



Berquin Notarissen BV - Lloyd Georgelaan, 11 - 1000 Brussel
BTW BE 0474.073.840 – RPR BRUSSEL – www.berquinnotarissen.be
Tel. +32(2)645.19.45

Gecoördineerde tekst van de statuten
van de naamloze vennootschap
“EnergyVision”

met zetel te 9051 Gent, Bijenstraat 28
ondernemingsnummer 0563.854.664
RPR Gent

na akte d.d.
16 juni 2025

HISTORIEK

(Overeenkomstig artikel 2:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

OPRICHTINGSAKTE:

De Vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor meester Pieter Van Hoestenbergh, notaris te Jabbeke, op 8 oktober 2014, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 oktober daarna, onder het nummer 14309269.

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN:

De statuten werden gewijzigd bij:

- proces-verbaal opgesteld door notaris Filip Dewagtere, te Jabbeke, op 22 december 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 januari daarna, onder nummer 17010686;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Filip Dewagtere, te Jabbeke, op 19 december 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 januari daarna, onder nummer 19005490;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Filip Dewagtere, te Jabbeke, op 23 december 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 januari daarna, onder nummer 22304515;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Filip Dewagtere, te Jabbeke, op 13 april 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 april daarna, onder nummer 22325966;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Filip Dewagtere, te Jabbeke, op 1 april 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 april daarna, onder nummer 22051339;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Filip Dewagtere, te Jabbeke, op 28 april 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 mei daarna, onder nummer 22332087;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Filip Dewagtere, te Jabbeke, op 21 juni 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juli daarna, onder nummer 23365283;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Filip Dewagtere, te Jabbeke, op 16 september 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 september daarna, onder het nummer 24429356.

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 16 juni 2025, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

**GECOORDINEERDE
STATUTEN OP 16 JUNI 2025**

TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM – E-MAILADRES – WEBSITE.

De vennootschap is opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap.

De naam is "**EnergyVision**".

Het e-mailadres van de vennootschap is hello@energyvision.be en de website van de vennootschap is www.energyvision.be. De vennootschap kan haar website en haar e-mailadres wijzigen, bij beslissing van de raad van bestuur, zelfs indien dergelijke wijzigingen in de statuten zijn opgenomen.

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Deze kan bij besluit van de raad van bestuur worden overgebracht naar een andere plaats in België, mits de toepasselijke taalwetten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden nageleefd.

Bij beslissing van de raad van bestuur kan de vennootschap exploitatiezetels, administratieve kantoren, bijkantoren, agentschappen en magazijnen vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. VOORWERP.

Het voorwerp van de Vennootschap, zowel in België als in het buitenland, waaronder Marokko: Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

A. Het verkopen of, meer in het algemeen, het op de markt brengen van energie en aan energie gerelateerde diensten en goederen.

B. Het leveren van goederen en diensten met betrekking tot hernieuwbare energie en efficiënt energiegebruik (waaronder zonne-irrigatie en energie-efficiënte verlichtingsarmaturen) en gebruik van zonne-energie en alternatieve energiebronnen bij particulieren, bedrijven en andere.

C. Energieconsultancy, studiebureau en ingenieursadvies.

D. De productie, de ontwikkeling, de aankoop, de verkoop, invoer en uitvoer van lichtinstallaties, lampen, fittings en aanverwante activiteiten zoals installatie en dienstverlening na verkoop.

De productie, de ontwikkeling, de aankoop, de verkoop, invoer en uitvoer van duurzame energiebronnen.

E. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Wanneer bepaalde handelingen zouden onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

F. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

G. De vennootschap heeft ook als bijkomend (sociaal) doel dat zij werkzoekenden uit de kansengroepen wenst aan te werven en er zorg voor wil dragen dat de werknemers goed begeleid worden in de onderneming.

Voor eigen rekening:

H. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de

ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijk rechten;

Voor eigen rekening:

I. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

Artikel 4. **DUUR.**

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. - KAPITAAL - EFFECTEN

Artikel 5. **KAPITAAL.**

Het kapitaal bedraagt [•] euro (€ [•]).

Het wordt vertegenwoordigd door [•] aandelen ([•]), zonder aanduiding van de waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap kan aandelen uitgeven zonder stemrecht overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 6. **TOEGESTAAN KAPITAAL.**

§1. De raad van bestuur kan het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere keren verhogen met een (cumulatief) bedrag van maximaal [•] euro (€ [•]).

De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van publicatie van de statutenwijziging van 16 juni 2025. Deze machtiging kan worden hernieuwd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

§2. De kapitaalverhogingen waartoe volgens deze machtiging kan worden besloten, geschieden op de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten en kunnen worden gerealiseerd door een inbreng in geld of in natura of door omzetting van reserves in kapitaal, al dan niet uitkeerbaar, met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.

De raad van bestuur kan van deze machtiging ook gebruik maken voor de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn verbonden, of andere effecten, met inbegrip van aandelen zonder stemrecht.

Bij het gebruik van zijn machtiging in het kader van het toegestaan kapitaal, kan de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap en binnen de grenzen en overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Onder voorbehoud van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan een dergelijke beperking of opheffing ook gebeuren ten voordele van de leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen of ten voordele van één of meer bepaalde personen, zelfs indien zij geen leden van het personeel zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

§3. De raad van bestuur is hierbij uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot een kapitaalverhoging in welke vorm dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een kapitaalverhoging in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht, zelfs na ontvangst door de vennootschap van de kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) dat zij in kennis is gesteld van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap. Deze machtiging is geldig voor openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de voormelde kennisgeving ontvangt uiterlijk drie jaar na de datum waarop deze machtiging is verleend door de buitengewone algemene vergadering van 16 juni 2025. Deze machtiging kan telkens voor een bijkomende periode van drie jaar worden hernieuwd bij besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt en beslist overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De kapitaalverhogingen waartoe in het kader van deze machtiging wordt besloten, worden aangewend voor het resterende deel van het toegestaan kapitaal bedoeld in het eerste lid.

§4. De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de statuten te wijzigen na elke kapitaalverhoging die binnen de grenzen van het toegestane kapitaal is doorgevoerd, om ze in overeenstemming te brengen met het nieuwe statuut van het kapitaal en de aandelen.

Artikel 7. VERKRIJGING OF VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN, WINSTBEWIJZEN OF ANDERE CERTIFICATEN.

§1. De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig de artikelen 7:215 en verder van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en binnen de grenzen opgenomen in deze bepalingen, om, op of buiten een gereguleerde markt, voor rekening van de vennootschap, tot twintig procent (20%) van haar eigen aandelen te verwerven en, in voorkomend geval, haar winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, tegen een vergoeding die in geen geval lager zal zijn dan twintig (20%) percent onder de laagste slotkoers gedurende de laatste dertig (30) handelsdagen voorafgaand aan de verrichting, en in geen geval hoger zal zijn dan twintig (20%) percent boven de hoogste slotkoers gedurende de laatste dertig (30) handelsdagen voorafgaand aan de verrichting. Deze machtiging is geldig voor vijf (5) jaar vanaf de datum van publicatie van de statutenwijziging van 16 juni 2025.

Deze machtiging heeft eveneens betrekking op de verkrijging op of buiten een gereguleerde markt door een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap of door derden die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap van de vennootschap handelen, in de zin en binnen de grenzen bepaald in artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien de verwerving door de vennootschap zou gebeuren buiten een gereguleerde markt om, zelfs van een dochtervennootschap, moet de vennootschap artikel 7:215, §1, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen naleven.

§2. De raad van bestuur is gemachtigd, mits naleving van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om voor rekening van de vennootschap eigen aandelen te verwerven en, in voorkomend geval, ook eigen winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben indien deze verkrijging noodzakelijk is om een ernstig en dreigende nadeel voor de vennootschap te voorkomen. Deze machtiging is geldig voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van publicatie van de statutenwijziging van 16 juni 2025.

§3. De raad van bestuur is bevoegd om op elk ogenblik en tegen een door hem bepaalde prijs alle of een deel van de aandelen van de vennootschap en, in voorkomend geval, ook winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben die de vennootschap van tijd tot tijd aanhoudt, op of buiten de beurs te vervreemden (met inbegrip van aan een of meer specifieke personen die geen lid zijn van het personeel) of in het kader van het remuneratiebeleid aan de werknemers, bestuurders, consultants van de vennootschap of haar dochtervennootschappen of om ernstig en dreigend nadeel aan de vennootschap te voorkomen. Deze machtiging heeft ook betrekking op de vervreemding van de aandelen van de vennootschap en, in voorkomend geval, ook op winstbewijzen van de vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, of op de vervreemding door derden die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen handelen. Deze machtiging is geldig zonder enige beperking in de tijd, ongeacht of de vervreemding bedoeld is om ernstig en dreigend nadeel voor de vennootschap te voorkomen.

Artikel 8. VOLSTORTINGEN OP DE AANDELEN.

Volstorting op niet-volgestorte aandelen moeten gebeuren op de plaats en op de datum bepaald door de raad van bestuur die als enige bevoegd is ter zake; de lidmaatschapsrechten verbonden aan deze aandelen worden opgeschort totdat de betalingen zijn gedaan.

Na een kennisgeving per aangetekend schrijven dat gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, kan de raad van bestuur de rechten van de aandeelhouder herroepen en de aandelen die niet volledig zijn volgestort op de meest geschikte wijze verkopen, onverminderd het recht van de vennootschap om van de aandeelhouder de niet-betalde volstorting en elke schadevergoeding te vorderen. In dit geval wordt de prijs van de overdracht berekend op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals deze voorkomt op de laatste balans die door de aandeelhouders is goedgekeurd. Volstorting moet worden gedaan volgens de voorwaarden die zijn vastgesteld door de raad van bestuur.

Artikel 9. AARD VAN DE EFFECTEN.

De aandelen en andere effecten zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandelen worden te allen tijde op naam gesteld in de gevallen waarin de wet dit vereist.

Een register van effecten op naam (dat in elektronische vorm kan worden bijgehouden) wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap. De raad van bestuur kan beslissen om het beheer en de administratie van het elektronisch register aan een derde toe te vertrouwen.

Artikel 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt door middel van een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen op naam, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden.

De gedematerialiseerde aandelen die op rekening zijn geboekt, worden overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal gedematerialiseerde aandelen dat op elk ogenblik in omloop is, wordt ingeschreven in het register van aandelen op naam van de vereffeningsinstelling.

Het staat de raad van bestuur ook vrij om een overdracht, verpanding, omzetting of elke andere verrichting met betrekking tot aandelen te aanvaarden en in het register te registreren die zou kunnen blijken uit correspondentie of andere documenten met bewijskracht die de overeenkomst tussen de partijen bevestigen.

Artikel 11. ONDEELBAARHEID VAN EFFECTEN.

De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien effecten toebehoren aan verschillende eigenaars, verpand zijn of indien de rechten verbonden aan de effecten onderworpen zijn aan onverdeelde eigendom, vruchtgebruik of enige andere vorm van splitsing van de rechten verbonden aan de effecten, kan de raad van bestuur de rechten verbonden aan de effecten schorsen tot één persoon wordt aangeduid als houder van de betrokken effecten ten aanzien van de vennootschap.

De vruchtgebruikers vertegenwoordigen de blote eigenaars, behoudens andersluidende overeenkomst of andersluidende bepaling in de akte tot vaststelling van het vruchtgebruik. In geval van een geschil tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker over het bestaan of de draagwijdte van een dergelijke overeenkomst of bepaling, mogen enkel de vruchtgebruikers de algemene vergadering bijwonen en er stemmen.

Artikel 12. OPENBAARMAKING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN.

In toepassing van Titel II van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen en het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, worden de drempels van 3 %, 5% of veelvoud van 5% toegepast.

Artikel 13. CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGSRECHTEN.

De vennootschap kan converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, al dan niet verbonden aan obligaties uitgeven, hetzij ingevolge een besluit van de algemene vergadering genomen in overeenstemming met de vereisten voor een statutenwijziging, hetzij ingevolge een besluit van de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal.

Artikel 14. CERTIFICERING VAN AANDELEN.

De aandelen of andere effecten die door de vennootschap worden uitgegeven, kunnen worden gecertificeerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De beslissing van de vennootschap om mee te werken aan de certificering zal worden genomen door de raad van bestuur op schriftelijk verzoek van de toekomstige uitgever van de certificaten. De raad van bestuur kan besluiten dat de vennootschap alle of een deel van de kosten van deze certificering en van de oprichtings- en exploitatiekosten van de emittent van certificaten zal betalen, voor zover deze betaling in het belang van de vennootschap is. Een certificaathouder of emittent of een derde partij van welke aard ook kan bij de uitgifte slechts de hulp van de vennootschap inroepen indien de vennootschap deze bijstand schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De houders van dergelijke certificaten kunnen ten aanzien van de vennootschap slechts rechten uitoefenen die hen door de wet zijn toegekend indien de vorm van de certificaten en het bewijs van eigendom van de geregistreerde certificaten vooraf schriftelijk door de vennootschap zijn goedgekeurd.

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Hoofdstuk 1. Raad van Bestuur.

Artikel 15. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit minstens

drie en maximaal tien bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, die geen aandeelhouder hoeven te zijn, benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar en zijn herbenoembaar. Hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen door de algemene vergadering van aandeelhouders.

In geval van een vroegtijdige vacature binnen de raad van bestuur, om welke reden dan ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig een nieuwe bestuurder aan te stellen totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda gezet van de eerstkomende algemene vergadering. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de voorlopig benoemde bestuurder op het einde van de algemene vergadering, onverminderd de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat moment.

De raad van bestuur kan een voorzitter benoemen. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de aanwezige bestuurder die zijn mandaat het langst binnen de vennootschap heeft uitgeoefend; indien meerdere bestuurders dezelfde anciënniteit hebben, treedt de oudste bestuurder op als voorzitter.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder of gedelegeerd bestuurder, wijst zij een natuurlijke persoon aan als vaste vertegenwoordiger om het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon uit te voeren. De openbaarmakingsregels die van toepassing zijn op de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op zijn vaste vertegenwoordiger.

Artikel 16. **OPROEPING.**

§1. De raad van bestuur wordt door de voorzitter bijeengeroepen telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer twee bestuurders dit vragen.

De oproeping tot de vergadering gebeurt schriftelijk of via een ander communicatiemiddel met een fysiek spoor, uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, behalve in dringende gevallen, die naar behoren worden gemotiveerd in de oproeping of in de notulen van de vergadering. Elke bestuurder kan afstand doen van het recht om te worden opgeroepen.

In ieder geval wordt een bestuurder die aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering geacht naar behoren te zijn bijeengeroepen of afstand te hebben gedaan van de oproeping.

De vergaderingen worden gehouden op de dag, het uur en de plaats die in de oproeping zijn aangegeven.

Tijdens de vergadering mag geen agendapunt worden toegevoegd, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en de wijziging van de agenda unaniem goedkeuren.

§2. De vergadering van de raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de vergadering voorgezeten door een andere bestuurder overeenkomstig artikel 15.

Artikel 17. **QUORUM.**

§1. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien meer dan de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

§2. De quorumvereiste voorzien in §1 hierboven is niet van toepassing op een stemming over een aangelegenheid op een volgende vergadering van de raad van bestuur wanneer die aangelegenheid werd uitgesteld wegens een ontoereikend quorum op een vorige vergadering, indien de oproeping voor deze volgende vergadering het voorstel tot besluit ter zake bevat met verwijzing naar dit artikel 17, op voorwaarde dat ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn.

§3. De bestuurders kunnen deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur door middel van telefoon, videoconferentie of soortgelijke communicatiemiddelen die alle personen die aan de vergadering deelnemen, in staat stellen elkaar gelijktijdig te horen. Elke persoon die deelneemt aan een vergadering in overeenstemming met dit §3, wordt geacht aanwezig te zijn op die vergadering.

§4. Elke bestuurder kan aan een andere bestuurder, schriftelijk of via elk communicatiemiddel dat een fysiek spoor achterlaat, een volmacht geven om hem/haar te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur en om namens hem/haar te stemmen. Vertegenwoordiging bij volmacht geldt als aanwezigheid met het oog op het vaststellen van een quorum.

Een bestuurder kan meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen en kan, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als waarvoor hij volmachten heeft ontvangen.

Artikel 18. **BERAADSLAGING EN STEMMING.**

Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij een staking van stemmen over een bepaald agendapunt, wordt binnen vijf werkdagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen om over hetzelfde agendapunt te besluiten. Indien er bij de stemming over hetzelfde agendapunt opnieuw een staking van stemmen voorligt, zal de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend zijn.

Artikel 19. **BELANGENCONFLICT.**

Indien meer dan één bestuurder zich in de omstandigheden bevindt zoals bedoeld in artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en indien de toepasselijke wetgeving hen verbiedt om deel te nemen aan de beraadslaging of de stemming in verband hiermee, kan deze beslissing rechtsgeldig worden genomen door de overblijvende bestuurders, zelfs indien in deze omstandigheid niet meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, zoals wordt vereist door artikel 17, op voorwaarde dat ten minste twee bestuurders aanwezig zijn.

Artikel 20. **EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.**

De beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders, die daartoe een enkel document of meerdere kopieën van een dergelijk document ondertekenen.

Artikel 21. **NOTULEN.**

De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en door ten minste één andere bestuurder (of door een van hun respectievelijke gevolmachtigden), evenals door de leden van de raad van bestuur (of een van hun respectievelijke gevolmachtigden) die daarom verzoeken, en worden bezorgd aan elke bestuurder. Deze notulen worden opgetekend of ingeschreven in een bijzonder register.

De kopieën of uittreksels van de notulen die voor derden zijn bestemd, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

Artikel 22. **BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.**

§1. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die waarvoor andere organen van de vennootschap bevoegd zijn krachtens de wet of de huidige statuten.

§2. De raad van bestuur kan een uitvoerend comité (executive committee) oprichten waaraan hij een deel van zijn bevoegdheden en de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot deze bevoegdheden kan delegeren, met uitzondering van de bevoegdheden die door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of door de statuten aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat een dergelijk uitvoerend comité geen directieraad is in de zin van artikel 7:104 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van het uitvoerend comité en benoemt zijn leden, die al dan niet bestuurder zijn.

§3. De raad van bestuur kan bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan de gedelegeerd bestuurder en aan andere leden van het management van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, of aan elke andere volmachthouder, zelfs indien deze laatste geen aandeelhouder of bestuurder van de vennootschap is.

§4. De raad van bestuur richt een audit- en risicocomité in (overeenkomstig artikel 7:99 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en een remuneratie- en benoemingscomité (overeenkomstig artikel 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) op. Naast de vereisten die zijn vastgelegd in de toepasselijke wettelijke bepalingen en de huidige statuten, zijn de regels met betrekking tot de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van dergelijke comités vastgelegd in het Corporate Governance Charter.

§5. Overeenkomstig artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de raad van bestuur bevoegd om een intern reglement op te stellen en deze paragraaf te wijzigen in overeenstemming met de laatst goedgekeurde versie van het intern reglement.

Ter voorbereiding van zijn beraadslagingen en besluitvorming kan de raad van bestuur andere adviserende comités instellen, waarvan hij het aantal, de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt overeenkomstig de bepalingen van de wet en deze statuten.

§6. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden die verbonden zijn aan de taken, delegaties en mandaten die in de voorgaande paragrafen zijn uiteengezet. Hij kan ze op elk moment herroepen. De raad van bestuur en het uitvoerend comité kunnen, in het kader van hun respectieve bevoegdheden, ook bijzondere en specifieke bevoegdheden toekennen aan een of meer personen van hun keuze, al dan niet met de mogelijkheid van subdelegatie aan andere personen en indeplaatsstelling, en met behoud van de eigen bevoegdheden.

Artikel 23. CORPORATE GOVERNANCE CHARTER.

De raad van bestuur kan zijn werkzaamheidsregels en andere regels vastleggen in een Corporate Governance Charter.

Hoofdstuk 2. Dagelijks bestuur.

Artikel 24. BENOEMING EN ONTSLAG.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de raad van bestuur worden gedelegeerd aan één of meerdere personen, al dan niet aandeelhouder of bestuurder, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist over hun benoeming, ontslag, bevoegdheden en bezoldiging.

Indien een bestuurder belast is met het dagelijks bestuur, oefent hij of zij deze functie uit onder de titel van gedelegeerd bestuurder.

Artikel 25. BEVOEGDHEDEN VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER.

Naast de bijzondere en beperkte bevoegdheden die hem door de raad van bestuur zijn toevertrouwd, is de gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging van de vennootschap inzake dat bestuur.

De gedelegeerd bestuurder is ook belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

Binnen de grenzen van de bevoegdheden die hem bij of krachtens deze statuten zijn toegekend, kan de gedelegeerd bestuurder bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan een uitvoerend comité of aan elke andere persoon. Hij/zij kan de subdelegatie van deze bevoegdheden toestaan.

Hoofdstuk 3. Vertegenwoordiging.

Artikel 26. VERTEGENWOORDIGING.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als collegiaal orgaan, handelend bij meerderheid van haar leden, wordt de vennootschap ook rechtsgeldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden en voor de rechtbank als eiser of verweerder, voor alle handelingen van dagelijks bestuur en die handelingen die buiten dit toepassingsgebied vallen, door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap zich bovendien laten vertegenwoordigen door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt en/of door andere personen die belast zijn met het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald op het ogenblik van hun benoeming.

De organen die de vennootschap vertegenwoordigen in overeenstemming met het voorgaande, kunnen volmachthouders aanwijzen.

De vennootschap is ook rechtsgeldig gebonden door bijzondere volmachthouders die handelen binnen het kader van hun volmacht. Alleen bijzondere volmachten voor specifieke of een reeks specifieke rechtshandelingen zijn toegestaan. De volmachthouders zullen de vennootschap enkel binden binnen de grenzen van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever in geval van buitensporige volmacht.

Hoofdstuk 4. Bezoldigingen.

Artikel 27. BEZOLDIGING.

Het mandaat van de bestuurder wordt niet vergoed, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

De vennootschap is gemachtigd om af te wijken van alle bepalingen van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ten aanzien van alle personen die hetzij rechtstreeks, hetzij door verwijzing, binnen het toepassingsgebied van deze bepalingen vallen en zonder uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

Hoofdstuk 5. Controle.

Artikel 28. CONTROLE.

De controle van de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de in de jaarrekening te rapporteren verrichtingen wordt toevertrouwd aan een of meer commissarissen. De commissaris(sen) wordt/worden benoemd en vergoed bij beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van Boek 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De commissaris(sen) wordt/worden benoemd voor een termijn van drie jaar, die kan worden hernieuwd in overeenstemming met artikel 3:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS.

Artikel 29. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede dinsdag van de maand mei van elk jaar om 14.00 uur (Belgische tijd).

Indien deze dag in België een wettelijke feestdag is, vindt de gewone algemene vergadering plaats op hetzelfde uur op de voorafgaande of de volgende werkdag, zoals bepaald door de raad van bestuur.

Telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist, kan een andere, buitengewone of bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats, in België of in het buitenland, zoals meegedeeld in de oproeping.

Artikel 30. OPROEPING EN TOELATINGSFORMALITEITEN.

De oproeping voor de algemene vergadering en de toelating tot de algemene vergadering vinden plaats in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 31. TOELATINGSFORMALITEITEN.

a) Voorwaarden om tot de algemene vergadering te worden toegelaten

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moet een aandeelhouder of houder van andere effecten van de vennootschap de procedure volgen die daartoe in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is voorzien.

(b) Mandaten en volmachten

Elke aandeelhouder met stemrecht kan persoonlijk deelnemen aan de vergadering of een volmacht geven aan een andere persoon, die al dan niet aandeelhouder is.

Behoudens wanneer de toepasselijke Belgische wetgeving de benoeming van meerdere volmachthouders toestaat, kan een aandeelhouder slechts één persoon aanduiden als volmachthouder voor een bepaalde algemene vergadering.

De aanstelling van een volmachthouder zal gebeuren in overeenstemming met de relevante bepalingen van de toepasselijke Belgische wetgeving inzake belangenconflicten, het bijhouden van gegevens of andere toepasselijke bepalingen.

c) Aanwezigheidslijst

Alvorens tot de algemene vergadering te worden toegelaten, dienen de houders van effecten of hun volmachthouders een aanwezigheidslijst te ondertekenen, die hun voornaam, naam, woonplaats of naam en zetel bevat, alsook het aantal effecten waarvoor zij aan de vergadering deelnemen. De natuurlijke personen, effectenhouders, organen of volmachthouders die aan de vergadering deelnemen, moeten hun identiteit kunnen bewijzen.

d) Andere effecten

De houders van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, obligaties, inschrijvingsrechten of andere effecten uitgegeven door de vennootschap, alsook de houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap en die effecten vertegenwoordigen die door haar zijn uitgegeven, kunnen deelnemen aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor zover de wet of de huidige statuten hen dit recht toekennen en, in voorkomend geval, het recht om aan de stemming deel te nemen. Indien zij wensen deel te nemen, zijn zij onderworpen aan dezelfde formaliteiten inzake toelating, toegang, vorm en kennisgeving van volmachten als die welke aan de aandeelhouders worden opgelegd.

Artikel 32. STEMMING OP AFSTAND VOORAFGAAND AAN DE ALGEMENE VERGADERING.

De oproeping kan elke aandeelhouder de mogelijkheid bieden om voorafgaand aan de algemene vergadering op afstand te stemmen, per brief of via de website van de vennootschap, met gebruik van een formulier dat door de vennootschap wordt verstrekt.

De vennootschap kan voorafgaand aan de vergadering ook een stemming op afstand organiseren via andere elektronische communicatiemiddelen.

De raad van bestuur bepaalt de modaliteiten voor het stemmen op afstand voorafgaand aan de algemene vergadering, met inbegrip van de modaliteiten voor het verifiëren van de hoedanigheid en de identiteit van personen die op afstand wensen te stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering, via de website van de vennootschap. Ofwel de oproeping tot de algemene vergadering, ofwel een raadpleegbaar document waarnaar de oproeping verwijst (bv. de website van de vennootschap) vermeldt deze modaliteiten.

Aandeelhouders die op afstand stemmen, moeten, opdat hun stem in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het quorum en de meerderheid, voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 31.

Artikel 33. DEELNAME OP AFSTAND.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders toestaan om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld. Wat betreft de naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden, worden de aandeelhouders die op een dergelijke wijze aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek wordt gehouden. Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid worden enkel de aandeelhouders in aanmerking genomen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden die in deze statuten zijn bepaald. Indien de oproeping deelname op afstand aan de algemene vergadering toestaat, bepaalt de raad van bestuur de voorwaarden en modaliteiten ervan. In voorkomend geval kunnen de bestuurders en de commissaris(sen) ook op afstand deelnemen aan de algemene vergadering. De vennootschap zal ervoor zorgen dat zij, bij het organiseren van deelname op afstand aan de algemene vergadering, via het gehanteerde elektronische communicatiemiddel, de identiteit en de hoedanigheid van de aandeelhouder kan verifiëren, op een wijze die door de raad van bestuur wordt bepaald.

Artikel 34. QUORUM.

De algemene vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten in overeenstemming met de quorumvereisten bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 35. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN.

§1. De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen over punten die niet op de agenda staan of er niet impliciet in zijn opgenomen, tenzij alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en unaniem beslissen om de agenda te verruimen.

§2. Elk aandeel heeft één stem.

§3. Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de vergadering vertegenwoordigd is. Onthoudingen of blanco stemmen en nietige stemmen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van de noemer of de teller.

§4. Er wordt gestemd door middel van handopsteken, hoofdelijke stemming, ondertekende stemformulieren of elektronisch.

Artikel 36. BUREAU.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door een bestuurder die daartoe door de voorzitter van de raad van bestuur is aangewezen, of, bij gebreke van een dergelijke benoeming, door een andere bestuurder die als zodanig door zijn collega's in de vergadering is aangewezen. De voorzitter benoemt de secretaris, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Indien het aantal deelnemers aan de algemene vergadering dit vereist, kiest de algemene vergadering op voorstel van de voorzitter een of meer stemmentellers. De voorzitter, de secretaris en de stemmentellers (indien van toepassing) vormen samen met de andere aanwezige bestuurders het bureau van de vergadering. De voorzitter kan het bureau vóór de opening van de

algemene vergadering samenstellen en het aldus samengestelde bureau kan de bevoegdheden van de deelnemers vóór de opening van de algemene vergadering verifiëren.

Artikel 37. NOTULEN.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die daarom verzoeken. Deze notulen, opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden opgenomen of ingeschreven in een bijzonder register.

De afschriften van of uittreksels van de notulen die voor derden zijn bestemd, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee gezamenlijk optredende bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder, met uitzondering van de afschriften en uittreksels van de notulen die bij notariële akte zijn vastgesteld en die door de notaris zijn ondertekend.

TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENING - DIVIDENDEN - WINSTUITKERING.

Artikel 38. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

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

De jaarrekening wordt, met het oog op de neerlegging ervan, rechtsgeldig ondertekend door twee bestuurders of door een persoon die belast is met het dagelijks bestuur of een persoon die daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd door de raad van bestuur.

Artikel 39. BESTEMMING VAN DE WINST.

Indien en zolang de wet dit vereist, wordt jaarlijks ten minste 5% van de nettowinst van de vennootschap toegewezen aan de wettelijke reserve.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 40. BETALING VAN DIVIDENDEN.

De uitbetaling van dividenden die bij besluit van de algemene vergadering worden uitgekeerd, vindt plaats op de data en plaatsen die door deze laatste of door de raad van bestuur worden bepaald.

Dividenden die niet worden opgeëist, vervallen na vijf jaar.

Artikel 41. INTERIM-DIVIDENDEN.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om een interim-dividend uit te keren, mits de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden nageleefd.

Artikel 42. VERBODEN UITKERING.

Elke uitkering van dividenden die in strijd met de wet is gedaan, moet worden terugbetaald door de aandeelhouder die de dividenden heeft ontvangen, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering in strijd was met de wet of gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn dat de uitkering in strijd was met de wet.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 43. ONTBINDING EN VEREFFENING.

In geval van ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de benoeming van de vereffenaar(s) ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank indien uit de staat van activa en passiva opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers (volledig) kunnen worden terugbetaald. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van activa en passiva blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Zij beschikken over alle bevoegdheden vermeld in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan deze bevoegdheden echter te allen tijde bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden te gelde gemaakt, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, zullen de vereffenaars het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende verzoeken tot volstorting, hetzij door het betalen van voorschotten.

TITEL VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.

Artikel 44. KEUZE VAN WOONPLAATS.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap in kennis te stellen van elke wijziging van de woonplaats. Bij gebreke van een dergelijke kennisgeving worden zij geacht hun woonplaats te hebben gekozen op hun vorige woonplaats.

Elke houder van aandelen op naam die in het buitenland gedomicilieerd is, moet zijn woonplaats in België kiezen voor alle aangelegenheden die verband houden met de uitvoering van deze statuten. Indien geen keuze van woonplaats wordt gemaakt, wordt de woonplaats geacht zich te bevinden op de zetel, waar alle dagvaardingen, mededelingen en kennisgevingen rechtsgeldig aan de houder worden betekend.

De bestuurders, de personen belast met het dagelijks bestuur, de commissarissen en de vereffenaars, die in het buitenland gedomicilieerd zijn, worden voor de volledige duur van hun mandaat geacht hun woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle wettelijke documenten geldig aan hen worden toegezonden.

Elke bestuurder, persoon belast met het dagelijks bestuur, commissaris of vereffenaar kan zijn woonplaats kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden die verband houden met de uitoefening van zijn mandaat. Deze keuze van de woonplaats kan worden ingeroepen tegen derden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.



VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE

Tim CARNEWAL
Notaris