



Burgerlijke CVBA Berquin Notarissen - Lloyd Georgelaan, 11 - 1000 Brussel
BTW BE 0474.073.840 – RPR BRUSSEL – www.berquinnotarissen.be
Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Gecoördineerde tekst van de statuten
van
naamloze vennootschap
“COBREW”

met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Brouwerijplein 1,
uitbatingszetel: 1070 Brussel (Anderlecht), Industrielaan 21
ondernemingsnummer 0428.975.372 - RPR Leuven

na de statutenwijziging d.d.
13 september 2017

HISTORIEK**(in toepassing van art. 75, eerste lid, 2° Wetboek van Vennootschappen)****OPRICHTINGSAKTE :**

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Claude Hollanders de Ouderaen, Notaris te Leuven, op éénentwintig mei negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien juni negentienhonderd zesentachtig, onder nummers 860617-55/56.

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN :

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Claude Hollanders de Ouderaen, notaris te Leuven, op :

- negen april negentienhonderd zeven en tachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven mei daarna, onder nummers 870507-99/100;
- negen en twintig september negentienhonderd acht en tachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven en twintig oktober daarna, onder nummers 881027-18/19;
- twintig september negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf oktober daarna, onder nummers 901012-77/78.
- één en dertig december negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf en twintig januari negentienhonderd één en negentig, onder nummers 910125-357/358;
- acht en twintig februari negentienhonderd één en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf april daarna, onder nummers 910411-261/262;
- vijf en twintig september negentienhonderd één en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee en twintig oktober daarna, onder nummers 911022-3/4;
- zeven en twintig maart negentienhonderd vijf en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee en twintig april daarna, onder nummers 950422-471/472;
- negen en twintig juni negentienhonderd vijf en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven en twintig juli daarna, onder nummer 950727-54.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester David Hollanders de Ouderaen, Notaris te Leuven, op :

- vijf november negentienhonderd zeven en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van drie december daarna, onder nummer 971203-374;
- tien augustus negentienhonderd acht en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één september daarna, onder nummer 980901-287;
- zes en twintig oktober negentienhonderd acht en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig november daarna, onder nummer 981120-322;
- acht en twintig februari tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee en twintig maart daarna, onder nummer 20000322-350;
- dertien september tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie oktober daarna, onder nummer 20001003-157.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op :

- vijf december tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes januari tweeduizend en één, onder nummer 20010106-15.
- twaalf januari tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven maart daarna, onder nummer 20010307-467.
- één en dertig mei tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig juni tweeduizend en één, onder nummer 20010630-552.
- vijf februari tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier april tweeduizend en twee, onder nummer 20020404-260.
- vijftien december tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftentwintig april tweeduizend en vijf, onder nummer 20050425-60328.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Benedikt van der Vorst, Notaris te Brussel, op negentien mei tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen juni tweeduizend en zes, onder nummer 20060609-0094353.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op dertien juni tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien juli daarna, onder nummer 20060714-115376.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op zes mei tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftieng mei daarna, onder nummer 75012.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op acht december tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf januari tweeduizend en elf, onder nummer 6522.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op zestien december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad van dertien januari tweeduizend en twaalf, onder nummer 11514.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op dertig september tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad van 15 oktober 2013, onder nummer 13156508.

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Tim Carnewal, Notaris te Brussel, op 13 september 2017, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad.

**GECOördINEERDE
STATUTEN OP 13 september 2017**

Hoofdstuk I. Aard van de vennootschap

Artikel 1. Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt **"COBREW"**.

Artikel 2. Maatschappelijke zetel.

Maatschappelijke zetel is gevestigd te 3000 Leuven, Brouwerijplein, 1.

Hij mag naar iedere andere plaats in België overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die hiertoe alle machten heeft.

De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur exploitatie en administratiezetels, filialen of kantoren in België of in het buitenland oprichten.

Artikel 3 Maatschappelijk doel.

De vennootschap heeft tot doel:

De ontwikkeling en de centralisering, uitsluitend ten voordele van de vennootschappen die deel uitmaken van de groep waartoe zij behoort, in de zin van artikel 2 van het Koninklijk Besluit nr 187 van dertig december negentienhonderd tweeëntachtig betreffende de oprichting van coördinatiecentra, van de volgende activiteiten: de publiciteit, de informatieverlening en –verzameling, de verzekering en herverzekering, het wetenschappelijk onderzoek, de betrekkingen met de nationale en internationale autoriteiten, de centralisering van de werkzaamheden op het gebied van de boekhouding, administratie, informatica en algemene diensten, de centralisering van de financiële handelingen en van het dekken van risico's voortvloeiende uit de schommelingen van de wisselkoersen, het beheer van de thesaurie, de facturatie, de herfacturatie en de factoring, de financieringshuur, zowel roerend als onroerend, de marktonderzoeken, de juridische adviezen en beheer, de fiscale adviezen, de auditing, alsmede alle werkzaamheden die een voorbereidend of hulpverlenend karakter hebben voor de vennootschappen van de groep.

In het kader van haar maatschappelijk doel mag de vennootschap alle goederen, zowel roerend als onroerend, verwerven, vervaardigen, huren en verhuren en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen, met inbegrip van de uitbating van alle intellectuele rechten en van alle industriële en commerciële eigendom die er betrekking mede hebben.

Artikel 4 Duur

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt onder de in deze geldende wettelijke bepalingen.

Hoofdstuk II. Maatschappelijk kapitaal

Artikel 5. Geplaatste maatschappelijk kapitaal – Aard van de effecten

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een miljard driehonderdzesenzeventig miljoen zeshonderdveertienduizend tweeënnegentig euro komma vijfenzeventig eurocent (€ 1.376.614.092,75).

Het is volledig volgestort.

Het wordt vertegenwoordigd door vijf miljoen tweehonderd achtendertigduizend tweehonderdneuentwintig (5.238.229) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde. Ieder van deze aandelen vertegenwoordigt één/ vijf miljoen tweehonderd achtendertigduizend tweehonderd neuentwintigste (1/5.238.229ste) van het maatschappelijk kapitaal.

De aandelen met nummers 1 tot 873.102 en 1.371.490 tot 5.238.229 behoren tot klasse A; de aandelen met nummers 873.103 tot nummers 1.371.489 behoren tot klasse B.

De maatschappelijk aandelen zijn op naam; zij mogen, naar keuze en op kosten van de eigenaar, omgevormd worden in gedematerialiseerde aandelen.

Elke houder van enkelvoudige aandelen kan deze bij de vennootschap en op zijn kosten inruilen tegen één of meer effecten, die meerdere aandelen vertegenwoordigen en omgekeerd.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur mogen de aandelen in onderaandelen worden gesplitst, die, in voldoende aantal verenigd, zelfs met verschillende nummers, dezelfde rechten geven als het aandeel.

Artikel 6 Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur is bevoegd het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van negenennegentig miljoen honderd zevenenvijftigduizend vierhonderd en negen euro éénennegentig eurocent (99.157.409,91 €).

De verhoging(en) van het kapitaal waartoe krachtens deze bevoegdheid wordt besloten kunnen geschieden:

- hetzij door nieuwe inbrengen in speciën of in natura, gebeurlijk met inbegrip van een onbeschikbare uitgiftepremie, waarvan de raad van bestuur het bedrag vaststelt, en door het creëren van nieuwe aandelen, die van de door de raad van bestuur vast te stellen rechten genieten.
- hetzij door omzetting van reserves, zelfs onbeschikbare -uitgenomen de bijzondere reserve klasse A en reserve klasse B waarvan sprake in artikel 30 van deze statuten-, of van uitgiftepremies, en met of zonder het creëren van nieuwe aandelen.

Deze bevoegdheid wordt aan de raad van bestuur toegekend voor een duur van vijf jaar, die een aanvang neemt bij de bekendmaking van de statutenwijziging gesloten door de buitengewone algemene vergadering van éénentwintig september negentienhonderd negentig. Zij kan één of meerdere malen vernieuwd worden door de algemene vergadering die beraadslaagt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

In het kader van het toegestane kapitaal mag de raad van bestuur het voorkeurrecht van de bestaand aandeelhouders beperken of opheffen.

In geval van kapitaalverhoging door de raad van bestuur, in het kader van het toegestane kapitaal, zal de raad van bestuur de uitgiftepremies, indien er zijn, moeten toewijzen aan een onbeschikbare rekening die, zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal vormen en die, onder voorbehoud van haar incorporatie door de raad van bestuur bij het kapitaal, zoals hiervoor voorzien slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden krachtens een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist door artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 7 Kapitaalverhoging – Voorkeurrecht

Ingeval van verhoging van het maatschappelijk kapitaal worden de aandelen die in speciën worden onderschreven eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal, door hun aandelen vertegenwoordigd.

De termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Het voorkeurrecht is gedurende de gehele inschrijvingstijd verhandelbaar binnen de perken van de overdraagbaarheid van de aandelen.

De raad van bestuur kan beslissen dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht, als gevolg heeft dat het proportioneel aandeel van de aandeelhouders, die hun voorkeurrecht reeds hebben uitgeoefend, verhoogt, de raad van bestuur bepaalt ook de wijze van deze inschrijving.

Hij heeft eveneens het recht om, onder de door hem vast te stellen voorwaarden, alle overeenkomsten af te sluiten ten einde de inschrijving op het geheel of een deel van de te plaatsen aandelen te verzekeren.

In het belang van de vennootschap en onder de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen, kan de algemene vergadering het voorkeurrecht beperken of opheffen.

Artikel 8. Uitgifte van obligaties.

De vennootschap mag hypothecaire of andere obligaties uitgeven door een beslissing van de raad van bestuur, die de voorwaarden van de uitgifte zal bepalen.

De converteerbare obligaties en de obligaties met voorkeurrecht worden uitgegeven bij beslissing van de algemene vergadering die hierover beraadslaagt volgens de voorschriften inzake statutenwijziging.

Het voorkeurrecht ten voordeel van de aandeelhouders aan die obligaties verbonden, kan uitgeoefend worden onder de voorwaarden in voorgaand artikel gepreciseerd voor de inschrijving op nieuwe aandelen.

De algemene vergadering die een beslissing neemt over de uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht, onder de voorwaarden voorzien in het wetboek van vennootschappen, beperken of opheffen.

Artikel 9 Ondeelbaarheid van de aandelen

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Indien een aandeel van verscheidene personen toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen om te haren opzichte de eigenaar van het aandeel te zijn.

Artikel 10. Verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

Mits naleving van de door artikel 620 § 1 van het Wetboek van vennootschappen de door opgelegde voorwaarden, kan de vennootschap, door aankoop of ruiling, eigen aandelen verkrijgen.

Alle rechten en inzonderheid het stemrecht verbonden aan de eigen aandelen, die door de vennootschap verkregen werden en in portefeuille gehouden worden overeenkomstig de gezegde wetten, zijn geschorst.

Bij dividenduitkering kan de vennootschap ofwel het dividend dat aan deze aandelen toekomt reserveren, desgevallend met inachtnaam van hetgeen wordt bepaald in artikel 30 van deze statuten, ten voordele van de toekomstige verkrijgers, ofwel met deze aandelen geen rekening houden.

De aandelen, die door de vennootschap op onregelmatige wijze verworven of behouden worden alsook deze, die om niet verkregen worden, zijn rechtens van onwaarde en moeten vernietigd worden.

HOOFDSTUK III. Bestuur Controle

Artikel 11. Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van ten minste drie leden, die natuurlijke of rechtspersonen zijn, benoemd worden door de algemene vergadering van de aandeelhouders en door deze kunnen afgezet worden.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De duur van het mandaat van de bestuurders wordt op drie jaar vastgesteld, tenzij een kortere duur door de algemene vergadering besloten wordt.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering

Artikel 12 Vacature

Ingeval één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature(s) te voorzien tot aan de eerstvolgende algemene vergadering die tot de definitieve benoeming overgaat.

Artikel 13 Voorzitterschap

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Op voorstel van de raad van bestuur mag de algemene vergadering aan de gewezen voorzitters, ondervoorzitters en bestuurders de eretitel van hun ambt toekennen. De raad mag hen ook uitnodigen om, te adviserenden titel, aan zijn vergaderingen deel te nemen.

Artikel 14 Vergaderingen

De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens minstens twee bestuurders het vragen en dit na bijeengeroepen te zijn door en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij diens verhindering, de bestuurder die daartoe door zijn collega's werd aangeduid.

De vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of in de plaats in de oproepingsberichten vastgesteld.

Artikel 15 Beraadslaging – Besluiten

Behalve in geval van overmacht, oorlog, onlusten en rampen, in welk geval de raad van bestuur geldig kan beraadslagen zo twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen, indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elk bestuurder mag bij eenvoudige brief, alsook per telegram, telex of iedere wijze van reproductie van een geschrift, volmacht geven aan een ander bestuurder om hem te vervangen. Een mandaathouder mag echter niet meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen; in geval van staking van stemmen, geeft de stem van diegene, die de bijeenkomst voorziet, de doorslag.

Indien in een bijeenkomst van de raad van bestuur waar de vereiste meerderheid aanwezig is om geldig te beraadslagen, één of meer bestuurders, die een belang hebben dat in strijd is met dat van de vennootschap, zich onthouden in een verrichting die de goedkeuring van de raad vereist, dan worden de besluiten geldig genomen met de meerderheid van stemmen van de andere aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Artikel 16 Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, die door minstens de meerderheid van de aanwezige leden ondertekend worden.

Een gedagtekend document of een verzameling van gedagtekende gelijke documenten, waaruit blijkt dat alle bestuurders dezelfde besluiten hebben ondertekend en welke gevoegd worden bij het notulen-dossier van de raad van bestuur, staan gelijk met een besluit van de raad van bestuur.

De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden door één bestuurder ondertekend.

Artikel 17 Machten van de raad.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Artikel 18. Externe vertegenwoordiging – Directiecomité – Volmachten

Ongeacht de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur handelend als college, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte, zowel als eiser dan als verweerder, vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden .

De raad van bestuur mag een directiecomité oprichten waarvan de leden binnen of buiten zijn schoot gekozen zijn. Hij bepaalt de machten van dit comité, regelt er de werking van en bepaalt de vergoeding van zijn leden, die op de algemene onkosten zal aangerekend worden.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook haar vertegenwoordiging wat dat bestuur betreft, aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, toevertrouwen

Bovendien mogen de raad van bestuur, het directiecomité en, in het kader van het dagelijks bestuur, de personen met dat bestuur belast, bijzondere en wel bepaalde machten toevertrouwen aan één of meerdere personen van hun keuze.

De bijzondere volmacht dragers zijn gerechtigd één of meerdere personen in de plaats te stellen.

De bijzondere volmacht dragers en in de plaats gestelden kunnen de vennootschap vertegenwoordigen in handelingen, waaronder deze waarvoor een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent. Zij hoeven hun volmacht slechts te verrechtvaardigen door de overlegging van een uittreksel van de beraadslaging van de raad van bestuur of de volmacht toegekend door één of meerdere personen met het dagelijks bestuur belast, door het directiecomité, of door de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 19. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wetten op de handelsvennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De opdracht van de uittreedende commissaris, waarvan de opdracht niet hernieuwd werd, eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering.

Artikel 20. Vergoeding Emolumenten

Buiten de terugbetaling van hun kosten mag de algemene vergadering aan de leden van de raad van bestuur vaste vergoedingen; zitpenningen of tantièmes op de uitbatingresultaten toekennen; deze zullen aangerekend worden op de algemene onkosten.

De raad van bestuur mag eveneens aan bestuurders, belast met bijzondere functies of opdrachten, een bijzondere vergoeding toekennen die aan te rekenen is op de algemene onkosten.

De bezoldiging van de commissaris bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van zijn opdracht door de algemene vergadering van de aandeelhouders wordt vastgesteld; zij kan niet gewijzigd worden dan met instemming van de partijen.

Hoofdstuk IV Algemene vergaderingen

Artikel 21 Machten

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.

Zij heeft de machten die haar door de wet en de statuten toegekend zijn.

Mits te handelen op de wijze die voorgeschreven is voor wijzigingen van de statuten, heeft zij het recht het maatschappelijk doel te verklaren of uit te breiden en de juridische aard van de vennootschap te veranderen.

Artikel 22 Bijeenkomst

De gewone en buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de maatschappelijke zetel of in de plaats vastgesteld in de bijeenroepingberichten.

De jaarvergadering wordt gehouden de tweede vrijdag van de maand april om tien uur of indien die dag een wettelijke feestdag is, de eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is.

Een buitengewone algemene vergadering mag door de raad van bestuur of de commissaris(sen) bijeengeroepen worden, telkens als deze het nuttig oordelen. Zij moeten worden bijeengeroepen op verzoek van de aandeelhouders die tezamen het vijfde deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 26 bis van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Artikel 23 Toelating tot de vergadering

De eigenaars van aandelen op naam moeten, binnen dezelfde termijn, de raad van bestuur inlichten van hun voornemen de vergadering bij te wonen, met aanduiding van het aantal aandelen waarvoor zij aan de stemming zullen deelnemen.

Nochtans is de raad van bestuur steeds gerechtigd de termijnen te verminderen en neerleggingen, alsook inschrijvingen buiten deze tijdspanne, te aanvaarden.

Artikel 24 Vertegenwoordiging

Iedere aandeelhouder mag aan een ander aandeelhouder volmacht geven om hem te vertegenwoordigen.

Evenwel mogen minderjarigen, de ontzette en andere onbekwamen, alsook de rechtspersonen vertegenwoordigd worden door een lasthebber die geen aandeelhouder is; eveneens mag een aandeelhouder door zijn echtgenote of haar echtgenoot, niet-aandeelhouder, vertegenwoordigd worden.

De mede-eigenaars, evenals de schuldeisers en pandgevers, dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen. De blote eigenaars zullen de vruchtgebruikers vertegenwoordigen, behalve in geval van een andersluidende overeenkomst of bepaling in de akte die het vruchtgebruik vestigt.

Artikel 25 Bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door de bestuurder die hiertoe door zijn collega's van de raad wordt aangeduid. De voorzitter duidt de secretaris aan, evenals twee stemopnemers.

Artikel 26 Beraadslaging

De vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die voorkomen op de agenda.

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen door de wet voorzien, worden de besluiten met de volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping.

Nochtans zal iedere stemming, met inbegrip van de verkiezing van bestuurders, bij geheime stemming plaats vinden, indien twee aandeelhouders dit vragen.

Artikel 26bis. – Schriftelijke besluitvorming.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 27 Notulen

De notulen worden door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen, ondertekend.

De kopieën of uittreksels, die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.

Artikel 28 Verdaging

De raad van bestuur heeft het recht, overeenkomstig artikel 555 van het Wetboek van Vennootschappen, om, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Hoofdstuk V. Maatschappelijke bescheiden – Winstverdeling.

Artikel 29. Maatschappelijke bescheiden

Het boekjaar begint op één januari En eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van het boekjaar maakt de raad van bestuur, een inventaris op alsmede de jaarrekening.

Artikel 30 Winstverdeling

Op de jaarlijkse nettowinst, en na aftrek van de algemene kosten en de afschrijvingen, wordt vijf procent voor de wettelijke reserve afgehouden en zulks tot beloop van één/tiende van het maatschappelijk kapitaal.

Het overblijvende mag, met unanimititeit van de stemmen, aan de aandeelhouders toegekend worden; doch de algemene vergadering van aandeelhouders mag dit ook, bij gewone meerderheid van stemmen, geheel of gedeeltelijk, aanwenden voor reserves en voorzieningen, voor bijkomende afschrijvingen of voor een overdracht.

De algemene vergadering van aandeelhouders kan, binnen de perken van het Wetboek van vennootschappen, met unanimititeit van de stemmen, beslissen dividenden uit te keren aan één klasse van aandelen en geen dividenden uit te keren aan de andere klasse van aandelen op voorwaarde dat eenzelfde bedrag per aandeel als het bedrag der aan de ene klasse van aandelen uitgekeerde dividenden, wordt geplaatst op een bijzondere reserverekening genaamd "reserve klasse A" of "reserve klasse B" naargelang de klasse van aandelen die geen dividenden ontvangt.

Binnen elke klasse van aandelen hebben de aandelen gelijke rechten.

Op deze bijzondere reserverekeningen, genaamd "reserve klasse A" en "reserve klasse B", wordt ieder jaar een vergoeding bijgeschreven, die wordt vastgesteld op de "Euribor 1 jaar" interest vermeerderd met een half punt (0,50%). Deze interestvergoeding wordt telkens voorafgenomen van de te verdelen winst vooraleer over het saldo van de winst wordt beslist.

De reserves op deze bijzondere reserverekeningen, genaamd "reserve klasse A" en "reserve klasse B", kunnen zowel tijdens het bestaan van de vennootschap als tijdens haar vereffening enkel worden uitgekeerd aan de houders van de betreffende klasse A of B. De algemene vergadering van aandeelhouders beslist, met unanimititeit van de stemmen, over de uitkering ervan.

Artikel 31. Betaling van de dividenden.

De raad van bestuur bepaalt de wijze, de datum en de plaats van uitbetaling van de dividenden. De raad van bestuur mag interim-dividenden uitkeren overeenkomstig hetgeen bepaald is in artikel 618 Wetboek vennootschappen. De raad van bestuur dient hierbij rekening te houden met artikel 30 van deze statuten.

Hoofdstuk VI. Ontbinding – Vereffening

Artikel 32 Ontbinding

In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening geschieden op de wijze die door de algemene vergadering, die tevens de vereffenaars benoemt, bepaald wordt.

De algemene vergadering heeft het meest uitgebreide recht om de machten van de vereffenaars te bepalen, hun emolumenten vast te stellen en hen decharge te geven, zelfs in de loop van de vereffening.

Tijdens de vereffening wordt de algemene vergadering bijeengeroepen, samengesteld en gehouden overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IV van onderhavige statuten. De raad van de vereffenaars heeft dezelfde machten als de raad van bestuur. De algemene vergadering wordt voorgezeten door één van de vereffenaars; bij afwezigheid of bij verhindering van de vereffenaars kiest zij zelf haar voorzitter.

De kopieën of uittreksels uit de notulen van haar beraadslagingen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden door de vereffenaars of door één van hen ondertekend.

Artikel 33 Verdeling

Behoudens hetgeen wordt bepaald in artikel 30 van deze statuten omtrent de bijzondere reserverekeningen, zal de netto-opbrengst van de vereffening tussen alle maatschappelijke aandelen, per gelijke delen, verdeeld worden.

Hoofdstuk VII. Woonstkeuze

Artikel 34 Woonstkeuze

Ieder niet in België wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, is ertoe gehouden in België woonst te kiezen, zoniet zal hij geacht worden deze keuze in de maatschappelijke zetel gedaan te hebben waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen, hem geldig zullen gedaan worden

Hoofdstuk VIII. Verscheidene

Artikel 35 Samenstelling van het kapitaal

Bij de oprichting van de vennootschap op éénentwintig mei negentienhonderd zesentachtig werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op 500.000.000F (vijfhonderd miljoen) frank, vertegenwoordigd door 5.000 (vijfduizend) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde; zij werden onderschreven in speciën en volledig volgestort.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van negen april negentienhonderd zevenentachtig werd het maatschappelijk kapitaal gebracht op 1.000.000.000 F (één miljard frank) door het creëren van 5.000 (vijf duizend) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen werden onderschreven in speciën en volledig volgestort.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van negentwintig september negentienhonderd achtentachtig werd het maatschappelijk kapitaal gebracht op 1.600.000.000 F (één miljard zeshonderd miljoen frank) door het creëren van 6.000 (zesduizend) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen werden onderschreven in speciën en volledig volgestort.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van éénentwintig september negentienhonderd negentig werd het maatschappelijk kapitaal gebracht op 2.520.000.000 F (twee miljard vijfhonderd twintig miljoen frank) door het creëren van 9.200 (negen duizend tweehonderd) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen werden onderschreven in speciën en volledig volgestort.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van éénendertig december negentienhonderd negentig werd het maatschappelijk kapitaal gebracht op 3.670.000.000 F (drie miljard zes honderd zeventig miljoen frank) door het creëren van 11.500 (elfduizend vijfhonderd) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen werden onderschreven in speciën en volledig volgestort.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van vijfentwintig september negentienhonderd éénennegentig werd het maatschappelijk kapitaal gebracht op 3.733.000.000 F (drie miljard zevenhonderd drieëndertig miljoen frank) door het creëren van 630 (zeshonderd dertig) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen werden onderschreven in speciën en volledig volgestort.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van zevenentwintig maart negentienhonderd vijfnegentig werd het maatschappelijk kapitaal gebracht op 6.559.000.000 BEF (zes miljard vijfhonderd negenenvijftig miljoen Belgische frank) door het creëren van 28.260 (achtentwintig duizend tweehonderd zestig) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen werden onderschreven in speciën en volledig volgestort.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van negentwintig juni negentienhonderd vijfnegentig werd het maatschappelijk kapitaal gebracht op 15.777.000.000 BEF (vijftien miljard zevenhonderd zevenenzeventig miljoen Belgische frank) door het creëren van 92.180 (tweënnegentig duizend honderd tachtig) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen werden onderschreven in speciën en volledig volgestort.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van vijf november negentienhonderd zevenennegentig werd het maatschappelijk kapitaal gebracht op 16.644.000.000 BEF (zestien miljard zeshonderd vierenviertig miljoen Belgische frank) door het creëren van 8.670 (achtduizend zeshonderd zeventig) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen werden onderschreven in speciën en volledig volgestort.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van tien augustus negentienhonderd achtennegentig werd het maatschappelijk kapitaal gebracht op 19.342.500.000 BEF (negentien miljard driehonderd tweeënveertig miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank) door het creëren van 26.985 (zesentwintigduizend negenhonderd vijftachtig) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen werden onderschreven in speciën en volledig volgestort.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van zesentwintig oktober negentienhonderd achtennegentig werd het maatschappelijk kapitaal gebracht op 22.732.500.000 (tweeëntwintig miljard zevenhonderd tweeëndertig miljoen vijfhonderdduizend negenhonderd) Belgische frank door het creëren van 33.900 (drieëndertigduizend negenhonderd) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen werden onderschreven in speciën en volledig volgestort.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van achtentwintig februari tweeduizend werd het maatschappelijk kapitaal gebracht op 25.686.500.000 (vijfentwintig miljard zeshonderd zesentachtig miljoen vijfhonderd duizend) Belgische frank door het creëren van 29.540 (negenentwintig duizend vijfhonderd veertig) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen werden onderschreven in speciën en volledig volgestort.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van dertien september tweeduizend werd het maatschappelijk kapitaal gebracht op drieëndertig miljard driehonderd zevenennegentig miljoen tweehonderdduizend (33.397.200.000) Belgische frank door het creëren van zevenenzeventigduizend honderd en zeven (77.107) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen werden onderschreven door inbreng in natura en volledig volgestort.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van vijf december tweeduizend werd het maatschappelijk kapitaal gebracht op vijfenvijftig miljard achthonderd en elf miljoen negenhonderdduizend (55.811.900.000,-) Belgische frank door het creëren van tweehonderd vierentwintigduizend honderd zevenenveertig (224.147) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen werden onderschreven door inbreng in speciën en volgestort.

Bij verschillende beslissingen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op twaalf januari tweeduizend en één werd het maatschappelijk kapitaal uiteindelijk gebracht op één miljard achthonderd drieënveertig miljoen honderdduizend (1.843.100.000) euro door het creëren van honderd vijftachtigduizend driehonderd achtenzestig (185.368) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen werden onderschreven door inbreng in speciën en volgestort.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op één en dertig mei tweeduizend en één werd het maatschappelijk kapitaal gebracht op één miljard negenhonderd vierenzestig miljoen zevenhonderd achtenvijftig duizend negenhonderd dertien euro (1.964.758.913 €) door het creëren van negenenveertig duizend zesenzeventig (49076) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen werden onderschreven door inbreng in speciën en volgestort.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op vijf februari tweeduizend en twee werden twee categorieën van aandelen gecreëerd en werd het maatschappelijk kapitaal gebracht op twee miljard negenhonderd vijfnegentig miljoen driehonderd achtenzeventigduizend driehonderd zevenenvijftig euro vijfenvijftig eurocent (2.995.378.357,55 €) door het creëren van vierhonderd vijftienduizend zevenhonderd éénenveertig (415.741) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan tachtigduizend vijfhonderd veertig (80.540) aandelen categorie A en driehonderd vijfendertigduizend tweehonderd en één (335.201) aandelen categorie B. Deze aandelen werden onderschreven door inbreng in speciën en volgestort.

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE



Andrasj Ghyselen
Krachtens volmacht
Notarieel medewerker "Berquin Notarissen"