

FINANCIERE DE TUBIZE

Naamloze Vennootschap

met maatschappelijke zetel te Anderlecht (1070 Brussel), Researchdreef 60

Gerechtelijk arrondissement van Brussel

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer BE 0403.216.429

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

OP 25 AVRIL 2025

Opgericht onder de benaming «LES FABRIQUES DE SOIE ARTIFICIELLE D'OBOURG», blijkens akte verleden door Meester Jules GRIMARD, notaris te Mons, op dertig juni negentienhonderd achtentwintig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen/tien juni negentienhonderd achtentwintig, onder nummer 10198.

Waarvan de statuten verschillende keren werden gewijzigd; volgens akte ontvangen door Meester Thierry VAN HALTEREN, notaris te Brussel, op elf mei negentienhonderd zevenentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 870604-266, gevolgd door een wijzigingsbericht verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder het nummer 880329-131, betroffen deze wijzigingen de verandering van de benaming in FINANCIERE D'OBOURG, de verlenging van de duur van de vennootschap voor onbepaalde tijd en de actualisering van de statuten.

De statuten werden gewijzigd door akten van notaris Thierry VAN HALTEREN, voornoemd, op veertien juli negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder het nummer 880730-351, op elf mei negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 920606-576, op negenentwintig november negentienhonderd vijfennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 951212-32, op vijftwintig mei negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 990618-504, en op achtentwintig mei tweeduizend twee, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder het nummer 20020628-792.

De statuten werden gewijzigd door akte van notaris Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op drieëntwintig mei tweeduizend vijf, houdende met name het aannemen van de huidige benaming, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder het nummer 2005-06-09/0081038.

De statuten werden gewijzigd door akte van notaris Matthieu DERYNCK, geassocieerde notaris te Brussel, op tweeëntwintig maart tweeduizend zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder het nummer 20070504-0065332.

De statuten werden gewijzigd door akte van notaris Matthieu DERYNCK, voornoemd, op zevenentwintig april tweeduizend negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder het nummer 20090515-68965.

De statuten werden gewijzigd door akte van notaris Matthieu DERYNCK, voornoemd, op zesentwintig april tweeduizend elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder het nummer 20110518-74450.

De statuten werden gewijzigd door akte van notaris Matthieu DERYNCK, voornoemd, op vierentwintig april tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder het nummer 2013-05-10 / 0071376.

De statuten werden gewijzigd door akte van notaris Matthieu DERYNCK, voornoemd, op 29 april tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder het nummer 2015-05-26 / 0074061.

De statuten werden gewijzigd door akte van notaris Matthieu DERYNCK, voornoemd, op zevenentwintig april tweeduizend zestien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder het nummer 2016-05-19 / 0068843.

De statuten werden gewijzigd door akte van notaris Matthieu DERYNCK, voornoemd, op vijftentwintig april tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder het nummer 2018-05-29 / 0083470.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte van notaris Matthieu DERYNCK, geassocieerde notaris te Brussel, op vierentwintig april tweeduizend negentien, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2019-05-10 / 0316946.

De statuten werden door akte van notaris Matthieu DERYNCK, voornoemd, op tweeëntwintig april tweeduizend twintig, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2020-04-30 / 0320193.

De statuten werden door akte van notaris Matthieu DERYNCK, voornoemd, op negenentwintig april tweeduizend tweeëntwintig, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2022-05-05 / 0329714.

De statuten werden gewijzigd door akte van notaris Matthieu DERYNCK, voornoemd, op achtentwintig april tweeduizend drieëntwintig, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2023-05-08 / 0342364.

De statuten werden laatst gewijzigd door akte van notaris Matthieu DERYNCK, voornoemd, op vijftentwintig april tweeduizend vijftentwintig, ter bekendmaking neergelegd.

HOOFDSTUK EEN - BENAMING - ZETEL - VOORWERP EN DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 1.-

De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: « FINANCIERE DE TUBIZE ».
Ze is een genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1.11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 2.-

Het hoofdkantoor is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Het kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Franstalige taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen en kantoren openen in België en in het buitenland.
De website van de vennootschap is <http://www.financiere-tubize.be>.

ARTIKEL 3.-

De vennootschap, opgericht op dertig juni negentienhonderd achtentwintig, waarvan de duur verscheidene malen werd verlengd, heeft een onbepaalde duur te rekenen vanaf elf mei negentienhonderd zevenentachtig.

ARTIKEL 4.-

De vennootschap heeft tot voorwerp het deelnemen, onder welke vorm dan ook, aan de oprichting, de ontwikkeling, de hervorming en de controle van Belgische of buitenlandse ondernemingen; het aanschaffen van effecten en rechten en van roerende waarden in het algemeen, met inbegrip van brevetten, en dit via deelneming, inbreng, onderschrijving, plaatsingsgarantie, optie, aankoop, of verhandeling; het gebruik, het genot, het beheer, de beschikking en de ontwikkeling van deze rechten; en tenslotte alle mogelijke verrichtingen die direct of indirect verband houden met deze voorwerpstellingen.

HOOFDSTUK II - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - INBRENGEN - AANDELEN - OBLIGATIES

ARTIKEL 5.-

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderdvijfendertig miljoen euro (235.000.000 EUR) en wordt vertegenwoordigd door vierenvestig miljoen vijfhonderd en twaalfduizend vijfhonderd achtennegentig (44.512.598) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort.

ARTIKEL 6.-

Het kapitaal kan in één of meerdere keren worden verhoogd of verminderd krachtens een beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders volgens de regels die gelden voor de wijziging van de statuten.
Bij kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld hebben de houders van bestaande aandelen een voorkeurrecht in verhouding tot het aantal effecten in hun bezit.
Bij de verrichting hoort een gedetailleerd verslag van de raad van bestuur en een verslag dat is opgesteld door de commissaris(sen). Beide verslagen moeten ter griffie worden neergelegd bij de

bevoegde rechtbank van koophandel, worden vermeld in de agenda en aan de aandeelhouders worden meegedeeld.

De openstelling van de inschrijving en de termijn van uitoefening van het voorkeurrecht worden bepaald door de algemene vergadering en bekendgemaakt overeenkomstig de wet.

Dit voorkeurrecht kan echter in het belang van de vennootschap worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering die beslist in de vorm vereist voor statutenwijzigingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur kan, in alle gevallen, met derden overeenkomsten sluiten, onder de bedingen en voorwaarden die hij nodig acht, om de inschrijving op de uit te geven aandelen te waarborgen.

De raad van bestuur vraagt de stortingen op voor de aandelen die bij de inschrijving niet zijn volgestort en stelt de tijdstippen van volstorting vast. Opvraging van storting geschiedt bij gewone post.

De aandeelhouder die, na verloop van een voorafgaande kennisgeving van één maand de stortingen nog steeds niet heeft uitgevoerd, moet vanaf de dag van de opeisbaarheid van de storting aan de vennootschap interesten betalen, berekend op basis van de wettelijke rentevoet.

Bovendien mag de raad van bestuur, nadat een tweede kennisgeving van een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder afzetten en diens aandelen laten verkopen op de beurs, onverminderd het recht het verschuldigde bedrag alsook alle schadevergoedingen te vorderen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarvoor regelmatig opgevraagde en opeisbare stortingen niet volledig zijn gedaan, wordt geschorst zolang die stortingen niet zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 7.-

De aandelen blijven op naam totdat ze volledig volgestort zijn.

Volledig volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd naar keuze van de aandeelhouder. Houders van volgestorte aandelen kunnen op elk ogenblik de omzetting van hun aandelen van de ene vorm naar de andere vorm vragen.

ARTIKEL 8.-

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel.

Als er meer dan één eigenaar is van een aandeel, mag de vennootschap de uitoefening van de daarmee verbonden rechten opschorten totdat tegenover haar één enkele persoon wordt aangewezen als zijnde eigenaar van het aandeel.

ARTIKEL 9.-

De aandelen op naam zijn ingeschreven in een register dat wordt gehouden op de zetel. Hun overdracht geschiedt overeenkomstig de wet. Overdracht van niet volledige volgestorte aandelen kan slechts plaats vinden mits schriftelijke toestemming van de raad van bestuur, die geen verantwoording moet afleggen voor een weigering.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

ARTIKEL 10.-

De vennootschap mag obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur. Deze bepaalt de soort, de rentevoet en de uitgifteprijs, de wijze en het tijdstip van de aflossing en terugbetaling van de obligaties, alsook alle andere voorwaarden van hun uitgifte.

De uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten wordt beslist door een algemene vergadering, die bijeengeroepen wordt en beraadslaagt zoals bij een statutenwijziging en die de mogelijkheid heeft het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken.

De vennootschap kan haar eigen aandelen slechts verwerven door aankoop of omruiling, rechtstreeks of via een persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelt, na een besluit van een algemene vergadering, beraadslagende zoals bij een statutenwijziging, dat met name het maximaal aantal te verwerven aandelen vaststelt, de duur van de toestemming, die niet meer dan vijf jaar vanaf de bekendmaking mag bedragen, alsook de minimale en maximale tegenwaarden.

Deze machtiging kan een keer of verschillende keren worden verlengd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering van 25 april 2025, heeft aan de raad van bestuur machtiging verleend om, gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum van die algemene vergadering, aandelen van de vennootschap te verwerven onder de bij wet bepaalde voorwaarden. De fractiewaarde van de verkregen aandelen mag niet hoger zijn dan 20 % van het geplaatst kapitaal. De verwervingen kunnen worden uitgevoerd tegen een koers die ligt tussen 1 euro en een prijs per aandeel die niet hoger zal zijn dan de hoogste prijs genoteerd voor de aandelen van de vennootschap op Euronext Brussel op de dag van de verwerving. De raad van bestuur mag, in geval van vernietiging van de door de vennootschap verworven eigen aandelen, het aantal te vernietigen aandelen en artikel 5 van de statuten aanpassen overeenkomstig het aantal vernietigde aandelen. De raad van bestuur mag bovendien de aandelen van de vennootschap op de beurs of daarbuiten vervreemden.

De toestemming van de algemene vergadering is daarenboven niet vereist wanneer de verwerving van eigen aandelen nodig is om de vennootschap te behoeden voor een dreigend ernstig nadeel. Deze statutaire machtiging geldt slechts voor een periode van drie jaar na de publicatie van de algemene vergadering die voor de laatste keer de statuten in die zin heeft gewijzigd, en kan worden verlengd met identieke termijnen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering van 25 april 2025, heeft aan de raad van bestuur toestemming verleend om aandelen van de Vennootschap te verwerven om een dreigend ernstig nadeel te vermijden, voor een periode van drie jaar vanaf de publicatie van de wijziging van deze statuten, waartoe door voormelde vergadering is besloten.

HOOFDSTUK III - BESTUUR

ARTIKEL 11.-

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden.

ARTIKEL 12.-

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders die hun aantal vaststelt.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

De uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar. De mandaten die op vervaldatum zijn gekomen, eindigen na de gewone algemene vergadering die ze niet vernieuwd heeft.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering bevestigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder..

Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

ARTIKEL 13.-

De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan met betrekking tot de verbintenissen van de vennootschap.

ARTIKEL 14.-

De algemene vergadering kan aan de bestuurders vaste vergoedingen uitkeren.

De bestuurders genieten geen enkel tantième op de winst.

ARTIKEL 15.-

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Wanneer de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een bestuurder die door zijn of haar collega's wordt aangeduid.

ARTIKEL 16.-

De raad van bestuur komt samen na bijeenroeping door de voorzitter of de bestuurder die hem van bestuur kan geldig vergaderen zonder bijeenroeping als alle bestuurders aanwezig of vervangt, en dit zo vaak de belangen van de vennootschap het vereisen.

De raad van bestuur moet worden bijeengeroepen telkens twee bestuurders hierom verzoeken.

De bijeenroepingen worden schriftelijk aan elk van de bestuurders overgemaakt, acht dagen voor de vergadering, behalve bij hoogdringendheid, en bevatten de agenda.

De raad vertegenwoordigd zijn en zich akkoord hebben verklaard met de agenda.

ARTIKEL 17.-

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter of de bestuurder die hem vervangt.

De raad kan slechts beraadslagen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Het aanwezigheidsquorum wordt berekend op basis van het aantal bestuurders dat aan de stemming deelneemt, zonder rekening te houden met diegenen die zich in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten terugtrekken uit de beraadslagingen.

Elke bestuurder kan schriftelijk, een lid van de raad machtigen om hem te vervangen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen, waaronder de zijne, beschikken.

De besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen; in geval van staking is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, behalve voor deze die een notariële akte vereisen.

ARTIKEL 18.-

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die bewaard worden in een speciaal register dat wordt gehouden op de maatschappelijke zetel.

Deze notulen worden ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging.

De afschriften en uittreksels van deze notulen, die in rechte of elders moeten worden overgelegd, worden ondertekend door twee bestuurders (inbegrepen die de vergadering voorziet).

ARTIKEL 19.-

De raad van bestuur is gemachtigd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn ter verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp, met uitzondering van die handelingen die door de wet of is voorbehouden aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap binnen het kader van dit bestuur overdragen aan een of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.

De raad van bestuur of de afgevaardigde(n) voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, ook speciale bevoegdheden opdragen aan een of meer personen naar hun keuze.

ARTIKEL 20.-

De vennootschap is bij alle handelingen en in rechte vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een afgevaardigde van dit bestuur.

De vennootschap is ook op geldige wijze verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun mandaat.

HOOFDSTUK IV - TOEZICHT EN CONTROLE

ARTIKEL 21.-

Een of meer commissarissen, die benoemd en afgezet worden door de algemene vergadering, en die bedrijfsrevisor zijn ingeschreven in het openbaar register van de Bedrijfsrevisoren of onder geregistreerde auditkantoren zien toe op de verrichtingen van de vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Als er meer dan een commissaris is benoemd, vormen zij een college. Zij mogen de controle op de vennootschap onderling verdelen.

ARTIKEL 22.-

De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar.

De uittredende commissarissen zijn herverkiesbaar. Hun opdracht eindigt na de jaarlijkse algemene vergadering.

ARTIKEL 23.-

De commissarissen stellen, overeenkomstig de wet, een omstandig schriftelijk verslag op met het oog op de algemene vergadering.

ARTIKEL 24.-

De commissarissen wonen de algemene vergaderingen bij wanneer deze moeten beraadslagen op grond van een door hen opgemaakt verslag en antwoorden op vragen die hen door de

aandeelhouders worden gesteld aangaande hun verslag, in zoverre de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is om de commerciële belangen van de vennootschap of de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders en de commissarissen zijn gehouden, in het gedrang te brengen.

Ze hebben het recht om op de vergadering het woord te nemen met betrekking tot de uitoefening van hun opdracht.

ARTIKEL 25.-

De commissarissen zijn aansprakelijk tegenover de vennootschap voor de tekortkomingen in de uitoefening van hun opdracht.

ARTIKEL 26.-

De bezoldigingen van de commissarissen bestaan uit een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering voor elk geval afzonderlijk. Ze kunnen worden gewijzigd mits akkoord van de partijen.

HOOFDSTUK V - ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 27

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Ze beschikt over de bevoegdheden als vastgesteld in de wet. Haar besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of tegenstanders vervangen.

ARTIKEL 28.-

De oproepingen voor elke algemene vergadering bevatten alle vermeldingen vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en worden gedaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 29.-

De aandeelhouders worden toegelaten tot de vergadering en mogen er hun stemrecht uitoefenen als ze hun aandelen op de veertiende dag voorafgaand aan de algemene vergadering om vierentwintig uur (Belgische tijd) hebben geregistreerd:

- (i) hetzij door hun inschrijving in het register van aandelen op naam van de vennootschap,
- (ii) hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.

Uiterlijk de zesde dag voorafgaand aan de algemene vergadering moet de aandeelhouder meedelen dat hij wil deelnemen aan de vergadering.

ARTIKEL 30.-

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde naar zijn keuze onder voorbehoud van de vervulling van alle toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de vorm van de volmachten; deze moeten worden ingediend op de maatschappelijke zetel van de vennootschap uiterlijk op de zesde dag voorafgaand aan de vergadering.

ARTIKEL 31.-

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op de door de raad van bestuur aangeduide plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand april om elf uur.

De vergadering kan in buitengewone zitting worden bijeengeroepen telkens dit nodig is in het belang van de vennootschap.

De vergadering kan te allen tijde in buitengewone zitting worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris(sen).

Ze moeten haar bijeenroepen op schriftelijk verzoek van de aandeelhouders die ten minste een tiende van de aandelen bezitten.

ARTIKEL 32.-

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens afwezigheid door één van de bestuurders.

De voorzitter van de algemene vergadering duidt een secretaris aan die geen aandeelhouder hoeft te zijn.

Hij stelt als stemopnemers twee aanwezige aandeelhouders aan.

ARTIKEL 33.-

De algemene vergadering mag enkel beraadslagen over de punten op de agenda.

Een of meer aandeelhouders die samen minstens drie procent (3%) bezitten in het maatschappelijk kapitaal mogen, uiterlijk op de tweeëntwintigste dag voorafgaand aan de algemene vergadering, vragen om bepaalde onderwerpen op te nemen in de agenda van de algemene vergadering en voorstellen voor besluiten indienen met betrekking tot onderwerpen die in de agenda zijn opgenomen of zullen worden opgenomen.

Dit verzoek wordt schriftelijk ingediend en bevat hetzij de tekst van het te bespreken onderwerp en van de bijbehorende voorstellen tot besluit, hetzij de tekst van het voorstel tot besluit.

Uiterlijk de vijftiende dag voorafgaand aan de algemene vergadering publiceert de vennootschap, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een agenda aangevuld met de bijkomend te bespreken onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, en/of de voorstellen tot besluit die alleen zouden zijn geformuleerd.

De vennootschap stelt tegelijkertijd op haar website de formulieren ter beschikking van de aandeelhouders, die kunnen worden gebruikt om te stemmen over de bijkomend te bespreken onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, en/of de voorstellen tot besluit die alleen zouden zijn geformuleerd.

De stemvolmachten die aan de vennootschap worden betekend vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda blijven gelden voor de onderwerpen die zijn opgenomen in de agenda waarvoor ze gelden.

Behoudens in de bij wet bepaalde gevallen, beslist de vergadering geldig ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen en bij meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 34.-

Wanneer de algemene vergadering moet beslissen over een verhoging of vermindering van het kapitaal, de fusie van de vennootschap met een andere of de ontbinding van de vennootschap een machtiging aan de raad van bestuur om eigen aandelen te verwerven of te vervreemden of alle wijziging van de statuten, kan ze slechts beraadslagen als het onderwerp van de voorgestelde

wijzigingen speciaal wordt vermeld in de oproepingen en als diegenen die de algemene vergadering bijwonen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Als aan deze laatste voorwaarde niet is voldaan, zal een nieuwe algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het deel van het kapitaal dat is vertegenwoordigd.

De beslissing van de vergadering wordt slechts goedgekeurd als ze minstens drie vierde van de stemmen behaalt, behalve in de gevallen waarin de wet een striktere meerderheid vereist.

ARTIKEL 35.-

De door de algemene vergadering genomen besluiten worden vastgelegd in notulen, die worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de twee stemopnemers en de aandeelhouders die erom verzoeken.

De notulen van de algemene vergaderingen vermelden voor elk besluit het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage in het maatschappelijk kapitaal dat die stemmen vertegenwoordigen, het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen en het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsook het eventuele aantal onthoudingen. Deze informatie wordt bekendgemaakt op de website van de vennootschap, binnen vijftien dagen volgend op de algemene vergadering.

Deze notulen worden vervolgens bewaard in een speciaal register.

De afschriften en uittreksels van deze notulen, die in rechte of elders moeten worden overgelegd, worden ondertekend door twee bestuurders.

HOOFDSTUK VI - BOEKJAAR - JAARREKENING – RESULTAATVERWERKING - RESERVES

ARTIKEL 36.-

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

ARTIKEL 37.-

Op eenendertig december van elk jaar worden de boekingen afgesloten en stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wet.

De documenten, alsook het jaarverslag van de raad van bestuur worden vijfenveertig dagen voor de jaarlijkse algemene vergadering overhandigd aan de commissaris(sen).

De jaarrekening en de andere door de wet opgesomde documenten worden minstens dertig dagen vóór de algemene vergadering ter beschikking gesteld van de aandeelhouders.

De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) worden verzonden aan de aandeelhouders op naam samen met de oproeping.

ARTIKEL 38.-

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle kosten en andere lasten, de nodige afschrijvingen en de verwerking van minwaarden, vormt de jaarlijkse nettowinst van de vennootschap.

Van deze winst wordt minstens vijf procent afgehouden voor het aanleggen van de wettelijke reserve. Deze afhouding is niet langer verplicht als de reserve tien procent van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, elk jaar zal beslissen over de aanwending ervan.

De uitkeerbare winst bestaat uit de winst van het laatst afgesloten boekjaar, vermeerderd met de overgedragen winst en de onttrekkingen aan de uitkeerbare reserves, en verminderd met het overgedragen verlies en de bedragen toegevoegd aan de wettelijke reserve en de onbeschikbare reserverekeningen die zijn gecreëerd met toepassing van de wet of de statuten.

Er mag geen enkele uitkering gebeuren ingeval het netto-actief door die uitkering daalt of zou dalen onder het bedrag van het volgestorte kapitaal of, dat bedrag boven is, van het opgevraagd kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan, het totale bedrag van de activa zoals blijkt uit de balans, na aftrek van voorzieningen en schulden en, behalve in uitzonderlijke gevallen, die in de toelichting bij de jaarrekening moeten worden vermeld en gemotiveerd, bedragen die nog niet zijn afgeschreven voor oprichtingskosten en kosten van onderzoek en ontwikkeling.

ARTIKEL 39.-

De jaarrekening moet binnen dertig dagen na de goedkeuring ervan op kosten van de vennootschap en door de bestuurders worden neergelegd op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 40.-

De uitkering van de dividenden geschiedt jaarlijks op de door de raad van bestuur aangeduide ijdstoppen en plaatsen.

De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap die niet ouder is dan twee maanden en werd gecontroleerd door de commissaris(sen), besluiten een interimdividend uit te keren door voorafneming op de winst van het lopende boekjaar of, uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd en de uitkeringsdatum vaststellen.

HOOFDSTUK VII - ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 41.-

De ontbinding van de vennootschap kan te allen tijde worden uitgesproken door de algemene vergadering van aandeelhouders die beraadslaagt in de voor statutenwijzigingen vereiste vormen.

ARTIKEL 42.-

In alle gevallen van ontbinding van de vennootschap duidt de algemene vergadering de vereffenaar(s) aan en bepaalt ze hun eventuele bezoldiging. Neemt de algemene vergadering hierover geen besluit, dan zal de vereffening worden uitgevoerd door de bestuurders in functie die een college vormen. Neemt de algemene vergadering hierover geen besluit, dan zal de vereffening worden uitgevoerd door de bestuurders in functie die een college vormen.

De vereffenaar(s) heeft/hebben alle machten om alle nodige of nuttige daden voor de ontbinding vermeld in de wet.

Elk jaar legt of leggen de vereffenaar(s) of, desgevallend, de bestuurders belast met de vereffening, aan de algemene vergadering de resultaten van de vereffening voor met vermelding van de reden waarom deze nog niet is afgesloten.

Wat betreft het opmaken en neerleggen van de jaarrekening, houden ze zich aan de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 43.-

Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het werkelijk volgestorte nominaal kapitaal, wordt het saldo gelijk verdeeld onder alle aandelen.

HOOFDSTUK VIII - KEUZE VAN WOONPLAATS

ARTIKEL 44.-

Onder voorbehoud van het volgend lid, moet iedere aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die niet in België woont, voor de uitvoering van deze statuten, in België domicilie kiezen.

Gebeurt dit niet, dan zal hij van rechtswege geacht worden woonplaats te hebben gekozen op de maatschappelijke zetel waar elke mededeling, aanmaning, dagvaarding of betekening hem rechtsgeldig kan worden gedaan.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar mag een elektronisch adres aan de vennootschap vermelden waarop elke mededeling geldig wordt geacht.