

VOORSTEL VAN MARK-UP VAN DE STATUTEN VAN ABATTOIR NV AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

TITEL I . AARD VAN DE VENNOOTSCHAP**Artikel 1 . Benaming**

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

Deze benaming moet in alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, bestelnota's en andere stukken uitgaande van de vennootschap onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding "naamloze vennootschap", respectievelijk "société anonyme" of de beginletters "NV", respectievelijk "SA" duidelijk weergegeven en voluit geschreven.

Artikel 2 . Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.

De Raad van Bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de Raad van Bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is de Raad van Bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur in België of in het buitenland administratieve zetels oprichten, alsmede bedrijfszetels, kantoren, bijhuizen en agentschappen, alsook handelsvertegenwoordigers aanwijzen.

Artikel 3 . Voorwerp

De naamloze vennootschap heeft tot voorwerp: het beheren van de slachthuizen en markten van Anderlecht; de uitbating en exploitatie ervan, de ontwikkeling van de activiteiten daaromtrent, de modernisering van alle installaties met het oog op het hygiënisch verwerken van de goederen; de terbeschikkingstelling en verhuring aan meesters-slachters, pensverkopers, darmschrappers, huidhandelaars en groot- en kleinhandelaars van slachtvloeren, snijzalen, verpakkingsplaatsen, koelkamers en diepvriezers, standplaatsen op de markten; het leveren aan de huurders van energie onder alle vormen; verhuring van parkeerplaatsen; de uitbating van de kelders onder de markthallen; aankoop en verkoop van alle producten in verband met de vleeshandel en de voeding in het algemeen; alle soorten markten zoals ondermeer dierenmarkten, algemene markten enzovoort; de terbeschikkingstelling van plaatsen voor eventuele technische vleesscholen en/of alle andere activiteiten, ondermeer: organisatie van alle culturele activiteiten, tentoonstellingen, musea, folklore, evenementen, beurzen, banketten, uitbating van een agroalimentair park, en verwerking van afval.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Deze opsomming is niet beperkend.

Artikel 4 . Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt drie miljoen zeventienhonderdvijftigduizend euro (€ 3.750.000,00) en is vertegenwoordigd door honderdvijftigduizend (150.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. Inschrijving – Volstorting

Het kapitaal is volledig onderschreven en volstort.

Artikel 7. Wijziging van het kapitaal

Het kapitaal kan eenmaal of meerdere malen worden verhoogd of verminderd bij besluit van de Algemene Vergadering die beraadslaagt zoals voor een wijziging van de statuten.

Aan de Raad van Bestuur werd op 14 december 2023 de bevoegdheid toegekend het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een maximaal bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500.000,00 EUR).

De Raad van Bestuur kan het kapitaal binnen het kader van het toegestane kapitaal verhogen mits uitgifte van nieuwe aandelen, door uitgifte van converteerbare obligaties, door uitgifte van inschrijvingsrechten of door omzetting van reserves.

Ingeval van kapitaalsverhoging binnen het raam van het toegestane kapitaal door middel van conversie van converteerbare obligaties of uitoefening van de inschrijvingsrechten, zal het kapitaal slechts effectief worden verhoogd a rato van de conversie van de obligaties of uitoefening van de inschrijvingsrechten.

De kapitaalsverhoging bepaald door de Raad van Bestuur zal worden vastgelegd bij authentieke akte.

De nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst worden aangeboden aan de aandeelhouders, zulks naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigt op datum van de uitgifte, zulks binnen een termijn van tenminste vijftien dagen na datum van de openstelling van de inschrijving en aan de voorwaarden bepaald door de Algemene Vergadering of, voor zover de kapitaalsverhoging gebeurt binnen het kader van het toegestane kapitaal, door de Raad van Bestuur.

De openstelling van de inschrijving mits uitoefening van het voorkeurrecht alsmede het tijdvak waarbinnen het kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat tenminste acht dagen voor de openstelling van de inschrijving in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt alsmede in een nationaal verspreid blad, op papier of elektronisch, evenals, als de vennootschap een vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de vennootschapswebsite. Wanneer alle aandelen, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, op naam zijn, kan de vennootschap volstaan met een mededeling van het bericht aan alle aandeelhouders overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Binnen de beperkingen inzake verhandelbaarheid van het effect waaraan het is verbonden, is het voorkeurrecht verhandelbaar.

Na verloop van de termijn van inschrijving middels uitoefening van het voorkeurrecht en voor zover niet werd ingeschreven op het volledig bedrag van de kapitaalsverhoging door de begunstigen van het voorkeurrecht, heeft de Raad van Bestuur, in het belang van de vennootschap, het recht het nog niet onderschreven bedrag toe te kennen. De wijze van inschrijving en toekenning wordt bepaald door de Raad van Bestuur.

Voor zover de vennootschap geen publiek beroep doet of heeft gedaan op beleggers, kunnen derden na verloop van de termijn bepaald door de Raad van Bestuur voor de uitoefening van het bijkomend voorkeurrecht als vermeld in de voorgaande alinea, deelnemen aan de kapitaalsverhoging.

De Algemene Vergadering die dient te beraadslagen en besluiten omtrent de kapitaalsverhoging, over de uitgifte van converteerbare obligaties of over de uitgifte van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap en mits inachtneming van de regels inzake quorum en meerderheid vereist voor wijzigingen aan de statuten, het voorkeurrecht beperken of opheffen.

De Raad van Bestuur kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen, zulks voor zover de kapitaalsverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal. De Raad van Bestuur kan dit recht slechts beperken of opheffen ten gunste van één of meer welbepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Het aandeel van de openbare sector met inbegrip van de parastatalen zal nooit negenenveertig percent (49%) van het kapitaal mogen overschrijden.

Artikel 8. Opvragingen van storting

1) Uitschrijving van storting. Tot uitschrijving van storting wordt soeverein door de Raad van Bestuur besloten. Stortingen worden op de totaliteit van de aandelen aangerekend die eigendom zijn van de aandeelhouder. De Raad van Bestuur kan aan de aandeelhouders toestemming verlenen om hun aandelen vervoegd vol te storten: in dit geval bepaalt de Raad van Bestuur de voorwaarden van de storting.

2) De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opzegging nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke intrest verhoogd met drie percent (3%) vanaf de eisbaarheid van de storting.

De Raad van Bestuur mag daarenboven nadat een tweede bericht gedurende één maand zonder gevolg gebleven is, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, en zijn effecten doen verkopen, onverminderd het recht het verschuldigd restant alsook schadevergoeding van hem te vorderen. De opbrengst van de verkoop wordt aangerekend op hetgeen door de in gebreke blijvende aandeelhouder verschuldigd is. Deze laatste blijft evenwel gehouden voor het nadelig verschil. Het batig saldo komt hem toe.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, is geschorst, zolang de stortingen, behoorlijk uitgeschreven en opeisbaar, niet werden gedaan.

Artikel 9. Aard van de effecten

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden, op verzoek van de betrokken aandeelhouder, certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten

Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.

Indien een effect aan verscheidene personen toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, zolang één enkele persoon ten overstaan van de vennootschap niet als eigenaar van de effecten wordt aangewezen.

Artikel 11. Rechtverkrigenden

De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan een effect, in welke handen het ook overgaat.

De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel de verdeling of veiling van de goederen en waarden van de vennootschap vragen, of zich enigerwijze inlaten met haar beheer.

Zij moeten zich neerleggen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de balansen en de beraadslagingen van de Algemene Vergadering.

Artikel 12

De Algemene Vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam of in gedematerialiseerde vorm, zulks conform de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aan de Raad van Bestuur kan dezelfde bevoegdheid worden gedelegeerd, zulks binnen de grenzen van het toegestane kapitaal.

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 13. Samenstelling van de Raad van Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, Raad van Bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste zeven leden, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de Algemene Vergadering der aandeelhouders, en die, te allen tijde, door haar kunnen worden afgezet.

Zij kunnen herkozen worden.

Over hun mandaten wordt opnieuw beslist volgens beurtrol die door loting is bepaald.

Deze herbenoeming geschiedt om de twee jaar voor een derde van de mandaten, indien het aantal bestuurders door drie kan gedeeld worden, of zo dit niet het geval is voor een gedeelte dat het dichtst een derde benadert met afwisselend een kleiner en een groter gedeelte dan een derde, zodat, behoudens herkiezing, geen enkele bestuurder langer dan zes jaar in functie blijft.

Het mandaat van de niet herkozen aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de Algemene Vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Het aantal mandaten van bestuurders benoemd door de openbare sector met inbegrip van parastatalen, zal steeds minder dan de helft van het totaal aantal bestuurdersmandaten uitmaken (dus drie voor zeven mandaten, vier voor negen mandaten, enzovoort).

Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering erefuncties toekennen aan de voormalige bestuurders van de vennootschap; acht hij zulks nuttig, dan nodigt hij hen uit om de zittingen van de Raad van Bestuur bij te wonen; op deze vergadering kunnen zij alleen advies uitbrengen.

Op straffe van verval, dienen de kandidaturen voor het mandaat van bestuurder te worden neergelegd op de zetel van de vennootschap, zulks uiterlijk drie weken voor de Algemene Vergadering die zal beraadslagen over de aanstelling van een of meer bestuurders. De kandidaten mogen op datum van de Algemene Vergadering in kwestie de leeftijd van 70 jaar niet hebben overschreden. Op vertoon van zijn titel, het attest afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling of van zijn bewijs van inschrijving in het register der aandeelhouders, zal elk der aandeelhouders kosteloos een afschrift bekomen van de lijst der kandidaten.

Artikel 14. Vacature

Wanneer een of meer plaatsen van bestuurder vacant worden door overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders in algemene raad verenigd het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dit geval gaat de Algemene Vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over.

De bestuurder die aldus werd aangewezen is benoemd voor de tijd die nodig is tot voleindiging van het ambt van zijn voorganger.

Artikel 15. Voorzitter

De Raad van Bestuur zal onder zijn leden een voorzitter, en een ondervoorzitter benoemen.

Artikel 16. Vergaderingen

De Raad van Bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering de ondervoorzitter of een bestuurder door zijn collega's aangeduid.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Artikel 17. Beraadslaging

De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen

op een bepaalde bijeenkomst van de Raad van Bestuur en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Nochtans kan geen enkele bestuurder meer dan één collega vertegenwoordigen.

De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, zal deze een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger moeten aanwijzen die in naam en voor rekening van de rechtspersoon het ambt van bestuurder zal uitoefenen.

In dit verband kunnen derden niet eisen dat andere bewijsstukken van aanwijzing worden voorgelegd dan de loutere opgave van de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de betrokken bestuurder van de vennootschap, welke als zodanig volstaat.

Voor zover de voorzitter van de Raad van Bestuur zich hiermee akkoord heeft verklaard, mag iedere bestuurder middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een Raad van Bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen, geeft de stem van diegene die de vergadering voorziet de doorslag.

De bestuurder die een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, is verplicht de andere bestuurders daarvan op de hoogte te brengen vóór de Raad een besluit neemt en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen der zitting. Hij mag niet deelnemen aan deze beraadslaging, noch aan de stemming in dat verband.

Tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt, voor alle stemming over andere besluiten, verslag gedaan over de handelingen waarin een der bestuurders een belangenconflict had.

Artikel 18. Notulen

De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgesteld in notulen die minstens door de meerderheid van de aanwezige leden worden ondertekend.

De leden van de Raad van Bestuur hebben het recht om hun beweringen en opmerkingen te doen opnemen, indien zij hun verantwoordelijkheid wensen veilig te stellen, onverminderd de bepalingen van artikel 2:56 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze notulen worden in een bijzonder register ingeschreven of ingebonden.

De volmachten, mede de opmerkingen en de stemming worden erbij gevoegd. Kopieën of uittreksels die bij de rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door twee bestuurders gezamenlijk.

Artikel 19. Machten van de Raad

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen, daden van beheer en beschikking, te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten, alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.

Artikel 20. Dagelijks bestuur

a) De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen:

- hetzij aan één of meer van zijn leden die dan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren;
- hetzij aan één of meer directeurs die geen lid zijn van de Raad van Bestuur;
- hetzij aan een bestendig comité waarvan de leden al dan niet lid zijn van de Raad van Bestuur.

b) De Raad van Bestuur, en de organen van dagelijks bestuur binnen de perken van dit bestuur, kunnen bijzondere en beperkte volmachten toekennen aan om 't even welke lasthebber.

c) De Raad van Bestuur mag de leiding van een of meer zaken van de vennootschap aan een of meer directeurs of gevolmachtigden opdragen die al dan niet lid zijn van de Raad van Bestuur en daarenboven elke lasthebber met bijzondere en beperkte opdrachten belasten.

d) De Raad van Bestuur kan van de hierboven omschreven bevoegdheden gebruik maken en op ieder ogenblik aan de toegekende opdrachten een eind stellen.

e) De Raad van Bestuur bepaalt de bevoegdheden van de afgevaardigden, bepaalt hun vaste of niet vaste wedde welke aangerekend wordt op de algemene kosten.

Artikel 21. Bezoldigingen

Onverminderd de toekenning van tantièmes zoals bepaald bij artikel 42 van deze statuten, kan de Algemene Vergadering aan de bestuurders en aan directeurs een vaste of niet vaste bezoldiging toekennen, die aangerekend mag worden op de algemene kosten.

Artikel 22. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van de vennootschap, wordt toevertrouwd aan één commissaris.

De ambtstermijn van de commissaris bedraagt drie jaar, hernieuwbaar.

Artikel 23. Vacature

Indien ten gevolge van overlijden of op andere wijze, er geen commissaris meer is, moet de Raad van Bestuur onmiddellijk de Algemene Vergadering bijeenroepen om in deze vacature te voorzien.

Artikel 24. Vergoeding

De Algemene Vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van de commissaris vergoed zal worden. Zo vergoedingen toegekend worden aan de commissaris, bestaan deze uit een vaste som, bij de aanvang en voor de duur van hun mandaat bepaald door de Algemene Vergadering.

Zij kunnen mits akkoord van partijen worden gewijzigd.

Buiten deze vergoedingen mag de commissaris geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

De vennootschap mag hem geen leningen of voorschotten toestaan, noch waarborgen geven of instellen te hunnen laste.

Artikel 25. Taak van de commissaris

De commissaris heeft een onbeperkt recht van toezicht en van controle op al de handelingen van de vennootschap. Hij mag zonder verplaatsing, inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, notulen en, over het algemeen, van al de geschriften der vennootschap.

De commissaris stelt zijn verslag op overeenkomstig de wet.

Artikel 26. Aansprakelijkheid

De bestuurders en commissaris zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Zij zijn aansprakelijk overeenkomstig het gemeen recht en de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor de tekortkomingen bij de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 27. Vertegenwoordiging, rechtshandelingen

Akten en rechtsvorderingen

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een ministeriële ambtenaar:

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk, waaronder noodzakelijk de gedelegeerd bestuurder;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de persoon belast met het dagelijks bestuur, wanneer slechts één persoon hiermee belast is, en door twee personen belast met het dagelijks bestuur die gezamenlijk optreden, wanneer meerdere personen met deze taak zijn belast.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers die handelen binnen de perken van hun lastgeving.

Artikel 28. Verbintenis van de vennootschap

De vennootschap is verbonden voor de rechtshandelingen verricht door de Raad van Bestuur, door de bestuurders bevoegd om haar te vertegenwoordigen of door de organen van dagelijks bestuur, zelfs zo deze de grenzen van het voorwerp van de vennootschap overschrijden, tenzij de vennootschap bewijst dat derden daarvan kennis droegen of gezien de omstandigheden daarvan niet onkundig konden zijn. Bekendmaking van de statuten geldt niet als bewijs.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 29. Samenstelling en bevoegdheden

De geldig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Zij is samengesteld uit alle eigenaars van kapitaal aandelen die het recht hebben in persoon of bij volmacht te stemmen, mits zij zich gedragen naar de voorschriften van de wetten en de statuten.

De beslissingen genomen door de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor diegenen die afwezig waren of er een andere mening op na houden.

Artikel 30. Bijeenkomst

De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden de laatste donderdag van de maand mei om zeventien uur.

Indien het een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerste werkdag die deze wettelijke feestdag vooraf gaat.

Een bijzondere of buitengewone vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders die samen een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De gewone, bijzondere en buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden te Anderlecht, op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de bijeenroeping wordt bepaald.

Artikel 31. Bijeenroepingen

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, de commissaris, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, en, desgevallend, de houders van aandelen op naam zonder stemrecht en van winstbewijzen op naam zonder stemrecht, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Artikel 32. Toelating tot de vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de Raad van Bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam neerleggen op de zetel van de vennootschap of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 33. Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van aandelen kan op de Algemene Vergadering door een gevolmachtigde vertegenwoordigd worden, mits laatstgenoemde zelf aandeelhouder is en/of de formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Evenwel mogen de rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is; gehuwden vertegenwoordigen elkaar wederzijds; voor de minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en andere onbekwamen treden hun wettelijke vertegenwoordigers op.

De Raad van Bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponereerd vijf volle dagen voor de Algemene Vergadering.

De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de naakte eigendom, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Artikel 34. Bureau

Iedere Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of bij diens afwezigheid door een ondervoorzitter, of bij diens afwezigheid door een gedelegeerd bestuurder of bij afwezigheid van deze laatste door de oudste bestuurder.

Zijn voornoemde personen afwezig, dan wordt de vergadering voorgezeten door de aandeelhouder met het grootst aantal aandelen of door de oudste onder hen indien meerdere aandeelhouders even belangrijk zijn.

De Voorzitter duidt de secretaris aan.

De vergadering kiest onder de aandeelhouders twee stemopnemers.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 35. Schorsing

Elke gewone, bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering mag, staande de zitting, drie weken worden verdaagd door het bureau samengesteld zoals hiervoor bepaald ook wanneer niet beraadslaagd wordt over de jaarrekening.

Deze schorsing vernietigt elke genomen beslissing.

Op de tweede vergadering wordt over de agenda van de eerste vergadering beraadslaagd. De formaliteiten die werden nageleefd om de eerste vergadering bij te wonen (het deponeren van aandelen en volmachten) blijven geldig voor de tweede vergadering.

Met het oog op de tweede vergadering kunnen opnieuw aandelen, attesten en volmachten worden gedeponereerd. Op de tweede vergadering worden de besluiten definitief genomen.

Artikel 36. Aantal stemmen

Elk kapitaalaandeel geeft recht op één stem.

Artikel 37. Beraadslaging

Behoudens andersluidende gemotiveerde beslissingen genomen bij unanimitieit van de ter vergadering aanwezige of geldig vertegenwoordigde titels, kan geen enkele vergadering beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda.

Behoudens in de gevallen door de wet voorzien, worden de besluiten genomen met meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten op de vergadering; een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen. Indien bij benoemingen geen enkele kandidaat de meerderheid van de stemmen behaalt, zal een herstemming plaats hebben tussen de kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben behaald. Indien de stemmen staken bij een herkiezing, is de oudste kandidaat verkozen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist bij meerderheid van stemmen.

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal van hun effecten voorkomen, wordt door ieder van hen of hun lasthebber ondertekend voor zij ter zitting binnenkomen.

In geval van een geheime stemming over de benoeming van bestuurders en/of de commissaris, zal de kandidatenlijst opgenomen worden op een stembiljet met een stemvak achter de naam van iedere kandidaat. Elke aandeelhouder ontvangt zoveel stembiljetten als hij stemmen heeft of vertegenwoordigt ; hij brengt zoveel stemmen uit per stembiljet als er mandaten toe te kennen zijn.

Zullen als ongeldig beschouwd worden :

- de stembiljetten waarvan de vorm en de afmetingen zullen veranderd zijn of niet gelijkvormig zullen zijn;

- de stembiljetten waarop meer stemmen zijn uitgebracht dan er mandaten toe te kennen zijn of waarop geen stem tot uitdrukking is gebracht.

De kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen zijn verkozen.

De procedure van de geheime stemming zal gebruikt worden iedere keer als het aantal kandidaten het dubbel van de toe te kennen mandaten zal overschrijden.

Ingeval er niet meer kandidaten zijn dan er mandaten toe te kennen zijn dan worden zij zonder meer voor verkozen verklaard.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Artikel 38. Bijzondere meerderheid

Moet de vergadering beslissen over een verhoging of een vermindering van het kapitaal, over de fusie of splitsing van de vennootschap met andere entiteiten, over de ontbinding, of elke andere wijziging in de statuten, dan kan zij alleen beraadslagen wanneer in de oproepingsbrieven in het bijzonder is bepaald welke wijzigingen zijn voorgesteld en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Werd deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig, en de tweede vergadering zal geldig beraadslagen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigd deel van het kapitaal.

Geen wijziging wordt ingewilligd indien zij niet de drie/vierde der stemmen heeft bekomen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Indien evenwel de beraadslaging betrekking heeft op de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, op de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen, op de alarmbelprocedure of op de omzetting van de vennootschap dan is de vergadering slechts geldig samengesteld en mag ze slechts beslissen, indien de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid vervuld zijn die respectievelijk worden vereist door de artikelen 7:154, 7:155, 7:228 en volgende, en 14:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 39. Notulen

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen.

De afschriften of uittreksels die moeten voorgelegd worden in en buiten rechte worden ondertekend door twee bestuurders gezamenlijk.

TITEL V. BESCHIEDEN VAN DE VENNOOTSCHAP WINST-VERDELING

Artikel 40. Bescheiden van de vennootschap

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

Op éénendertig december van ieder jaar worden de boeken en geschriften afgesloten en de Raad van Bestuur maakt een volledige inventaris op in overeenstemming met het boekhoudkundig plan.

Nadat de gegevens in de inventaris erin zijn verwerkt, worden de rekeningen opgenomen in een beschrijvende staat, jaarrekening genoemd. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Ten minste één maand voor de gewone Algemene Vergadering, overhandigt de Raad van Bestuur de stukken met het jaarverslag over hun beleid aan de commissaris, die een verslag moet opmaken.

Vijftien dagen voor de Algemene Vergadering, mogen de aandeelhouders kennis nemen, ten zetel van de vennootschap:

- van de jaarrekening;
- van de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere titels van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;
- van de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met aanduiding van het getal hunner aandelen en van hun woonplaats;
- van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissaris.

De jaarrekeningen en de verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissaris worden gezonden naar de houders van aandelen op naam, samen met de oproepingsbrief.

Elke aandeelhouder heeft het recht op vertoon van zijn titel, vijftien dagen voor de vergadering, een exemplaar van de in de vorige paragraaf vermelde stukken kosteloos te bekomen.

Artikel 41. Stemming over de jaarrekening

De jaarlijkse Algemene Vergadering doet uitspraak over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na de goedkeuring van de jaarrekening, doet de Algemene Vergadering uitspraak, bij afzonderlijke stemming over de te geven kwijting aan de bestuurders en commissaris. Deze kwijting geldt alleen voor zoveel de jaarrekening noch weglating, noch valse aanwijzing bevat die de ware toestand der vennootschap verbergen, en, als het verrichtingen betreft buiten de statuten, slechts wanneer deze bijzonder zijn vermeld in de oproepingsbrief.

De jaarrekening en de bescheiden moeten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen binnen dertig dagen nadat zij door de Algemene Vergadering werd goedgekeurd, door toedoen van de bestuurders bij de Nationale Bank van België worden neergelegd.

Artikel 42. Uitkering

De Algemene Vergadering kan, op voorstel van de Raad van Bestuur, beslissen dat na de verplichte voorafnemingen, de totaliteit of een gedeelte van de te bestemmen winst van het boekjaar aangewend wordt om een buitengewoon reservefonds op te richten, of wordt overgedragen naar het volgende boekjaar, onverminderd de hiernavolgende bepaling betreffende de tantièmes en de dividenden.

Aan de leden van de Raad van Bestuur wordt, ten titel van tantième, een bedrag toegekend van maximum vijf procent van de uitkeerbare winst van het lopende boekjaar, na de verplichte voorafnemingen.

De Raad van Bestuur verdeelt dit tantième onder zijn leden volgens een huishoudelijk reglement. Bij ontstentenis aan zulk reglement, wordt het tantième op gelijke wijze verdeeld onder de leden van de Raad van Bestuur. Indien leden van de Raad van Bestuur slechts gedurende een gedeelte van het boekjaar hun mandaat hebben uitgeoefend, dan hebben zij recht op een pro rata deel van het tantième.

De Algemene Vergadering kan jaarlijks een als dividend uit te keren bedrag vaststellen, dat op gelijke wijze verdeeld wordt onder de kapitaalaandelen, zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van onderhavige statuten. Indien het saldo van de uitkeerbare winst van het boekjaar hiervoor onvoldoende is, kan aanspraak gemaakt worden op de overgedragen winst van het vorige boekjaar.

Nochtans kan de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, beslissen dat voor elke uitkering van voormeld saldo, dit geheel of gedeeltelijk zal aangewend worden om een buitengewoon reservefonds op te richten, of op het nieuw boekjaar zal worden overgedragen, dit uitgezonderd de tantièmes voorbehouden aan de Raad van Bestuur welke onaantast zullen blijven.

Artikel 43. Betaling van de dividenden - Interimdividenden

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks ineens of in verschillende malen op de tijdstippen en in de plaatsen die door de Raad van Bestuur worden aangeduid.

De Raad van Bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 44. Alarmbelprocedure

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de Raad van Bestuur het al of niet ontbinden der vennootschap onderwerpen aan de Algemene Vergadering, beraadslagende overeenkomstig de voorschriften omtrent wijzigingen van statuten.

Wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal dan kan de ontbinding worden uitgesproken door de aandeelhouders die één/vierde van de op de vergadering vertegenwoordigde aandelen bezitten, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

De ontbinding moet op het verzoek van elke belanghebbende of het openbaar ministerie uitgesproken worden wanneer het netto-actief van de vennootschap is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag van het kapitaal zoals voorzien door het artikel 7:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 45. Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. In de gevallen voorzien door artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, treden de vereffenaars pas in functie na bevestiging door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de benoeming door de Algemene Vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De Algemene Vergadering stelt de vergoedingen van de vereffenaars vast.

Artikel 46. Vergadering bij vereffening

Ieder jaar onderwerpen de vereffenaars aan de Algemene Vergadering de uitslagen van de vereffening met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid. De vereffenaars schikken zich naar de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het opmaken en neerleggen van de jaarrekeningen.

De vergadering komt bijeen op verzoek en onder voorzitterschap van de vereffenaars, zoals voorzien door de statuten. De vergadering kan de statuten wijzigen.

Artikel 47. Verdeling

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de liquidatie, en consignatie van alle daartoe nodig geachte bedragen, worden de nettoactiva eerst aangewend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de kapitaals aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Indien niet alle kapitaalaandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars voor de verdeling rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het saldo wordt eveneens onder de aandeelhouders verdeeld.

TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 48. Keuze van woonplaats

De aandeelhouders en obligatiehouders, de bestuurders, de directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, doen, voor de uitvoering van hun mandaat waar het mandatarissen betreft,

keuze van woonplaats in de zetel van de vennootschap waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

Artikel 49. Bevoegdheid van de rechtbank

Betwistingen tussen de vennootschap, de aandeelhouders, obligatiehouders, de bestuurders, commissaris en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap, horen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap, behoudens uitdrukkelijke verzaking door de vennootschap.

Artikel 50. Gemeenrecht

Partijen willen het Wetboek van vennootschappen en verenigingen volledig in acht nemen.

Bijgevolg worden deze wetsbepalingen, van dewelke niet wordt afgeweken op een geoorloofde wijze, aanzien als opgenomen in deze statuten en de bedingen die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet geschreven te zijn.