, met inbegrip van de akten voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is en met inbegrip van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde bestuurder(s) waaraan volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun opdracht, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.

Afschriften of uittreksels van de notulen van de Algemene Vergaderingen van aandeelhouders en van de vergaderingen van de Raad van Bestuur, daarin begrepen de uittreksels bestemd voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, worden geldig ondertekend, hetzij door één bestuurder, hetzij door een persoon die belast is met het dagelijks bestuur of een uitdrukkelijke volmacht van de Raad heeft ontvangen.

VERGADERINGEN VAN DE RAAD EN WIJZE VAN BERAADSLAGING

Artikel 13

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een ondervoorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax, e-mail of enige andere informatiedrager. Elke telefonische oproep is eveneens geldig.

De oproeping bevat eveneens de agenda. De vergadering kan enkel beraadslagen over punten van de agenda, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen dat over een niet-agendeerd agendapunt wordt beraadslaagd en gestemd.

Elke bestuurder die een vergadering van de Raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig was.

Artikel 14

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping. De dag en het uur van de vergadering worden tevens in de oproeping aangeduid. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, indien deze afwezig is, door een ondervoorzitter of, indien er meerdere zijn, door de oudste ondervoorzitter.

Artikel 15

Iedere bestuurder kan schriftelijk per brief, per telefax of op elektronische wijze met elektronische handtekening volmacht geven aan een ander lid van de Raad om zich door hem op een welbepaalde vergadering te laten vertegenwoordigen. Een bestuurder mag nochtans slechts één van zijn collega's vertegenwoordigen.

Artikel 16

Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van elk van de categorieën bestuurders "A", "B" en "C" tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig beraadslaagt en besluit over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen.

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 eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 17

Elk besluit van de Raad wordt genomen met de meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen gelden als neen-stemmen. In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 18

De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS

Artikel 19

Het mandaat van de bestuurders is in beginsel onbezoldigd. Hen kan evenwel een presentiegeld worden toegekend. Aan de bestuurders belast met een afvaardiging voor bijzondere of permanente opdrachten, kunnen andere beloningen worden toegekend, met uitsluiting van een deelneming in de winst. De

bestuurders kunnen tevens worden vergoed voor de normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die zij kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun opdracht.

COMMISSARIS

Artikel 20

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de Algemene Vergadering uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij worden gekozen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 21

Ieder jaar wordt een Algemene Vergadering gehouden, "jaarvergadering" genoemd, de laatste vrijdag van de maand april om elf uur. Is deze dag een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering gehouden op de werkdag die eraan voorafgaat.

Een Buitengewone of een Bijzondere Algemene Vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze Algemene Vergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de Raad van Bestuur of de commissaris en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De Algemene Vergaderingen worden gehouden te Leuven of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld en op het uur dat daarbij wordt vermeld.

BIJEENROEPING EN WIJZE VAN BERAADSLAGING

Artikel 22

De oproepingsbrieven vermelden de agenda en worden zowel voor jaarvergaderingen als voor een Bijzondere of Buitengewone Algemene Vergaderingen, samen met een afschrift van de wettelijk bepaalde stukken, ten minste vijftien (15) dagen voor de datum van de vergadering aan iedere aandeelhouder, aan de bestuurders en de commissaris aangetekend verzonden of tegen ontvangstbewijs overgemaakt.

De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder kan er tevens, voor of na de bijeenkomst van de Algemene Vergadering die hij niet bijwoonde, aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief

Artikel 23

Elke aandeelhouder mag zich op een Algemene Vergadering doen vertegenwoordigen door een gemachtigde, mits laatstgenoemde zelf aandeelhouder is en het recht heeft de vergadering bij te wonen. Voor de vertegenwoordigers van rechtspersonen wordt de voorwaarde dat de gevolmachtigde aandeelhouder is, niet gesteld, voor zover die personen bestuurders of aangestelden zijn van de rechtspersoon. Een aandeelhouder kan evenwel slechts één andere aandeelhouder vertegenwoordigen.

De volmachten mogen schriftelijk per brief, per telefax of op elektronische wijze met elektronische handtekening gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Artikel 24

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun gemachtigden verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 25

De Algemene Vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, indien deze afwezig is, door de oudste van de aanwezige bestuurders. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan.

Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris, de stemopnemers, de aanwezige bestuurders en de commissaris en de aandeelhouders die zulks wensen. De notulen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

Artikel 26

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten.

De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot zijn controleverslag.

Artikel 27

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 28

Behalve in de bij het volgende artikel bepaalde gevallen, kan de Algemene Vergadering geldig beraadslagen, welk ook het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen moge zijn, en worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt wordt deelgenomen.

Bij de berekening van de vereiste meerderheden in de Algemene Vergadering gelden onthoudingen als neen-stemmen. In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 29

Wanneer de Algemene Vergadering moet beraadslagen over :

- een wijziging van de statuten,

- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal,
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde,
- de opheffing of beperking van het voorkeurrecht bij inschrijving,
- de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten,
- de ontbinding van de vennootschap,
- de onder a), b), c) en d) vermelde beslissingen van artikel 11,

moet het voorwerp van het te nemen besluit speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze zal besluiten, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandelen.

De besluiten over boven genoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere regels van aanwezigheid en meerderheid voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, onder andere met betrekking tot de wijziging van het doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de ontbinding van de vennootschap in geval haar netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal en de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm.

Bij de berekening van de vereiste meerderheden in de Algemene Vergadering gelden onthoudingen als neen-stemmen. In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.

TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENING - DIVIDENDEN

Artikel 30

De Algemene Vergadering kan eveneens overgaan tot schriftelijke besluitvorming. Behalve wat de beslissingen betreft die bij authentieke akte moeten verleden worden en de beslissingen opgesomd in artikel 29 van de statuten, kunnen de aandeelhouders eenparig, schriftelijk, alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren.

De oproeping voor de schriftelijke vergadering gebeurt op initiatief van de Raad van Bestuur en geschiedt geldig per brief, telefax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit. De aandeelhouders en de commissaris ontvangen een oproeping. Bij de oproeping wordt een afschrift van de wettelijk bepaalde stukken gevoegd. Deze schriftelijke besluitvorming kan slechts geldig plaatsvinden indien de aandeelhouders, binnen de in de oproeping aangegeven termijn, akkoord gaan met de schriftelijke procedure, de voorstellen goed keuren en de hiertoe bijgevoegde circulaire getekend terug sturen naar de zetel van de vennootschap.

Wordt, binnen de aangegeven termijn, geen of geen eenparig akkoord ontvangen met betrekking tot het principe van schriftelijke stemming en/of met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, dan worden alle voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn en dient de Raad van Bestuur over te gaan tot bijeenroeping van een Algemene Vergadering.

Artikel 31

Mits respect van dwingende wetsbepalingen en deze statuten, kan de Algemene Vergadering een intern reglement aannemen en wijzigen dat aanvullende of verduidelijkende voorschriften bevat met betrekking tot de toepassing van de statuten en de gang en werking van de vennootschap.

De besluiten dienaangaande worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen tenzij het reglement zelf een strengere meerderheid voorschrijft.

Het intern reglement wordt op de zetel van de vennootschap ter inzage gehouden van alle aandeelhouders, bestuurders en de commissaris.

Artikel 32

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

Op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun bekendmaking geldig ondertekend, hetzij door een bestuurder, hetzij door een persoon belast met het dagelijks bestuur of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de Raad van Bestuur.

Artikel 33

Van het winstsaldo wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd (5 %) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de Raad van Bestuur besluit de Algemene Vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 34

De betaling van de dividenden waarvan de uitkering door de Algemene Vergadering werd besloten, geschiedt op tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de Raad van Bestuur.

Artikel 35

De Raad van Bestuur mag besluiten over te gaan tot uitkering van interimdividenden en de betalingsdatum ervan vaststellen.

Artikel 36

Elke uitkering van dividenden of interimdividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die deze heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 37

In geval van ontbinding van de vennootschap wat ook de oorzaak of het tijdstip moge wezen, zullen één of meerdere vereffenaars, benoemd door de Algemene Vergadering, of bij gebrek aan zulke benoeming, de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn en samen optredend, voor de vereffening instaan.

Bij gebrek aan andere bepalingen in de akte van benoeming, beschikken de personen belast met de vereffening te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden.

De aandeelhoudersvergadering bepaalt de wijze van vereffening.

Artikel 38

Behalve in het geval van fusie of splitsing, wordt het netto-actief van de vennootschap, na delging van alle passiva, bij voorrang besteed aan de terugbetaling van het volgestorte bedrag op de kapitaalaandelen. Het gebeurlijk saldo zal gelijkelijk verdeeld worden onder alle aandeelhouders van de vennootschap naar verhouding van hun aandelenbezit.

TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN

KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 39

Iedere bestuurder en vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland woonachtig is, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht de keuze van woonplaats te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

* * * * *